



STADT SCHÜTTORF

HAUSHALT 2020



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2020

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 15
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	(hellgrün)
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 - 54
57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	55 - 59
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60 - 64
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65 - 68
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosé)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	69 - 71
26200 Musikpflege	72 - 75
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	76 - 80
36200 Jugendarbeit	81 - 84
36601 Kommunales Jugendzentrum	85 - 89
36603 Jugendheim/Familienservicebüro	90 - 93
42100 Förderung des Sports	94 - 98
42401 Sporthallen und -plätze	99 - 103
57301 Märkte	104 - 108
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(bleu)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	109 - 111
11104 Liegenschaftsverwaltung	112 - 116
36602 Spielplätze	117 - 121
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	122 - 126
52100 Bauverwaltung	127 - 130
52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) Eigener Wohnungsbau ...	131 - 135
52300 Denkmalschutz und -pflege	136 - 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 - 160
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	161 - 164
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	165 - 169
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	170 - 173
57303 Baubetriebshof	174 - 178
57305 Bürgerzentrum „Alte Kirchscheule“	179 - 182

Haushaltpläne der Stiftungen	(gelb)
1. Haushaltsplan der Stiftung Heiliger Geist	1 - 11
2. Haushaltsplan des Reformierten Armenfonds	1 - 11

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2020	(rosa) 1 - 3
---	------------------------

A n l a g e n zum Haushaltsplan

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

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

Schlussbilanz der Stadt Schüttorf und der Stiftungen zum 12.2014	(grün)
--	---------------

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH	(blau)
---	---------------

- a) Jahresbilanz 2018
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- c) Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan -
- d) Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan -

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

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2018
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH	
--	--

- a) Jahresbilanz 2018

Stadtwerke Schüttorf . Emsbüren GmbH	
---	--

- a) Jahresbilanz 2018
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- c) Wirtschaftsplan 2020
 - Mittelfristplanung Bilanz 2020
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2020

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

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



Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schüttorf am 02.03.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.935.900,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.909.000,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.435.300,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.297.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.525.800,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.252.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.112.900,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	269.200,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	25.550.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	24.907.900,00 €

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 5.455.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **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 2020 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 beigefügt. 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	21.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.000,00 €
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	21.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.000,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.800,00 €
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:	28.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	17.000,00 €

2. Reformierter Armenfonds

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.400,00 €
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	2.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.400,00 €
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 €

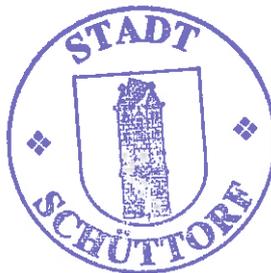
Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	2.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	2.400,00 €

Schüttorf, 02.03.2020

Stadt Schüttorf


Tüchter
Bürgermeister




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.

Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2012 wurde erstellt und ist inzwischen vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Derzeit liegt der Jahresabschluss 2013 dem Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt zur Prüfung vor.

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 Familienservicebüro 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
- 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 2018

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 14.03.2018 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	19.201.400 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	19.291.500 €

ab. Es wurde ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 90.100 € ausgewiesen.

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 400.000 € ausgewiesen, so dass im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 309.900 € geplant wurde.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2018 nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für Nachfolgejahre in Höhe von 615.000 € veranschlagt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2018 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	21.115.964,76 € und
ordentliche Aufwendungen	18.419.496,45 €.

Der vorläufige Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt belief sich somit auf 2.696.468,31 € und lag folglich um 2.786.568,31 € über dem veranschlagten Ergebnis.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 454.959,13 € wurde im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 3.151.427,44 € erwirtschaftet. Dieses sehr gute Jahresergebnis konnte erzielt werden, weil die Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Anteilen an der Einkommenssteuer deutlich über den kalkulierten Ansätzen gelegen haben. Im Bereich der Aufwendungen führte eine konsequent sparsame Mittelbewirtschaftung zu spürbaren Einsparungen, die ebenfalls zu diesem guten Jahresergebnis beitrugen.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 5.416.293,07 € vorhanden. Am Jahresende 2018 lag der Bestand dann bei 6.131.737,03.

Die Schulden entwickelten sich 2018 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	3.461.917,90 €
Kreditaufnahme:	0,00 €
Tilgung:	269.302,61 €
Stand am Jahresende	3.192.615,29 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 251,31 €.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde im investiven Bereich der Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportpark an der Salzberger Straße abgeschlossen. Der Anbau an der städtischen Kindertagesstätte „Rüskauer Rasselbande“ konnte in 2018 in Betrieb genommen werden. Im Neubaugebiet Salzberger Straße wurde die Erschließung dieses Neubaugebietes umgesetzt und die Baugrundstücke baureif gemacht. Im Bereich des Baugebietes Krähenfurt ist mit der Enderschließung im Bauabschnitt I begonnen worden.

Weiter ist mit einem Anbau an der DRK-Kindertagesstätte „Schatzkiste“ an der Schillerstraße begonnen worden. Dieser Anbau wurde dann in 2019 zum Abschluss gebracht.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttdorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Stadt Schüttdorf am 20.02.2019 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	19.907.700 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.858.800 €</u>
Ordentliches Ergebnis	47.900 €
Außerordentlichen Erträgen	500.000 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	500.000 €

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses wurde mit einem Gesamtergebnis von 547.900 € geplant.

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	24.515.200 €
Auszahlungen	24.420.800 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	94.400 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.266.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.551.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.900 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zu einer Höhe von 6.530.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.500.000 € festgeschrieben. Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt. Am Jahresende 2019 ergibt sich somit eine Verringerung des Schuldenstandes um planmäßig 275.900 auf 2.916.830 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 226,22 €.

Am 29.10.2019 hat der Rat einen 1. Nachtragshaushalt und eine 1. Nachtragshaushaltsatzung für 2019 verabschiedet.

Die bisher festgesetzten ordentlichen Erträge wurden um 1.135.500 € angehoben und nunmehr auf 21.043.200 € festgesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind dagegen nur um 395.100 € auf 20.253.900 € erhöht worden, so dass der Gesamtüberschuss mit diesem Nachtragshaushaltsplan auf insgesamt 789.300 € angehoben wurde. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Überschusses von 500.00 € wird nunmehr mit einem Gesamtjahresergebnis in Höhe von 1.289.300 € geplant. Insbesondere konnten wiederum die Steuereinnahmen nach oben korrigiert werden, was zu dieser deutlichen Verbesserung des Haushaltsüberschusses beigetragen hat. Weiter konnte in dem Nachtragshaushaltsplan eine einmalige überdurchschnittliche Gewinnabführung der Stadtwerke Schüttoorf/Emsbüren GmbH eingeplant werden, die aufgrund der Aufnahme der Gemeinde Emsbüren in diese Gesellschaft vorgenommen wurde und einen Ausgleich für die zurückliegenden Jahre darstellt.

Die im investiven Bereich ausgewiesenen zahlreichen Baumaßnahmen wurden in 2019 so weit wie möglich in Angriff genommen und weitgehend auch fertiggestellt. Der in 2018 begonnene Anbau an der DRK-Kindertagesstätte „Schatzkiste“ ist in 2019 fertiggestellt worden. Die Enderschließung im Bauabschnitt I des Baugebietes Krähenfurt wurde abgeschlossen und mit dem Bauabschnitt II wurde gestartet. Dieser Abschnitt wird Anfang 2020 abgeschlossen werden können. Weiter ist im Bereich des Industriegebietes an der Textilstraße eine Binnenerschließung vorgenommen worden. Der im Zusammenhang mit diesem Vorhaben neu gebaute Handelsweg befindet sich zurzeit in der Bauphase und wird Anfang 2020 fertiggestellt sein, so dass die ersten neuen Eigentümer der verkauften

Industriegebietsgrundstücke in diesem Bereich mit einer Bebauung unmittelbar Anfang 2020 starten können. Zudem wurde in 2019 mit weiteren planerischen Vorbereitungen für den Neubau eines soziokulturellen Zentrums begonnen, so dass bis Mitte 2020 der laufende Architektenwettbewerb abgeschlossen werden kann. Weiter wurden im Bereich des Sanierungsgebietes „Bahnhofsquartier“ die Planungen fortgeführt und erste Grundstücke erworben, die für die spätere Umsetzung möglicher Veränderungen dieses Stadtteils von besonderer Bedeutung sind.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	20.935.900 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.909.000 €</u>
Ordentliches Ergebnis	26.900 €
Außerordentlichen Erträgen	2.435.300 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	2.435.300 €

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ist mit einem Jahresergebnis von 2.462.200 € zu rechnen.

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	25.550.500 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>24.907.900 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	642.600 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.297.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.525.800 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.200 €

Der Ergebnishaushalt 2020 für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	19.537.200 €	15.998.300 €	3.538.900 €

2 - Ordnung und Soziales	225.000 €	1.476.000 €	- 1.251.000 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	1.173.700 €	3.434.700 €	- 2.261.000 €
	20.935.900 €	20.909.000 €	26.900 €
außerordentliche Erträge	2.435.300 €	0 €	2.435.300 €
Jahresergebnis:	23.371.200 €	20.881.000 €	2.462.200 €

Kreditaufnahmen sind für 2020 nicht eingeplant.

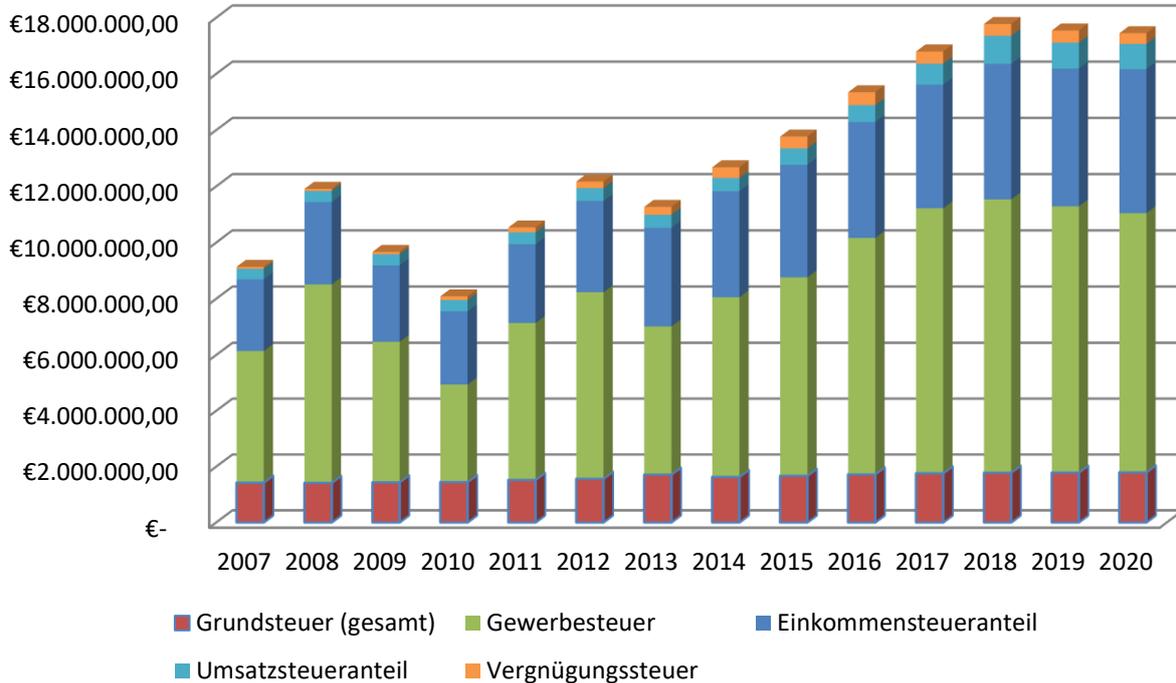
Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Höhe von 5.455.000 € für die nachfolgenden mehrjährigen Investitionsmaßnahmen geplant, und zwar für die Erschließung des Baugebietes Krähenfurt, 3. Bauabschnitt mit 650.000 €, den geplanten Neubau des Soziokulturellen Zentrums mit 1.930.000 €, die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im Bereich Bahnhofsquartier mit 2.025.000 € und den geplanten Bau einer weiteren Kindertagesstätte in Schüttorf mit 850.000 €.

Die wesentlichen Erträge bei der Stadt sind die Realsteuereinnahmen im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 1.796.000 € veranschlagt und liegen damit um lediglich 8.700 € über dem Ansatz von 2019. An Gewerbesteuereinnahmen werden in 2020 im Planentwurf 9.250.000 € erwartet. Dieser Ansatz unterschreitet mit 250.000 € den Ansatz des Vorjahres und ist im Hinblick auf die allgemeinwirtschaftlich erkennbaren rückläufigen Tendenzen in der Wirtschaft sehr zurückhaltend ermittelt worden.

Die weitere große Ertragsposition der Stadt ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil ist mit 5.120.000 € um 220.000 € höher veranschlagt als 2019. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 900.000 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € reduziert worden. Der bei der Vergnügungssteuer eingeplante Ansatz von 430.000 € wurde um 50.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert, zumal eine gesetzliche Änderung zu einer Reduzierung der aufgestellten Geldspielgeräte in den Spielotheken führte. Die Zuweisung von der Samtgemeinde an die Stadt Schüttorf beläuft sich auf rd. 135.100 € und liegt ungefähr auf der Höhe des Vorjahres.

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

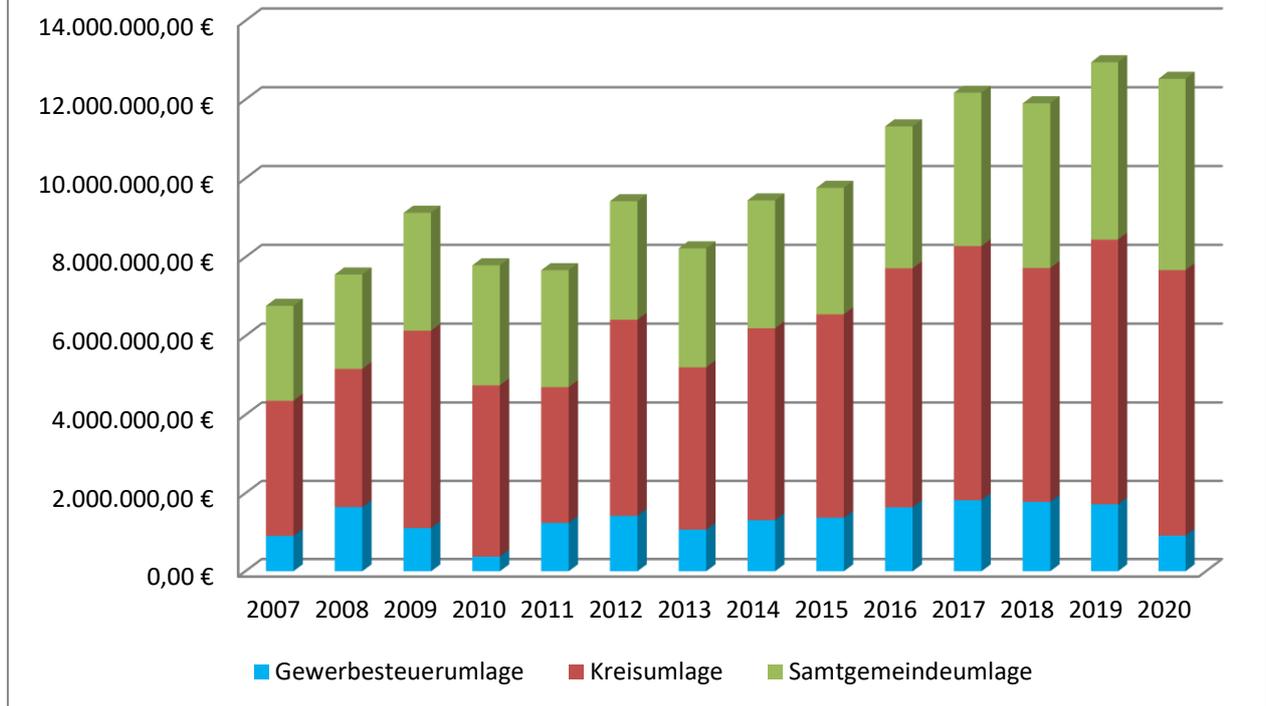
Entwicklung der Steuereinnahmen



Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Gewinnabführung der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH in Höhe von 470.000 € vorgesehen. Diese liegt somit um gut 100.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 6.760.500 € und die Samtgemeindeumlage mit 4.856.500 € besonders zu Buche. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 912.000 € veranschlagt worden. Der Gewerbesteuerumlagehebesatz wird ab dem Jahr 2020 auf 35 v. H. abgesenkt, was in der Stadt Schüttorf zu einer um rd. 755.000 € verringerten Umlage führt. Dieser Betrag steht der Stadt nunmehr zusätzlich für Investitionen zur Verfügung.

