

SAMTGEMEINDE SCHÜTTORF

HAUSHALT 2021



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021

Statistische Angaben

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			amtliche Einwohner- zahl am 30.06.2020	Gesamt- fläche 31.12.2019 ha
	am 17.05.1939	am 27.05.1970	am 25.05.1987		
Stadt Schüttorf	6.073	9.914	12.289	12.948	1.945
Gemeinde Engden	530	488	419	415	4.430
Gemeinde Isterberg	611	720	643	579	2.032
Gemeinde Ohne	424	535	500	578	903
Gemeinde Quendorf	563	629	555	596	1.413
Gemeinde Samern	595	739	679	762	2.607
	8.796	13.025	13.085	15.878	13.330

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 14
Gesamthaushalt	(gelb)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Investitionen	8 - 10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Querschnitt Ergebnishaushalt	12
Querschnitt Finanzhaushalt	13 - 15
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	16 - 17
11100 Politische Steuerung	18 - 21
11101 Verwaltungssteuerung	22 - 25
11102 Gleichstellung von Mann und Frau	26 - 28
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	29 - 31
11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung	32 - 35
12100 Statistik und Wahlen	36 - 38
24400 Kreisschulbaukasse	39 - 41
36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	42 - 44
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45 - 47
41100 Krankenhaus Annaheim	48 - 50
57100 Wirtschaftsförderung	51 - 54
57500 Tourismus	55 - 58
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59 - 61
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 - 64
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosa)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	65 - 66
12200 Ordnungsangelegenheiten	67 - 69
12600 Brandschutz	70 - 73
12800 Katastrophenschutz	74 - 76
21100 Grundschulen	77 - 81
21600 Oberschule	82 - 85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	86 - 88
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	89 - 91
26100 Theater	92 - 95
26300 Musikschulen	96 - 98
27200 Büchereien	99 - 101
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	102 - 104
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	105 - 107
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	108 - 110
31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	111 - 113
31500 Soziale Einrichtungen	114 - 116
34600 Wohngeld	117 - 119
34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	120 - 122
35180 Beratung in Rentenangelegenheiten	123 - 125

36200 Jugendarbeit	126 - 128
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	129 - 131
42401 Sporthallen und -plätze	132 - 134
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	135 - 138
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(blau)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	139 - 140
11104 Liegenschaftsverwaltung	141 - 144
41200 Gesundheitseinrichtungen	145 - 147
42402 Bäder	148 - 151
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	152 - 154
52100 Bauverwaltung	155 - 157
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalt..... und dgl.	158 - 161
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	162 - 165
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	166 - 168
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	169 - 171
	(rosa)
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021	1 - 4
Anlagen	(grün)
Stellenplan	
Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2015 - ungeprüft	
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	
	(weiß)
Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	1 - 4



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.410.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.407.700,00 €
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	9.020.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.296.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	239.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.730.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	216.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	464.300,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	9.477.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	10.491.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 216.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.567.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlage der Samtgemeinde Schüttorf beträgt 5.850.000,00 €. Sie wird gemäß § 9 der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Schüttorf	4.982.072,00 €
Gemeinde Engden	158.284,00 €
Gemeinde Isterberg	141.055,00 €
Gemeinde Ohne	160.035,00 €
Gemeinde Quendorf	118.689,00 €
Gemeinde Samern	289.865,00 €

Schüttorf, 22.02.2021



Samtgemeinde Schüttorf

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Manfred Windhaus".

Manfred Windhaus
Samtgemeindebürgermeister

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

Der erste Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde erstellt und ist vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Zurzeit liegt der Jahresabschluss 2014 dem Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt zur Prüfung vor. Die weiteren Jahresabschlüsse sind im Entwurf fertiggestellt.

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
11102	Gleichstellung von Mann und Frau
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
12100	Statistik und Wahlen
24400	Kreisschulbaukasse
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ferienhort)
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
41100	Krankenhaus Annaheim
57100	Wirtschaftsförderung
57500	Tourismus
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

12200	Ordnungs-, Melde- und Standesamtsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Katastrophenschutz
21100	Grundschulen
21600	Oberschule
24300	Sonstige schulische Aufgaben
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26100	Theater
26300	Musikschulen
27200	Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung
31390	Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
31500	Soziale Einrichtungen (Seniorenbeirat Samtgemeinde)
34600	Wohngeld
34700	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
35180	Beratung in Rentenangelegenheiten
36200	Jugendarbeit
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sporthallen und -plätze

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

11104	Liegenschaftsverwaltung
41200	Gesundheitseinrichtungen
42402	Bäder
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bauverwaltung
53810	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 23.01.2019 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	9.157.500 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	9.042.700 €

ab. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich somit ein Überschuss in Höhe von 114.800 €. Ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde nicht ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 175.000 € eingeplant. Es handelte sich hier um die Aufnahme eines Kredites aus der Kreisschulbaukasse. Die ordentliche Tilgung wurde mit 499.000 € eingeplant, so dass eine planmäßige Verringerung der Schulden in Höhe von 324.000 € vorgesehen war.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.805.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.805.000 €, 2021 mit 1.500.000 € und für 2022 mit 1.500.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.450.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	9.350.372,61 €
ordentliche Aufwendungen	8.800.924,84 €.

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 549.447,77 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von 19.977,59 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 569.425,36 €. Der Finanzhaushalt wies zu Jahresbeginn des Haushaltsjahres 2019 einen negativen Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit – 941.716 € aus. Am Jahresende 2019 reduzierte sich dieser negative Liquiditätsbestand auf – 692.615 €.

Die Schulden entwickelten sich 2019 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	8.354.119 €
Kreditaufnahme:	0 €
Tilgung:	507.706 €
Stand am Jahresende:	7.846.413 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 495,67 €. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde verringerte sich somit in 2019 um insgesamt 507.706 €. Zum Jahresende 2019 hatte die Samtgemeinde zusätzlich einen Liquiditätskredit in Höhe von 700.000 € bei der Heiligen Geist-Stiftung aufgenommen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 29.01.2020 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	9.142.300 €
Ordentlichen Aufwendungen	9.041.500 €
Unterschied	800 €
Außerordentlichen Erträgen	0 €
Außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Unterschied	0 €

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von:

Einzahlungen	10.161.200 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>10.175.800 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 14.600 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.834.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	490.300 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 5.984.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2021 mit 2.617.000 €, 2022 mit 2.367.000 € und 2023 mit 1.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.450.000 € festgesetzt. Eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse war in der Höhe von 86.700 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 490.300 € zu Buche, so dass in 2020 planmäßig mit einer weiteren Reduzierung der Verschuldung um 403.600 € gerechnet wurde.

Im Ergebnishaushalt 2020 wurde ein Überschuss in Höhe von 800 € eingeplant.

Im Haushaltsplan 2020 waren zahlreiche Investitionen veranschlagt. Der Bau des Multifunktionsraumes für die Grundschule Quendorf wurde in 2019 begonnen begonnen und konnte pünktlich zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertiggestellt werden.

Für die Ortsfeuerwehr Schüttorf wurde ein neues hochtechnisiertes Einsatzleitfahrzeug beschafft und in 2020 übergeben.

Aufgrund der geänderten Schulraumbedarfsplanung in 2019 wurde in 2020 ein Umzug der Katholischen Grundschule von der Süsterstraße in die ehemaligen Räumlichkeiten der Erich-Kästner-Schule umgesetzt. Die Samtgemeinde hat diese Räumlichkeiten vom Landkreis für diese schulische Weiternutzung erworben und die Klassenräume an die Bedürfnisse der künftigen Nutzerin angepasst. Mit dem Start des Schuljahres 2020/2021 war dieser Umzug der Katholischen Grundschule möglich und verlief äußerst reibungslos. Dieser Erwerb und die Umbaumaßnahme erforderte einen Kostenaufwand von knapp 500.000 €.

Die Samtgemeinde Schüttorf ist bereits in 2019 der Grafschafter Breitbandgesellschaft (GBG) als Gesellschafterin gemeinsam mit den Stadtwerken Schüttorf/Emsbüren GmbH beigetreten. Für die Umsetzung dieses Millionenprojektes war es nach dem seinerzeit erstellten Businessplan erforderlich, dass neben der gesetzlich erforderlichen Stammkapitaleinlage zusätzliche Gesellschafteranteile von den beteiligten Gemeinden (Stadt Nordhorn, Samtgemeinde Schüttorf, NVB-Nordhorn und Stadtwerke Schüttorf/Emsbüren) aufzubringen sind, damit das Projekt langfristig wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Für die Samtgemeinde sind daher in 2020 insgesamt 174.000 € (zuzgl. Haushaltsrest aus 2019 = 193.000 €) und für die Folge-

jahre 2021 und 2021 nochmals je 367.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt worden. Diese erste Rate auf die zusätzliche Gesellschaftereinlage in Höhe von 367.000 € wurde Ende 2020 tatsächlich gezahlt.

Die Herstellung des verkehrstechnischen Anschlusses an den Haltepunkt Quendorf im Rahmen der Wiedereinführung des SPNV wurde in 2020 umgesetzt und mit den bauausführenden Firmen abgerechnet. Ebenfalls sind die im Rahmen der Wiedereinführung des SPNV erforderlichen Maßnahmen an den zahlreichen Bahnübergängen im Bereich der Samtgemeinde allesamt fertiggestellt und endabgerechnet worden. Die hierfür bereitgestellten Mittel waren auskömmlich.

Im Bereich des Straßenausbaus wurde ein Betrag in Höhe von 100.000 € für einen Teilabschnitt des Emsbürener Weges in der Gemeinde Engden eingeplant. Diese Straße soll in 2021 auf einem längeren Abschnitt saniert werden.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträge	9.410.200 €
Ordentlichen Aufwendung	9.407.700 €
Unterschied	2.500 €
Außerordentlichen Erträgen	0 €
Außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Unterschied	0 €

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 2.500 € ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.477.000 €
Auszahlungen	10.491.100 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 1.014.100 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	464.300 €

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.463.300 €	3.180.600 €	4.282.700 €
2 - Ordnung und Soziales	1.642.900 €	4.660.500 €	- 3.017.600 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	304.000 €	1.566.600 €	- 1.262.600 €
	<hr/> 9.410.200 €	<hr/> 9.407.700 €	<hr/> 2.500 €

Kreditaufnahmen wurden für 2021 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 216.600 € eingeplant. Es handelt sich hier um Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse im Zusammenhang mit dem Ankauf und der Sanierung der Gebäude für die Katholische Grundschule. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 464.300 € zu Buche, so dass in 2021 die Verschuldung der Samtgemeinde planmäßig um 247.700 € abnehmen wird.

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. Dies sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die in 2021 voraussichtlich eine Höhe von 795.000 € erreichen werden. Sie liegen damit um 75.648 € unter der tatsächlichen Schlüsselzuweisung in 2020.

Die zweite große Ertragsposition der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die von den einzelnen Mitgliedsgemeinden zu zahlen ist. Die Samtgemeindeumlage ist in dem Planentwurf um 50.000 € auf 5.850.000 € erhöht worden. Die Belastungen für die einzelnen Mitgliedskommunen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Aufgrund der beschlossenen Änderung der Hauptsatzung wird die Samtgemeindeumlage ab dem 01.01.2021 nunmehr ausschließlich nach der jeweiligen Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinde und nicht mehr je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl berechnet.

Mitgliedsgemeinde	2020		2021 *)	
Stadt Schüttorf	4.856.409 €	83,73 %	4.982.072 €	85,16 %
Gemeinde Engden	148.411 €	2,56 %	158.284 €	2,71 %
Gemeinde Isterberg	179.712 €	3,10 %	141.055 €	2,41 %
Gemeinde Ohne	185.759 €	3,20 %	160.035 €	2,74 %
Gemeinde Quendorf	160.274 €	2,76 %	118.689 €	2,03 %
Gemeinde Samern	269.435 €	4,65 %	289.865 €	4,95 %

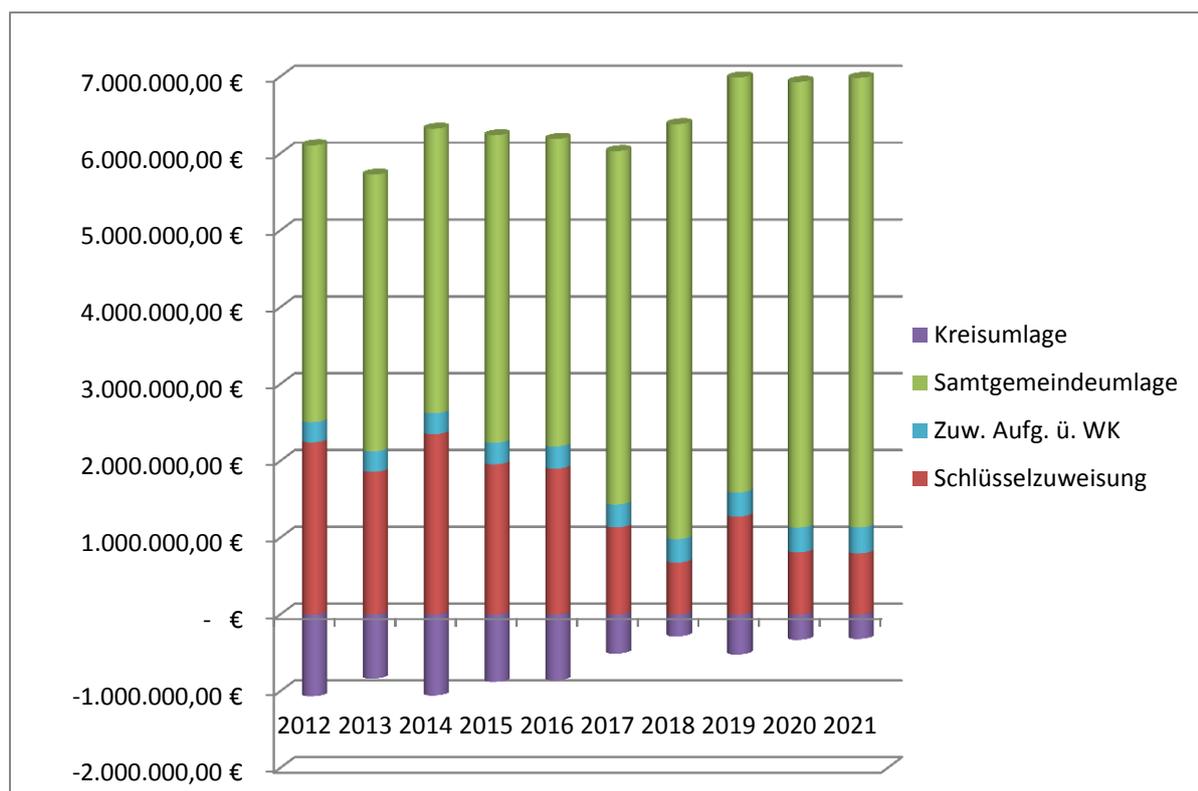
Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2020 unverändert mit 220.000 € veranschlagt. (Die Stadt Schüttorf erhält wie in den Vorjahren eine Vorwegzuweisung in Höhe von

76.700 € wegen der Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke). Der Restbetrag in Höhe von 143.300 € verteilt sich wie folgt:

Mitgliedsgemeinde	2020		2021	
Stadt Schüttorf	58.368 €	40,70 %	58.428 €	40,80 %
Gemeinde Engden	6.347 €	4,40 %	1.873 €	1,30 %
Gemeinde Isterberg	18.193 €	12,70 %	25.538 €	17,80 %
Gemeinde Ohne	18.471 €	12,90 %	19.247 €	13,40 %
Gemeinde Quendorf	33.058 €	23,10 %	34.774 €	24,30 %
Gemeinde Samern	8.863 €	6,20 %	3.439 €	2,40 %

Die Samtgemeinde hat in Abhängigkeit von den gewährten Schlüsselzuweisungen des Landes eine Kreisumlage zu zahlen. Dies sind in 2021 insgesamt voraussichtlich 317.700 € und somit 12.500 € weniger gegenüber dem Haushaltsansatz in 2020 und rd. 30.210 € weniger gegenüber der tatsächlich zu zahlenden Kreisumlage in 2020.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage.