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

Entwicklung der Umlagen



Im Bereich der Personalkosten ist eine Personalkostenerhöhung von 3 % ab dem 01.04.2020 eingestellt worden. Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst bleiben hier abzuwarten.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Verbräuche in den Vorjahren dem voraussichtlichen Verbrauch angepasst, wobei Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Stromversorgung, 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 597.200 € ein erheblicher Betrag (2019 = 368.700 €) bereitgestellt worden. In diesem Betrag ist ein Ansatz für die Flachdachsanierung an der Jahnsporthalle in Höhe von 140.000 € enthalten. Aber auch in den verschiedenen weiteren Liegenschaften der Stadt (Sporthallen, Kindergarten, Familienservicebüro und städtischen Wohnhäusern) sind zahlreiche und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Im Bereich des Produktes 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ schlägt das zu erwartende Defizit im städtischen Haushalt mit insgesamt 2.095.400 € außerordentlich stark zu Buche. Dieser Zuschuss ist gegenüber dem Vorjahr nochmals gestiegen, zumal die provisorische Krippe „Purzelbaum“ ihren Betrieb aufgenommen hat und somit in 2020 erstmals für das gesamte Jahr berücksichtigt wurde. Zusätzlich sind ab dem 01.08.2020 zwei weitere provisorische Krippengruppen eingeplant. In 2019 wurde noch mit einem Gesamtdefizit von 1.791.900 € gerechnet. Wie hoch die zusätzlichen Leistungen des Landes für die fehlenden Kindergartenbeiträge ausfallen ist noch unklar, zumal der vom Land eingerichtete Härtefallfonds deutlich überzeichnet ist, so dass nur mit einer quotalen Erstattung gerechnet werden kann. Weiter befindet sich der Neubau der Kindertagesstätte „Purzelbaum“ in der Planung und wird voraussichtlich zum Kindergartenjahr

2021 mit 2 Regelgruppen und 4 Krippengruppen in der endgültigen Ausstattung seinen Betrieb aufnehmen. Ob danach noch weiterer Bedarf an Kindertagesstätten besteht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

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 Investitionen eingeplant:

	Auszahlung	Einzahlung
<p>Radweg Emslandstraße Für diese Baumaßnahme sind bisher insgesamt 115.000 € bereitgestellt worden. Durch zusätzliche Maßnahmen ist es erforderlich, den Ansatz um 25.000 € aufzustocken.</p>	25.000 €	
<p>Erschließung Baugebiet Salzberger Straße Einnahmen aus Ablösebeiträgen im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen.</p>		125.000 €
<p>Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes Für den Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes sind zusätzliche Mittel erforderlich.</p>	11.500 €	
<p>Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, II. Bauabschnitt Für diese Straßenausbaumaßnahme musste ein zusätzlicher Betrag in genannter Höhe bereitgestellt werden.</p>	20.000 €	
<p>Bau der Kindertagesstätte „Purzelbaum“ Es besteht Bedarf für eine weitere KiTa mit 2 Kindergarten- und 3 Krippengruppen. Die Einrichtung soll zum Kindergartenjahr 2021/2022 fertiggestellt sein.</p>	1.700.000 €	187.500 €
<p>Eigenanteil zur Stadtsanierung im „Bahnhofsquartier“ Die Stadt wurde in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen. Die notwendigen bewilligten jährlichen Mittel von Bund und Land sind um den Eigenanteil der Stadt (1/3) aufzustocken.</p>	525.000 €	350.000 €
<p>Fahrradständer an der Vechtesporthalle Im Bereich der Grundschule auf dem Süsteresch und der Vechtesporthalle ist die Erneuerung der Fahrradabstellanlage vorgesehen. Die hälftigen Baukosten entfallen auf den Schulbetrieb. Der Landkreis fördert die Baukosten mit 50 %.</p>	15.000 €	12.500 €
<p>Fahrradständer an der Jahnsporthalle Im Bereich der Jahnsporthalle ist die Erneuerung der Fahrradabstellanlage vorgesehen. Der Landkreis fördert die Baukosten mit 50 %.</p>	7.000 €	8.500 €

Einbau LED-Beleuchtung – Jahnsporthalle	25.000 €
Die Beleuchtung der Jahnsporthalle ist komplett auf energie-sparende LED-Beleuchtung umgestellt worden. Der Zuschuss des Bundes (= 40 %) wird in 2020 ausgezahlt.	
Neubau eines soziokulturellen Zentrums	
Für den Bau des soziokulturellen Zentrums sind für 2020 keine Mittel eingestellt worden, weil die Mittel aus 2019 auch für 2020 noch ausreichend sein werden. Für die Jahre 2021 und 2022 sind wiederum erhebliche Mittel eingeplant.	
Umbau Einmündungsbereich Färberstraße/Nordring	90.000 €
Es ist eine Entschärfung der Einmündungsbereiche für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Färberstraße/ Nordring vorgesehen. Für diesen Umbau sind insgesamt nochmals 90.000 € bereitgestellt worden (zuzgl. 10.000 € in 2019).	
Neubau Bushaltestelle, Postweg, OT Suddendorf	12.500 €
Der Landkreis baut diese Bushaltestelle aus. Die Stadt beteiligt sich mit insgesamt voraussichtlich 20.000 € (zuzgl. 7.500 € aus 2019).	
Grundstücksankäufe – Produkt 11104	1.250.000 €
Für mögliche Grundstücksankäufe ist dieser Betrag eingestellt worden.	
Grundstücksverkäufe – Produkt 11104	50.000 €
Für eventuelle Grundstücksverkäufe sind 50.000 € veranschlagt.	
Grundstücksankäufe – Produkt 51100	500.000 €
Für mögliche Grundstücksankäufe ist dieser Betrag eingestellt worden.	
Grundstücksverkäufe – Produkt 51100	400.000 €
Für Grundstücksverkäufe sind 400.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich um Gewerbegrundstücke.	
Grundstücksverkäufe – Produkt 52200	200.000 €
Für die Veräußerung von Wohngrundstücken sind 200.000 € eingeplant. Zusätzlich werden rd. 100.000 € an Ablösebeiträgen erhoben.	
Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	100.000 €
Für den Baubetriebshof ist die Anschaffung von verschiedenen Fahrzeugen und Geräten erforderlich.	
Beschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze	30.500 €

Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes ist die Anschaffung von verschiedenen Spielgeräten erforderlich.

Verkauf des Regenwasserkanalnetzes 2.500.000 €

Das RW-Kanalnetz hat einen Buchrestwert in dieser Höhe. Die erhaltenen Sonderposten sind zeitgleich aufzulösen und mindern den Kaufpreis um rd. 1.400.000 €. - 1.400.000 €

Fahrradständer am städt. Kindergarten 10.000 € 5.000 €
Im Bereich des städt. Kindergartens ist die Erneuerung der Fahrradabstellanlage vorgesehen. Der Landkreis fördert die Baukosten mit 50 %.

Fahrradständer „Alte Jahnhalle“ 10.000 € 5.000 €
Im Bereich der alten Jahnhalle ist die Erneuerung der Fahrradabstellanlage vorgesehen. Der Landkreis fördert die Baukosten mit 50 %.

Umgestaltung sogen. „Schüttorfer Loch“ 25.000 €
Für die Umgestaltung des sogen. „Schüttorfer Lochs“ ist ein Betrag zur Beseitigung der geschlossenen Mauer und zum Einbau eines durchsichtigen Zaunes eingestellt.

Beschaffung Software für Straßenbau 7.500 €
Für die Planung von Straßenbaumaßnahmen durch das Bauamt ist eine entsprechende Softwarebeschaffung erforderlich.

Sanierung Brücke in der Holmer Maate 150.000 €
Zur umfassenden Sanierung der Brücke in der Holmer Maate ist dieser Betrag mind. erforderlich.

Erstellung eines Parkplatzes am KiGa „Schatzkiste“ 15.000 €
Es ist die Erstellung eines Parkplatzes an diesem Kindergarten erforderlich. Die Stadt beteiligt sich an den Baukosten mit einem Drittel.

Radwegeverbindung a. d. Villa Remy 15.000 €
Im Bereich der Villa Remy an der Bentheimer Straße soll eine Radwegeverbindung zur Ziegeleistraße und zum KiGa Schatzkiste geschaffen werden.

Zuschuss a. d. FC Schüttorf 09 f. Boulebahnbeleuchtung 3.900 €
Der Sportverein hat einen Zuschuss für die Beleuchtung des Boulesportgeländes beantragt.

Radwegerneuerung am Nordring – östlicher Abschnitt 150.000 €
Der Radweg entlang des Nordringes vom Rundweggraben bis zum „Georg-Utz-Kreisel“ befindet sich in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden.

Verkauf von Gesellschaftsanteilen der Stadtwerke 2.684.200 €

Die Gemeinde Emsbüren besaß die Option, bis zum 01.01.2020 ihren Gesellschaftsanteil an der Stadtwerke Schüttorf/Emsbüren GmbH auf 25 % (bisher 17 %) aufzustocken. Diese Option hat die Gemeinde Emsbüren gezogen.

Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße 50.000 €

Das Baugebiet Salzberger Straße wird in 2020 so weit von der Bebauung her fortgeschritten zu sein, dass die Enderschließung geplant werden kann. Die Umsetzung dieser endgültigen Erschließung ist für 2021 geplant.

Neubau von 4 Fußgänger-/Radwegebrücken 115.000 €

Im Rahmen der Brückenüberprüfungen ist der Austausch von insgesamt 4 Fußgänger- bzw. Radwegebrücken aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

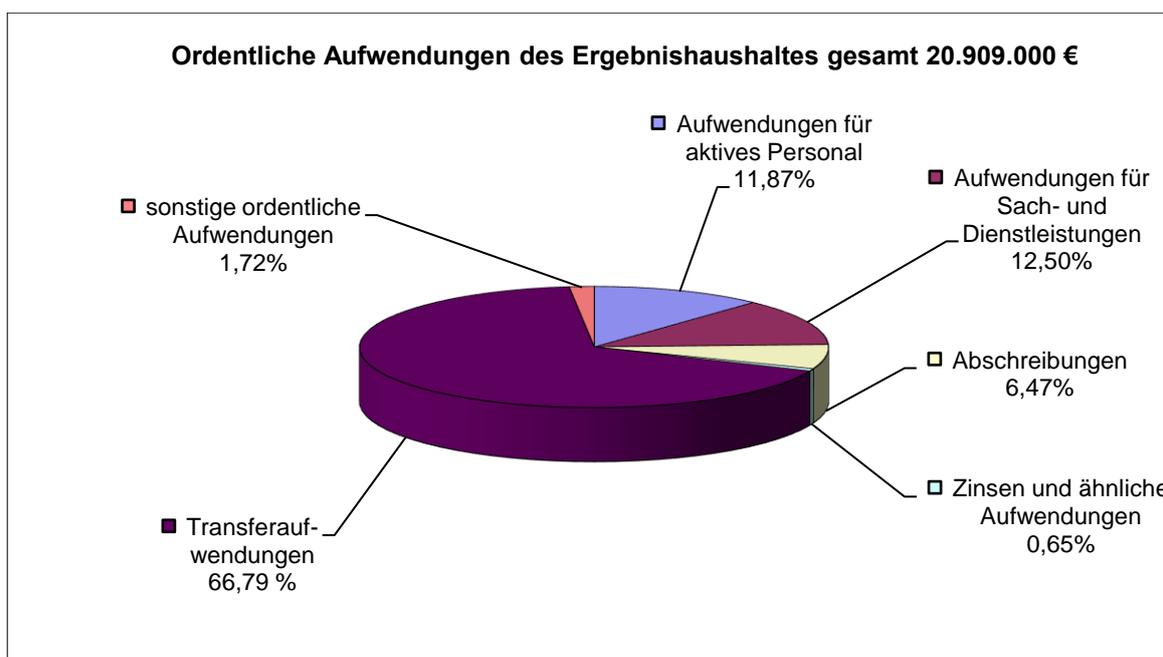
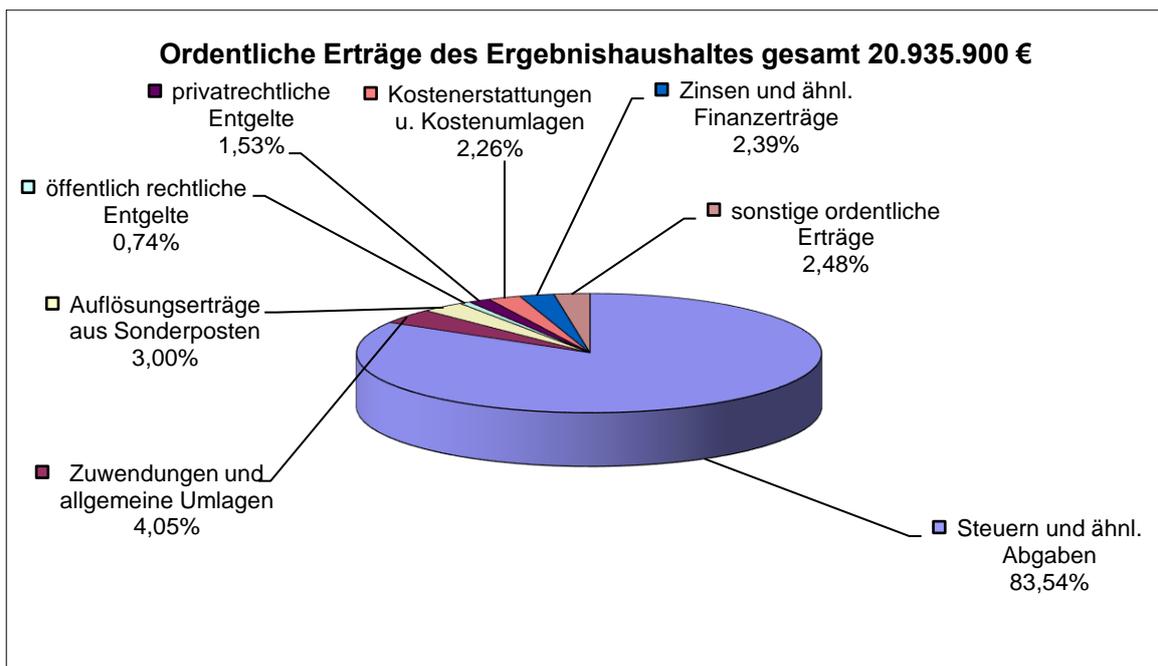
Umkleidekabinen am Sportplatz im OT Suddendorf 50.000 €

Die Umkleidekabinen am Sportplatz in Suddendorf, die vom SV SuSa genutzt werden, sind vollkommen unzureichend und müssen ersetzt werden. Aus bautechnischen Gründen ist nur ein Ersatzneubau wirtschaftlich zu vertreten. Da das bisherige Gebäude sich im Eigentum der Stadt befindet, sind einige Grundsatzplanungen vorab durchzuführen. Der Neubau soll dann durch den Sportverein erstellt werden. Die Stadt wird hierzu einen deutlichen Zuschuss zur Mitfinanzierung bereitstellen müssen.

Erstellung eines Kunstwerkes anl. des Stadtjubiläums 25.000 €

Im Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum soll ein Dauerhaft sichtbares Kunstwerk/Denkmal geschaffen werden, das an die 725-jährige Geschichte der Stadt erinnert.

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 (Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von bewegl. Sachvermögen und aktivierbare Zuwendungen) beläuft sich in 2020 auf 5.082.900 €. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei insgesamt 5.252.700 €; davon entfallen 593.500 € auf Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, - 1.175.000 € auf Beiträge (Erschließungsbeiträge bzw. Auflösung Sonderposten wegen Veräußerung des Regenwasserkanalnetzes), 3.150.000 € auf die Veräußerung von Grund- und Sachvermögen und 2.684.200 € auf die Veräußerung von Finanzvermögen (Geschäftsanteile SWSE). Alle veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse/-beiträge führen dazu, dass die liquiden Finanzmittel sich in 2020 voraussichtlich um 855.500 € zunehmen. Der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2019 lag bei 6.121.122 €.



Abschließend bleibt festzuhalten, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes in 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 26.900 € abschließt. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages von 2.435.300 € wird das Jahresergebnis der Stadt nochmals deutlich verbessert, so dass voraussichtlich ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 2.462.200 € eintreten wird. Voraussetzung ist jedoch, dass die geplanten Steuereinnahmen auch tatsächlich in dieser Höhe eingehen und die veranschlagten Aufwendungen nicht wesentlich von den Ansätzen abweichen.

Dieser außerordentlich hohe Überschuss ist bekanntlich auf die Veräußerung von einem Gesellschaftsanteil der Wirtschaftsbetriebe Schüttorf/Emsbüren GmbH an die Gemeinde Emsbüren zurückzuführen. Diese einmalige Einnahme sollte verantwortungsvoll und mit

Weitblick für die Zukunft der Stadt eingesetzt werden, damit sich die sehr positive Entwicklung der Stadt Schüttdorf in den kommenden Jahren fortsetzen kann.

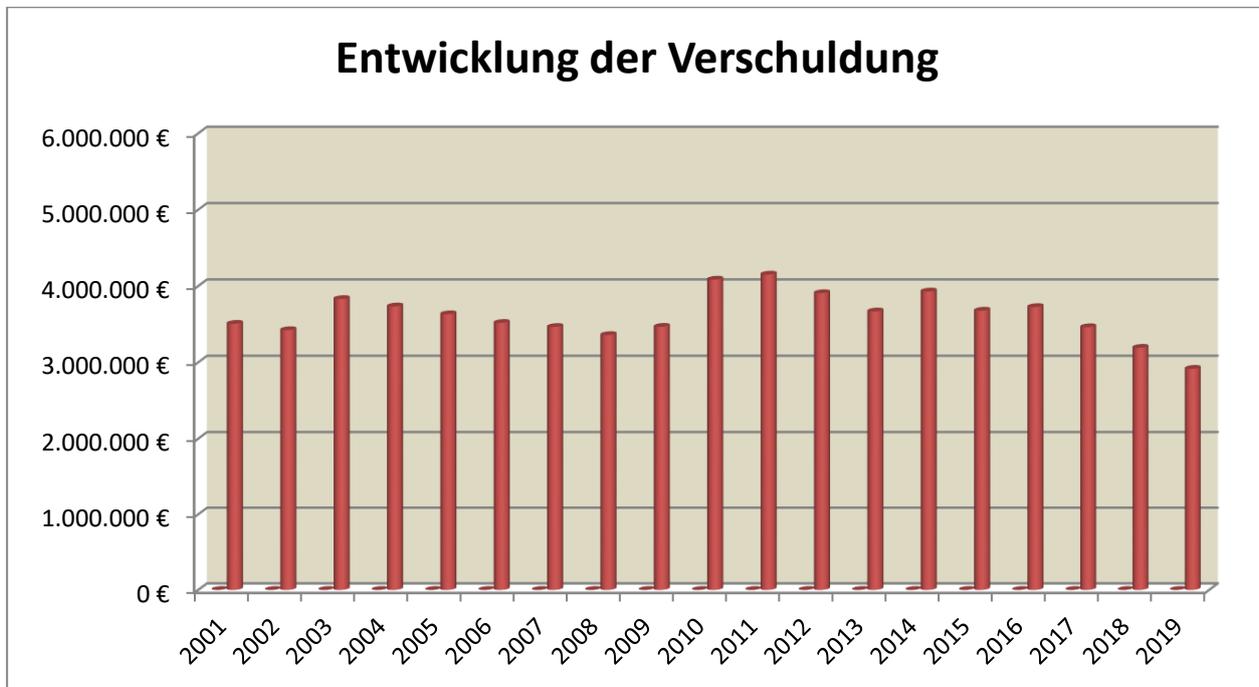
Wiederum ist bei der Gewerbesteuer, die mit 9.250.000 € auf einem sehr hohen Niveau veranschlagt ist, zu erkennen, dass der erfolgreiche Ausbau des Gewerbe- und Industriegebietes sowie die mit Bedacht durchgeführte Ansiedlungsstrategie sich in den letzten Jahren als gut und richtig erwiesen hat. Die Erfolge dieser Ausrichtung stellen sich nunmehr spürbar ein. Die Absenkung des Gewerbesteuerumlagehebesatzes von 64 % auf 35 % verschafft dem städtischen Haushalt eine zusätzliche spürbare Entlastung. Auch die im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagten Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile befinden sich auf einem sehr hohen Niveau. Die hohen Kostensteigerungen im Bereich der Kindertagesstätten können durch diese positiven Entwicklungen im Haushalt aufgefangen werden, obwohl Mehraufwand einzuplanen war und in den kommenden Jahren nach Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte einrichtung noch weiterer Finanzbedarf auf die Stadt zukommen wird.

Im Bereich der Steuereinnahmen befindet sich die Stadt Schüttdorf derzeit auf einem sehr hohen Level. Auch die anstehenden Investitionen, die allein in 2020 ungefähr ein Viertel des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt betragen, machen deutlich, dass die Stadt wiederholt außerordentlich viel in die Infrastruktur und die öffentlichen Einrichtungen investiert. An dieser Stelle sind neben den Sporteinrichtungen besonders die Investitionen in die Kindertagesstätten und den Straßenbau zu nennen. Die Aufnahme in das Stadtsanierungsprogramm des Landes für den Bereich des Bahnhofsquartiers und die beschlossene Errichtung eines Soziokulturellen Zentrums mit einem Kostenrahmen von 4.000.000 € sind Projekte, die die Stadt in den nächsten Jahren deutlich verändern und positiv beeinflussen werden. Diese für die Stadt sehr großen Projekte werden die künftigen Haushaltsjahre spürbar belasten und den Haushalten einiges abverlangen. Insofern sind bereits bei der Planung die Folgekosten dieser Projekte stets im Fokus zu behalten, zumal die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen. Ob auf Dauer mit diesen hohen Einnahmen und Erträgen gerechnet werden kann, bleibt abzuwarten. Die allgemeine wirtschaftliche und konjunkturelle Lage zeigt derzeit Tendenzen, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft schließen lassen. Dies könnte zur Folge haben, dass finanziellen Spielräume der Stadt in den nächsten Jahren wieder kleiner werden.

Angesichts dieser für 2020 guten und stabilen Haushaltssituation sollten die politisch Verantwortlichen nicht in Euphorie verfallen. Die anstehenden Aufgaben sowohl im Haushalt der Stadt Schüttdorf als auch im Haushalt der Samtgemeinde Schüttdorf erfordern größte Disziplin, die großen Projekte für die Zukunft der Stadt und Samtgemeinde ohne übermäßige Belastungen für die nachfolgenden Generationen zu verwirklichen. Das sollte ein gemeinsames Ziel von Politik und Verwaltung sein.

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 €	12.617	274,39 €
2018	3.186.018 €	12.839	248,67 €
2019	2.916.830 €	12.894	226,22 €



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.819.785,73	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.081,39	646.200,00	848.900,00	1.002.300,00	1.020.800,00	1.039.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	728.923,33	630.400,00	628.400,00	610.100,00	594.600,00	499.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.702,70	91.200,00	155.800,00	158.800,00	161.800,00	164.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	292.170,19	297.000,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	454.561,04	389.600,00	473.600,00	482.600,00	491.600,00	500.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	440.879,19	873.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	87.228,45	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	541.547,40	530.000,00	519.000,00	512.100,00	505.000,00	497.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.127.879,42	21.043.200,00	20.935.900,00	21.629.100,00	22.346.800,00	22.871.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.045.458,83	2.170.600,00	2.482.100,00	2.640.500,00	2.684.900,00	2.734.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.506.928,30	2.071.500,00	2.612.700,00	2.526.100,00	2.019.200,00	1.905.900,00
16.	Abschreibungen	1.244.401,99	1.278.700,00	1.353.200,00	1.316.600,00	1.274.800,00	1.048.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.096,65	106.200,00	135.000,00	130.000,00	100.000,00	90.000,00
18.	Transferaufwendungen	13.229.679,39	14.262.900,00	13.965.900,00	14.313.600,00	14.656.400,00	14.977.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.754,42	364.000,00	360.100,00	349.100,00	353.600,00	358.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.438.319,58	20.253.900,00	20.909.000,00	21.275.900,00	21.088.900,00	21.113.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.689.559,84	789.300,00	26.900,00	353.200,00	1.257.900,00	1.757.600,00
22.	außerordentliche Erträge	486.454,56	500.000,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	454.959,13	500.000,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.144.518,97	1.289.300,00	2.462.200,00	353.200,00	1.257.900,00	1.757.600,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.819.785,73	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
3011000	Grundsteuer A	17.316,24	17.300,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
3012000	Grundsteuer B	1.766.470,46	1.770.000,00	1.780.000,00	1.797.800,00	1.815.800,00	1.833.900,00
3013000	Gewerbesteuer	9.749.324,00	9.500.000,00	9.250.000,00	9.620.000,00	9.908.600,00	10.156.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.822.474,00	4.900.000,00	5.120.000,00	5.376.000,00	5.671.700,00	5.983.600,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.258,00	925.000,00	900.000,00	918.000,00	936.400,00	955.100,00
3031000	Vergnügungssteuer	421.307,71	430.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3032000	Hundesteuer	43.635,32	43.500,00	44.500,00	-44.500,00	44.500,00	44.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.081,39	646.200,00	848.900,00	1.002.300,00	1.020.800,00	1.039.300,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	135.153,00	134.900,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.230,74	377.000,00	455.000,00	525.000,00	537.000,00	549.000,00
3141010	Zuweisungen lfd. Zwecke Land - beitragsfreies Jahr	102.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	103.759,58	133.500,00	258.000,00	341.500,00	348.000,00	354.500,00
3145000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	728.923,33	630.400,00	628.400,00	610.100,00	594.600,00	499.400,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	48.798,05	41.000,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	33.000,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	162.629,52	160.000,00	160.400,00	160.300,00	160.000,00	139.800,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	196.673,35	91.100,00	93.700,00	93.600,00	93.100,00	84.800,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	693,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	58.495,01	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	32.734,61	32.900,00	32.900,00	32.700,00	31.700,00	30.000,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	1.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162700	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	126,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162800	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	227.498,89	245.400,00	239.800,00	221.900,00	208.200,00	151.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.702,70	91.200,00	155.800,00	158.800,00	161.800,00	164.800,00
3311000	Verwaltungsgebühren	6.018,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.438,70	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	93.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321020	Beiträge Mittagsverpflegung	21.896,50	22.600,00	34.600,00	36.100,00	37.600,00	39.100,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	47.383,40	58.000,00	110.000,00	111.500,00	113.000,00	114.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	292.170,19	297.000,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	267.016,99	253.500,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00
3411010	Landpachten	13.993,64	14.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3411020	Fischereipacht	1.257,73	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	9.445,83	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	454.561,04	389.600,00	473.600,00	482.600,00	491.600,00	500.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	201.187,96	173.300,00	204.300,00	207.300,00	210.300,00	213.300,00
3482010	Erstattung Bauhofleistungen von Gemeinden/	230.028,01	203.000,00	253.000,00	258.000,00	263.000,00	268.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	18.763,26	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.581,81	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	440.879,19	873.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	400.015,76	838.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	39.721,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	87.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	87.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	541.547,40	530.000,00	519.000,00	512.100,00	505.000,00	497.800,00
3511000	Konzessionsabgaben	497.370,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
3562000	Säumniszuschläge	12.046,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	236,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	12.552,05	10.900,00	9.200,00	7.300,00	5.200,00	3.000,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	1.996,44	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1.065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.280,82	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.127.879,42	21.043.200,00	20.935.900,00	21.629.100,00	22.346.800,00	22.871.500,00
13.	Personalaufwendungen	2.045.458,83	2.170.600,00	2.482.100,00	2.640.500,00	2.684.900,00	2.734.000,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.617.903,41	1.695.700,00	1.931.100,00	2.044.900,00	2.073.700,00	2.107.300,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	107.286,77	123.100,00	143.900,00	157.800,00	163.700,00	169.500,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	294.916,55	338.500,00	394.200,00	424.800,00	434.400,00	444.000,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	11.838,09	12.800,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	337,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4071000	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	13.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.506.928,30	2.071.500,00	2.612.700,00	2.526.100,00	2.019.200,00	1.905.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	219.144,84	368.700,00	597.200,00	768.500,00	244.000,00	244.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	188.973,75	276.300,00	329.000,00	223.500,00	224.500,00	225.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.956,07	37.300,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.464,10	70.900,00	80.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	5.717,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	29.215,96	62.000,00	143.700,00	183.700,00	183.700,00	43.700,00
4241010	Heizungen	153.307,75	149.500,00	173.000,00	177.700,00	182.400,00	186.100,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	160.305,76	178.000,00	214.400,00	226.300,00	230.800,00	235.200,00
4241021	Reinigungsmittel	2.628,31	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	90.190,86	106.100,00	122.400,00	130.500,00	135.700,00	140.800,00
4241040	Bewachung	8.567,35	9.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
4241050	Versicherungen	21.104,24	24.300,00	24.400,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	19.816,68	24.700,00	43.800,00	64.300,00	64.800,00	65.300,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	122.454,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	7.103,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.308,79	2.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4271003	Betriebskosten Ratsinformationssystem	3.286,19	3.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	5.936,25	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.800,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	1.815,39	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	6.807,24	19.500,00	19.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4271031	Veranstaltungen Schulen und Kindergärten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271040	Erwerb von Archivgut	81,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271070	Planungskosten	87.732,00	175.000,00	95.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271081	Beleuchtungskosten	275.050,89	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	10.376,16	10.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	5.393,39	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	9.801,35	40.900,00	169.400,00	44.400,00	34.400,00	34.400,00

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4281010	Schülerverpflegung	13.388,24	16.800,00	22.900,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00
16.	Abschreibungen	1.244.401,99	1.278.700,00	1.353.200,00	1.316.600,00	1.274.800,00	1.048.900,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.756,00	114.700,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	89.800,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	18.184,92	16.100,00	16.100,00	16.100,00	14.700,00	14.700,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	7.338,36	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	7.300,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	93.314,84	134.800,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00	122.500,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.	5.947,69	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	53.478,66	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
4711402	Brücken und Tunnel	9.534,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.020,92	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	49.600,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	646.968,39	658.600,00	629.200,00	601.800,00	583.800,00	484.700,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	17.075,04	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4711408	Wasserbauliche Anlagen	57.555,67	57.600,00	56.200,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.442,68	13.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	64.889,10	62.300,00	88.600,00	87.500,00	75.100,00	66.500,00
4711800	Auflösung Sammelposten	21.728,54	11.300,00	6.300,00	2.800,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.594,11	26.000,00	47.600,00	45.700,00	43.100,00	41.100,00
4721111	Einzelwertberichtigung	50.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.096,65	106.200,00	135.000,00	130.000,00	100.000,00	90.000,00
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.839,65	93.700,00	125.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	9.257,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	13.229.679,39	14.262.900,00	13.965.900,00	14.313.600,00	14.656.400,00	14.977.100,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.644,56	18.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	117.570,76	129.900,00	137.900,00	133.900,00	139.900,00	135.900,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	1.187.020,75	1.160.000,00	1.275.000,00	1.310.000,00	1.345.000,00	1.380.000,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	1.766,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.775.073,00	1.712.700,00	912.000,00	948.500,00	976.900,00	1.001.300,00
4372100	Kreisumlage	5.951.960,08	6.735.500,00	6.760.500,00	7.017.000,00	7.260.200,00	7.495.300,00
4372200	Samtgemeindeumlage	4.179.644,00	4.501.300,00	4.856.500,00	4.880.000,00	4.910.000,00	4.940.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.754,42	364.000,00	360.100,00	349.100,00	353.600,00	358.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.980,32	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.300,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	35.781,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4421020	Sitzungsgelder	17.132,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	4.738,38	7.000,00	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000	Verfüungsmittel	1.834,46	2.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	7.919,27	8.300,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
4431001	Bürobedarf	588,40	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	119,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	9.005,06	9.900,00	10.200,00	10.200,00	10.300,00	10.300,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	4.035,67	2.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
4431040	Dienstreisen	1.107,58	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	2.638,04	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	283,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	19.239,83	19.700,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
4441102	Schülerunfall	1.821,60	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.450,72	163.500,00	167.000,00	171.000,00	175.000,00	179.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	15.107,65	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.585,03	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	18.438.319,58	20.253.900,00	20.909.000,00	21.275.900,00	21.088.900,00	21.113.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.689.559,84	789.300,00	26.900,00	353.200,00	1.257.900,00	1.757.600,00
22.	außerordentliche Erträge	486.454,56	500.000,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
5011701	Spenden private Unternehmen	2.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	10.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	471.540,10	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311701	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	1.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314105	Abgänge Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	14.113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321103	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	17.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	454.959,13	500.000,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.144.518,97	1.289.300,00	2.462.200,00	353.200,00	1.257.900,00	1.757.600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.768.026,65	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.810,08	646.200,00	848.900,00	1.002.300,00	1.020.800,00	1.039.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	174.767,30	91.200,00	155.800,00	158.800,00	161.800,00	164.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	292.750,33	297.000,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00	319.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	571.770,92	389.600,00	473.600,00	482.600,00	491.600,00	500.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	440.283,19	873.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535.201,93	519.100,00	509.300,00	504.300,00	499.300,00	494.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.368.610,40	20.401.900,00	20.297.800,00	21.011.200,00	21.746.500,00	22.368.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.029.294,38	2.170.600,00	2.482.100,00	2.640.500,00	2.684.900,00	2.734.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.495.599,36	2.071.500,00	2.612.700,00	2.526.100,00	2.019.200,00	1.905.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.434,31	106.200,00	135.000,00	130.000,00	100.000,00	90.000,00
15.	Transferauszahlungen	14.334.227,58	14.262.900,00	13.965.900,00	14.313.600,00	14.656.400,00	14.977.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.352,20	334.000,00	330.100,00	319.100,00	323.600,00	328.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.324.907,83	18.945.200,00	19.525.800,00	19.929.300,00	19.784.100,00	20.035.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.702,57	1.456.700,00	772.000,00	1.081.900,00	1.962.400,00	2.333.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.338.204,75	1.626.300,00	593.500,00	3.477.500,00	900.000,00	150.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	-1.175.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	730.563,55	2.800.000,00	3.150.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	2.684.200,00	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	2.068.768,30	5.326.300,00	5.252.700,00	4.027.500,00	1.950.000,00	795.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.453,20	1.007.500,00	1.925.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00
26.	Baumaßnahmen	2.135.372,22	3.435.300,00	2.390.000,00	3.050.000,00	600.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.825,88	434.000,00	191.500,00	120.000,00	100.000,00	145.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	381.057,27	1.084.100,00	606.400,00	1.250.000,00	750.000,00	225.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.127.724,30	5.960.900,00	5.112.900,00	4.620.000,00	1.750.000,00	620.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.956,00	-634.600,00	139.800,00	-592.500,00	200.000,00	175.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	984.746,57	822.100,00	911.800,00	489.400,00	2.162.400,00	2.508.600,00
	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

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	269.302,61	275.900,00	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.302,61	-275.900,00	-269.200,00	-237.500,00	-168.700,00	-173.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	715.443,96	546.200,00	642.600,00	251.900,00	1.993.700,00	2.335.400,00