Die Umlage in den Entschuldungsfonds des Landes ist in einer Höhe von 32.800 € eingeplant.

Auf der Aufwandsseite ist bei den Personalkosten für den Bereich der tariflich Beschäftigten der Tarifabschluss entsprechend berücksichtigt worden. Für den Beamtenbereich sind die gesetzlich festgelegten Erhöhungen der Bezüge eingeplant worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden den Erwartungen angepasst. Insgesamt sind die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude der Samtgemeinde aufgrund der steigenden Strom- und Gaspreise dem voraussichtlichen Bedarf angeglichen worden.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 78.500 € geringer auf nunmehr 420.000 € veranschlagt worden. Sie liegen damit nach wie vor auf einem hohen Niveau und sind in erster Linie auf weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen (Produkte 21100 und 21600) zurückzuführen. Weiter sind im Ergebnishaushalt insgesamt 477.400 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Dieser gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Ansatz ist für eine Vielzahl von Anschaffungen im Bereich der Schulen, Ortsfeuerwehren und der Verwaltung vorgesehen. Besonders im Bereich der Schulen sind hier teilweise die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes berücksichtigt. Die dazugehörigen Einnahmen sind entsprechend bei der Kostenstelle für die jeweilige Schule in entsprechender Höhe eingestellt, so dass diese Aufwendungen für die Samtgemeinde weitgehend kostenneutral sind. Die Gesamtmittel des Digitalpaktes umfassen ein Förder volumen von 588.700 €, die zu zwei Dritteln in 2021 und mit einem Drittel in 2022 veranschlagt wurden. Weiter sind diese so ermittelten Anteile für jede Schule mit einem Dreiviertelanteil im Ergebnishaushalt und einem Viertelanteil als Investition berücksichtigt. Hier sind allerdings noch Verschiebungen in die eine oder andere Richtung möglich.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen ist im Produkt 54100 innerhalb der Samtgemeinde insgesamt ein Betrag von 150.000 € eingeplant. Im Bereich der Straßen und Brückenunterhaltung werden in den nachfolgenden Haushaltsjahren immer wieder erhebliche Beträge für die laufende Unterhaltung erforderlich sein.

Weiter sind im Ergebnishaushalt im Produkt 51100 insgesamt 100.000 € an Planungskosten veranschlagt. Diese Planungskosten sind auf die notwendigen Planungsschritte, insbesondere im Bereich der Bauleitplanungen in der Samtgemeinde zurückzuführen. Bereits in Angriff genommene Planungsschritte müssen in diesem Haushaltsjahr fortgeführt und zu Ende gebracht werden. Aber auch zahlreiche neue Bauleitplanverfahren stehen zur Umsetzung an und verursachen dementsprechende Planungskosten. Im Gegenzug wurden Kostenerstattungserträge in Höhe von 7.000 € eingeplant, die von den jeweiligen Verursachern der Planung erstattet werden. Hier bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze dann tatsächlich so auskömmlich sind bzw. in der veranschlagten Höhe eingehen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass an dieser Stelle durchaus noch mit erhöhtem Bedarf erforderlich ist und nachgesteuert werden muss.

Im Produkt 53810 sind für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes 50.000 € eingeplant worden. Die Einführung der Regenwassergebühr konnte leider in 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass dann im Laufe des Jahres 2021 das Regenwasserkanalnetz an den Trink- und Abwasserverband veräußert werden kann.

In diesem Haushaltsplanentwurf sind die Ansätze im Bereich des Produktes 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, gegenüber dem Vorjahr aber mit leicht fallender Tendenz, veranschlagt worden. Die

Samtgemeinde hat derzeit nur noch wenige Wohnungen im Bestand, so dass für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge weiterer Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt angemietet werden muss. Die Mieteinnahmen werden dann über Pauschalbeträge auf die einzelnen Asylfälle umgelegt und der Samtgemeinde gutgeschrieben. Hier wurden die Ansätze für die Mietaufwendungen und die Erträge aus Mieteinnahmen mit jeweils 90.000 € bzw. mit 80.000 € veranschlagt. Hier bleibt die weitere Entwicklung in der Flüchtlingsangelegenheit abzuwarten. Vor dem Hintergrund der allgemeinen weltpolitischen Lage ist jedoch verwaltungsseitig nicht abzusehen, wie sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Jahren entwickelt und ob evtl. noch weitere Unterkünfte geschaffen bzw. angemietet werden müssen.

Im Investitionsbereich sind in der Summe Auszahlungen in Höhe von 1.730.400 € veranschlagt worden. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 239.700 € gegenüber. Der Saldo liegt somit bei – 1.490.700 €. Dieser Betrag ist aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dieser Überschuss liegt voraussichtlich bei 724.300 €, so dass hier ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 766.400 € verbleibt. Hinzu kommt noch ein Negativsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 247.700 €, so dass ein Gesamtabfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.014.100 € zu erwarten ist. Da der Verkauf des Regenwasserkanalnetzes, der in 2020 nicht erfolgen konnte, nunmehr aber voraussichtlich in 2021 ansteht, führt dieser Verkaufserlös zu einem Anstieg der liquiden Mittel der Samtgemeinde in Höhe von rd. 1.250.000 €. Dadurch kann dann die geplante Finanzmittelveränderung in 2021 aufgefangen werden und demzufolge wurde auf die Veranschlagung eines Kredites vom Kreditmarkt verzichtet. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Jahr 2020 am Ende noch etwas positiver entwickelt, so dass die Samtgemeinde den geplanten Liquiditätsstand möglicherweise sogar etwas verbessern kann. Derzeit ist die Liquidität der Samtgemeindekasse weitgehend aufgezehrt.

An investiven Maßnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2021 eingestellt worden:

- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf = 630.000 € (bisher bereitgestellt in den Jahren 2017, 2018 und 2019) und 2.000.000 € für 2022, 2.000.000 € für 2023 und 2.000.000 € für 2024 (als Verpflichtungsermächtigung).
Die weiteren Planungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf werden in 2021 fortgesetzt. Aufgrund der Größe des Projektes sind erhebliche Planungsleistungen zu erbringen. Für diese in 2021 erforderlichen weiteren Planungsleistungen sind die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel noch ausreichend.
- Als Gesellschaftereinlage für die Breitbandgesellschaft des Landkreises Grafschaft Bentheim sind für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 367.000 € veranschlagt. Die erste Rate in dieser Höhe wurde bereits in 2020 an die Gesellschaft gezahlt. Insgesamt hat die Samtgemeinde aufgrund des erstellten Businessplanes eine Sondereinlage in Höhe von rd. 1.100.000 € durch entsprechenden Ratsbeschluss in 2019 in Aussicht gestellt.
- Der Breitbandausbau in den ländlichen Außenbereichen wird durch die beim Landkreis Grafschaft Bentheim angesiedelte Breitbandgesellschaft umgesetzt werden. Der Baubeginn dieses lokalen Glasfaserversorgungsnetzes ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen. Da sich im Rahmen der verschiedenen Ausschreibun-

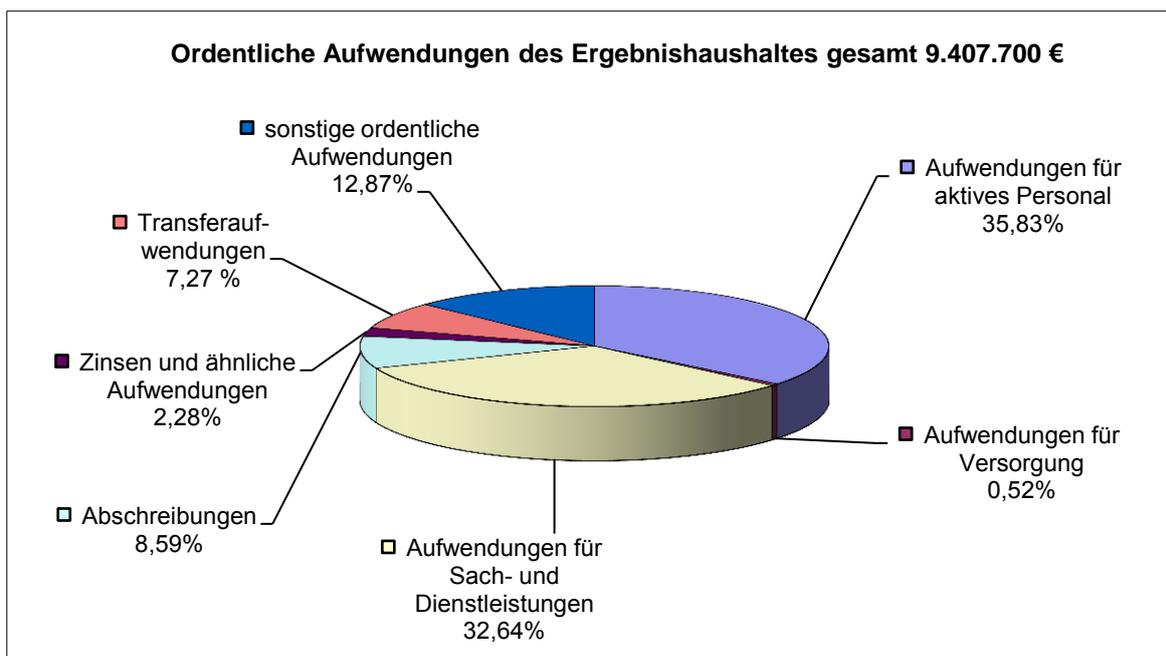
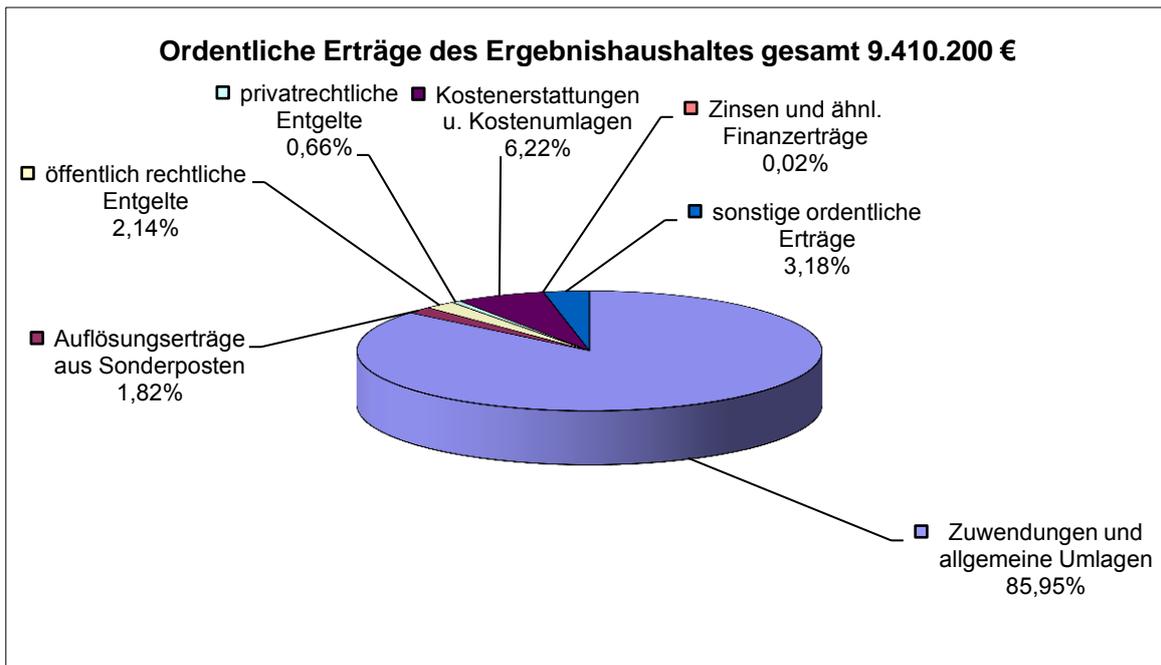
gen der einzelnen Gewerke bzw. der Verpachtung des künftigen kommunalen Glasfasernetzes deutlich Verbesserungen eingetreten sind, ist aktuell von einer deutlichen Reduzierung dieser beschlossenen Sondereinlage auszugehen.

- Für die Beschaffung eines neuen HLF 20/16 für die Ortsfeuerwehr Isterberg, dass voraussichtlich in diesem Jahr ausgeliefert wird, sind weitere Mittel in Höhe von 290.000 € eingeplant worden. Bereits in 2020 wurden 97.000 € zur Verfügung gestellt, so dass nunmehr insgesamt 387.000 € für diese Anschaffung bereitstehen.
- Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der ersten Umbauphase der ehemaligen Erich-Kästner-Schule vom Landkreis für die Katholische Grundschule ist für 2021 die notwendige Sanierung der Dachflächen incl. notwendiger Wärmeschutzmaßnahmen vorgesehen. Dafür sind nochmals 200.000 € bereitgestellt worden.
- Damit die Erneuerung eines längeren Teilstückes der Gemeindeverbindungsstraße „Emsbürener Weg“ in der Gemeinde Engden in 2021 nunmehr umgesetzt werden kann, ist in diesem Haushalt ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 150.000 € aufgenommen worden. Somit stehen für diese Maßnahme insgesamt 350.000 € zur Verfügung (jeweils 100.00 € aus 2019 und 2020).
- Für die Co-Finanzierung der Leaderprojekte in der 2. Förderperiode sind 10.000 € eingeplant.
- Beschaffung von bewegl. Vermögen für die Verwaltung, die 3 Ortsfeuerwehren, und für die Schulen = 258.400 €. Besonders für den Bereich der Schulen wurden diese geplanten Beschaffungen bereits im Samtgemeindeausschuss vorberaten und zur Umsetzung empfohlen. Außerdem sind in diesen Ansätzen erhebliche Beträge für die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes durch den Bund enthalten. Dies sind allein 97.400 €. Die Zuschüsse aus dem Digitalpakt sind in gleicher Höhe eingestellt.
- Für den Einbau eines Personenaufzuges im Trakt A der Oberschule werden 35.000 € benötigt.
- Bereits seit längerer Zeit wurde der Wunsch nach einer Erweiterung des Foyer an der evangelischen Grundschule und des Theaters der Obergrafschaft an die Verwaltung herangetragen. Für erste Planungen sind Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt. Für die mögliche Bauausführung in 2022 ist in der Finanzplanung ein Ansatz von 100.000 € berücksichtigt worden.
- Vor dem Verwaltungsgebäude am Markt ist die Aufstellung eines digitalen Infobildschirmes vorgesehen. Die Kosten hierfür sind mit 15.000 € veranschlagt.
- Der Schulhof für die Grundschule auf dem Süsteresch ist besonders im Hinblick auf die Zusammenlegung mit dem ehemaligen Schulhof der Kath. Grundschule insgesamt neu zu ordnen und zu gestalten. Für 2021 sind die entsprechenden Planungen zusammen mit der Schule und den Eltern zu erstellen, damit dann in 2022 die Umsetzung in Angriff genommen werden kann. Für diesen Zweck sind in 2021 Planungskosten mit 25.000 € und in 2022 Baukosten in Höhe von 150.000 € eingestellt worden.