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I12-01-008 Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-01-013 Verkauf Leitungsnetz Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-01-016 Kreisverkehr Nordring/Salzberger Str.	54.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	6.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-007 Zerlegungen u. ä. Stadt 2014-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-023 Ausbau Bushaltest. Wietkampstr.	57.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	5.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-008 Endausbau Kastanienstraße	-41.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	41.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-68.557,32	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	658.145,00	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	800.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	726.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-009 Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-010 Bau von mobilen Flüchtlingsunterkünften	113.165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-67.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	182.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	1.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-013 Anbau f. Krippengruppe, KiGa Mauerstraße	102.792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	77.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-015 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	-34.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	-374.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	547.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 11104	-3.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-006 Radweg Emslandstraße	0,00	-115.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem. Altersh.	-392.394,28	900.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	392.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-009 Schaffung von Ersatzsportflächen im Sportpark	-102.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	133.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	69.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-010 Straßenendausbau Wietkampstraße	-46.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	50.067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	0,00	0,00	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	
I17-01-999 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	-502.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	30.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 51100	84.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	84.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-29.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-007 Regenwasseranschlussleit. Ind.-Gebiet Heidfeld	-88.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	88.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-008 Zuschuss Straßenausbau an Privatinvestor	-10.960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	107.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-011 BGA JZ Komplex, Bühnenelemente	-7.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	-33.417,52	-320.000,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	33.417,52	620.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-015 Baukostenzuschuss Schützenverein Suddendorf	-27.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	27.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-017 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 54100	1.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-018 Bewegl. Vermögen Wietkamphalle	-1.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-019 BGA-Parkeinrichtungen	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-020 Zuschuss Boulebahn	-2.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-021 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe	-54.696,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	54.696,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2018-nicht zahlungswirksam	1.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 11104	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 51100	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 52220	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. + privatrechtliche Entgelte	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielflächen	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00	420.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	420.000,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-008 Ausbau Stichstraße Ind.-geb. Textilstraße	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	0,00	-905.000,00	-1.512.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.000,00	187.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnhofsquartier,	0,00	-150.000,00	-175.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-75.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	350.000,00	700.000,00	500.000,00	150.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000,00	525.000,00	1.050.000,00	750.000,00	225.000,00	
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vechtehalle	0,00	-10.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-012 Fahrradständer f. d. Jahnhalle	0,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-013 Beleuchtung der Stadtmauer	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-014 Einbau LED-Beleuchtung Jahnsporthalle	0,00	-65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-015 Invest.-Zuschuss Samtgemeinde f. Feuerwehrhaus	0,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-016 Ausstattung Büro u. Sozialräume Bauhof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-017 Dorfplatzumgestaltung OT Suddendorf, Leaderprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-018 Neubau eines soziokult. Zentrums	0,00	-166.700,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.300,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	2.400.000,00	600.000,00	0,00	
I19-01-019 Umbau Einmündungsber.Färberstr./Nordring	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-020 Neubau Bushaltestelle, Postweg, OT Suddendorf	0,00	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-021 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 54100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-022 Ballfangzaun Sportplatz Schützenstr.	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-023 BGA-Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-024 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-025 Zuschuss neue Beleuchtung KiGa DRK "Schatzkiste"	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-026 Zuschuss Erweiterung Flutlicht SV SuSa in Samern	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-027 Beschaffung von Weihnachtshütten f. Weihn.-markt	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2019-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 11104	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 51100	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 52220	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-004 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	
I20-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-006 Veräusserung RW-Kanalnetz	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-007 Fahrradständer KiGa Rüska	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-008 Fahrradständer Alte Jahnhalle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-009 Umgestaltung Färberstraße, "Schüttorfer Loch"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-010 DV Software f. Straßenbau	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-011 Sanierung Brücke Holmer Maate	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-012 Parkplatz KiGa Schatzkiste	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-013 Radwegeverbindung a. d. Villa Remy	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	
I20-01-014 Zuschuss Flutlicht FC 09 f. Bouleplätze	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-016 Verkauf von Gesellschaftsanteilen der SWSE	0,00	0,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-018 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-019 Neubau von 4 Fussgänger-/Radwegebrücken	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-020 Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
I20-01-021 Erstellung eines Kunstwerkes anl. d. Stadtjubiläum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I21-01-005 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	
I21-01-006 Zuschuss Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I22-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	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	300.000,00	0,00	
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, 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	
I22-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	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	
I22-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
I22-01-005 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	
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
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	250.000,00	
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	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	
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
I23-01-005 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 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
VE19-01-01 Erschließung Baugeb. Krähenfurt, III. BA	-650.000,00	0,00	0,00				
VE19-01-02 Neubau soziokult. Zentrum	-1.500.000,00	-430.000,00	0,00				
VE19-01-03 Stadtsanierung Bahnhofsquartier	-1.050.000,00	-750.000,00	-225.000,00				
VE19-01-04 Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	-850.000,00	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	19.537.200,00	15.998.300,00	3.538.900,00	2.435.300,00	0,00	2.435.300,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	225.000,00	1.476.000,00	-1.251.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	1.173.700,00	3.434.700,00	-2.261.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		20.935.900,00	20.909.000,00	26.900,00	2.435.300,00	0,00	2.435.300,00

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	19.492.200,00	15.874.800,00	3.617.400,00	2.876.700,00	1.725.000,00	1.151.700,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	197.200,00	1.275.700,00	-1.078.500,00	51.000,00	85.900,00	-34.900,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	608.400,00	2.375.300,00	-1.766.900,00	2.325.000,00	3.302.000,00	-977.000,00
SUMME	20.297.800,00	19.525.800,00	772.000,00	5.252.700,00	5.112.900,00	139.800,00

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	269.200,00	-269.200,00	4.499.900,00
02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-1.113.400,00
03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-2.743.900,00
SUMME	0,00	269.200,00	-269.200,00	642.600,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.819.785,73	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.081,39	646.200,00	848.900,00	1.002.300,00	1.020.800,00	1.039.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.654,54	28.700,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	11.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.246,00	80.600,00	144.600,00	147.600,00	150.600,00	153.600,00
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	440.879,19	873.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
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	523.224,32	529.100,00	517.400,00	510.500,00	503.400,00	496.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-19.551.871,17	-19.743.400,00	-19.537.200,00	-20.239.700,00	-20.963.900,00	-21.550.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	764.120,02	910.400,00	1.184.600,00	1.327.600,00	1.356.600,00	1.385.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.659,34	321.400,00	483.000,00	398.600,00	403.400,00	268.000,00
16.	Abschreibungen	87.888,66	76.000,00	93.500,00	93.000,00	91.900,00	34.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.096,65	106.200,00	135.000,00	130.000,00	100.000,00	90.000,00
18.	Transferaufwendungen	13.124.117,83	14.149.500,00	13.849.000,00	14.195.500,00	14.537.100,00	14.856.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	203.364,72	247.700,00	253.200,00	255.200,00	257.600,00	260.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.397.247,22	15.811.200,00	15.998.300,00	16.399.900,00	16.746.600,00	16.894.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.154.623,95	-3.932.200,00	-3.538.900,00	-3.839.800,00	-4.217.300,00	-4.655.800,00
22.	außerordentliche Erträge	7.612,40	0,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7.612,40	0,00	-2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.162.236,35	-3.932.200,00	-5.974.200,00	-3.839.800,00	-4.217.300,00	-4.655.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.745,42	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.745,42	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.155.490,93	-3.919.700,00	-5.962.700,00	-3.828.300,00	-4.205.800,00	-4.644.300,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.768.026,65	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.810,08	646.200,00	848.900,00	1.002.300,00	1.020.800,00	1.039.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.783,20	80.600,00	144.600,00	147.600,00	150.600,00	153.600,00
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	440.283,19	873.000,00	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	513.107,87	518.200,00	508.200,00	503.200,00	498.200,00	493.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.471.010,99	19.703.800,00	19.492.200,00	20.196.600,00	20.922.900,00	21.536.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	761.878,02	910.400,00	1.184.600,00	1.327.600,00	1.356.600,00	1.385.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	104.312,48	321.400,00	483.000,00	398.600,00	403.400,00	268.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.434,31	106.200,00	135.000,00	130.000,00	100.000,00	90.000,00
15.	Transferauszahlungen	14.232.759,71	14.149.500,00	13.849.000,00	14.195.500,00	14.537.100,00	14.856.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.211,55	217.700,00	223.200,00	225.200,00	227.600,00	230.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.412.596,07	-15.705.200,00	-15.874.800,00	-16.276.900,00	-16.624.700,00	-16.830.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.058.414,92	3.998.600,00	3.617.400,00	3.919.700,00	4.298.200,00	4.705.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.650,00	495.000,00	192.500,00	937.500,00	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	2.684.200,00	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	420.650,00	495.000,00	2.876.700,00	937.500,00	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	547.387,14	1.350.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	281.903,18	626.000,00	15.000,00	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	-829.306,05	-2.027.500,00	-1.725.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.656,05	-1.532.500,00	1.151.700,00	937.500,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.649.758,87	2.466.100,00	4.769.100,00	4.857.200,00	4.298.200,00	4.705.800,00
	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 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	269.302,61	275.900,00	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.302,61	-275.900,00	-269.200,00	-237.500,00	-168.700,00	-173.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.380.456,26	2.190.200,00	4.499.900,00	4.619.700,00	4.129.500,00	4.532.600,00

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 1100 Politische Steuerung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.744,08	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	-4.744,08	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	8.671,46	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	73.380,65	81.800,00	83.600,00	83.200,00	83.300,00	83.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.052,11	91.400,00	93.600,00	93.200,00	93.300,00	93.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	77.308,03	91.400,00	93.600,00	93.200,00	93.300,00	93.400,00
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	77.308,03	91.400,00	93.600,00	93.200,00	93.300,00	93.400,00
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	77.308,03	91.400,00	93.600,00	93.200,00	93.300,00	93.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.139,42	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	5.139,42	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.	8.603,56	9.600,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.266,38	81.800,00	83.600,00	83.200,00	83.300,00	83.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.869,94	-91.400,00	-93.600,00	-93.200,00	-93.300,00	-93.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.730,52	-91.400,00	-93.600,00	-93.200,00	-93.300,00	-93.400,00
	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	-77.730,52	-91.400,00	-93.600,00	-93.200,00	-93.300,00	-93.400,00
	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 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-77.730,52	-91.400,00	-93.600,00	-93.200,00	-93.300,00	-93.400,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	90.646,29	96.600,00	99.000,00	100.300,00	101.600,00	102.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.661,29	96.900,00	99.600,00	100.900,00	102.200,00	103.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	90.661,29	96.900,00	99.600,00	100.900,00	102.200,00	103.500,00
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	90.661,29	96.900,00	99.600,00	100.900,00	102.200,00	103.500,00
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	90.661,29	96.900,00	99.600,00	100.900,00	102.200,00	103.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Verwaltungssteuerung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	15,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	89.923,09	96.600,00	99.000,00	100.300,00	101.600,00	102.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.938,09	-96.900,00	-99.600,00	-100.900,00	-102.200,00	-103.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.938,09	-96.900,00	-99.600,00	-100.900,00	-102.200,00	-103.500,00
	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	-89.938,09	-96.900,00	-99.600,00	-100.900,00	-102.200,00	-103.500,00
	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 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-89.938,09	-96.900,00	-99.600,00	-100.900,00	-102.200,00	-103.500,00

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. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Steuergesetze und kommunale Satzungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	12.712,55	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-12.712,55	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
	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	6.449,18	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	563,20	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.012,38	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.700,17	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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	-5.700,17	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
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	-5.700,17	-17.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	11.448,09	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.448,09	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	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	421,15	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421,15	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.026,94	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	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	11.026,94	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	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 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.026,94	17.600,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 12100 Statistik und Wahlen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold Elfriede Verst (Vertretung)
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung des städtischen Archivs	
Allgemeine Ziele	
Erhaltung von archiwwürdigen Unterlagen für die Stadtgeschichte	
Erläuterungen	
Das Archiv wird überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern gesichtet und aktualisiert.	
Zielgruppe	
Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Schüttorf	

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	44,00	900,00	900,00	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	60,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	60,00	900,00	900,00	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	60,00	900,00	900,00	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	60,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	900,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,00	-900,00	-900,00	-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	-900,00	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-900,00	-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). Zum Kindergartenjahr 2019/ 2020 werden 2 Krippengruppen (à 15 Plätze) in Mobilräumen (Purzelbaum) eingerichtet. 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. Folgende Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind vorhanden:</p> <p>Träger: Ev.-ref. Kirche</p> <p>Kindergarten Mauerstraße: 3 Regelgruppen, 1 Kleingruppe (à 10 Plätze), 2 Krippengruppen (à 15 Plätze)</p> <p>Kindergarten Bauweg, 3 Regelgruppen, 1 Krippengruppe (à 15 Plätze)</p> <p>Träger: Deutsches Rotes Kreuz</p> <p>5 Regelgruppen, davon 1 Ganztagsgruppe und 1 Nachmittagsgruppe, 1 Krippengruppe</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>4 Regelgruppen (à 25 Kinder), davon 1 Gruppe altersübergreifend (20 Plätze), 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	2017	2018	2019	2020
Kosten pro Kindergartenplatz und Krippenplatz (nur städt. KiTa)	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	2.193,60 €	2.749,01 €	3.956,00 €	4.528,00 €
Zuschussbedarf je Krippenplatz	3.043,04 €	6.193,97 €	5.273,33 €	4.315,56 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.928,39	511.300,00	713.800,00	867.300,00	885.800,00	904.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.654,54	28.700,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	11.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.246,00	80.600,00	144.600,00	147.600,00	150.600,00	153.600,00
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	589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-633.418,36	-620.600,00	-894.200,00	-1.050.700,00	-1.072.200,00	-1.069.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	764.120,02	910.400,00	1.184.600,00	1.327.600,00	1.356.600,00	1.385.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.851,90	256.700,00	417.500,00	343.100,00	347.800,00	212.400,00
16.	Abschreibungen	34.682,74	73.400,00	90.500,00	90.000,00	88.900,00	31.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.187.020,75	1.160.000,00	1.275.000,00	1.310.000,00	1.345.000,00	1.380.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.434,23	12.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.085.109,64	2.412.500,00	2.980.600,00	3.083.800,00	3.151.400,00	3.023.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.451.691,28	1.791.900,00	2.086.400,00	2.033.100,00	2.079.200,00	1.953.400,00
22.	außerordentliche Erträge	7.612,40	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	-7.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.444.078,88	1.791.900,00	2.086.400,00	2.033.100,00	2.079.200,00	1.953.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839,54	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.839,54	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.449.918,42	1.802.900,00	2.095.400,00	2.042.100,00	2.088.200,00	1.962.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	450.657,08	511.300,00	713.800,00	867.300,00	885.800,00	904.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.783,20	80.600,00	144.600,00	147.600,00	150.600,00	153.600,00
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	4.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.856,77	591.900,00	858.400,00	1.014.900,00	1.036.400,00	1.057.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	761.878,02	910.400,00	1.184.600,00	1.327.600,00	1.356.600,00	1.385.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	84.779,19	256.700,00	417.500,00	343.100,00	347.800,00	212.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.238.992,63	1.160.000,00	1.275.000,00	1.310.000,00	1.345.000,00	1.380.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.260,58	12.000,00	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.095.910,42	-2.339.100,00	-2.890.100,00	-2.993.800,00	-3.062.500,00	-2.991.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.477.053,65	-1.747.200,00	-2.031.700,00	-1.978.900,00	-2.026.100,00	-1.933.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.650,00	495.000,00	192.500,00	937.500,00	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	420.650,00	495.000,00	192.500,00	937.500,00	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	547.387,14	1.350.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	10.000,00	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	281.903,18	84.000,00	15.000,00	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	-829.290,32	-1.484.000,00	-1.725.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.640,32	-989.000,00	-1.532.500,00	937.500,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.885.693,97	-2.736.200,00	-3.564.200,00	-1.041.400,00	-2.026.100,00	-1.933.200,00
	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 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.885.693,97	-2.736.200,00	-3.564.200,00	-1.041.400,00	-2.026.100,00	-1.933.200,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I16-01-013 Anbau f. Krippengruppe, KiGa Mauerstraße	102.792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	77.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	-374.737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	547.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-021 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe)	-54.696,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	54.696,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	0,00	-905.000,00	-1.512.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.000,00	187.500,00	937.500,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.350.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-025 Zuschuss neue Beleuchtung KiGa DRK "Schatzkiste"	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-007 Fahrradständer KiGa Rüskau	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-012 Parkplatz KiGa Schatzkiste	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	497.370,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-497.370,29	-500.000,00	-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00	-475.000,00
	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	-497.370,29	-500.000,00	-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00	-475.000,00
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	-497.370,29	-500.000,00	-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00	-475.000,00
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	-497.370,29	-500.000,00	-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00	-475.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	497.228,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.228,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
	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	497.228,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
	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	497.228,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	497.228,29	500.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00	475.000,00

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	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	11.120,98	54.800,00	54.900,00	44.900,00	45.000,00	45.000,00
16.	Abschreibungen	2.550,74	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	30.420,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.340,35	26.700,00	27.200,00	28.200,00	29.200,00	30.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.432,07	124.100,00	130.100,00	116.100,00	122.200,00	118.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	73.432,07	124.100,00	130.100,00	116.100,00	122.200,00	118.000,00
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	73.432,07	124.100,00	130.100,00	116.100,00	122.200,00	118.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905,88	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	905,88	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	74.337,95	125.600,00	132.600,00	118.600,00	124.700,00	120.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	10.914,73	54.800,00	54.900,00	44.900,00	45.000,00	45.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	30.420,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.340,35	26.700,00	27.200,00	28.200,00	29.200,00	30.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.675,08	-121.500,00	-127.100,00	-113.100,00	-119.200,00	-115.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.675,08	-121.500,00	-127.100,00	-113.100,00	-119.200,00	-115.200,00
	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	1.500,00	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	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-70.675,08	-123.000,00	-127.100,00	-113.100,00	-119.200,00	-115.200,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-70.675,08	-123.000,00	-127.100,00	-113.100,00	-119.200,00	-115.200,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
119-01-023 BGA- Wirtschaftsförderung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 gemeinsam mit der Gemeinde Emsbüren Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe Schüttorf/Emsbüren GmbH. Bis zum Jahresende 2019 hatte die Stadt Schüttorf 83 % der Gesellschaftsanteile und ab dem 01.01.2020 noch einen Anteil von 75 %.</p> <p>Außerdem ist die Stadt weiter alleinige Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Schüttorf mbH. 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>Die WGS soll sich für den sozialen Wohnungsbau einsetzen. Um dieses Ziel zu forcieren, ist im ersten Halbjahr 2019 eine Wohneinheit mit 6 kleineren Wohneinheiten fertiggestellt worden. Dieses Projekt wurde mit Mitteln der NBank gefördert. Weiter soll die WGS sich Wohnobjekten in der Innenstadt annehmen, die auf dem Wohnungsmarkt angeboten werden und diese im Sinne einer positiven Stadtentwicklung einer Sanierung bzw. Neubebauung zuführen.</p> <p>Besonderes Handlungsziel für 2020:</p> <p>Im Hinblick auf die strategische Ausrichtung der WGS legt die Verwaltung im ersten Halbjahr ein Strategiekonzept "Wohnen in Schüttorf" vor. In diesem Konzept sollen die unterschiedlichsten Aspekte zum Thema Wohnen beleuchtet werden. Darin sollen auch die Erkenntnisse aus dem Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises einfließen und daraus ein Handlungsschwerpunkt für die kommenden Jahre mit der Politik erarbeitet werden.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	400.015,76	838.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	-400.015,76	-838.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
	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	-400.015,76	-838.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.435.300,00	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	-2.435.300,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-400.015,76	-838.000,00	-2.905.300,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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	-400.015,76	-838.000,00	-2.905.300,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	400.015,76	838.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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	400.015,76	838.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	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	400.015,76	838.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	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	2.684.200,00	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	2.684.200,00	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	15,73	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	-15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,73	0,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	400.000,03	838.000,00	3.154.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	400.000,03	838.000,00	3.154.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Investitionen Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I20-01-016 Verkauf von Gesellschaftsanteilen der SWSE	0,00	0,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	

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	
<p>Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.</p> <p>Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen.</p> <p>Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden, die hier nachgewiesen werden.</p>	
Zielgruppe	
Steuerpflichtige, Umlageberechtigte Behörden	
Auftragsgrundlage	
Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung	

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.819.785,73	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.153,00	134.900,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	39.721,00	35.000,00	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	12.552,05	10.900,00	9.200,00	7.300,00	5.200,00	3.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.007.211,78	-17.766.600,00	-17.664.800,00	-18.235.800,00	-18.943.500,00	-19.537.900,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	44.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.257,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	11.906.677,08	12.949.500,00	12.529.000,00	12.845.500,00	13.147.100,00	13.436.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.960.140,08	12.959.500,00	12.539.000,00	12.855.500,00	13.157.100,00	13.446.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.047.071,70	-4.807.100,00	-5.125.800,00	-5.380.300,00	-5.786.400,00	-6.091.300,00
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	-6.047.071,70	-4.807.100,00	-5.125.800,00	-5.380.300,00	-5.786.400,00	-6.091.300,00
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	-6.047.071,70	-4.807.100,00	-5.125.800,00	-5.380.300,00	-5.786.400,00	-6.091.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.768.026,65	17.585.800,00	17.490.500,00	18.063.500,00	18.773.300,00	19.369.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.153,00	134.900,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	39.125,00	35.000,00	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.942.319,65	17.755.700,00	17.655.600,00	18.228.500,00	18.938.300,00	19.534.900,00
	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	9.257,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Transferauszahlungen	12.963.347,08	12.949.500,00	12.529.000,00	12.845.500,00	13.147.100,00	13.436.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.972.604,08	-12.959.500,00	-12.539.000,00	-12.855.500,00	-13.157.100,00	-13.446.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.969.715,57	4.796.200,00	5.116.600,00	5.373.000,00	5.781.200,00	6.088.300,00
	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	542.000,00	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	-542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.969.715,57	4.254.200,00	5.116.600,00	5.373.000,00	5.781.200,00	6.088.300,00
	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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.969.715,57	4.254.200,00	5.116.600,00	5.373.000,00	5.781.200,00	6.088.300,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
119-01-015 Invest.-Zuschuss Samtgemeinde f. Feuerwehrhaus	0,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, KomHKVO	

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.142,43	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	-1.142,43	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	98.839,65	96.200,00	125.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00
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	98.839,65	126.200,00	155.000,00	150.000,00	120.000,00	110.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	97.697,22	126.200,00	155.000,00	150.000,00	120.000,00	110.000,00
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	97.697,22	126.200,00	155.000,00	150.000,00	120.000,00	110.000,00
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	97.697,22	126.200,00	155.000,00	150.000,00	120.000,00	110.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.142,43	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	1.142,43	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	100.177,31	96.200,00	125.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00
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	-100.177,31	-96.200,00	-125.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-80.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.034,88	-96.200,00	-125.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-80.000,00
	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	-99.034,88	-96.200,00	-125.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-80.000,00
	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 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	269.302,61	275.900,00	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.302,61	-275.900,00	-269.200,00	-237.500,00	-168.700,00	-173.200,00
37.	Finanzmittelveränderung	-368.337,49	-372.100,00	-394.200,00	-357.500,00	-258.700,00	-253.200,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	27.626,04	27.800,00	27.800,00	27.600,00	27.400,00	28.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.358,70	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.724,13	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	186.095,80	153.600,00	184.600,00	187.600,00	190.600,00	193.600,00
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	1.309,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-225.114,24	-193.600,00	-225.000,00	-227.800,00	-230.600,00	-234.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	334.853,67	334.000,00	342.800,00	348.600,00	354.400,00	360.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	397.541,32	465.000,00	815.500,00	749.800,00	476.800,00	483.800,00
16.	Abschreibungen	115.879,56	161.200,00	200.300,00	200.100,00	199.600,00	148.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	88.917,00	94.900,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00	100.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.063,12	29.700,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	954.254,67	1.084.800,00	1.476.000,00	1.401.900,00	1.135.200,00	1.097.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	729.140,43	891.200,00	1.251.000,00	1.174.100,00	904.600,00	863.100,00
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	729.140,43	891.200,00	1.251.000,00	1.174.100,00	904.600,00	863.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.017,09	106.600,00	130.600,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.017,09	106.600,00	130.600,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	812.157,52	997.800,00	1.381.600,00	1.287.200,00	1.017.700,00	976.200,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.848,10	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	5.724,13	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.246,81	153.600,00	184.600,00	187.600,00	190.600,00	193.600,00
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	1.309,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.128,61	165.800,00	197.200,00	200.200,00	203.200,00	206.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	327.771,21	334.000,00	342.800,00	348.600,00	354.400,00	360.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	378.284,16	465.000,00	815.500,00	749.800,00	476.800,00	483.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	84.823,31	94.900,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00	100.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.064,34	29.700,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.943,02	-923.600,00	-1.275.700,00	-1.201.800,00	-935.600,00	-949.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.814,41	-757.800,00	-1.078.500,00	-1.001.600,00	-732.400,00	-743.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000,00	333.300,00	51.000,00	1.600.000,00	400.000,00	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	102.000,00	333.300,00	51.000,00	1.600.000,00	400.000,00	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	133.475,75	572.300,00	0,00	2.400.000,00	600.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.656,31	32.500,00	32.000,00	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	99.154,09	8.100,00	53.900,00	200.000,00	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	-244.286,15	-612.900,00	-85.900,00	-2.600.000,00	-600.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.286,15	-279.600,00	-34.900,00	-1.000.000,00	-200.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-805.100,56	-1.037.400,00	-1.113.400,00	-2.001.600,00	-932.400,00	-743.000,00
	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 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-805.100,56	-1.037.400,00	-1.113.400,00	-2.001.600,00	-932.400,00	-743.000,00

Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege	
Schüttorf	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	26200 Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst
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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	Jan Stockhorst
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							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.993,78	3.900,00	131.900,00	11.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.443,78	5.500,00	134.500,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.443,78	5.500,00	134.500,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00
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	7.443,78	5.500,00	134.500,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00
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	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	7.443,78	5.500,00	154.500,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	3.287,78	3.900,00	131.900,00	11.900,00	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	4.191,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.478,78	-5.500,00	-133.400,00	-13.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.478,78	-5.500,00	-133.400,00	-13.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	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	27.269,12	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	-27.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.747,90	-5.500,00	-133.400,00	-13.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	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 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-34.747,90	-5.500,00	-133.400,00	-13.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-015 Baukostenzuschuss Schützenverein Suddendorf	-27.269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	27.269,12	0,00	0,00	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	Jan Stockhorst
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							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.000,00	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	8.766,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,65	25.800,00	15.800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.373,89	44.800,00	34.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	27.373,89	44.800,00	34.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	27.373,89	44.800,00	34.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	27.373,89	44.800,00	34.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	3.500,00	7.000,00	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	8.766,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.107,65	25.800,00	15.800,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.373,89	-44.800,00	-34.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.373,89	-44.800,00	-34.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	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	-27.373,89	-44.800,00	-34.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-27.373,89	-44.800,00	-34.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

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	Jan Stockhorst
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	
Handlungsziele	
Der Fachausschuss und die Verwaltung führen unter Beteiligung der betroffenen Gruppen, wie Mitarbeiter, vorh. Trägerverein, Bürgerinitiative, ... eine Überprüfung und Diskussion über die Organisationsstruktur des Komplex unter Berücksichtigung eines extern erstellten und bereits vorliegenden Vorschlages fort und treffen bis zum 30.09.2020 eine Entscheidung über die künftige Struktur des Komplex.	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Leistung	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	827,54	1.000,00	1.000,00	800,00	600,00	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	11.360,05	12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-12.187,59	-13.800,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	267.678,32	266.500,00	271.700,00	275.200,00	278.700,00	282.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.104,64	50.700,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
16.	Abschreibungen	4.492,23	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.200,00	4.200,00
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	233,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	329.847,59	337.900,00	344.200,00	348.700,00	352.800,00	357.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	317.660,00	324.100,00	329.900,00	334.100,00	337.900,00	342.000,00
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	317.660,00	324.100,00	329.900,00	334.100,00	337.900,00	342.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	553,95	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	318.213,95	324.800,00	330.600,00	334.800,00	338.600,00	342.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	11.360,05	12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.360,05	12.800,00	13.300,00	13.800,00	14.300,00	14.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	262.877,48	266.500,00	271.700,00	275.200,00	278.700,00	282.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	44.121,23	50.700,00	51.800,00	52.900,00	53.900,00	55.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	11.504,07	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.736,42	-333.200,00	-339.500,00	-344.100,00	-348.600,00	-353.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.376,37	-320.400,00	-326.200,00	-330.300,00	-334.300,00	-338.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	333.300,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	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	2.000,00	333.300,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	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	500.000,00	0,00	2.400.000,00	600.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.756,81	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	-9.756,81	-500.000,00	0,00	-2.400.000,00	-600.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.756,81	-166.700,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-315.133,18	-487.100,00	-326.200,00	-1.130.300,00	-534.300,00	-338.400,00
	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 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-315.133,18	-487.100,00	-326.200,00	-1.130.300,00	-534.300,00	-338.400,00

Investitionen Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-011 BGA JZ Komplex, Bühnenelemente	-7.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-018 Neubau eines soziokult. Zentrums	0,00	-166.700,00	0,00	-800.000,00	-200.000,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	333.300,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	2.400.000,00	600.000,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro	
Schüttorf	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603 Jugendheim/Familienservicebüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst
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/Familienservicebüro

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	11.847,36	21.300,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00
16.	Abschreibungen	545,46	500,00	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	12.392,82	21.900,00	15.800,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.147,34	17.600,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
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	8.147,34	17.600,00	11.500,00	11.900,00	12.200,00	12.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	8.147,34	17.800,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00	12.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	11.468,87	21.300,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.468,87	-21.400,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.520,87	-17.400,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.400,00
	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	-7.520,87	-17.400,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.400,00
	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 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.520,87	-17.400,00	-11.300,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.400,00

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	Jan Stockhorst
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.</p> <p>Außerdem ist im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Schüttorf eine Bezuschussung von Baumaßnahmen zur Bestandssicherung (Sanierung und Modernisierung) und zur Bestandsentwicklung (investive Förderungen) möglich.</p>	
Zielgruppe	
Gemeinnützige Sportvereine	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistungen, Beschlüsse politische Gremien	

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.763,15	3.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	3.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	54.812,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.575,15	60.700,00	65.900,00	66.900,00	67.900,00	66.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	57.524,02	60.600,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	65.900,00
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	57.524,02	60.600,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	65.900,00
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	57.524,02	60.600,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	65.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	54.812,00	57.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.812,00	-57.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	-63.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.760,87	-56.900,00	-59.900,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00
	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	2.508,18	0,00	3.900,00	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	-2.508,18	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508,18	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-57.269,05	-56.900,00	-63.800,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-57.269,05	-56.900,00	-63.800,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-020 Zuschuss Boulebahn	-2.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-014 Zuschuss Flutlicht FC 09 f. Bouleplätze	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
I21-01-006 Zuschuss Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	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	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Jahnsporthalle, Sportplatzstraße 1	5,00 €	5,21 €	6,48 €	17,23 €
Vechtehalle	9,53 €	9,07 €	8,98 €	14,05 €
Alte Turnhalle, Jahnstraße	1,42 €	1,54 €	2,23 €	2,28 €
Wietkamphalle	5,45 €	5,45 €	6,86 €	6,90

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	26.282,14	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	27.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.725,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.735,75	140.800,00	171.300,00	173.800,00	176.300,00	178.800,00
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	1.309,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-204.052,46	-169.200,00	-201.100,00	-203.600,00	-206.100,00	-209.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.175,35	67.500,00	71.100,00	73.400,00	75.700,00	77.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	328.655,53	366.600,00	593.700,00	650.000,00	385.600,00	391.100,00
16.	Abschreibungen	107.157,14	151.400,00	187.700,00	187.600,00	187.500,00	139.100,00
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	1.705,83	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.693,85	592.600,00	859.500,00	918.000,00	655.800,00	615.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	304.641,39	423.400,00	658.400,00	714.400,00	449.700,00	405.600,00
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	304.641,39	423.400,00	658.400,00	714.400,00	449.700,00	405.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.569,49	75.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.569,49	75.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	353.210,88	499.100,00	736.100,00	792.100,00	527.400,00	483.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	700,00	700,00	700,00	700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.725,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.886,76	140.800,00	171.300,00	173.800,00	176.300,00	178.800,00
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	1.309,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.921,33	142.900,00	174.800,00	177.300,00	179.800,00	182.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	64.893,73	67.500,00	71.100,00	73.400,00	75.700,00	77.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	307.206,52	366.600,00	593.700,00	650.000,00	385.600,00	391.100,00
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	1.707,05	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.807,30	-441.200,00	-671.800,00	-730.400,00	-468.300,00	-475.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.885,97	-298.300,00	-497.000,00	-553.100,00	-288.500,00	-293.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	51.000,00	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	100.000,00	0,00	51.000,00	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	133.475,75	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.899,50	20.000,00	32.000,00	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	69.376,79	8.100,00	50.000,00	200.000,00	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	-204.752,04	-100.400,00	-82.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.752,04	-100.400,00	-31.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-356.638,01	-398.700,00	-528.000,00	-753.100,00	-288.500,00	-293.600,00
	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 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-356.638,01	-398.700,00	-528.000,00	-753.100,00	-288.500,00	-293.600,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I12-01-008 Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-009 Schaffung von Ersatzsportflächen im Sportpark	-102.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	133.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	69.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-018 Bewegl. Vermögen Wietkamphalle	-1.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vechtehalle	0,00	-10.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-012 Fahrradständer f. d. Jahnhalle	0,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-014 Einbau LED-Beleuchtung Jahnsporthalle	0,00	-65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-022 Ballfangzaun Sportplatz Schützenstr.	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-024 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-026 Zuschuss Erweiterung Flutlicht SV SuSa in Samern	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-008 Fahrradständer Alte Jahnhalle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-020 Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	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							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	218,88	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	4.358,70	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	-4.577,58	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	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	7.695,77	14.600,00	15.000,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
16.	Abschreibungen	921,58	900,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.617,35	15.500,00	15.400,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.039,77	9.300,00	10.200,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
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	4.039,77	9.300,00	10.200,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,65	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.893,65	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	37.933,42	39.300,00	42.200,00	38.700,00	38.800,00	38.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.848,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.848,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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.	7.999,52	14.600,00	15.000,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
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	-7.999,52	-14.600,00	-15.000,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.151,42	-8.600,00	-10.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
	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	12.500,00	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	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	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.151,42	-21.100,00	-10.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00
	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 57301 Märkte

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.151,42	-21.100,00	-10.000,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00