- Ergänzend für Verbesserung der Parksituation an der Grundschule auf dem Süsteresch soll ein Lehrerparkplatz an der Einmündung Lessingstraße/Süsterstraße hergestellt werden. Hierfür sind 25.000 € eingeplant.
- Für die Erneuerung von Fahrradabstellanlagen an der Oberschule sind 25.000 €, davon Zuschüsse von Land und Landkreis in Höhe von 18.800 € bereitgestellt worden. Weiter sind für Fahrradabstellanlagen an der Grundschule Quendorf 10.000 € mit einem Zuschuss von Land und Landkreis von 7.500 € veranschlagt.
- Der Radweg an der Schützenstraße in Schüttorf entlang der Gemeindeverbindungsstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und soll für 75.000 € erneuert werden.
- Weiter ist geplant, den Altbau trakt der ehemaligen Katholischen Grundschule an der Süsterstraße, der nunmehr von der Grundschule auf dem Süsteresch genutzt wird, mit Hilfe von KIP II Mitteln zu sanieren. Für diese Maßnahme sind zunächst für 2021 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant, wobei 100.000 € über KIP II-Mittel finanziert werden. Für das Jahr 2022 ist ein gleicher Betrag eingeplant. Auch in 2022 können diese KIP II Mittel angefordert werden. Das Gebäude wird energetisch vollständig saniert, mit neuen Fenstern und notwendigen Fluchttreppen versehen und so weit wie möglich barrierefrei umgebaut.
- Abschließend ist vorgesehen, für den Ratssaal eine neue Beschallungsanlage und sonstige Technik zu beschaffen. Für diesen Zweck sind 30.000 € eingeplant worden. Die Stadt Schüttorf gewährt zu dieser Investition einen Zuschuss in Höhe von 15.000 €.

Letztendlich führen alle veranschlagten Investitionen unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit dazu, dass die liquiden Finanzmittel in 2021 voraussichtlich um gut 1.000.000 € abnehmen.

Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurde von den Mitgliedsgemeinden eine Sonderumlage als Investitionskostenzuschuss für den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf eingestellt. Da in 2021 voraussichtlich Planungskosten bis zur Höhe dieses Investitionskostenzuschusses anfallen werden, ist davon auszugehen, dass die Zahlung dieser Sonderumlage in 2021 veranschlagten Zuschusses tatsächlich von den Mitgliedsgemeinden angefordert werden muss. Für die kommenden Jahre sind weitere Sonderumlagen angesichts der äußerst knappen Liquiditätsreserven der Samtgemeinde unvermeidlich.



Abschließend bleibt festzuhalten, dass im Ergebnishaushalt ein minimaler Überschuss in Höhe von 2.500 € erwirtschaftet wird.

Insgesamt ist anzumerken, dass die in diesem Planentwurf eingestellten Ansätze durchweg äußerst sparsam kalkuliert worden sind. Eine ggfs. notwendige Anpassung im Rahmen eines Nachtragshaushaltplanes kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden hat sich in 2020 insgesamt weiter positiv entwickelt. Bei der Stadt Schüttorf und der Gemeinde Engden konnten die bis zum 30.09.2020 eingetretenen Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie durch eine Ausgleichszahlung vom Land in Höhe von 90,62 % ausgeglichen werden. Diese einmalige Ausgleichszahlung war für diese beiden Kommunen von erheblicher Bedeutung. Bei allen Mitgliedsgemeinden waren zwar geringere Einkommensteueranteile aufgrund der Pandemie zu verzeichnen. In der Summe jedoch ist die Steuerkraftmesszahl für Umlagen auf der Samtgemeindeebene gegenüber dem Vorjahr um rd. 261.860 € gestiegen. Dies ist u. a. auch auf relativ hohe Steuereinnahmen im vierten Quartal 2019 zurückzuführen.

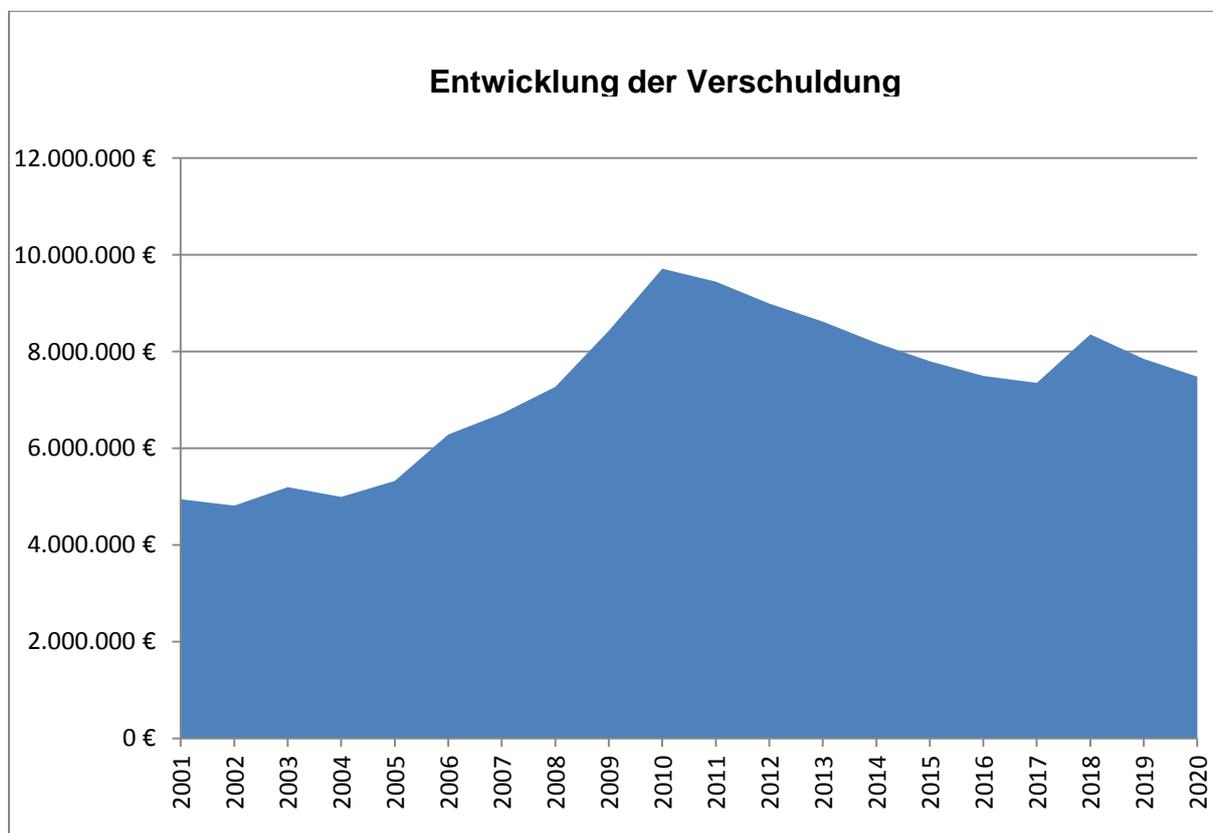
Zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes musste trotz der insgesamt sparsam veranschlagten Mittel eine geringfügige Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 50.000 € auf nunmehr 5.850.000 € eingeplant werden, um nicht defizitär abzuschließen. Angesichts der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden dürfte diese maßvolle Anhebung vertretbar sein.

Das Land fordert alle staatlichen Ebenen, somit auch die Kommunen auf, angesichts der über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen ihre Haushalte an die dauerhaft reduzierte Einnahmeentwicklung anzupassen, bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können. Aufgrund der aktuell zu erwartenden uneinheitlichen Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund werden die politisch Verantwortlichen in der Samtgemeinde sich zumindest in den nächsten Jahren mit einem engeren Finanzrahmen abfinden müssen. Diese Tatsache wird dann bei allen Entscheidungen für die Zukunft Rat und Verwaltung ein besonderes Gespür für das wirklich Notwendige und das Vertretbare abverlangen. Eine sinnvolle Priorisierung der Projekte und Investitionen ist unerlässlich.

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

am 31.12.	Schuldenstand in €	Einwohner	Schulden je Einwohner in €
2001	4.943.996	15.360	321,87
2002	4.812.425	15.449	311,50
2003	5.195.263	15.446	336,35
2004	4.992.970	15.575	320,58
2005	5.323.829	15.550	342,37
2006	6.283.887	15.575	403,46
2007	6.714.465	15.640	429,31
2008	7.268.570	15.591	466,20
2009	8.429.120	15.578	541,09
2010	9.712.256	15.594	622,82
2011	9.445.192	15.557	607,13
2012	8.991.214	15.491	580,42
2013	8.618.929	15.280	564,07
2014	8.179.126	15.388	531,53
2015	7.798.659	15.482	503,72
2016	7.495.866	15.482	484,17
2017	7.350.860	15.540	473,03
2018	8.354.119	15.775	529,58
2019	7.846.413	15.830	495,67
2020	7.479.609	15.878	471,07



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732.362,66	7.721.900,00	8.088.100,00	7.856.900,00	7.690.600,00	7.673.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.312,02	145.400,00	171.700,00	161.500,00	158.700,00	156.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.396,53	265.100,00	201.800,00	242.000,00	267.200,00	267.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	79.860,77	92.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	713.400,38	672.800,00	585.100,00	588.200,00	589.900,00	607.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.363,74	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	264.683,13	242.100,00	299.000,00	308.000,00	313.000,00	316.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.350.379,23	9.142.300,00	9.410.200,00	9.221.100,00	9.083.900,00	9.085.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.285.899,54	3.358.200,00	3.370.600,00	3.463.600,00	3.519.900,00	3.597.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.330.224,06	2.843.000,00	3.070.800,00	2.777.600,00	2.561.600,00	2.570.900,00
16.	Abschreibungen	779.420,70	784.200,00	808.400,00	760.500,00	747.700,00	738.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.416,07	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Transferaufwendungen	872.638,87	694.800,00	683.500,00	666.600,00	657.800,00	648.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.493,53	1.176.800,00	1.210.700,00	1.210.000,00	1.206.100,00	1.231.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.784.293,18	9.141.500,00	9.407.700,00	9.131.700,00	8.935.200,00	9.017.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	566.086,05	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00
22.	außerordentliche Erträge	23.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	586.063,64	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00
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 Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732.362,66	7.721.900,00	8.088.100,00	7.856.900,00	7.690.600,00	7.673.600,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.800,00	808.400,00	795.000,00	750.000,00	725.000,00	700.000,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313.536,00	323.000,00	338.000,00	342.300,00	349.100,00	356.100,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.178,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.762,00	63.800,00	381.900,00	216.400,00	68.300,00	69.300,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	642.561,03	682.500,00	682.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
3142300	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148300	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget	34.535,23	43.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
3182200	Samtgemeindeumlage	5.400.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.312,02	145.400,00	171.700,00	161.500,00	158.700,00	156.000,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	11.178,79	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	40.342,03	54.500,00	44.400,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	67.371,36	63.000,00	84.800,00	84.800,00	82.800,00	80.800,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.463,04	1.300,00	900,00	700,00	600,00	600,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	23.267,71	13.800,00	27.000,00	24.700,00	24.000,00	23.300,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	11.196,97	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3162400	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	160,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162700	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	520,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.396,53	265.100,00	201.800,00	242.000,00	267.200,00	267.400,00
3311000	Verwaltungsgebühren	127.913,12	117.600,00	113.600,00	113.600,00	118.600,00	118.600,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.876,11	139.500,00	80.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	8.301,50	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
3321300	Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget	40.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	79.860,77	92.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	72.580,44	88.500,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
3411010	Landpachten	2.169,34	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3421000	Erträge aus Verkauf	3.110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421010	Verkauf von Familienstambüchern	650,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	713.400,38	672.800,00	585.100,00	588.200,00	589.900,00	607.400,00
3481000	Erstattungen vom Land	10.583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	458.391,14	494.200,00	451.200,00	453.800,00	455.000,00	472.000,00
3482020	Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber	83.842,50	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	1.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.049,92	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	131.868,40	78.600,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.363,74	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.907,03	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	264.683,13	242.100,00	299.000,00	308.000,00	313.000,00	316.500,00
3561000	Verwarnungsgelder	29.815,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3561010	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	665,25	700,00	700,00	700,00	700,00	-700,00
3562000	Säumniszuschläge	28.789,50	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.454,73	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzgv.Rückst.	30.936,46	31.900,00	87.300,00	96.300,00	101.300,00	106.200,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.011,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.350.379,23	9.142.300,00	9.410.200,00	9.221.100,00	9.083.900,00	9.085.400,00
13.	Personalaufwendungen	3.285.899,54	3.358.200,00	3.370.600,00	3.463.600,00	3.519.900,00	3.597.700,00
4011000	Beamte - Dienstaufwendungen	498.659,52	529.000,00	512.300,00	574.800,00	585.700,00	596.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.676.100,78	1.740.700,00	1.760.500,00	1.777.200,00	1.794.200,00	1.826.100,00
4021000	Beamte - NVK	290.341,67	283.900,00	274.400,00	291.100,00	299.200,00	307.300,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	112.831,50	131.800,00	136.400,00	139.400,00	144.800,00	150.800,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	344.015,14	356.000,00	365.500,00	378.200,00	389.300,00	400.600,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	15.661,88	17.400,00	17.600,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	29.186,08	25.500,00	26.000,00	27.100,00	28.300,00	29.400,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	239.385,00	234.700,00	193.500,00	207.500,00	213.400,00	220.400,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	42.333,80	39.200,00	41.700,00	45.700,00	47.000,00	48.700,00
4071000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	37.384,17	0,00	42.700,00	4.900,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	48.715,18	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
4151000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	3.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.330.224,06	2.843.000,00	3.070.800,00	2.777.600,00	2.561.600,00	2.570.900,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	400.070,45	499.000,00	420.500,00	393.000,00	383.000,00	383.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	187.419,38	269.500,00	241.800,00	196.800,00	166.300,00	166.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.426,57	42.700,00	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4221010	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	11.631,95	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4221900	Unterh. des beweglichen Vermögens-außerhalb Budget	5.215,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.969,62	106.200,00	117.800,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	249,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222900	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget	35.874,70	131.000,00	359.600,00	192.100,00	40.500,00	40.500,00
4231000	Mieten und Pachten	125.348,98	135.400,00	122.600,00	122.300,00	121.900,00	122.300,00
4232000	Leasing	885,11	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4241010	Heizungen	132.895,82	166.600,00	160.700,00	165.300,00	170.300,00	175.000,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	378.182,29	420.700,00	456.800,00	462.600,00	468.900,00	475.000,00
4241021	Reinigungsmittel	8.352,73	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	136.024,63	166.500,00	168.600,00	172.300,00	176.700,00	180.800,00
4241040	Bewachung	9.163,11	11.200,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00	12.300,00
4241050	Versicherungen	46.386,11	52.200,00	56.000,00	57.400,00	59.300,00	60.800,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	16.937,19	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.600,00	20.800,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	66.540,66	56.000,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	44.589,59	35.200,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.477,35	47.800,00	41.500,00	41.200,00	41.700,00	42.200,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	143.117,88	158.500,00	161.200,00	165.900,00	170.600,00	175.300,00
4271002	Betriebskosten EDV, Doppik	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271003	Betriebskosten Ratsinformationssystem	18.430,81	20.000,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
4271004	Betriebskosten LSKN (Wohngeld)	943,80	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	13.009,50	11.400,00	23.800,00	12.100,00	12.000,00	12.500,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	16,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271020	Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial	3.423,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	3.081,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271032	Ganztagsschulbetrieb	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271040	Erwerb von Archivgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271050	Medienbeschaffung	10.730,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271060	Kosten der Rattenbekämpfung	4.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	5.987,90	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271070	Planungskosten	150.747,84	120.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	515,79	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	15.449,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	29.854,70	39.500,00	92.200,00	86.600,00	38.700,00	38.700,00
4271200	EDV-Kosten	12.690,78	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271300	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget	64.513,04	43.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
4281010	Schülerverpflegung	39.501,15	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4281020	Erwerb von Familienstambüchern	430,33	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.703,76	56.300,00	56.600,00	56.900,00	57.200,00	57.500,00
16.	Abschreibungen	779.420,70	784.200,00	808.400,00	760.500,00	747.700,00	738.300,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.631,59	55.900,00	63.300,00	62.300,00	62.100,00	61.800,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	26.057,23	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	217.740,83	225.600,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	49.586,86	49.500,00	49.600,00	49.600,00	49.000,00	49.000,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.	21.211,74	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4711306	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.704,45	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	17.507,73	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.440,67	49.900,00	52.500,00	52.500,00	52.100,00	52.100,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	69.313,35	62.900,00	75.500,00	75.500,00	70.900,00	68.800,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.735,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.883,90	113.500,00	114.800,00	95.700,00	95.700,00	95.100,00
4711800	Auflösung Sammelposten	30.937,20	30.900,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.071,95	72.200,00	74.800,00	61.600,00	54.900,00	49.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.416,07	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.853,01	232.500,00	212.700,00	201.400,00	189.100,00	176.800,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	872.638,87	694.800,00	683.500,00	666.600,00	657.800,00	648.900,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	497,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.176,27	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.285,51	91.500,00	91.700,00	92.400,00	93.100,00	93.800,00
4318001	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	5.026,46	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4318002	Zuschuss an den Feuerwehrverband	1.177,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4318003	Zuschuss für Feuerwehrtettbewerbe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	31.960,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00
4372100	Kreisumlage	520.883,28	330.200,00	317.700,00	299.700,00	289.700,00	279.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.493,53	1.176.800,00	1.210.700,00	1.210.000,00	1.206.100,00	1.231.300,00
4271021	Verdienstausfallentschädigung Feuerwehrangehörige	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271022	Verdienstausfallentschädigung Feuerwehrangehörige	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.438,70	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	47.367,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4421020	Sitzungsgelder	12.700,50	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	905,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.090,44	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	7.140,00	0,00	12.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
4421050	Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige	13.567,00	14.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4421051	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Einsatz	3.065,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421052	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Schulung	7.554,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421053	Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige	5.204,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4429000	Verfüungsmittel	1.105,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4429010	Kosten der Schülerbeförderung	16.652,89	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	6.978,45	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
4431001	Bürobedarf	19.952,84	22.500,00	24.600,00	23.000,00	22.300,00	23.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4431010	Bücher und Zeitschriften	20.687,19	19.700,00	20.300,00	20.300,00	20.100,00	20.400,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	40.982,02	36.800,00	45.800,00	41.300,00	38.500,00	44.000,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	6.242,55	7.000,00	9.100,00	8.700,00	7.800,00	9.100,00
4431040	Dienstreisen	11.869,68	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.200,00	10.400,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431051	Kosten der Rechnungsprüfung	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	68.356,05	70.400,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
4431300	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	74.267,17	43.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	14,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	45.776,06	24.900,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00
4441102	Schülerunfall	77.877,38	79.500,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00
4450010	Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse	8.715,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.572,05	213.200,00	203.800,00	208.000,00	212.200,00	216.400,00
4452020	Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk	2.891,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	186.157,71	201.600,00	196.600,00	193.600,00	187.600,00	189.600,00
4455010	Kostenerstattung für das Schulschwimmen	71.213,85	79.500,00	80.000,00	82.200,00	84.400,00	86.600,00
4455020	Erstattung Betriebskosten	233.276,02	172.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.636,16	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.784.293,18	9.141.500,00	9.407.700,00	9.131.700,00	8.935.200,00	9.017.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	566.086,05	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00
22.	außerordentliche Erträge	23.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311501	Abg.G.u.B.m.Brands.,Rettungsd.u.Katastrophens.anl.	7.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321706	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324203	Abgänge Sonstige Anteilsrechte	3.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	586.063,64	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.729.426,66	7.721.900,00	8.088.100,00	7.856.900,00	7.690.600,00	7.673.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	358.465,69	265.100,00	201.800,00	242.000,00	267.200,00	267.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	83.610,76	92.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606.264,69	672.800,00	585.100,00	588.200,00	589.900,00	607.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456,71	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.062,63	79.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	79.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.871.287,14	8.834.500,00	9.020.700,00	8.832.800,00	8.693.400,00	8.692.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.970.959,00	3.084.300,00	3.092.700,00	3.205.500,00	3.259.500,00	3.328.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	50.139,05	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.268.416,95	2.843.000,00	3.070.800,00	2.777.600,00	2.561.600,00	2.570.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.913,78	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
15.	Transferauszahlungen	872.638,87	694.800,00	683.500,00	666.600,00	657.800,00	648.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141.973,46	1.151.800,00	1.185.700,00	1.185.000,00	1.181.100,00	1.206.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.545.041,11	8.058.400,00	8.296.400,00	8.088.100,00	7.902.100,00	7.985.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.326.246,03	776.100,00	724.300,00	744.700,00	791.300,00	707.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.864,53	-1.160.000,00	239.700,00	153.900,00	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	9.350,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	280,02	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	63.494,55	1.240.000,00	239.700,00	153.900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	415.262,54	720.000,00	690.000,00	2.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.631,61	523.100,00	663.400,00	49.900,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.883,96	174.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	190.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	761.778,11	1.627.100,00	1.730.400,00	2.976.900,00	2.110.000,00	2.110.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.283,56	-387.100,00	-1.490.700,00	-2.823.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	627.962,47	389.000,00	-766.400,00	-2.078.300,00	-1.318.700,00	-1.402.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	86.700,00	216.600,00	65.400,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.705,77	-403.600,00	-247.700,00	-388.400,00	-467.800,00	-480.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	120.256,70	-14.600,00	-1.014.100,00	-2.466.700,00	-1.786.500,00	-1.882.900,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-00-018 Invest.-Zusch.Friedhofskapelle ref. Kirche Schütt.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-014 Sanierung GS a.d.Süsteresch	27.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV	-20.219,64	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	20.219,64	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-14.603,68	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26. - Baumaßnahmen	14.603,68	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-001 Zuschu.Leaderprojekt Outdoor-Fitnessplatz	10.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	-80.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	80.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-006 Fahrstuhl Verwaltung	-81.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	73.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-008 BGA EDV SG-Verwaltung	-940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-009 BGA OF Schüttorf	-10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz	-9.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	11.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-152.146,30	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	152.146,30	225.000,00	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
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule	-7.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	21.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf	-4.904,57	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.904,57	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-001 Einführung digit. Akte u. Rechnungsworkflow	-34.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-003 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-004 BGA SG Verwaltung	-6.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-005 BGA EDV Verwaltung	-4.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-006 Kommandowagen OF Schüttorf	-19.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-008 BGA OF Ohne	-14.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-010 BGA GS a.d. Süsteresch- Budget	-5.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-013 BGA Oberschule - Budget	-5.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-015 Erschl.-Beitrag Oberschule f. Ausbau Wietkampstr.	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-016 Sanierung Altbau kath. Grundschule	-10.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-3.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-6.912,00	-174.000,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.912,00	174.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
I19-00-023 BGA Oberschule - außerhalb Budget Inklusion	-5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-025 Grundstücksan- u. verkäufe 2019	2.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	-6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-028 BGA - OF Schüttorf	-8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-003 Veräußerung des RW-Kanalnetzes	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0,00	-97.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	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
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-018 BGA - Oberschule	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	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
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-008 BGA OF Ohne	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.800,00	6.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.800,00	6.100,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	7.400,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.000,00	7.400,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.300,00	4.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.300,00	4.000,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	4.300,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.800,00	4.300,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.500,00	28.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	58.500,00	28.100,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttdorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttdorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	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
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-100.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Verpflichtungserm.

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE19-00-01 Baumaßnahme Feuerwehrhaus OF Schüttorf	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
VE20-00-01 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0,00	0,00	0,00
VE20-00-02 Beteiligung an der Breitbandges. Gr. Bentheim	-367.000,00	0,00	0,00
VE21-00-01 Sanierung Altbau, GS a. d. Süsteresch	-200.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.463.300,00	3.180.600,00	4.282.700,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.642.900,00	4.660.500,00	-3.017.600,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	304.000,00	1.566.600,00	-1.262.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		9.410.200,00	9.407.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.213.900,00	2.864.100,00	4.349.800,00	16.000,00	472.000,00	-456.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.560.800,00	4.074.700,00	-2.513.900,00	223.700,00	1.033.400,00	-809.700,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	246.000,00	1.357.600,00	-1.111.600,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
SUMME		9.020.700,00	8.296.400,00	724.300,00	239.700,00	1.730.400,00	-1.490.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	216.600,00	464.300,00	-247.700,00	3.646.100,00	-367.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-3.323.600,00	-6.200.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-1.336.600,00	0,00
SUMME		216.600,00	464.300,00	-247.700,00	-1.014.100,00	-6.567.000,00

Übersicht Finanzhaushalt B

Schüttorf Samtgemeinde

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	724.300,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	1.490.700,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	247.700,00
	Summe	0,00	1.014.100,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.992.021,00	6.935.100,00	6.986.700,00	6.971.000,00	6.952.800,00	6.934.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.234,84	25.200,00	32.800,00	32.800,00	31.400,00	30.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.648,50	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204.661,99	187.700,00	201.900,00	198.200,00	193.100,00	204.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.363,74	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	182.212,32	173.600,00	231.600,00	240.600,00	245.600,00	250.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.407.624,58	7.332.000,00	7.463.300,00	7.453.100,00	7.433.600,00	7.430.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.435.503,61	1.420.500,00	1.470.300,00	1.546.200,00	1.559.700,00	1.594.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.066,89	387.300,00	448.900,00	442.700,00	390.800,00	383.700,00
16.	Abschreibungen	77.681,00	92.200,00	107.800,00	102.300,00	99.700,00	97.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.416,07	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Transferaufwendungen	802.661,47	613.100,00	601.100,00	583.500,00	574.000,00	564.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.444,17	259.100,00	288.800,00	278.000,00	266.700,00	281.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.141.973,62	3.056.700,00	3.180.600,00	3.206.100,00	3.133.000,00	3.152.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.265.650,96	4.275.300,00	4.282.700,00	4.247.000,00	4.300.600,00	4.278.100,00
22.	außerordentliche Erträge	11.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.274.519,27	4.275.300,00	4.282.700,00	4.247.000,00	4.300.600,00	4.278.100,00
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	4.274.519,27	4.275.300,00	4.282.700,00	4.247.000,00	4.300.600,00	4.278.100,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.989.521,00	6.935.100,00	6.986.700,00	6.971.000,00	6.952.800,00	6.934.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.648,50	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.438,12	187.700,00	201.900,00	198.200,00	193.100,00	204.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	456,71	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.341,09	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.147.887,61	7.146.200,00	7.213.900,00	7.194.700,00	7.171.600,00	7.164.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.246.038,87	1.240.400,00	1.286.600,00	1.358.800,00	1.367.600,00	1.396.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	50.139,05	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	287.331,39	387.300,00	448.900,00	442.700,00	390.800,00	383.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.913,78	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
15.	Transferauszahlungen	802.661,47	613.100,00	601.100,00	583.500,00	574.000,00	564.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.598,80	234.100,00	263.800,00	253.000,00	241.700,00	256.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.683,36	2.759.400,00	2.864.100,00	2.891.400,00	2.816.200,00	2.831.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.308.204,25	4.386.800,00	4.349.800,00	4.303.300,00	4.355.400,00	4.332.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.860,20	0,00	16.000,00	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	280,02	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	13.140,22	0,00	16.000,00	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	105.425,53	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.698,89	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.883,96	174.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.008,38	454.000,00	472.000,00	377.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.868,16	-454.000,00	-456.000,00	-377.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.131.336,09	3.932.800,00	3.893.800,00	3.926.300,00	4.345.400,00	4.322.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	86.700,00	216.600,00	65.400,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.705,77	-403.600,00	-247.700,00	-388.400,00	-467.800,00	-480.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.623.630,32	3.529.200,00	3.646.100,00	3.537.900,00	3.877.600,00	3.842.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
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		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister		
Kurzbeschreibung		
Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Hier wird die Arbeit des Samtgemeinderates und der vom Rat gebildeten Fachausschüsse kostenmäßig abgebildet. Ergänzend ist in diesem Produkt die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes für die Samtgemeinde zur aktiven Förderung des Ehrenamtes und Würdigung des freiwilligen Engagements enthalten.		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung		
Erläuterungen		
Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und Fachausschüsse) einschließlich Sitzungsdienst. Die Samtgemeinde hat 32 Ratsmitglieder.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Samtgemeinde Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0,80	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	208.368,02	217.200,00	219.400,00	224.800,00	229.500,00	234.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.664,56	23.300,00	36.100,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
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	75.699,47	88.500,00	91.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.732,05	329.000,00	346.700,00	344.800,00	350.300,00	355.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-304.531,25	-329.000,00	-346.700,00	-344.800,00	-350.300,00	-355.800,00
22.	außerordentliche Erträge	2.635,54	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	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-301.895,71	-329.000,00	-346.700,00	-344.800,00	-350.300,00	-355.800,00
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	-301.895,71	-329.000,00	-346.700,00	-344.800,00	-350.300,00	-355.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	552,80	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	151.259,56	156.400,00	168.900,00	172.800,00	176.700,00	180.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.092,32	23.300,00	36.100,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.563,78	88.500,00	91.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.915,66	268.200,00	296.200,00	292.800,00	297.500,00	302.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.162,86	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-246.162,86	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00
	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
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	-246.162,86	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00

Investitionen Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-01-026 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
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		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und Fachausschüsse		
Kurzbeschreibung		
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Repräsentation der Kommune		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Maßnahmen zur Schaffung einer modernen Dienstleistungsverwaltung		
Maßnahmen		
Fortsetzung der Einführung eines digitalen Aktenverwaltungssystems in der Samtgemeindeverwaltung. Dies ist schrittweise in den Fachbereichen und Ämtern vorgesehen. Die Digitalisierung der Aktenbestände soll fortgesetzt werden. Als Ergänzung zur digitalen Plattform "Open Rathaus" soll bis zum 30.06.2021 ein digitales Bürgerkonto online bereitgestellt werden. Bis zum 30.09.2021 soll die elektronische Personalakte im Personalamt eingeführt werden.		
Erläuterungen		
Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u. a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen.		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien		