Investitionen Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
119-01-027 Beschaffung von Weihnachtshütten f. Weihn.-markt	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	684.642,75	573.900,00	564.800,00	546.700,00	531.400,00	459.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.098,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	286.446,06	291.400,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	268.465,24	236.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	307.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	87.228,45	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	17.013,51	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.350.894,01	-1.106.200,00	-1.173.700,00	-1.161.600,00	-1.152.300,00	-1.086.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	946.485,14	926.200,00	954.700,00	964.300,00	973.900,00	988.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	999.727,64	1.285.100,00	1.314.200,00	1.377.700,00	1.139.000,00	1.154.100,00
16.	Abschreibungen	1.040.633,77	1.041.500,00	1.059.400,00	1.023.500,00	983.300,00	865.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.644,56	18.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.326,58	86.600,00	87.400,00	89.400,00	91.500,00	93.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.086.817,69	3.357.900,00	3.434.700,00	3.474.100,00	3.207.100,00	3.121.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.735.923,68	2.251.700,00	2.261.000,00	2.312.500,00	2.054.800,00	2.035.100,00
22.	außerordentliche Erträge	478.842,16	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	31.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-447.346,73	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.288.576,95	1.751.700,00	2.261.000,00	2.312.500,00	2.054.800,00	2.035.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.380,20	1.038.400,00	1.057.400,00	1.039.900,00	1.039.900,00	1.039.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.617,69	919.300,00	915.300,00	915.300,00	915.300,00	915.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.762,51	-119.100,00	-142.100,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.198.814,44	1.632.600,00	2.118.900,00	2.187.900,00	1.930.200,00	1.910.500,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	7.136,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	287.026,20	291.400,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00	313.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	437.524,11	236.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	307.000,00
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	20.784,49	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.470,80	532.300,00	608.400,00	614.400,00	620.400,00	626.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	942.586,39	926.200,00	954.700,00	964.300,00	973.900,00	988.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.013.002,72	1.285.100,00	1.314.200,00	1.377.700,00	1.139.000,00	1.154.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	16.644,56	18.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.076,31	86.600,00	87.400,00	89.400,00	91.500,00	93.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.107.309,98	-2.316.400,00	-2.375.300,00	-2.450.600,00	-2.223.800,00	-2.255.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.839,18	-1.784.100,00	-1.766.900,00	-1.836.200,00	-1.603.400,00	-1.629.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	815.554,75	798.000,00	350.000,00	940.000,00	500.000,00	150.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	-1.175.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	730.563,55	2.800.000,00	3.150.000,00	250.000,00	250.000,00	225.000,00
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	1.546.118,30	4.498.000,00	2.325.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	795.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.453,20	1.007.500,00	1.925.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.454.509,33	1.513.000,00	690.000,00	650.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.169,57	350.000,00	149.500,00	120.000,00	100.000,00	145.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000,00	537.500,00	1.050.000,00	750.000,00	225.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.054.132,10	-3.320.500,00	-3.302.000,00	-2.020.000,00	-1.150.000,00	-620.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.013,80	1.177.500,00	-977.000,00	-530.000,00	400.000,00	175.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.862.852,98	-606.600,00	-2.743.900,00	-2.366.200,00	-1.203.400,00	-1.454.200,00
	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 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.862.852,98	-606.600,00	-2.743.900,00	-2.366.200,00	-1.203.400,00	-1.454.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung	
Schüttorf	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Claudia Schrader
Gremien	
Verwaltungsausschuss und Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Stadt Schüttorf, 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							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	117.060,81	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	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	224.704,75	225.500,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
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	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-342.705,81	-231.500,00	-266.600,00	-266.600,00	-266.600,00	-266.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.203,89	8.900,00	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	188.985,65	231.900,00	214.500,00	289.100,00	223.700,00	227.300,00
16.	Abschreibungen	39.057,81	37.000,00	37.000,00	36.500,00	35.100,00	35.100,00
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	1.652,81	2.200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.900,16	280.000,00	263.000,00	337.400,00	271.100,00	275.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-103.805,65	48.500,00	-3.600,00	70.800,00	4.500,00	8.400,00
22.	außerordentliche Erträge	35.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	25.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-9.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-113.661,08	48.500,00	-3.600,00	70.800,00	4.500,00	8.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.385,16	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.385,16	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-23.275,92	183.500,00	131.400,00	205.800,00	139.500,00	143.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	224.901,37	225.500,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
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	225.206,37	225.500,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.741,43	8.900,00	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.	181.377,68	231.900,00	214.500,00	289.100,00	223.700,00	227.300,00
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	50.013,21	2.200,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.132,32	-243.000,00	-226.000,00	-300.900,00	-236.000,00	-239.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.925,95	-17.500,00	34.600,00	-40.300,00	24.600,00	20.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-67.393,52	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	202.596,00	0,00	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	135.202,48	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.453,20	1.000.000,00	1.250.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.823,27	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	-538.276,47	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-250.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.073,99	-1.000.000,00	-1.200.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-200.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-417.999,94	-1.017.500,00	-1.165.400,00	-190.300,00	-225.400,00	-179.300,00
	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 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-417.999,94	-1.017.500,00	-1.165.400,00	-190.300,00	-225.400,00	-179.300,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I16-01-010 Bau von mobilen Flüchtlingsunterkünften	113.165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-67.393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	182.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	1.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2017 KT 11104	-3.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	-507.874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	25.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 11104	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 11104	0,00	0,00	-1.200.000,00	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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	
I22-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	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	300.000,00	0,00	
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
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	250.000,00	

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 25 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. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wurde in 2018 begonnen und weitere Maßnahmen erfolgen in den folgenden Jahren bis 2023.	

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0,00	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	-1.683,50	-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	9.266,51	20.500,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16.	Abschreibungen	14.160,13	14.200,00	26.900,00	26.200,00	25.900,00	25.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.426,64	34.700,00	47.400,00	48.700,00	48.400,00	47.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	21.743,14	33.400,00	46.100,00	47.400,00	47.100,00	46.200,00
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	21.743,14	33.400,00	46.100,00	47.400,00	47.100,00	46.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.892,04	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.892,04	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	92.635,18	126.400,00	139.100,00	140.400,00	140.100,00	139.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	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	370,50	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.	9.422,40	20.500,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
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	-9.422,40	-20.500,00	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.051,90	-20.500,00	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	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	67.000,00	42.000,00	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	0,00	-67.000,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.000,00	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.051,90	-87.500,00	-62.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-9.051,90	-87.500,00	-62.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze							
Schüttofen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	
I21-01-005 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	
I22-01-005 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	
I23-01-005 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	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	40.801,66	34.900,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	40.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	605,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	-41.406,66	-35.500,00	-43.200,00	-43.200,00	-43.200,00	-41.200,00
	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	22.236,00	45.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16.	Abschreibungen	55.450,18	53.900,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	55.500,00
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	87,01	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.773,19	99.900,00	94.800,00	89.800,00	89.800,00	85.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	36.366,53	64.400,00	51.600,00	46.600,00	46.600,00	44.600,00
22.	außerordentliche Erträge	441.755,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-436.002,48	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-399.635,95	14.400,00	51.600,00	46.600,00	46.600,00	44.600,00
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	-399.635,95	14.400,00	51.600,00	46.600,00	46.600,00	44.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	605,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	5.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.418,24	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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.	108.732,54	45.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	5.840,18	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.572,72	-46.000,00	-35.300,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.154,48	-45.400,00	-34.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	350.000,00	700.000,00	500.000,00	150.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	520.005,55	650.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
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	520.005,55	950.000,00	750.000,00	800.000,00	600.000,00	225.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	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	450.000,00	525.000,00	1.050.000,00	750.000,00	225.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	-1.025.000,00	-1.050.000,00	-750.000,00	-225.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.005,55	500.000,00	-275.000,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	411.851,07	454.600,00	-309.800,00	-279.800,00	-179.800,00	-29.800,00
	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 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	411.851,07	454.600,00	-309.800,00	-279.800,00	-179.800,00	-29.800,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 51100	84.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	84.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 51100	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnhofsquartier, 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-175.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-75.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	300.000,00	350.000,00	700.000,00	500.000,00	150.000,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000,00	525.000,00	1.050.000,00	750.000,00	225.000,00	
I20-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 51100	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, 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	
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	

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							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.108,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	-5.108,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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	628,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	628,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.479,97	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-4.479,97	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
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	-4.479,97	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.113,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	5.113,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	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	628,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628,03	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.484,97	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	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	4.484,97	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	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 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.484,97	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Produktbeschreibung Produkt 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Claudia Schrader
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von Wohnbauland in der Stadt Schüttorf	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	450.000,00	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	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-450.000,00	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	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.150.000,00	200.000,00	100.000,00	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	0,00	2.150.000,00	300.000,00	100.000,00	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	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	2.150.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	2.150.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.150.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 52220	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 52220	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I22-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	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	
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	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 52300 Denkmalschutz und -pflege	
Schüttorf	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	774,66	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	774,66	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	774,66	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	774,66	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.934,53	12.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	774,66	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	-774,66	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774,66	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	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	25.000,00	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	50.000,00	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	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-774,66	-60.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-774,66	-60.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I19-01-013 Beleuchtung der Stadtmauer	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-021 Erstellung eines Kunstwerkes anl. d. Stadtjubiläum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

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	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	9.939,92	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
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	11.196,32	10.300,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.442,48	9.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
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	10.442,48	9.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	10.482,48	9.500,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00

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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	9.467,64	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.467,64	-9.000,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.467,64	-9.000,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
	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	-9.467,64	-9.000,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-9.467,64	-9.000,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00

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 Thorben Sluiter (Vertretung)
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	
<p>1. Handlungsziel: Der historische Marktplatz in Schüttorf ist mit einem Kopfsteinpflaster gestaltet, das den Anforderungen an eine barrierefreie Benutzung durch bestimmte Verkehrsteilnehmer nicht in vollem Umfang genügt. Jedoch verleiht dieses Pflaster der Schüttorfer Innenstadt ihr unverwechselbares, historisches Erscheinungsbild. In 2020 soll die Fachabteilung eine Grundsatzdiskussion über das Pro und Contra einer möglichen Umgestaltung durch Verlegung eines neuen Pflasters vorbereiten. Falls politisch gewollt, wird die Fachabteilung unter Einbeziehung eines externen Planungsbüros spätestens zum Ende des 4. Quartal 2020 erste Planungsentwürfe zum Austausch des Straßenflächenpflasters zur Beratung in den politischen Gremien vorlegen.</p> <p>2. Handlungsziel: Bis zum 30.06.2020 legt die Verwaltung eine erste Fassung einer Prioritätenliste (sogen. Masterplan) im zuständigen Fachausschuss vor, aus der sich eine mögliche Reihenfolge für die Sanierung/Herstellung von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen für die kommenden Jahre ergibt. Dieser Verwaltungsvorschlag ist dann mit den politischen Gremien abzustimmen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NStrG, politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	468.085,81	473.700,00	457.000,00	439.100,00	423.800,00	353.900,00
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	3.264,29	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	-471.350,10	-476.700,00	-460.000,00	-442.100,00	-426.800,00	-356.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	508,84	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	170.074,88	252.500,00	340.000,00	215.200,00	215.400,00	215.600,00
16.	Abschreibungen	689.933,21	702.600,00	672.500,00	645.600,00	627.300,00	526.600,00
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	239,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	860.755,96	956.200,00	1.013.600,00	861.900,00	843.800,00	743.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	389.405,86	479.500,00	553.600,00	419.800,00	417.000,00	386.400,00
22.	außerordentliche Erträge	1.488,82	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	-1.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	387.917,04	479.500,00	553.600,00	419.800,00	417.000,00	386.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.869,06	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	488.869,06	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	876.786,10	999.500,00	1.073.600,00	939.800,00	937.000,00	906.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.229,29	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	3.229,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	508,84	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.	138.723,74	252.500,00	340.000,00	215.200,00	215.400,00	215.600,00
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	239,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.471,61	-253.600,00	-341.100,00	-216.300,00	-216.500,00	-216.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.242,32	-250.600,00	-338.100,00	-213.300,00	-213.500,00	-213.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	818.555,00	498.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	-1.275.000,00	300.000,00	800.000,00	420.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.962,00	0,00	2.500.000,00	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	826.517,00	1.398.000,00	1.225.000,00	540.000,00	800.000,00	420.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.452.686,06	1.513.000,00	690.000,00	650.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	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	12.500,00	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	-1.452.686,06	-1.520.500,00	-860.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.169,06	-122.500,00	365.000,00	-110.000,00	800.000,00	420.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-762.411,38	-373.100,00	26.900,00	-323.300,00	586.500,00	206.300,00
	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 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-762.411,38	-373.100,00	26.900,00	-323.300,00	586.500,00	206.300,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I13-01-016 Kreisverkehr Nordring/Salzberger Str.	54.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	6.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I14-01-023 Ausbau Bushaltest. Wietkampstr.	-5.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	5.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-008 Endausbau Kastanienstraße	-41.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	41.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-68.557,32	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	658.145,00	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	800.000,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	726.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-006 Radweg Emslandstraße	0,00	-115.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem. Altersh.	-392.394,28	900.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	900.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	392.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17-01-010 Straßenendausbau Wietkampstraße	-46.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	50.067,51	0,00	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	
I18-01-007 Regenwasseranschlussleit. Ind.- Gebiet Heidfeld	-88.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	88.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-008 Zuschuss Straßenausbau an Privatinvestor	-10.960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	107.230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	-33.417,52	-320.000,00	-20.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	33.417,52	620.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
I18-01-017 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 54100	1.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00	420.000,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	420.000,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-008 Ausbau Stichstraße Ind.-geb. Textilstraße	0,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26. - Baumaßnahmen	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-017 Dorfplatzumgestaltung OT Suddendorf, Leaderprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-019 Umbau Einnündungsber.Färberstr./Nordrin g	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-020 Neubau Bushaltestelle, Postweg, OT Suddendorf	0,00	-7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-021 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 54100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-006 Veräusserung RW- Kanalnetz	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-009 Umgestaltung Färberstraße, "Schüttorfer Loch"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-010 DV Software f. Straßenbau	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-011 Sanierung Brücke Holmer Maate	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-013 Radwegeverbindung a. d. Villa Remy	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	
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-018 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-019 Neubau von 4 Fussgänger-/Radwegebrücken	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Schüttorf	
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 Schüttorf	
Allgemeine Ziele	
Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
Erläuterungen	
<p>Die Stadt hat die komplette Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Schüttorf/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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	275.110,39	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
16.	Abschreibungen	12.470,27	10.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
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	287.580,66	320.300,00	334.100,00	344.100,00	354.100,00	364.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	287.580,66	320.300,00	334.100,00	344.100,00	354.100,00	364.100,00
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	287.580,66	320.300,00	334.100,00	344.100,00	354.100,00	364.100,00
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	287.580,66	320.300,00	334.100,00	344.100,00	354.100,00	364.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	275.110,39	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
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	-275.110,39	-310.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.110,39	-310.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
	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	34.011,92	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	-34.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-309.122,31	-310.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00
	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 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-309.122,31	-310.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-350.000,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I13-01-013 Verkauf Leitungsnetz Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16-01-015 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	-34.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.011,92	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							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.701,98	4.600,00	4.600,00	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	150,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-18.351,98	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	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	28.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	9.085,85	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00
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	9.085,85	35.200,00	27.200,00	12.200,00	12.100,00	12.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.266,13	30.600,00	22.600,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
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	-9.266,13	30.600,00	22.600,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.138,54	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.138,54	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	10.872,41	42.600,00	37.600,00	22.600,00	22.500,00	22.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	150,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.650,00	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	28.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.300,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.650,00	-28.300,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320,00	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	1.320,00	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	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	13.970,00	-28.300,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	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 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.970,00	-28.300,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Investitionen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-019 BGA-Parkeinrichtungen	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.639,44	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,00	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	2.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.880,19	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	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	66.321,91	72.300,00	54.500,00	234.700,00	50.400,00	50.600,00
16.	Abschreibungen	7.050,99	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	544,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.917,20	80.100,00	61.800,00	242.000,00	57.700,00	57.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	70.037,01	79.100,00	60.300,00	240.500,00	56.200,00	56.400,00
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	70.037,01	79.100,00	60.300,00	240.500,00	56.200,00	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	58.410,50	80.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.410,50	80.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	128.447,51	159.100,00	134.300,00	314.500,00	130.200,00	130.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.792,62	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,00	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	2.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.033,37	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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.	70.564,11	72.300,00	54.500,00	234.700,00	50.400,00	50.600,00
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	544,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.108,41	-72.600,00	-54.800,00	-235.000,00	-50.700,00	-50.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.075,04	-71.600,00	-53.300,00	-233.500,00	-49.200,00	-49.400,00
	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	-67.075,04	-71.600,00	-53.300,00	-233.500,00	-49.200,00	-49.400,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-67.075,04	-71.600,00	-53.300,00	-233.500,00	-49.200,00	-49.400,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Schüttofen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
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

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	27.539,72	27.500,00	26.800,00	26.600,00	26.600,00	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	-27.539,72	-27.500,00	-26.800,00	-26.600,00	-26.600,00	-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	50.122,56	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	57.963,63	58.600,00	57.200,00	56.800,00	56.800,00	56.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.644,56	18.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.730,75	132.100,00	86.200,00	86.000,00	86.200,00	85.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	97.191,03	104.600,00	59.400,00	59.400,00	59.600,00	59.200,00
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	97.191,03	104.600,00	59.400,00	59.400,00	59.600,00	59.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.264,49	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.264,49	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	129.455,52	146.600,00	99.400,00	99.400,00	99.600,00	99.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	9.927,26	55.000,00	10.000,00	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	16.644,56	18.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.571,82	-73.500,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.571,82	-73.500,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00
	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	-26.571,82	-73.500,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00
	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 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-26.571,82	-73.500,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttofen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I16-01-009 Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Schüttofen	
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.	
Handlungsziele	
Die Verwaltung legt bis zum 30.06.2020 dem Fachausschuss einen Prüfbericht über den Zustand der Buswartehäuschen unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit, Beleuchtung und Witterungsbedingungen vor.	