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.109,17	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.335,92	114.000,00	106.300,00	108.300,00	110.300,00	112.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.907,03	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	25.203,15	30.000,00	86.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	147.788,32	151.500,00	198.900,00	209.900,00	216.900,00	223.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	714.566,31	667.200,00	707.700,00	732.600,00	728.000,00	743.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.296,43	133.200,00	134.200,00	134.900,00	127.000,00	128.200,00
16.	Abschreibungen	28.521,25	33.700,00	29.900,00	26.900,00	26.900,00	26.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.176,27	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.894,89	64.000,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	66.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	984.655,56	956.300,00	996.300,00	1.020.700,00	1.010.000,00	1.027.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-836.867,24	-804.800,00	-797.400,00	-810.800,00	-793.100,00	-803.900,00
22.	außerordentliche Erträge	6.680,57	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	6.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-830.186,67	-804.800,00	-797.400,00	-810.800,00	-793.100,00	-803.900,00
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	-830.186,67	-804.800,00	-797.400,00	-810.800,00	-793.100,00	-803.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.009,52	114.000,00	106.300,00	108.300,00	110.300,00	112.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	36.242,57	117.500,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00	115.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	641.228,45	591.900,00	629.100,00	662.600,00	656.000,00	669.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	50.139,05	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.812,38	133.200,00	134.200,00	134.900,00	127.000,00	128.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	9.176,27	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.453,04	64.000,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	66.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.809,19	847.300,00	887.800,00	923.800,00	911.100,00	927.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.566,62	-729.800,00	-778.300,00	-812.300,00	-797.600,00	-812.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	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	73.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.632,41	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.957,94	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	101.064,71	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.064,71	-120.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-907.631,33	-849.800,00	-813.300,00	-812.300,00	-797.600,00	-812.000,00
	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
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	-907.631,33	-849.800,00	-813.300,00	-812.300,00	-797.600,00	-812.000,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-006 Fahrstuhl Verwaltung	-81.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	73.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-007 BGA SG Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-004 BGA SG Verwaltung	-6.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Heike Schmale
Gremien	
Samtgemeinderat	
Kurzbeschreibung	
Interne und externe Aufgabenerfüllung zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Samtgemeinde Schüttorf	
Allgemeine Ziele	
Gleichstellung von Frau und Mann im gesellschaftlichen Leben.	
Erläuterungen	
<p>Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Zur Verwirklichung der Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Arbeitsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung, 2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder 3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. <p>Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bietet wöchentlich eine Sprechstunde in der Samtgemeindeverwaltung an.</p>	
Zielgruppe	
Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Schüttorf, Mitarbeiter/innen	
Auftragsgrundlage	
Satzung nach § 8 NKomVG	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.320,92	12.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.720,92	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.320,92	12.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.720,92	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	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	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Kurzbeschreibung

1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte
FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen und Berechnung der Umlagen
2. Kassenverwaltung und Vollstreckung:
Buchführung, kassenmäßige Abschlüsse, Annahmen und Ausgaben von baren und unbaren Leistungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung, Mahnungen und Vollstreckung von offenen Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass, Überwachung von Zahlstellen
3. Steuerverwaltung:
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren im Auftrage des Landkreises

Allgemeine Ziele

1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:
Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:
Ordnungsgemäße Buchführung, sichere und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen
3. Steuerverwaltung:
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte

Erläuterungen

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Erstellung der Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte
- Finanzstatistiken
- Berechnung von FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Zahlungen und Umlagen
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen

Auftragsgrundlage

§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Nieders. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dazu ergangener Dienstanweisungen
versch. Steuergesetze und kommunale Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	25.845,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.845,47	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	379.124,26	388.000,00	381.100,00	423.500,00	436.000,00	448.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.607,03	80.100,00	128.600,00	131.500,00	86.600,00	89.500,00
16.	Abschreibungen	5.331,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,57	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	47.713,57	56.100,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.788,08	524.600,00	566.700,00	612.600,00	580.800,00	596.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-469.942,61	-511.500,00	-551.600,00	-597.500,00	-565.700,00	-581.600,00
22.	außerordentliche Erträge	1.300,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-468.642,61	-511.500,00	-551.600,00	-597.500,00	-565.700,00	-581.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-468.642,61	-511.500,00	-551.600,00	-597.500,00	-565.700,00	-581.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	25.632,12	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.632,12	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	340.026,07	356.200,00	337.100,00	369.000,00	378.500,00	387.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	63.665,01	80.100,00	128.600,00	131.500,00	86.600,00	89.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11,57	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	51.486,31	56.100,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.188,96	492.400,00	522.300,00	557.700,00	522.900,00	535.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.556,84	-479.300,00	-507.200,00	-542.600,00	-507.800,00	-520.700,00
	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	-429.556,84	-479.300,00	-507.200,00	-542.600,00	-507.800,00	-520.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-429.556,84	-479.300,00	-507.200,00	-542.600,00	-507.800,00	-520.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Gerhard Verwold
Kurzbeschreibung		
Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software in der Verwaltung		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes zur effektiven Aufgabenerfüllung.		
Erläuterungen		
Über dieses Produkt werden die allgemeinen Soft- und Hardwarekosten und Kosten der Internetverbindungen und Internetleistungen abgewickelt. Die Kosten für die sogen. Fachanwendungen (Finanzen, Einwohner, Personal etc) werden direkt den verursachenden Stellen zugeordnet.		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	75.695,59	104.500,00	101.500,00	103.000,00	104.000,00	90.500,00
16.	Abschreibungen	7.471,86	10.900,00	9.500,00	8.000,00	6.800,00	6.100,00
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	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.419,61	115.400,00	111.000,00	111.000,00	110.800,00	96.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-85.419,61	-115.400,00	-111.000,00	-111.000,00	-110.800,00	-96.600,00
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	-85.419,61	-115.400,00	-111.000,00	-111.000,00	-110.800,00	-96.600,00
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	-85.419,61	-115.400,00	-111.000,00	-111.000,00	-110.800,00	-96.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	83.181,87	104.500,00	101.500,00	103.000,00	104.000,00	90.500,00
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	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.434,03	104.500,00	101.500,00	103.000,00	104.000,00	90.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.434,03	-104.500,00	-101.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00
	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	40.066,48	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	40.066,48	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.066,48	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-125.500,51	-129.500,00	-131.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00
	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
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	-125.500,51	-129.500,00	-131.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00

Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-008 BGA EDV SG-Verwaltung	-940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-001 Einführung digit. Akte u. Rechnungsworkflow	-34.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-005 BGA EDV Verwaltung	-4.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen		
Schüttorf Samtgemeinde		
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 Linda Bütergerds (Vertretung)
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen		
Allgemeine Ziele		
Reibungsloser Ablauf von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen		
Erläuterungen		
Zur Durchführung übergeordneter Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen) sowie der Organisation der Kommunalwahlen (Kreiswahl, Samtgemeinderats- und Samtgemeindebürgermeisterwahl) sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a).		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze, NKomVG		

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	24.123,89	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	24.123,89	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	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	2.408,21	0,00	2.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	21.274,73	0,00	27.500,00	12.500,00	0,00	13.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.682,94	0,00	30.000,00	13.700,00	0,00	14.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	440,95	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00
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	440,95	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00
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	440,95	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	21.540,70	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.540,70	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	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.	2.408,21	0,00	2.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	21.274,73	0,00	27.500,00	12.500,00	0,00	13.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.682,94	0,00	30.000,00	13.700,00	0,00	14.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142,24	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00
	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	-2.142,24	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.142,24	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00

Produktbeschreibung Produkt 24400 Kreisschulbaukasse		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Gerhard Verwold
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen aus dem Sondervermögen Kreisschulbaukasse (Aufgabe des Landkreises)		
Allgemeine Ziele		
Rücklagenbildung, zinsgünstige Finanzierung eigener Schulbaumaßnahmen		
Erläuterungen		
Nach dem niedersächsischen Schulgesetz (§ 117) werden die Mittel der Kreisschulbaukasse, soweit die Rückflüsse der aus der Kreisschulbaukasse gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinde aufgebracht. Die Höhe der Umlage richtet sich nach der Anzahl der in den Gemeinden wohnenden Schüler/innen des 1. und 4. Grundschuljahrganges. Die Höhe regelt der Landkreis. Unter diesem Produkt wird lediglich die zu zahlende Umlage ausgewiesen.		
Zielgruppe		
Landkreis, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
§ 117 NSchG		

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.945,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-1.945,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
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	-1.945,66	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
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 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien.

Erläuterungen

Während der Schulferien soll berufstätigen Eltern die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Kinder der Schuljahre 1 - 4 in eine fachgerechte Betreuung zu geben. Dieser Ferienhort wird mittlerweile mit Ausnahme der Weihnachtsferien dieser Zielgruppe angeboten.

Zielgruppe

Schulkinder der Jahrgänge 1 - 4, Eltern

Auftragsgrundlage

Es handelt sich im eine freiwillige und nicht gesetzlich vorgeschriebene Leistung.

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	8.301,50	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
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	10.801,50	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.451,01	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.177,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.206,19	18.100,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.404,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
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	-4.404,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
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	-4.404,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.301,50	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
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	8.301,50	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.451,01	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.177,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.206,19	18.100,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.904,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
	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	-6.904,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.904,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00

Produktbeschreibung Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Einrichtung eines Familienservicebüros

Allgemeine Ziele

Es soll Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in Familienfragen geben.

Erläuterungen

Das Familienservicebüro wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim betrieben. Es befindet sich im Jugendheim an der Jahnstraße 1 in Schüttorf.

Zielgruppe

Familien aller Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41100	Krankenhaus Annaheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Darstellung der Personalaufwendungen von ehemaligem Krankenhauspersonal

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen ehemaliger Beschäftigter aus dem Krankenhauspflege- und Krankenhauswirtschaftsdienst dargestellt. Im Rahmen einer Personalgestellung werden die Aufwendungen durch den Betreiber des heutigen Altenpflegeheimes im ehemaligen Krankenhaus "Annaheim" erstattet.

Zielgruppe

Beschäftigte des ehemaligen Krankenhauses "Annaheim"

Teilergebnishaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	45.906,70	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
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	45.906,70	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.909,66	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.910,20	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3,50	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	-3,50	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	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	46.592,42	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
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	46.592,42	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	45.909,95	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.910,49	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681,93	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	681,93	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
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	681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Schüttorf Samtgemeinde		
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, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
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 Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.809,60	15.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	433,34	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.242,94	15.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.704,61	35.100,00	34.400,00	35.100,00	34.300,00	35.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.822,87	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16.	Abschreibungen	14.715,73	25.500,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.010,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	347,95	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.601,16	79.800,00	98.800,00	99.500,00	98.700,00	99.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-55.358,22	-64.300,00	-75.100,00	-75.800,00	-75.000,00	-75.800,00
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	-55.358,22	-64.300,00	-75.100,00	-75.800,00	-75.000,00	-75.800,00
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	-55.358,22	-64.300,00	-75.100,00	-75.800,00	-75.000,00	-75.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	22.050,78	22.900,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.702,70	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	8.010,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348,16	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.111,64	42.100,00	42.900,00	43.300,00	43.600,00	44.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.678,30	-42.100,00	-42.900,00	-43.300,00	-43.600,00	-44.000,00
	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	20.219,64	125.000,00	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	6.912,00	174.000,00	367.000,00	367.000,00	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	27.131,64	299.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.131,64	-299.000,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-61.809,94	-341.100,00	-409.900,00	-410.300,00	-43.600,00	-44.000,00
	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
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	-61.809,94	-341.100,00	-409.900,00	-410.300,00	-43.600,00	-44.000,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV 26. - Baumaßnahmen	-20.219,64 20.219,64	-25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i. d.Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.912,00 6.912,00	-174.000,00 174.000,00	-367.000,00 367.000,00	-367.000,00 367.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Daniela Noll

Gremien

Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss

Kurzbeschreibung

Steuerung, Initiierung v. touristischen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen, Fremdenverkehrsverbänden u. Fachbehörden.

Allgemeine Ziele

- Implementierung von Indoor- und Outdoorgeräten als digitale Touristinformationen.
- Entwicklung und Ausbau von Printmedien als Basiswerbemittel (Unterkünfte, Radwandern, NL-Broschüren, ...)
- Umsetzung eines ganzheitlichen, Samtgemeinderundganges in analoger und digitaler Form mittels Websiteintegration, Printausgaben und Neubeschilderung von Sehenswürdigkeiten, Denkmälern u. Kulturstätten.
- Ausbau des Onlinemarketings zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde Schüttorf.
- Entwicklung und Neukonzeptionierung von Stadtführungen in digitaler und analoger Form für unterschiedliche Zielgruppen (Apps, Kinderführungen, etc.)
- Implementierung der digitalen Samtgemeinde "Panorama City" für erlebbare digitale Rundgänge.
- Beteiligung an Marketingkonzepten in Zusammenarbeit mit dem Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT).

Zielgruppe

Urlauber, Erholungssuchende, Tagestouristen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.316,07	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.400,00	3.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	347,00	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	19.295,48	25.500,00	32.400,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00
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	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.467,52	31.300,00	38.200,00	39.000,00	38.000,00	37.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.379,74	50.700,00	64.800,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.995,02	29.600,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
16.	Abschreibungen	19.694,85	19.800,00	20.800,00	19.800,00	18.400,00	17.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.861,94	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.931,55	122.600,00	144.500,00	145.400,00	145.100,00	145.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-72.464,03	-91.300,00	-106.300,00	-106.400,00	-107.100,00	-107.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.378,77	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	1.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-71.085,26	-91.300,00	-106.300,00	-106.400,00	-107.100,00	-107.800,00
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	-71.085,26	-91.300,00	-106.300,00	-106.400,00	-107.100,00	-107.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	347,00	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	19.295,48	25.500,00	32.400,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00
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	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.151,45	25.500,00	32.400,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	34.113,05	50.700,00	64.800,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.230,36	29.600,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.821,16	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.164,57	102.800,00	123.700,00	125.600,00	126.700,00	127.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.013,12	-77.300,00	-91.300,00	-92.400,00	-93.100,00	-93.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.860,20	0,00	1.000,00	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	12.860,20	0,00	1.000,00	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	11.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.731,53	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.871,33	-10.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-58.884,45	-87.300,00	-115.300,00	-102.400,00	-103.100,00	-103.800,00
	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
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	-58.884,45	-87.300,00	-115.300,00	-102.400,00	-103.100,00	-103.800,00

Investitionen Produkt 57500 Tourismus						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-001 Zuschu.Leaderprojekt Outdoor-Fitnessplatz	10.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-004 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz	-9.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	11.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-003 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-029 Digitaler Touristinfobildschirm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttertorf Samtgemeinde

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der Finanzausgleichsumlage mit dem Land. Ebenfalls wird bei diesem Produkt die von der Samtgemeinde von ihren Mitgliedsgemeinden zu erhebende Samtgemeindeumlage ausgewiesen. Weiter ist an dieser Stelle auch die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage und die Zuweisung der Samtgemeinde an ihre Mitgliedsgemeinden enthalten.

Allgemeine Ziele

Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde

Erläuterungen

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde kommt es bei den Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage zu Schwankungen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988.336,00	6.931.400,00	6.983.000,00	6.967.300,00	6.949.100,00	6.931.100,00
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	130.454,73	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.118.790,73	7.061.900,00	7.113.500,00	7.097.800,00	7.079.600,00	7.061.600,00
	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	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	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.345.947,45	6.479.200,00	6.543.000,00	6.545.100,00	6.536.600,00	6.528.400,00
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	6.345.947,45	6.479.200,00	6.543.000,00	6.545.100,00	6.536.600,00	6.528.400,00
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	6.345.947,45	6.479.200,00	6.543.000,00	6.545.100,00	6.536.600,00	6.528.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.988.336,00	6.931.400,00	6.983.000,00	6.967.300,00	6.949.100,00	6.931.100,00
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	6.988.336,00	6.931.400,00	6.983.000,00	6.967.300,00	6.949.100,00	6.931.100,00
	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	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215.492,72	6.348.700,00	6.412.500,00	6.414.600,00	6.406.100,00	6.397.900,00
	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	6.215.492,72	6.348.700,00	6.412.500,00	6.414.600,00	6.406.100,00	6.397.900,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.215.492,72	6.348.700,00	6.412.500,00	6.414.600,00	6.406.100,00	6.397.900,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Schüttorf Samtgemeinde				
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, Samtgemeindeausschuss und -rat				
Kurzbeschreibung				
Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität, Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung der Liquidität				
Erläuterungen				
Die Samtgemeinde 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.				
Auftragsgrundlage				
NKomVG, KomHKVO,				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	529,58 €	495,67 €	471,07 €	455,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	244.404,50	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.404,50	261.500,00	239.700,00	228.400,00	216.100,00	203.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-244.404,50	-261.500,00	-239.700,00	-228.400,00	-216.100,00	-203.800,00
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	-244.404,50	-261.500,00	-239.700,00	-228.400,00	-216.100,00	-203.800,00
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	-244.404,50	-261.500,00	-239.700,00	-228.400,00	-216.100,00	-203.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	240.902,21	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
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	240.902,21	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.902,21	-236.500,00	-214.700,00	-203.400,00	-191.100,00	-178.800,00
	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	-240.902,21	-236.500,00	-214.700,00	-203.400,00	-191.100,00	-178.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	86.700,00	216.600,00	65.400,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.705,77	-403.600,00	-247.700,00	-388.400,00	-467.800,00	-480.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-748.607,98	-640.100,00	-462.400,00	-591.800,00	-658.900,00	-658.900,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.341,66	786.800,00	1.101.400,00	885.900,00	737.800,00	738.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.761,49	62.200,00	81.000,00	70.800,00	70.100,00	69.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	311.923,82	135.000,00	131.500,00	131.500,00	136.500,00	136.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11.091,64	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.571,93	363.900,00	282.500,00	288.000,00	293.500,00	299.000,00
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	44.963,03	38.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	35.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.521.653,57	1.395.900,00	1.642.900,00	1.422.700,00	1.284.400,00	1.288.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.173.197,52	1.257.000,00	1.290.100,00	1.294.300,00	1.324.300,00	1.354.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.576.701,52	2.001.000,00	2.159.300,00	1.925.900,00	1.785.000,00	1.800.000,00
16.	Abschreibungen	508.017,89	509.000,00	515.600,00	473.300,00	468.400,00	463.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	69.479,47	79.200,00	79.900,00	80.600,00	81.300,00	82.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	647.784,39	614.100,00	615.600,00	623.600,00	632.600,00	640.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.975.180,79	4.460.300,00	4.660.500,00	4.397.700,00	4.291.600,00	4.340.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.453.527,22	-3.064.400,00	-3.017.600,00	-2.975.000,00	-3.007.200,00	-3.052.000,00
22.	außerordentliche Erträge	11.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	11.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.442.416,94	-3.064.400,00	-3.017.600,00	-2.975.000,00	-3.007.200,00	-3.052.000,00
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	-2.442.416,94	-3.064.400,00	-3.017.600,00	-2.975.000,00	-3.007.200,00	-3.052.000,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	739.905,66	786.800,00	1.101.400,00	885.900,00	737.800,00	738.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.261,44	135.000,00	131.500,00	131.500,00	136.500,00	136.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	11.491,63	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	346.876,67	363.900,00	282.500,00	288.000,00	293.500,00	299.000,00
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	37.667,48	36.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	34.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.202,88	1.332.000,00	1.560.800,00	1.350.800,00	1.213.200,00	1.218.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.129.790,92	1.215.900,00	1.219.900,00	1.248.700,00	1.282.200,00	1.310.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.627.408,93	2.001.000,00	2.159.300,00	1.925.900,00	1.785.000,00	1.800.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	69.479,47	79.200,00	79.900,00	80.600,00	81.300,00	82.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620.539,53	614.100,00	615.600,00	623.600,00	632.600,00	640.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.447.218,85	3.910.200,00	4.074.700,00	3.878.800,00	3.781.100,00	3.833.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.015,97	-2.578.200,00	-2.513.900,00	-2.528.000,00	-2.567.900,00	-2.615.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.004,33	20.000,00	223.700,00	153.900,00	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	9.350,00	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	50.354,33	20.000,00	223.700,00	153.900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	202.876,51	475.000,00	465.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.932,72	378.100,00	568.400,00	49.900,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	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	464.809,23	1.053.100,00	1.033.400,00	2.499.900,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.454,90	-1.033.100,00	-809.700,00	-2.346.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.436.470,87	-3.611.300,00	-3.323.600,00	-4.874.000,00	-4.567.900,00	-4.615.300,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.436.470,87	-3.611.300,00	-3.323.600,00	-4.874.000,00	-4.567.900,00	-4.615.300,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst Bettina Eilering (Vertretung)
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
<p>Hier werden alle Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen, die keinem speziellen Sachgebiet zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere: Fischereischeine, allgemeine Gefahrenabwehr, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fundsachen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung der Straßenverkehrssicherheit (z. B. Sichtdreiecke), Genehmigung von Sondernutzungen nach Nds. Straßengesetz, Anordnung der Verkehrszeichen für Gemeindestraßen und zur Durchführung von Bauarbeiten (Arbeitsstellensicherung), Entfernen von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem NdsSOG. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Bußgeld- und zum Teil Gerichtsverfahren werden abgewickelt. Ebenfalls sind unter diesem Produkt das Meldewesen und das Standesamt enthalten.</p>		
Allgemeine Ziele		
Beseitigung und Überwachung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Erläuterungen		
Die Samtgemeinde Schüttorf führt für den Schutz der Öffentlichkeit regelmäßig Kontrollen durch. Zudem fallen unter dieses Produkt auch die Kosten für die Obdachlosenunterbringung, Fundtierbetreuung und Schädlingsbekämpfung an.		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Auftragsgrundlage		
NdsSOG, NStrG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB sowie spezialgesetzliche Regelungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	125.070,96	116.000,00	112.000,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	650,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	32.161,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	33.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.882,28	151.700,00	147.500,00	147.500,00	152.500,00	151.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	262.134,96	307.800,00	330.300,00	319.800,00	328.100,00	337.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.309,61	73.300,00	73.300,00	74.700,00	76.400,00	77.800,00
16.	Abschreibungen	2.965,35	2.900,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.964,80	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.586,96	85.700,00	85.800,00	86.900,00	88.100,00	89.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.961,68	482.700,00	507.200,00	498.800,00	510.000,00	521.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-277.079,40	-331.000,00	-359.700,00	-351.300,00	-357.500,00	-370.300,00
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	-277.079,40	-331.000,00	-359.700,00	-351.300,00	-357.500,00	-370.300,00
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	-277.079,40	-331.000,00	-359.700,00	-351.300,00	-357.500,00	-370.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	125.105,46	116.000,00	112.000,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	640,96	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	31.818,87	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	33.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.565,29	151.700,00	147.500,00	147.500,00	152.500,00	151.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	252.640,11	299.600,00	289.000,00	304.100,00	316.700,00	325.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	65.731,18	73.300,00	73.300,00	74.700,00	76.400,00	77.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	12.964,80	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.772,39	85.700,00	85.800,00	86.900,00	88.100,00	89.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.108,48	471.600,00	463.100,00	480.700,00	496.200,00	507.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.543,19	-319.900,00	-315.600,00	-333.200,00	-343.700,00	-355.900,00
	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	-264.543,19	-319.900,00	-315.600,00	-333.200,00	-343.700,00	-355.900,00
	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
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	-264.543,19	-319.900,00	-315.600,00	-333.200,00	-343.700,00	-355.900,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Samtgemeindeausschuss und -rat				
Kurzbeschreibung				
Gewährleistung des Brandschutzes und Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren				
Allgemeine Ziele				
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren, Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren auf hohem Niveau sicherstellen				
Maßnahmen				
Ziel für 2021: In 2021 sind die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Schüttorf fortzusetzen. Bis zum Jahresende 2021 ist die Erlangung der Baugenehmigung für das neue Feuerwehrhaus vorrangiges Ziel. Die daran anschließenden Bauausschreibungen sind dann in 2022 vorzubereiten, so dass im zweiten Halbjahr 2022 mit dem Bau begonnen werden kann.				
Erläuterungen				
Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz, Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte, Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze				
Zielgruppe				
Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr				
Auftragsgrundlage				
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Kosten pro Einwohner	22,90 €	15,97 €	25,30 €	26,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.239,43	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.630,94	25.400,00	24.200,00	19.300,00	19.200,00	18.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.877,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.462,84	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	219.427,02	81.100,00	79.900,00	75.000,00	74.900,00	74.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.745,58	17.100,00	18.400,00	19.200,00	20.300,00	21.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.376,82	238.900,00	245.300,00	221.100,00	216.700,00	217.800,00
16.	Abschreibungen	155.620,11	147.600,00	149.700,00	124.900,00	123.000,00	120.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.269,58	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.142,45	70.700,00	78.300,00	78.800,00	79.300,00	79.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.154,54	481.500,00	499.400,00	451.700,00	447.000,00	446.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-257.727,52	-400.400,00	-419.500,00	-376.700,00	-372.100,00	-372.200,00
22.	außerordentliche Erträge	7.300,82	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	7.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-250.426,70	-400.400,00	-419.500,00	-376.700,00	-372.100,00	-372.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-250.426,70	-400.400,00	-419.500,00	-376.700,00	-372.100,00	-372.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	41.239,43	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.430,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.871,87	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	171.642,09	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	13.678,00	15.900,00	17.200,00	17.900,00	18.900,00	19.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	237.292,50	238.900,00	245.300,00	221.100,00	216.700,00	217.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.269,58	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.076,85	70.700,00	78.300,00	78.800,00	79.300,00	79.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.316,93	332.700,00	348.500,00	325.500,00	322.600,00	324.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.674,84	-277.000,00	-292.800,00	-269.800,00	-266.900,00	-269.100,00
	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	9.350,00	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	9.350,00	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	14.603,68	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.280,91	200.500,00	368.700,00	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	72.884,59	200.500,00	368.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.534,59	-200.500,00	-368.700,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-215.209,43	-477.500,00	-661.500,00	-2.269.800,00	-2.266.900,00	-2.269.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-215.209,43	-477.500,00	-661.500,00	-2.269.800,00	-2.266.900,00	-2.269.100,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz						
Schüttdorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-00-005 BGA OF Schüttdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttdorf	-14.603,68	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26. - Baumaßnahmen	14.603,68	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I18-00-009 BGA OF Schüttdorf	-10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-010 BGA OF Isterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttdorf	-4.904,57	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.904,57	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-021 Mobile Signalanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-006 Kommandowagen OF Schüttdorf	-19.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-007 BGA OF Isterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-008 BGA OF Ohne	-14.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-028 BGA - OF Schüttdorf	-8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA- OF Schüttdorf	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0,00	-97.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttdorf	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-008 BGA OF Ohne	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Hier werden die Kosten des Katastrophenschutzes nachgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG)