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	18.331,14	20.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	1.550,00	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	-19.881,14	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	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	7.029,12	7.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	27.100,54	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.000,00	26.900,00
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	998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.127,82	34.100,00	62.100,00	34.100,00	34.000,00	33.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.246,68	12.600,00	40.100,00	12.100,00	12.000,00	11.900,00
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	15.246,68	12.600,00	40.100,00	12.100,00	12.000,00	11.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.692,40	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.692,40	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	34.939,08	31.600,00	60.100,00	32.100,00	32.000,00	31.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	5.026,94	7.000,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.025,10	-7.000,00	-35.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.605,10	-5.600,00	-33.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.073,27	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	63.073,27	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	63.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	58.468,17	-5.600,00	-33.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	58.468,17	-5.600,00	-33.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.857,50	25.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	267.884,74	236.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	307.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	87.228,45	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	1.546,01	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-372.516,70	-261.100,00	-301.200,00	-307.200,00	-313.200,00	-319.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	935.537,20	916.200,00	943.300,00	952.400,00	961.500,00	975.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.344,88	207.100,00	224.700,00	197.100,00	197.400,00	197.900,00
16.	Abschreibungen	102.393,84	98.400,00	126.200,00	119.000,00	99.800,00	88.700,00
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	76.789,67	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.065,59	1.300.700,00	1.375.200,00	1.351.500,00	1.343.700,00	1.349.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	920.548,89	1.039.600,00	1.074.000,00	1.044.300,00	1.030.500,00	1.030.000,00
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	920.548,89	1.039.600,00	1.074.000,00	1.044.300,00	1.030.500,00	1.030.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.380,20	1.038.400,00	1.057.400,00	1.039.900,00	1.039.900,00	1.039.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-874.380,20	-1.038.400,00	-1.057.400,00	-1.039.900,00	-1.039.900,00	-1.039.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	46.168,69	1.200,00	16.600,00	4.400,00	-9.400,00	-9.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	15.857,50	25.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	436.943,61	236.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	307.000,00
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	158,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.992,11	261.100,00	300.700,00	306.700,00	312.700,00	318.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	932.100,91	916.200,00	943.300,00	952.400,00	961.500,00	975.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	183.204,32	207.100,00	224.700,00	197.100,00	197.400,00	197.900,00
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	74.957,28	79.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.262,51	-1.202.300,00	-1.249.000,00	-1.232.500,00	-1.243.900,00	-1.260.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.270,40	-941.200,00	-948.300,00	-925.800,00	-931.200,00	-941.800,00
	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	29.157,65	233.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	125.000,00
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	-29.157,65	-233.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-125.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.157,65	-233.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-125.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-766.428,05	-1.174.200,00	-1.048.300,00	-1.025.800,00	-1.011.200,00	-1.066.800,00
	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 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-766.428,05	-1.174.200,00	-1.048.300,00	-1.025.800,00	-1.011.200,00	-1.066.800,00

Investitionen Produkt 57303 Baubetriebshof							
Schüttorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I18-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-29.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. + privatrechtliche Entgelte	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19-01-016 Ausstattung Büro u. Sozialräume Bauhof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I20-01-004 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	
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I22-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	

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	Claudia Schrader
Gremien	
Planungs- und Umweltausschusses, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung eines Bürgerzentrums	
Allgemeine Ziele	
Förderung des Tourismus durch Schaffung einer zentralen Anlaufstelle.	
Erläuterungen	
<p>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.</p>	
Zielgruppe	
Einwohner, Touristen	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschluss vom 22.11.2010.	

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchschule"

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.054,79	5.000,00	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	1.080,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	34.536,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
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	301,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-40.972,29	-41.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.235,21	1.100,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.221,40	36.500,00	29.300,00	26.300,00	26.700,00	27.200,00
16.	Abschreibungen	24.710,92	23.700,00	23.700,00	23.500,00	22.700,00	22.700,00
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	1.106,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.274,23	62.800,00	56.300,00	53.300,00	53.000,00	53.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.301,94	21.600,00	14.100,00	11.100,00	10.800,00	11.400,00
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	8.301,94	21.600,00	14.100,00	11.100,00	10.800,00	11.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,63	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.765,63	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	11.067,57	37.600,00	30.100,00	27.100,00	26.800,00	27.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.080,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	34.536,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
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	282,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.898,50	36.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.235,21	1.100,00	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	21.371,28	36.500,00	29.300,00	26.300,00	26.700,00	27.200,00
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	1.111,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.717,68	-39.100,00	-32.600,00	-29.800,00	-30.300,00	-30.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.180,82	-2.900,00	4.600,00	7.400,00	6.900,00	6.300,00
	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	12.180,82	-2.900,00	4.600,00	7.400,00	6.900,00	6.300,00
	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 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.180,82	-2.900,00	4.600,00	7.400,00	6.900,00	6.300,00

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**

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.650,34	15.300,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.287,74	6.200,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00
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	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.951,76	21.500,00	21.200,00	31.000,00	30.800,00	30.600,00
	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	1.962,80	2.100,00	2.000,00	2.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	17.652,79	18.800,00	12.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.754,91	21.100,00	17.000,00	27.000,00	26.500,00	26.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.196,85	400,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
22.	außerordentliche Erträge	19.720,38	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	19.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	22.917,23	400,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	15.650,34	15.300,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3411010	Landpachten	15.650,34	15.300,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.287,74	6.200,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.827,98	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.959,76	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.951,76	21.500,00	21.200,00	31.000,00	30.800,00	30.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	17.652,79	18.800,00	12.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	896,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.638,55	16.500,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,32	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
4431040	Dienstreisen	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.754,91	21.100,00	17.000,00	27.000,00	26.500,00	26.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.196,85	400,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
22.	außerordentliche Erträge	19.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011701	Spenden private Unternehmen	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311004	Abgang Wald, Forsten	365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	12.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311701	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	6.156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	22.917,23	400,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Heilige Geist-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.029,50	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	15.650,34	15.300,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.287,74	6.200,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.981,26	21.500,00	21.200,00	31.000,00	30.800,00	30.600,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
15.	Transferauszahlungen	17.960,79	18.800,00	12.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.062,91	21.100,00	17.000,00	27.000,00	26.500,00	26.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.918,35	400,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
	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	22.782,00	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	6.472,02	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.254,02	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
	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	29.254,02	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	34.172,37	7.100,00	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00
	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

Gesamtfinanzhaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	34.172,37	7.100,00	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00

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	21.200,00	17.000,00	4.200,00	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		21.200,00	17.000,00	4.200,00	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	21.200,00	17.000,00	4.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00
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	21.200,00	17.000,00	4.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00

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	11.000,00
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	11.000,00

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	
Ziel für die Heilige Geist-Stiftung ist es, den Bekanntheitsgrad der Stiftung in der Bevölkerung zu verbessern. Dies soll durch regelmäßige Informationen mindestens einmal jährlich durch entsprechende Presseberichte oder ergänzende Werbeflyer geschehen.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	15.650,34	15.300,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.287,74	6.200,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00
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	-22.938,08	-21.500,00	-21.200,00	-31.000,00	-30.800,00	-30.600,00
	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	1.962,80	2.100,00	2.000,00	2.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
18.	Transferaufwendungen	17.652,79	18.800,00	12.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	139,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.754,91	21.100,00	17.000,00	27.000,00	26.500,00	26.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.183,17	-400,00	-4.200,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.600,00
22.	außerordentliche Erträge	19.720,38	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	-19.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.903,55	-400,00	-4.200,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.600,00
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	-22.903,55	-400,00	-4.200,00	-4.000,00	-4.300,00	-4.600,00

Teilfinanzhaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.029,50	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	15.650,34	15.300,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.287,74	6.200,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00
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	24.967,58	21.500,00	21.200,00	31.000,00	30.800,00	30.600,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
15.	Transferauszahlungen	17.960,79	18.800,00	12.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.062,91	-21.100,00	-17.000,00	-27.000,00	-26.500,00	-26.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.904,67	400,00	4.200,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00
	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	22.782,00	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	6.472,02	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.254,02	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
	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	29.254,02	6.700,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	34.158,69	7.100,00	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00
	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 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	34.158,69	7.100,00	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,77	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2.711,60	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	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	286,16	300,00	300,00	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	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	784,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.070,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.640,63	200,00	100,00	100,00	500,00	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	1.640,63	200,00	100,00	100,00	500,00	800,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6.	privatrechtliche Entgelte	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3411010	Landpachten	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,77	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	82,77	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
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	2.711,60	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	784,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.070,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.640,63	200,00	100,00	100,00	500,00	800,00
25.	Jahresergebnis	1.640,63	200,00	100,00	100,00	500,00	800,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.640,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,77	100,00	0,00	0,00	100,00	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	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.726,60	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	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.	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	784,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.655,63	200,00	100,00	100,00	500,00	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	1.655,63	200,00	100,00	100,00	500,00	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

Gesamtfinanzhaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.655,63	200,00	100,00	100,00	500,00	800,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	2.500,00	2.400,00	100,00	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	2.500,00	2.400,00	100,00	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	2.500,00	2.400,00	100,00	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	2.500,00	2.400,00	100,00	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	100,00
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	100,00

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	
Ziel für den Reformierten Armenfonds ist es, den Bekanntheitsgrad der Stiftung in der Bevölkerung zu verbessern. Dies soll durch regelmäßige Informationen mindestens einmal jährlich durch entsprechende Presseberichte oder ergänzende Werbeflyer geschehen.	
Auftragsgrundlage	
Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,77	100,00	0,00	0,00	100,00	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	-2.708,40	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00
	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	286,16	300,00	300,00	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	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	784,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.070,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.637,43	-200,00	-100,00	-100,00	-500,00	-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	-1.637,43	-200,00	-100,00	-100,00	-500,00	-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	-1.637,43	-200,00	-100,00	-100,00	-500,00	-800,00

Teilfinanzhaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds							
Reformierter Armenfonds							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.640,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,77	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2.723,40	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	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.	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	784,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070,97	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.100,00	-1.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.652,43	200,00	100,00	100,00	500,00	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	1.652,43	200,00	100,00	100,00	500,00	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 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.652,43	200,00	100,00	100,00	500,00	800,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 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, 12.12.2019

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

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

(§ 5 KomHKVO)

Stadt Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Leitung Kita	S 16	0,90	1	1	-	
2	Leitung JZ	S 12	1	1	1	-	
3	Sozialpädagoge/in	S 11b	2,51	2	2	-	
4	Leitung mobile Einrichtung "Purzelbaum"	S 9	1	1	-	1	
5	Erzieherin - Gruppe -	S 8b	0,85	1	1	-	Personalkostenerst. Programm Sprach-Kita
6	Erzieherin - Krippe -	S 8a	8,7	6	2	4	z. Zt. mit 4,92 Stellen besetzt 3,50 Stellen geplant für Krippenprovisorium ab 01.08.2020
7	Erzieherin - Gruppe -	S 8a	10,02	12	11	1	
8	Erzieherin - Gruppe -	S 8a	0,64	1	1	-	Personalkostenerst. RL Qualität
9	Bauhofleitung	8	1	1	1	-	
10	Stadtarbeiter / Leiter Grün- und Gartenkolonne	7	1	1	1	-	
11	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	6	1	1	1	-	
12	Stadtarbeiter	6	2	1	1	-	
13	Stadtarbeiter	5	15	15	14	1	
14	Angestellte/r	5	0,50	1	1	-	
15	Hausmeister	5	1	2	1	1	
16	Drittkraft Krippe/ Mittagsbetreuung	S 3	3,53	3	2	1	1,50 Stellen geplant für Krippenprovisorium ab 01.08.2020
17	hauswirtschaftl./hausmeisterl. Mitarbeiter/in	3	1,20	2	2	-	z. Zt. mit 0,90 Stellen besetzt
18	Stadtarbeiter	2	1	1	1	-	
19	Reinigungskraft / Hilfskraft	2	0,20	2	1	1	z. Zt. mit 0,08 Stellen besetzt
	Summe		53,05	55	45	10	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt	Erläuterungen
			Haushaltsjahr	im Vorjahr am	
			2020	01.10.2019	
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)														
		S 16	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2ü	2	1	zus.	
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																						
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,90			1	0,85	19,36	3,53										1,2					26,84
	Ordnung und Soziales																						
36601	Kommunales Jugendzentrum		1	2,51											1	0,5						5,01	
42401	Sporthallen und -plätze															1					0,20	1,2	
	Bauwesen und Liegenschaften																						
57303	Baubetriebshof													1	1	2	15			1		20	
	Summe	0,90	1	2,51	1	0,85	19,36	3,5	0	0	0	0	0	1	1	3	17	1,2	0	1	0,2	53,05	

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		Bemerkungen
1	2	3	4	5	seit	bis voraussichtlich	8
	entfällt						

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schüttorf
Einwohnerzahl (30.06.2019): 12.894

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-21.614.333,98	-21.543.200,00	-23.371.200,00	-21.629.100,00	-22.346.800,00	-22.871.500,00
Gesamtaufwendungen:	18.469.815,01	20.253.900,00	20.909.000,00	21.275.900,00	21.088.900,00	21.113.900,00
Gesamtergebnis:	-3.144.518,97	-1.289.300,00	-2.462.200,00	-353.200,00	-1.257.900,00	-1.757.600,00

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.:	-3.192.615,18	-2.916.715,18	-2.647.515,18	-2.410.015,18	-2.241.315,18	-2.068.115,18
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	269.302,64	275.900,00	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	269.302,64	275.900,00	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Eröffnungsbilanz vom 01.01.2014	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt:	48.531.066,05	50.907.415,66
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	-82.398,56	0,00
Jahresergebnis:	0,00	1.318.234,66

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	325	382
Hebesatz Grundsteuer B	325	387
Hebesatz Gewerbesteuer	355	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.277,35	967,41
	zum 31.12.2018	
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	249	274

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-83,65	-86,83	-96,65
Personalintensität:	11,87	10,72	11,09
Zinslastquote:	0,65	0,52	0,59
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	6,47
Reinvestitionsquote:	262,01
Verschuldungsgrad:	-0,02

Bilanz der Stadt Schüttorf zum 31.12.2014 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.438.448,25	1.536.365,16	1. Nettoposition	48.531.066,05	50.907.415,66
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	33.593.533,58	33.680.755,29
1.2 Lizenzen	7.306,10	5.625,22	1.1.1 Reinvermögen	33.675.932,14	33.680.755,29
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-82.398,56	
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.431.142,15	1.530.739,94	1.2 Rücklagen	4.281.366,83	4.856.254,84
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		69.086,84
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		515.293,69
2. Sachvermögen	47.102.916,63	49.719.479,36	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.281.366,83	4.271.874,31
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.673.764,50	7.697.010,54	<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	3.685.995,59	3.673.461,40
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	1.960.922,53	2.004.517,21	<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	595.371,24	598.412,91
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	286.438,02	286.438,02	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.564.691,26	12.840.172,55	1.3 Jahresergebnis	1.604.662,75	1.318.234,66
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	432.381,91	432.381,91	(nachrichtlich: übertragene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen)	(0,00)	(0,00)
2.3 Infrastrukturvermögen	21.607.586,24	21.535.531,31	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	666.779,09	937.883,66
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	13.630,02	13.630,02	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	937.883,66	380.351,00
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	910,02	910,02	1.4 Sonderposten	9.051.502,89	11.052.170,87
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.673.958,97	5.871.041,33
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.701,03	80.701,03	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.240.816,35	2.599.480,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	271.951,55	251.549,43	1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	141.885,37	217.565,04	1.4.4 Bewertungsausgleich		
2.8 Vorräte	3.401.831,74	2.850.468,45	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.021.716,58	2.484.313,35
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	523.623,04	384.587,52	1.4.6 Sonstige Sonderposten	115.010,99	97.336,09
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.360.504,94	4.246.481,01	2. Schulden	4.554.526,63	4.254.723,30
3. Finanzvermögen	3.786.090,68	3.571.189,53	2.1 Geldschulden	3.668.668,67	3.929.922,59
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.120.886,56	3.120.886,56	2.1.1 Anleihen		
3.2 Beteiligungen	373,85	387,49	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.668.668,67	3.929.922,59
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.3 Liquiditätskredite		
3.4 Ausleihungen	188.021,56	158.378,80	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	188.021,56	158.378,80	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
3.5 Wertpapiere			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	658.600,04	191.045,77
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	249.718,48	217.222,41	2.4 Transferverbindlichkeiten	116.326,00	63.998,50
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	100,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	197.149,49	74.314,27	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.940,74	46.297,35	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	0,00	46.297,35	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	0,00	150,00	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	1.393.869,01	1.357.008,48	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	116.326,00	63.998,50
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	569.971,53	634.410,59	<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	2.555,00	742,00
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	308.023,20	310.914,87	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	110.931,92	69.756,44
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.116,48	29.813,61	2.5.1 Durchlaufende Posten	64.042,42	38.607,94
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.391,56	17.951,29
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	46.650,86	20.656,65
			<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	100,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	46.889,50	31.148,50
			3. Rückstellungen	635.060,32	1.019.289,19
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	66.841,32	81.459,35
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		118.215,19
			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.	372.219,00	553.867,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	196.000,00	265.747,65
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	8.788,05	32.427,99
Bilanzsumme	53.729.441,05	56.213.856,14	Bilanzsumme	53.729.441,05	56.213.856,14
<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	3.688.650,59	3.674.203,40	<i>davon: Heilige Geist-Stiftung</i>	3.688.650,59	3.674.203,40
<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	595.371,24	598.412,91	<i>davon: Reformierter Armenfonds</i>	595.371,24	598.412,91

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

Ins Folgejahr übertragene investive Haushaltsreste	2.608.398,30	1.884.583,57
Bürgschaften	1.999.642,30	1.999.642,30
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	1.335.000,00	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

W G S

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH

- a) **Jahresbilanz 2018**
- b) **Gewinn- und Verlustrechnung 2018**
- c) **Wirtschaftsplan 2020
-Finanzplan-**
- d) **Wirtschaftsplan 2020
-Erfolgsplan-**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