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-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	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-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	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-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	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-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
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	-1.200,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulsausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternräte				
Kurzbeschreibung				
Unhaltung und Bewirtschaftung der Ev. Grundschule, Grundschule auf dem Süsteresch, Kath. Grundschule, Grundschule Quendorf				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung ausreichender, bedarfsgerechter und wohnungsnaher Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf				
Maßnahmen				
Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Vorbereitung auf die Inklusion.				
Erläuterungen				
Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Damit können die Schulen in Eigenverantwortung die Lehr- und Lernmittel, geringfügige Anschaffungen sowie den Bürobedarf beschaffen. Schülerzahlen: Ev. Grundschule: 172 Schüler (2020-2021) Grundschule auf dem Süsteresch: 297 Schüler (2020-2021) Kath. Grundschule: 83 Schüler (2020-2021) Grundschule Quendorf: 97 Schüler (2020-2021)				
Zielgruppe				
Kinder im grundschulpflichtigen Alter im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf, Eltern, Lehrer/innen				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Ev. Grundschule				
SchülerInnen	201	198	189	172
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.586,74 €	1.775,61 €	2.237,57 €	2.252,91 €
Grundschule auf dem Süsteresch				
SchülerInnen	273	267	277	297
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.503,16 €	1.678,20 €	1.775,81 €	1.658,92 €
Katholische Grundschule				
SchülerInnen	70	69	54	83
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.643,84 €	2.144,10 €	3.962,96 €	2.236,17 €
Grundschule Quendorf				
SchülerInnen	100	104	106	97
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.695,30 €	1.670,14 €	2.007,55 €	2.214,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.331,08	40.400,00	162.000,00	102.200,00	36.900,00	36.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.647,52	16.900,00	35.900,00	34.000,00	33.600,00	33.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.305,80	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	1.850,03	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	2.109,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.243,95	57.800,00	197.900,00	136.200,00	70.500,00	70.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.832,32	285.400,00	302.800,00	310.100,00	317.400,00	324.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	556.252,61	752.500,00	792.300,00	685.400,00	625.000,00	631.700,00
16.	Abschreibungen	139.555,71	150.000,00	156.700,00	146.300,00	144.200,00	143.100,00
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	245.933,20	211.500,00	213.900,00	218.100,00	222.300,00	226.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.573,84	1.399.400,00	1.465.700,00	1.359.900,00	1.308.900,00	1.326.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.115.329,89	-1.341.600,00	-1.267.800,00	-1.223.700,00	-1.238.400,00	-1.255.500,00
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	-1.115.329,89	-1.341.600,00	-1.267.800,00	-1.223.700,00	-1.238.400,00	-1.255.500,00
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	-1.115.329,89	-1.341.600,00	-1.267.800,00	-1.223.700,00	-1.238.400,00	-1.255.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	37.895,08	40.400,00	162.000,00	102.200,00	36.900,00	36.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.305,80	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	14.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.763,97	40.400,00	162.000,00	102.200,00	36.900,00	36.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	271.703,01	285.400,00	302.800,00	310.100,00	317.400,00	324.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	566.548,77	752.500,00	792.300,00	685.400,00	625.000,00	631.700,00
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	250.764,91	211.500,00	213.900,00	218.100,00	222.300,00	226.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.016,69	1.249.400,00	1.309.000,00	1.213.600,00	1.164.700,00	1.182.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.252,72	-1.209.000,00	-1.147.000,00	-1.111.400,00	-1.127.800,00	-1.146.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.004,33	20.000,00	149.400,00	125.800,00	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	27.004,33	20.000,00	149.400,00	125.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	166.752,76	475.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.052,05	164.800,00	73.100,00	21.800,00	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	178.804,81	839.800,00	523.100,00	371.800,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.800,48	-819.800,00	-373.700,00	-246.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.146.053,20	-2.028.800,00	-1.520.700,00	-1.357.400,00	-1.127.800,00	-1.146.000,00
	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
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	-1.146.053,20	-2.028.800,00	-1.520.700,00	-1.357.400,00	-1.127.800,00	-1.146.000,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-00-031 GS a.d. Süsteresch - Ausbau WLAN Netz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-014 Sanierung GS a.d.Süsteresch	27.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-015 BGA GS Quendorf-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-152.146,30	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	152.146,30	225.000,00	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
I18-00-023 BGA kath. Grundschule- außerh. Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-009 EDV BGA Ev. Grundschule - Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-010 BGA GS a.d. Süsteresch- Budget	-5.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-011 BGA Kath. Grundschule - Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-012 BGA Grundschule Quendorf - Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-014 Energetische Sanierung Werkräume ev. GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-016 Sanierung Altbau kath. Grundschule	-10.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-3.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-020 Ausbau WLAN Ev. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	-6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	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
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.800,00	6.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.800,00	6.100,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen						
Schüttertorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-00-012 BGA - außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	7.400,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.000,00	7.400,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.300,00	4.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.300,00	4.000,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	4.300,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.800,00	4.300,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	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
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-100.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschule				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produkt	21600	Oberschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat, Gemeindeeltern- und Schülerrat				
Kurzbeschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule Schüttorf und Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Verwaltungspersonal.				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I				
Maßnahmen				
Fortsetzung von notwendigen Sanierungsarbeiten an dem Gebäudebestand und Herrichtung des Gebäudes im Rahmen der Inklusion.				
Erläuterungen				
Die Oberschule Schüttorf wurde zum Schuljahresbeginn 2013 eingerichtet. Zu den Kosten dieses Produktes zählen einerseits die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung des umfangreichen Gebäudekomplexes und Schulgrundstücks einschließlich der Einrichtungen und die Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Der Schule wird jährlich ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt, damit Lehr- und Lernmittel sowie Bürobedarf für den laufenden Betrieb beschafft werden können. An den laufenden Betriebs- und Personalkosten dieser Schule der Sekundarstufe I beteiligt sich der Landkreis Grafschaft Bentheim nach den Vorgaben des Nieders. Schulgesetzes (NSchG). Schülerzahlen: Oberschule Schüttorf: 692 Schüler (2020-2021)				
Zielgruppe				
Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Oberschule Schüttorf, bis zum 31.07.2013 kombinierte Haupt- und Realschule				
SchülerInnen	652	683	678	692
Zuschussbedarf je SchülerIn	661,43 €	461,49 €	687,46 €	652,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.190,15	672.700,00	839.200,00	707.000,00	622.700,00	622.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.101,10	11.600,00	12.900,00	9.900,00	9.700,00	9.400,00
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	106,49	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	3.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	647.605,54	684.300,00	852.100,00	716.900,00	632.400,00	632.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	211.705,51	221.700,00	226.700,00	229.500,00	232.300,00	235.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473.157,57	654.600,00	730.100,00	665.300,00	584.400,00	587.800,00
16.	Abschreibungen	154.058,20	152.900,00	151.900,00	146.100,00	145.500,00	145.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.901,46	121.200,00	123.600,00	125.600,00	127.600,00	129.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	956.822,74	1.150.400,00	1.232.300,00	1.166.500,00	1.089.800,00	1.097.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-309.217,20	-466.100,00	-380.200,00	-449.600,00	-457.400,00	-465.600,00
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	-309.217,20	-466.100,00	-380.200,00	-449.600,00	-457.400,00	-465.600,00
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	-309.217,20	-466.100,00	-380.200,00	-449.600,00	-457.400,00	-465.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	619.190,15	672.700,00	839.200,00	707.000,00	622.700,00	622.700,00
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	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.809,53	672.700,00	839.200,00	707.000,00	622.700,00	622.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	212.043,49	221.700,00	226.700,00	229.500,00	232.300,00	235.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	488.312,20	654.600,00	730.100,00	665.300,00	584.400,00	587.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.608,72	121.200,00	123.600,00	125.600,00	127.600,00	129.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.964,41	997.500,00	1.080.400,00	1.020.400,00	944.300,00	952.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.154,88	-324.800,00	-241.200,00	-313.400,00	-321.600,00	-329.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	74.300,00	28.100,00	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	14.000,00	0,00	74.300,00	28.100,00	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	21.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599,76	12.800,00	126.600,00	28.100,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	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	188.119,83	12.800,00	126.600,00	28.100,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.119,83	-12.800,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-365.274,71	-337.600,00	-293.500,00	-313.400,00	-321.600,00	-329.800,00
	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
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	-365.274,71	-337.600,00	-293.500,00	-313.400,00	-321.600,00	-329.800,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule						
Schüttrorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13-00-033 außerhalb Budget: bew. Anlageverm. Komb.HS+RS+OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-00-015 Sanierung Obersch. "Blauer Trakt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-027 BGA,Oberschule - außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-031 Abrechnung § 118 NSchG Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-016 BGA Oberschule Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule	-7.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	21.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-013 BGA Oberschule - Budget	-5.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-015 Erschl.-Beitrag Oberschule f. Ausbau Wietkampstr.	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-018 Ausbau WLAN Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-019 LED-Beleucht.Trakt B+C, Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-023 BGA Oberschule - außerhalb Budget Inklusion	-5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-026 BGA Oberschule - außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-018 BGA - Oberschule	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-029 BGA Oberschule- außerhalb Budget Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttrorf	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttrorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.500,00	28.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	58.500,00	28.100,00	0,00	0,00
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttrorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabe als Schulträger

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Fachräumen im Schulzentrum

Erläuterungen

Naturwissenschaftliche Räume, Werkstrakt, EDV-, Kunst- und Textilräume zur Nutzung durch alle Schulen und Fremdbelegungen.
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung

Zielgruppe

Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen

Auftragsgrundlage

NSchG

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.581,00	42.500,00	69.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
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	1.250,00	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	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.989,47	42.500,00	69.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.821,71	16.100,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332,52	500,00	25.500,00	500,00	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	78.393,42	80.000,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.547,65	96.600,00	123.800,00	99.900,00	101.100,00	102.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-48.558,18	-54.100,00	-54.800,00	-54.400,00	-54.100,00	-54.200,00
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	-48.558,18	-54.100,00	-54.800,00	-54.400,00	-54.100,00	-54.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-48.558,18	-54.100,00	-54.800,00	-54.400,00	-54.100,00	-54.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	41.581,00	42.500,00	69.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
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	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	41.581,00	42.500,00	69.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.704,95	13.800,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	332,34	500,00	25.500,00	500,00	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	78.393,60	80.000,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.430,89	94.300,00	121.400,00	97.300,00	98.300,00	99.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.849,89	-51.800,00	-52.400,00	-51.800,00	-51.300,00	-51.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-49.849,89	-51.800,00	-52.400,00	-51.800,00	-51.300,00	-51.200,00
	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
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	-49.849,89	-51.800,00	-52.400,00	-51.800,00	-51.300,00	-51.200,00

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulmuseums
in der "Alten Kirchscheule"

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Museumsstücken zur touristischen Vermarktung und für die nachfolgenden Generationen

Zielgruppe

Einwohner und Touristen

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	15.552,17	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
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	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.888,92	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.888,92	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
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	-15.888,92	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
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	-15.888,92	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.021,55	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358,30	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
	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	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
	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
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	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde		
Erläuterungen		
Das Theater der Obergrafschaft wird ehrenamtlich vom Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf verwaltet und organisiert. Die Samtgemeinde Schüttorf stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung und gewährt dem Verein einen jährlichen Zuschuss. Das notwendige Personal für die Theatervorstellungen sowie Hausmeister und Reinigung wird ebenfalls von der Samtgemeinde übernommen. Terminverwaltung für die Fremdbelegungen		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Auftragsgrundlage		
Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung der Samtgemeinde im Rahmen der Kulturpflege.		

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.589,76	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.710,82	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.744,10	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	3.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.340,16	24.600,00	31.400,00	29.500,00	30.100,00	30.600,00
16.	Abschreibungen	7.014,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.903,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	385,87	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.387,24	62.500,00	69.400,00	67.900,00	69.100,00	69.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-63.676,42	-59.000,00	-66.100,00	-64.600,00	-65.800,00	-66.200,00
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	-63.676,42	-59.000,00	-66.100,00	-64.600,00	-65.800,00	-66.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-63.676,42	-59.000,00	-66.100,00	-64.600,00	-65.800,00	-66.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	121,06	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.723,06	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	3.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.774,81	24.600,00	31.400,00	29.500,00	30.100,00	30.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	25.903,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,87	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.786,74	55.500,00	62.400,00	60.900,00	62.100,00	62.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.665,68	-54.600,00	-61.700,00	-60.200,00	-61.400,00	-62.200,00
	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	15.000,00	100.000,00	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	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60.665,68	-54.600,00	-76.700,00	-160.200,00	-61.400,00	-62.200,00
	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
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	-60.665,68	-54.600,00	-76.700,00	-160.200,00	-61.400,00	-62.200,00

Investitionen Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 26300 Musikschulen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der gemeinnützigen Musikschule "Musikakademie Obergrafschaft"		
Allgemeine Ziele		
Förderung der musikalischen Ausbildung von Jugendlichen verschiedener Altersgruppen. Durch die kommunale Förderung soll das Musikschulangebot für Familien attraktiv bleiben.		
Erläuterungen		
Die Förderung der "Musikakademie Obergrafschaft" erfolgt aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung.		
Zielgruppe		
Musikschüler/-innen der "Musikakademie Obergrafschaft"		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Grundlage		

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	13.563,04	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.083,04	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
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	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
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	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	5.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	13.563,04	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.083,04	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
	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	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Middelberg

Kurzbeschreibung

Büchereiangebot in der Samtgemeinde Schüttorf durch die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

Die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf hält rund 12.000 Medien und kann auf rd. 35.000 Ausleihungen im Jahr verweisen. Neben dem traditionellen Buchbestand werden zunehmend auch neuere Medien in das Angebot mit aufgenommen (DVD, Spiele u. ä). Die Nutzung der Bücherei ist grundsätzlich gebührenfrei möglich. Lediglich bei einer verspäteten Rückgabe der entliehenen Medien wird eine geringe Gebühr fällig.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene,

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	419,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.559,50	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.995,69	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.291,76	38.700,00	40.000,00	41.300,00	42.600,00	43.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.231,16	38.300,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
16.	Abschreibungen	2.269,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	3.268,44	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.061,19	82.800,00	84.100,00	85.900,00	87.700,00	89.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-87.065,50	-79.500,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.400,00	-86.100,00
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	-87.065,50	-79.500,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.400,00	-86.100,00
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	-87.065,50	-79.500,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.400,00	-86.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	419,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16,80	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	2.954,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.390,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.941,52	38.700,00	40.000,00	41.300,00	42.600,00	43.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.804,62	38.300,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
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	3.266,11	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.012,25	80.500,00	81.800,00	83.600,00	85.400,00	87.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.621,76	-77.500,00	-78.800,00	-80.600,00	-82.400,00	-84.100,00
	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	-86.621,76	-77.500,00	-78.800,00	-80.600,00	-82.400,00	-84.100,00
	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
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	-86.621,76	-77.500,00	-78.800,00	-80.600,00	-82.400,00	-84.100,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Schüttorf Samtgemeinde		
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
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der historischen Stadtmauer in Schüttorf und der historischen Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern, die im Eigentum der Samtgemeinde stehen und Unterstützung von Organsiationen und Vereinen der Heimat- und Kulturpflege.		
Allgemeine Ziele		
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumpflege, Erhaltung von historischem Kulturgut.		
Erläuterungen		
Die Samtgemeinde zahlt jährlich an verschiedene Heimat- und Kulturverbände Mitgliedsbeiträge und gewährt geringfügige Zuschüsse für deren Arbeit. Außerdem werdend die Unterhaltungsaufwendungen für die historische Stadtmauer in Schüttorf und die Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern unter diesem Produkt erfasst.		
Zielgruppe		
Heimat- und Kulturverbände		

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	931,57	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.564,02	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	4.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.214,02	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.214,02	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.214,02	-5.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.000,00	-3.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	931,57	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.445,57	5.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95,57	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	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	-95,57	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-95,57	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB XII, Aufnahme von Anträgen zur Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII sowie Auszahlung von Tagessätzen nach dem SGB II.

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von Allgemeinen Aufgaben im Sozialbereich nachgewiesen

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	677,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	677,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.280,49	38.300,00	41.400,00	42.200,00	43.200,00	44.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.043,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	695,47	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.019,45	40.300,00	43.500,00	44.300,00	45.400,00	46.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.342,35	-40.000,00	-43.200,00	-44.000,00	-45.100,00	-45.900,00
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	-38.342,35	-40.000,00	-43.200,00	-44.000,00	-45.100,00	-45.900,00
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	-38.342,35	-40.000,00	-43.200,00	-44.000,00	-45.100,00	-45.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	31.104,57	32.400,00	36.000,00	36.700,00	37.500,00	38.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.042,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	669,53	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.816,98	34.400,00	38.100,00	38.800,00	39.700,00	40.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00
	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	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00
	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
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	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttertorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (Hartz IV)

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts für arbeitssuchende Hilfeempfänger durch Gewährung von Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt und zu den Kosten für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von allgemeinen Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung nachgewiesen

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.515,22	200.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.515,22	200.500,00	130.500,00	135.500,00	140.500,00	145.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	205.984,40	199.700,00	196.400,00	200.900,00	205.100,00	209.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.384,40	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00
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	3.896,34	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.265,14	210.300,00	207.700,00	212.400,00	217.100,00	221.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.749,92	-9.800,00	-77.200,00	-76.900,00	-76.600,00	-76.200,00
22.	außerordentliche Erträge	3.809,46	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	3.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.940,46	-9.800,00	-77.200,00	-76.900,00	-76.600,00	-76.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-23.940,46	-9.800,00	-77.200,00	-76.900,00	-76.600,00	-76.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.515,22	200.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.515,22	200.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	182.316,42	176.200,00	176.500,00	180.400,00	184.300,00	188.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.381,82	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.876,06	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.574,30	186.800,00	187.800,00	191.900,00	196.300,00	200.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.059,08	13.200,00	-57.800,00	-56.900,00	-56.300,00	-55.400,00
	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	-4.059,08	13.200,00	-57.800,00	-56.900,00	-56.300,00	-55.400,00
	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
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	-4.059,08	13.200,00	-57.800,00	-56.900,00	-56.300,00	-55.400,00

Produktbeschreibung Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31390	Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Karin Bookholt

Linda Bütergerds (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung der Aufgaben nachgewiesen

Auftragsgrundlage

AsylbIG

Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.879,13	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	149.491,13	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.432,49	48.700,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.329,86	104.800,00	95.100,00	95.200,00	95.300,00	95.500,00
16.	Abschreibungen	23.580,01	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	13.736,16	28.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.078,52	205.800,00	184.800,00	186.000,00	187.200,00	188.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.587,39	-50.800,00	-44.800,00	-46.000,00	-47.200,00	-48.500,00
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	-19.587,39	-50.800,00	-44.800,00	-46.000,00	-47.200,00	-48.500,00
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	-19.587,39	-50.800,00	-44.800,00	-46.000,00	-47.200,00	-48.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.049,65	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.661,65	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	37.261,70	48.700,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	92.762,18	104.800,00	95.100,00	95.200,00	95.300,00	95.500,00
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	10.799,39	28.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.823,27	182.200,00	161.200,00	162.400,00	163.600,00	164.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.838,38	-27.200,00	-21.200,00	-22.400,00	-23.600,00	-24.900,00
	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	5.838,38	-27.200,00	-21.200,00	-22.400,00	-23.600,00	-24.900,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	5.838,38	-27.200,00	-21.200,00	-22.400,00	-23.600,00	-24.900,00

Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Samtgemeinderat, Seniorenbeirat

Kurzbeschreibung

In der Samtgemeinde Schüttorf gibt es seit 2014 einen Seniorenbeirat, der die Belange der Seniorinnen und Senioren im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf vertritt. Weiter ist im Jahre 2018 ein Beirat für Menschen mit Behinderungen gebildet worden, der die Interessen dieser Personengruppe wahrnehmen und vertreten soll.