Passiva

		Euro	Euro	Vorjahr T€				Euro	Euro	Vorjahr T€
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital			
I.	Sachanlagen	1.093.187,46		711		I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
II.	Finanzanlagen ubrige					II.	Gesellschaftsvertr agliche Rücklage	21.517,85		21
1.	Finanzanlagen	0,00		0		III.	Andere Gewinnrücklagen	818.687,36		819
			1.093.187,46	711		IV.	Unverteilter Jahresüberschuss 2016	42.905,33		0
						V.	Nicht geckter Jahresfehlbetrag 2017	11.489,30		0
						VI.	Gewinnvortrag	29.254,09		29
						VII.	Jahresfehlbetrag			0
B.	Umlaufvermögen					VIII.	Jahresüberschuss	25.205,18	920.229,07	920
I.	Vorräte					B.	Rückstellungen			
1.	unfertige Leistungen	29.064,79		7		1.	Steuerrückstellun gen	0,00		0
2.	andere Vorräte	0,00		0		2.	Sonstige Rückstellungen	18.831,19		17
			29.064,79	7					18.831,19	17
II.	Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände					C.	Verbindlichkeiten			
1.	Forderungen aus Vermietung	631,40		0		1.	Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	391.888,11		188
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0		2.	verbindlichkeiten gegen über anderen Kreditgebern	0,00		0
3.	Sonstige Vermögens- gegenstände	24,17		0		3.	Erhaltene Anzahlungen	8.180,28		8
			655,57	0		4.	Verbindlichkeiten aus Ver- mietung	0,00		0
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	218.607,34	218.607,34	415		5.	verbindlichkeiten aus Lie- ferungen u. Leistungen	0,00		0
						6.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
								400.068,39		196
						7	Rechnungsabgrenz ungsposten		2.386,51	
	Summe der Aktiva		1.341.515,16	1.133,00		Summe der Passiva		1.341.515,16	1.133,00	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

		Euro	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	59.661,81	92
2.	Erhöhung des Bestandes aus unfertigen Leistungen	22.506,60	-31
3.	Sonstige betriebliche Erträge	287,79	6
		82.456,20	67
4.	Materialaufwand		
	Aufwendungen Hausbewirtschaftung	28.838,96	19
		53.617,24	48
5.	Personalaufwand		
	Löhne und Gehälter	0,00	0
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.227,79	17
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.218,77	16
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: 0 €)	0,00	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.944,64	2
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.226,04	13
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.028,52	0
12.	Sonstige Steuern	1.862,88	2
13.	Jahresfehlbetrag	334,64	11,00

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Einnahmen		Ausgaben	
Jahresergebnis	0,00 €	Steuern v. Einkommen u. Ert	0,00 €
Voraussichtliche Überschüsse aus der Geldrechnung der Hausbewirtschaftung ohne Instandhaltung	40.000,00 €	Instandhaltung für Mietwoh	20.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	Investitionen	0,00 €
Innerorganschaftlicher Finanzausgleich	0,00 €	Zunahme liquider Mittel	20.000,00 €
Darlehen	0,00 €		
Verkauf von Wohngebäuden	0,00 €		
Summe der Einnahmen	40.000,00 €	Summe der Ausgaben	40.000,00 €

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	Soll 2021 Euro	Soll 2020 Euro	Ist 2019 Euro
01. Umsatzerlöse	60.000,00	60.000,00	44.693,90
02. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
03. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	674,01
Zwischensumme	61.000,00	61.000,00	45.367,91
04. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Instandhaltung	25.000,00	25.000,00	32.096,32
Zwischensumme	36.000,00	36.000,00	13.271,59
05. Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
06. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.200,00	17.200,00	17.200,00
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	8.555,81
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)	1.300,00	1.300,00	1.213,58
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.500,00	7.500,00	-13.697,80
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	7.800,00	7.800,00	3.723,78
12. Sonstige Steuern	1.800,00	1.800,00	1.992,84
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.100,00	-2.100,00	-19.414,42
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	-2.100,00	-2.100,00	-19.414,42

Stand:
30.08.2019

WIRTSCHAFTSBETRIEBE
SCHÜTTORF - EMSBÜREN GMBH

STADTWERKE
SCHÜTTORF-EMSBÜREN GMBH

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

Konsolidierter Jahresabschluss 2018

bestehend aus

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2018**
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2018**

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	173.138,00		219
II. Sachanlagen	23.346.511,88		23.066
III Finanzanlagen			
1. Übrige Finanzanlagen	6.000.959,04		3.288
		29.520.608,92	26.573
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.178.424,56	545
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.353.640,23		3.100
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	28.711,19		53
3. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	840.967,55		558
		4.223.318,97	3.711
III Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.717.139,02	2.906
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.550,00	6
Summe der Aktiva		38.647.041,47	33.741

Passiva

			Vorjahr
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	4.154.058,79		4.154
III. Gewinnrücklagen	8.808.343,41		7.710
IV. Jahresüberschuss	1.200.633,37		1.671
		18.982.312,57	18.354
B. Empfangene Ertragszuschüsse		76.181,00	129
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	415.512,42		270
2. Sonstige Rückstellungen	604.720,00		329
		1.020.232,42	599
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.515.338,60)	12.661.469,29		10.833
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.063.728,74)	3.063.728,74		1.511
3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 203.605,32)	203.605,32		296
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: =€ 2.163.144,25			
b) aus Steuern: € 305.306,79			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	2.163.144,25		1.471
		18.091.947,60	14.111
E. Latente Steuern		476.367,88	548
Summe der Passiva		38.647.041,47	33.741

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	24.673.604,28		26.421
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	414.515,70		387
3. Sonstige betriebliche Erträge	502.523,24		668
		25.590.643,22	27.476
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.833.563,17		13.651
b) Aufwende für bezogene Leistungen	4.028.897,94		4.342
		15.862.461,11	17.993
		9.728.182,11	9.483
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.561.814,50		2.498
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	663.056,08		624
		3.224.870,58	3.122
6. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		1.928.975,12	2.043
7. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		2.576.926,33	2.629
8. Erträge aus Beteiligungen		603.823,02	503
9. Sonstige Zinsen und ähn- liche Erträge (davon an ver- bundenen Unternehmen: € 0,00)		16.908,06	24
10. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen (davon an ver- bundene Unternehmen: € 0,00)		365.455,06	421
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		532.875,90	148
12. Ergebnis nach Steuern		1.719.810,20	1.647
13. Sonstige Steuern		48.436,40	49
14. Jahresüberschuss		1.671.373,80	1.598

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2018**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2018**
- c) Wirtschaftsplan 2020**
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	5.185
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	6.078.522,67		4.429
2. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	268.334,90		134
		6.346.857,57	4.563
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.400.544,48	2.485
Summe der Aktiva		12.932.865,44	12.233

31. Dezember 2018

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872,00		3.111
II. Kapitalrücklage	2.541.396,19		2.541
III. Gewinnvortrag	5.178.818,58		4.080
IV. Jahresüberschuss	1.200.633,37		1.671
		12.031.720,14	11.403
B. Rückstellungen			
1. Steuererückstellungen	415.512,42		269
2. Sonstige Rückstellungen	8.000,00		8
		423.512,42	277
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.265,00)	1.265,00		5
		1.265,00	5
D. Latente Steuern		476.367,88	548
Summe der Passiva		12.932.865,44	12.233

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	206.258,25		204
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.027,95		27
		171.230,30	177
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.549.239,37		2.027
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)	7.793,00		0
		1.557.032,37	2.027
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an Unternehmen: 0,00 €)	19.069,00		0
		19.069,00	0
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		447.340,49	533
7. Ergebnis nach Steuern		1.261.853,18	1.671
8. Sonstige Steuern		61.219,81	0
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.200.633,37	1.671

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2020

Bilanzkonten	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
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	10.636.142	10.727.000	11.000.000	11.855.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände	126.612	129.950	126.612	120.043
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.762.754	10.856.950	11.126.612	11.975.043
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	2.485.239	1.216.410	85.300	86.580
B. Umlaufvermögen	13.247.993	12.073.360	11.211.912	12.061.622
AKTIVA	18.433.457	17.258.823	16.397.375	17.247.085
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	5.751.349	6.375.905	7.104.629	7.722.726
A. Eigenkapital	11.403.617	12.028.173	12.756.897	13.374.995
C. Rückstellungen	277.474	273.000	268.000	271.900
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.652	2.000	1.000	1.015
2. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen	6.207.383	4.416.650	2.840.000	3.067.600
4. Sonstige Verbindlichkeiten	-7.088	4.000	6.478	11.575
D. Verbindlichkeiten	6.204.947	4.422.650	2.847.478	3.080.190
E. Steuern	547.418	535.000	525.000	520.000
PASSIVA	18.433.457	17.258.823	16.397.375	17.247.085

Mittelfristplanung - Bilanz Wirtschaftsbetriebe Schüttorf-Emsbüren

Mittelfristplanung

Gewinn- und Verlustrechnung

2020

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Ist 2017 €	Prognose 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Sonstige betriebliche Erträge	8.814	25.812	5.000	5.075
Rohergebnis	8.814	25.812	5.000	5.075
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.689	26.810	26.200	26.593
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.222.084	1.696.946	1.856.190	1.718.277
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41	141	200	203
Finanzergebnis	2.222.125	1.697.087	1.856.390	1.718.480
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	532.876	494.825	532.255	492.170
Ergebnis nach Steuern	1.671.374	1.201.264	1.302.935	1.204.792
Jahresüberschuss	1.671.374	1.201.264	1.302.935	1.204.792

STADTWERKE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: STADTWERKE SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2018**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2018**
- c) Wirtschaftsplan 2020**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	173.138,00		219
II. Sachanlagen	23.346.511,88		23.066
III. Finanzanlagen	6.000.959,04		3.288
		29.520.608,92	26.573
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.178.424,56	545
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.353.640,23		3.100
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	1.190,00		1
3. Forderungen gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	27.521,19		51
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	572.632,65		425
		3.954.984,07	3.577
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.316.594,54	421
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.550,00	6
Summe der Aktiva		36.978.162,09	31.122

31. Dezember 2018

			Passiva
			Vorjahr
			T€
			€
			€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	3.687.253,99		3.687
III. Gewinnrücklagen	3.629.524,83		3.630
IV. Jahresüberschuss	0,00		0
		12.136.055,82	12.136
B. Empfangene Ertragszuschüsse		76.181,00	129
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	596.720,00		321
		596.720,00	321
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.515.338,60	12.661.469,29		10.833
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.062.463,74	3.062.463,74		1.506
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.078.522,67	6.078.522,67		4.429
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 73.209,21	73.209,21		199
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 130.396,11	130.396,11		98
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 2.163.144,25			
b) aus Steuern: € 305.306,79			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	2.163.144,25		1.471
		24.169.205,27	18.536
Summe der Passiva		36.978.162,09	31.122

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	27.744.654,75		27.031
Stromsteuer	1.188.274,26		1.175
Energiesteuer	1.232.310,53		1.183
Bereinigte Umsatzerlöse		25.324.069,96	24.673
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		394.892,16	415
3. Sonstige betriebliche Erträge		441.012,55	494
		26.159.974,67	25.582
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.081.285,31		11.834
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.435.687,00		4.029
		16.516.972,31	15.863
		9.643.002,36	9.719
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.751.892,78		2.562
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 170.366,82)	699.133,43		663
		3.451.026,21	3.225
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.879.244,61	1.929
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.926.129,66	2.745
8. Erträge aus Beteiligungen		16.302,31	16
9. Erträge aus verbundenen Unternehmen		512.899,44	588
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00) (davon aus Abzinsung: € 5.429,00)		26.181,07	17
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 0,00)		344.836,17	365
12. Ergebnis nach Steuern		1.597.148,53	2.076
13. Sonstige Steuern		47.909,16	49
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		1.549.239,37	2.027
15. Jahresüberschuss		0,00	0

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2020

Bilanzkonto	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	219.014	185.361	283.932	288.191
1. Grundst., gr.stückgl. Rechte u. Bauten auf fr. Gr.st.	664.043	664.193	724.193	735.056
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	3.324.886	3.160.646	3.690.925	3.746.289
3. Technische Anlagen und Maschinen	18.270.650	18.820.259	21.865.944	24.882.078
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.328	650.825	786.170	797.963
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.786	355.000	445.000	251.675
II. Sachanlagen	23.065.693	23.650.923	27.512.232	30.413.060
III. Finanzanlagen	3.288.323	6.000.074	6.200.074	3.517.500
A. Anlagevermögen	26.573.030	29.836.358	33.996.238	34.218.751
I. Vorräte	545.229	550.000	540.000	538.100
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.100.494	3.156.700	3.126.680	2.708.580
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.206.943	4.416.650	2.840.000	3.067.600
3. Forder. gegen Untern., mit denen ein Bet.verh. besteht	130.529	122.380	128.080	130.001
4. Sonstige Vermögensgegenstände	406.813	300.200	301.224	305.742
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.844.779	7.995.930	6.395.984	6.211.923
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	421.225	153.600	148.100	147.531
B. Umlaufvermögen	10.811.233	8.699.530	7.084.084	6.897.554
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.400	4.000	3.000	3.045
AKTIVA	37.389.663	38.539.888	41.083.322	41.119.351
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	128.910	93.000	43.000	35.150
D. Rückstellungen	321.327	478.469	466.800	456.000
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.833.349	11.667.933	13.652.594	12.735.500
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.506.164	1.564.171	1.859.294	1.887.183
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	374.161	330.000	340.000	355.100
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.636.142	10.727.000	11.000.000	11.855.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.453.554	1.543.259	1.585.578	1.659.362
E. Verbindlichkeiten	24.803.370	25.832.363	28.437.466	28.492.145
PASSIVA	37.389.663	38.539.888	41.083.322	41.119.351

Mittelfristplanung

Gewinn- und Verlustrechnung

2020

	Ist 2017 €	Prognose 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Umsatzerlöse	29.930.119	30.567.726	30.720.591	30.968.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	414.516	411.828	559.000	567.385
Sonstige betriebliche Erträge	493.709	365.911	648.448	354.175
Summe betrieblicher Erträge	30.838.343	31.345.466	31.928.039	31.889.960
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	11.833.563	12.003.880	12.115.901	12.216.640
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.028.898	4.477.173	4.809.520	4.763.663
Materialaufwand extern	15.862.461	16.481.053	16.925.421	16.980.303
Innerbetrieblicher Materialaufwand	5.256.514	5.548.426	5.175.256	5.252.885
Rohergebnis	9.719.368	9.315.986	9.827.361	9.656.772
Personalaufwand	3.224.871	3.401.588	3.558.310	3.611.685
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.928.975	1.896.478	2.034.569	2.114.195
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.550.237	2.490.307	2.475.075	2.356.201
Gewinnübernahme/Verlustabführung für Beteiligungen	-603.823	-528.221	-502.358	-509.893
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.867	18.160	18.641	18.921
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	365.455	328.913	375.096	335.371
Zinsergebnis	-348.588	-310.753	-356.455	-316.449
Finanzergebnis	255.236	217.468	145.903	193.444
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	194.735			
Ergebnis nach Steuern	2.075.785	1.745.082	1.905.310	1.768.133
Sonstige Steuern	48.436	48.135	49.120	49.857
<i>Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne/Verluste</i>	-2.027.349			
Jahresüberschuss		1.696.946	1.856.190	1.718.277

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

Stand: 31.12.2018

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

Gegenstand des Unternehmens:

Die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Schüttorf in der Strom- und Gasversorgung durch die Stadtwerke Schüttorf GmbH sowie der Betrieb eines Hallenbades und von Blockheizkraftwerken durch die Hallenbad- und Blockheizkraftwerk Schüttorf GmbH

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Geschäftsführer ist Herr Bernhard Weinberg
b) Aufsichtsrat	bestehend aus 9 Mitgliedern und 3 beratenden Mitgliedern Mitglieder sind derzeit: Thomas Michael Hamerlik (AR-Vorsitzender) Bernhard Overberg (stellv. AR-Vorsitzender) Silke Stamme Jens-Uwe Hesping Geert Glüpker Hans Bühring Karl-Heinz Büld Andre Woltmann Claudia Middelberg Manfred Windhaus (Stadtdirektor) Alexandra Haltern (Arbeitnehmervertreterin) Johann Limbeck Marco Beernink Manuela Schohaus Wolfgang Paus Reinhard Piepel
c) Gesellschafterversammlung	Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Schüttorf wahr.

2. Beteiligungsbericht der

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH -WGS-

Stand: 31.12.2018

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH Schüttorf	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.564,59	25.564,59	100,00%

Gegenstand des Unternehmens:

Ausübung und Förderung jeder Tätigkeit, die direkt oder indirekt dem sozialen Wohnungsbau dient, insbesondere Bau-, Finanzierungshilfe, Verwaltung und Vergabe von gesunden, billigen und zweckmäßig eingerichteten Wohnungen für Heimstätten.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	zwei alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer 1. Stadtdirektor Manfred Windhaus 2. stellv. Stadtdirektor Gerhard Verwold
b) Aufsichtsrat	bestehend aus 9 Mitgliedern Jörn Tüchter (Vorsitzender) Jens-Uwe Hesping (1. stellv. Vorsitzender) Friedbert Troll (2. stellv. Vorsitzender) Jens Boermann Karl-Heinz Büld Thomas Michael Hamerlik Ute Meier-Bergfeld Stefan Niehaus Uwe Sumbeck
c) Gesellschafterversammlung	Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Schüttorf wahr.

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: 31.12.2018

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	449,82	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