Allgemeine Ziele

Förderung der Anliegen und Belange von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Schüttorf und Personen mit Handicaps

Auftragsgrundlage

Samtgemeinderatsbeschluss, Richtlinie für die Einrichtung eines Seniorenbeirates/Behindertenbeirates

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	853,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.853,90	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
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	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
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	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.853,90	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	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	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	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
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	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ellen Kuchenbuch

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen

Zielgruppe

Antragsteller/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

WoGG, EinkStG

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.331,13	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.687,54	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
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	634,55	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.653,22	26.300,00	26.800,00	27.300,00	28.100,00	28.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.067,97	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
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	-24.067,97	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
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	-24.067,97	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	21.668,50	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.913,35	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
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	634,83	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.216,68	26.300,00	26.800,00	27.300,00	28.100,00	28.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
	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	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
	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
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	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00

Produktbeschreibung Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34700	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Karin Bookholt

Linda Bütergerds (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Allgemeine Ziele

Leistungsberechtigten Kindern die Teilnahme an Schulausflügen, mehrtägigen Klassenfahrten, einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Übernahme der Kosten für Schülerbeförderung und Lernförderung sowie Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf.

Zielgruppe

Kinder von Leistungsempfängern nach dem SGB II, SGB XII, dem Wohngeldgesetz oder von Kinderzuschlag

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II, § 34 SGB XII, § 6 b BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.432,20	19.700,00	29.700,00	31.000,00	32.300,00	33.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342,30	1.000,00	800,00	800,00	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	188,96	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.963,46	21.100,00	30.800,00	32.100,00	33.600,00	34.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.963,46	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00
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	-12.963,46	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00
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	-12.963,46	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.849,16	19.700,00	29.700,00	31.000,00	32.300,00	33.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	342,08	1.000,00	800,00	800,00	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	189,10	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.380,34	21.100,00	30.800,00	32.100,00	33.600,00	34.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.380,34	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00
	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	-11.380,34	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00
	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
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	-11.380,34	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00

Produktbeschreibung Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten	
Schüttrorf Samtgemeinde	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180 Beratung in Rentenangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Irmgard Heller
Kurzbeschreibung	
Hilfestellung in Rentenangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	
Fachgerechte Unterstützung der Bevölkerung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten.	
Erläuterungen	
Bearbeitung und Hilfestellung bei der Kommunikation mit den Renten- und Sozialversicherungsträger (Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Rentenanträgen, Sachverhaltsaufklärungen, Kontenklärungen, Unterstützung bei der Rentenberatung).	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Informationssuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	387,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	387,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.867,27	32.200,00	6.600,00	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	1.158,33	1.700,00	1.400,00	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	1.195,20	1.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.220,80	35.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-29.832,87	-35.200,00	-8.400,00	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	-29.832,87	-35.200,00	-8.400,00	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	-29.832,87	-35.200,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	27.862,55	32.200,00	6.600,00	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.	1.157,63	1.700,00	1.400,00	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	1.195,71	1.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.215,89	35.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	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	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	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
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	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit		
Schüttorf Samtgemeinde		
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		
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen für die Jugendarbeit in den Vereinen		
Allgemeine Ziele		
Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Es werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.		
Erläuterungen		
In Zusammenarbeit mit dem kommunalen Jugendzentrum "Komplex werden jährlich Ferienpassaktionen in den Sommerferien für den Bereich der Samtgemeinde Schüttorf organisiert.		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, freie Träger der Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage		
UJHG, AG zum UJHG, NKomVG, Ratsbeschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	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	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttertorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung

Erläuterungen

Die Samtgemeinde hat einen Vertrag mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma abgeschlossen, die im Auftrag der Samtgemeinde jährlich auf Anforderung durch die Einwohner/innen der Samtgemeinde z. B. die Rattenbekämpfung durchführt. Diese Maßnahme wird von der Samtgemeinde finanziell getragen.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.813,83	700,00	400,00	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	1.813,83	700,00	400,00	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	4.861,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16.	Abschreibungen	1.709,63	1.400,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.790,66	16.900,00	16.500,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.976,83	-16.200,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-6.976,83	-16.200,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00
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	-6.976,83	-16.200,00	-16.100,00	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	5.154,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.374,96	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	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	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	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
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	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bettina Eilering

Gremien

Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss

Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde unterhält eine Sporthalle im Bereich der Gemeinde Samern

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinssportmöglichkeiten und des Schulsports

Zielgruppe

Bevölkerung im südlichen Teil der Samtgemeinde (Gemeinde Samern, Ohne und ehemalige Gemeinde Suddendorf)

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.978,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.978,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.593,60	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.890,38	54.500,00	61.800,00	55.100,00	55.900,00	56.700,00
16.	Abschreibungen	10.431,17	10.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.600,00
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	772,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.687,96	71.700,00	78.400,00	71.900,00	73.000,00	73.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-70.709,62	-66.200,00	-72.900,00	-66.400,00	-67.500,00	-68.400,00
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	-70.709,62	-66.200,00	-72.900,00	-66.400,00	-67.500,00	-68.400,00
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	-70.709,62	-66.200,00	-72.900,00	-66.400,00	-67.500,00	-68.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.293,88	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.045,85	54.500,00	61.800,00	55.100,00	55.900,00	56.700,00
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	471,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.811,54	61.300,00	68.700,00	62.200,00	63.300,00	64.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.008,96	-60.800,00	-68.200,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.800,00
	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	-67.008,96	-60.800,00	-68.200,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.800,00
	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
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	-67.008,96	-60.800,00	-68.200,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss		
Kurzbeschreibung		
Bestattungswesen, gesetzliche Pflichtaufgabe		
Erläuterungen		
Die Samtgemeinde Schüttorf unterhält keinen kommunalen Friedhof. Nachgewiesen werden hier kommunale Zuwendungen und Zuschüsse für laufende oder investive Maßnahmen an die Kirchengemeinden als Betreiber der örtlichen Friedhöfe.		
Zielgruppe		
Bevölkerung der Samtgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Pflichtaufgabe, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.313,77	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
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	-10.313,77	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
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	-10.313,77	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.000,00	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
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-00-018 Invest.-Zusch.Friedhofskapelle ref. Kirche Schütt.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	62.315,69	58.000,00	57.900,00	57.900,00	57.200,00	56.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.824,21	122.000,00	62.000,00	102.000,00	122.000,00	122.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	68.286,94	83.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.166,46	121.200,00	100.700,00	102.000,00	103.300,00	104.400,00
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	37.507,78	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	421.101,08	414.400,00	304.000,00	345.300,00	365.900,00	366.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	677.198,41	680.700,00	610.200,00	623.100,00	635.900,00	648.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.455,65	454.700,00	462.600,00	409.000,00	385.800,00	387.200,00
16.	Abschreibungen	193.721,81	183.000,00	185.000,00	184.900,00	179.600,00	177.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	497,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.264,97	303.600,00	306.300,00	308.400,00	306.800,00	308.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.138,77	1.624.500,00	1.566.600,00	1.527.900,00	1.510.600,00	1.524.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.246.037,69	-1.210.100,00	-1.262.600,00	-1.182.600,00	-1.144.700,00	-1.158.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.246.038,69	-1.210.100,00	-1.262.600,00	-1.182.600,00	-1.144.700,00	-1.158.600,00
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	-1.246.038,69	-1.210.100,00	-1.262.600,00	-1.182.600,00	-1.144.700,00	-1.158.600,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.555,75	122.000,00	62.000,00	102.000,00	122.000,00	122.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	71.636,94	83.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.949,90	121.200,00	100.700,00	102.000,00	103.300,00	104.400,00
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	29.054,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.196,65	356.300,00	246.000,00	287.300,00	308.600,00	309.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	590.784,60	628.000,00	586.200,00	598.000,00	609.700,00	621.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	353.676,63	454.700,00	462.600,00	409.000,00	385.800,00	387.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	497,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.835,13	303.600,00	306.300,00	308.400,00	306.800,00	308.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.794,29	1.388.800,00	1.357.600,00	1.317.900,00	1.304.800,00	1.320.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.597,64	-1.032.500,00	-1.111.600,00	-1.030.600,00	-996.200,00	-1.010.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	106.960,50	120.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	106.960,50	120.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.960,50	1.100.000,00	-225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.062.558,14	67.500,00	-1.336.600,00	-1.130.600,00	-1.096.200,00	-1.110.300,00
	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
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	-1.062.558,14	67.500,00	-1.336.600,00	-1.130.600,00	-1.096.200,00	-1.110.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Samtgemeinde Schüttorf, soweit diese nicht anderen 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 Samtgemeinde, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Außerdem wird weitgehend auch die Verwaltung der vermieteten Objekte und Wohnungen sowie der Pachtverhältnisse aus den Mitgliedsgemeinden hier bearbeitet.		
Zielgruppe		
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	65.806,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
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	65.806,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.975,07	79.600,00	80.400,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.345,13	41.900,00	51.400,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00
16.	Abschreibungen	2.477,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.053,21	125.800,00	136.100,00	137.500,00	139.000,00	140.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.246,27	-45.200,00	-85.300,00	-86.700,00	-88.200,00	-89.500,00
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	-30.246,27	-45.200,00	-85.300,00	-86.700,00	-88.200,00	-89.500,00
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	-30.246,27	-45.200,00	-85.300,00	-86.700,00	-88.200,00	-89.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	68.604,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
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	68.604,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	61.949,16	79.600,00	80.400,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.600,87	41.900,00	51.400,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00
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	1.256,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.806,69	123.300,00	133.600,00	135.000,00	136.500,00	137.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.201,75	-42.700,00	-82.800,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00
	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	-20.201,75	-42.700,00	-82.800,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00
	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
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	-20.201,75	-42.700,00	-82.800,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-022 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Deutsche Rote Kreuz

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von angemessenen Räumlichkeiten auf Ortsebene für die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes

Zielgruppe

Mitglieder des DRK

Teilergebnishaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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	750,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	4.019,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.937,49	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.837,49	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-3.837,49	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-3.837,49	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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.	750,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	917,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	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	182,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	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
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	182,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Freibades

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Schwimmbadangebotes für die Bevölkerung, den Schul- und Vereinssport, Tourismus

Erläuterungen

Die Betriebsführung des Freibades ist an die Schüttorfer Bäder GmbH übertragen worden. Der jährliche Verlustausgleich erfolgt durch die Samtgemeinde. Durch ein in den vergangenen Jahren neu erstelltes Sanitär- und Umkleidegebäude und den Neubau eines Technikgebäudes einschließlich der dazugehörigen technischen Ausstattung konnte das Freibad attraktiviert werden.

Zielgruppe

Einwohner der Samtgemeinde Schüttorf und Umgebung, Touristen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Betriebsführungsvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.373,79	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.445,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	37.165,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.985,34	74.400,00	74.400,00	74.400,00	73.900,00	73.900,00
	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	30.478,23	39.200,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00
16.	Abschreibungen	55.146,99	54.800,00	54.600,00	54.500,00	49.600,00	49.600,00
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	247.791,65	189.500,00	191.500,00	193.500,00	195.500,00	197.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.416,87	283.500,00	283.800,00	286.400,00	284.200,00	286.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-232.431,53	-209.100,00	-209.400,00	-212.000,00	-210.300,00	-213.000,00
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	-232.431,53	-209.100,00	-209.400,00	-212.000,00	-210.300,00	-213.000,00
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	-232.431,53	-209.100,00	-209.400,00	-212.000,00	-210.300,00	-213.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	59.055,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	29.054,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.109,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	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.	30.439,71	39.200,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.146,92	189.500,00	191.500,00	193.500,00	195.500,00	197.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.586,63	228.700,00	229.200,00	231.900,00	234.600,00	237.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.476,82	-158.700,00	-159.200,00	-161.900,00	-164.600,00	-167.300,00
	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	-181.476,82	-158.700,00	-159.200,00	-161.900,00	-164.600,00	-167.300,00
	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
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	-181.476,82	-158.700,00	-159.200,00	-161.900,00	-164.600,00	-167.300,00

Investitionen Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-005 Geräteunterstand Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-021 BGA Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Schüttrorf Samtgemeinde	
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, Samtgemeindeausschuss und -rat	
Kurzbeschreibung	
Entwicklung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Planung der allgem. räumlichen Entwicklung	
Allgemeine Ziele	
Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen und naturräumlichen Entwicklung in der Samtgemeinde	
Zielgruppe	
Einwohner/innen und Bauwillige	
Auftragsgrundlage	
BauGB, BauO, Politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	85.840,64	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	85.840,64	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	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	107.560,17	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	2.359,43	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.919,60	121.400,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.078,96	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.078,96	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-24.078,96	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	116.529,90	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.529,90	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	107.230,92	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	3.140,07	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.370,99	121.400,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.158,91	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
	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	6.158,91	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.158,91	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski Michael Heßling (Vertretung)
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Samtgemeindeausschuss, -rat		
Kurzbeschreibung		
Bauverwaltung der Samtgemeinde		
Allgemeine Ziele		
Effiziente Führung des Bauverwaltungsamtes		
Erläuterungen		
Unter diesem Produkt werden sämtliche Personal- und Sachkosten für die Bauverwaltung nachgewiesen.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Samtgemeinde, Bedienstete der Bauverwaltung		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.840,00	42.500,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00	47.100,00
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	341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.681,98	44.000,00	47.700,00	48.000,00	48.300,00	48.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	564.737,52	553.700,00	481.800,00	493.000,00	504.200,00	515.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.393,91	18.400,00	19.200,00	19.400,00	19.900,00	20.100,00
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	11.731,93	11.500,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.863,36	583.600,00	512.900,00	524.400,00	536.400,00	547.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-547.181,38	-539.600,00	-465.200,00	-476.400,00	-488.100,00	-499.300,00
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	-547.181,38	-539.600,00	-465.200,00	-476.400,00	-488.100,00	-499.300,00
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	-547.181,38	-539.600,00	-465.200,00	-476.400,00	-488.100,00	-499.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.420,00	42.500,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00	47.100,00
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	21.920,00	44.000,00	47.700,00	48.000,00	48.300,00	48.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	483.349,62	501.000,00	457.800,00	467.900,00	478.000,00	488.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.859,99	18.400,00	19.200,00	19.400,00	19.900,00	20.100,00
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	11.819,59	11.500,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.029,20	530.900,00	488.900,00	499.300,00	510.200,00	520.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.109,20	-486.900,00	-441.200,00	-451.300,00	-461.900,00	-472.000,00
	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	-486.109,20	-486.900,00	-441.200,00	-451.300,00	-461.900,00	-472.000,00
	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
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	-486.109,20	-486.900,00	-441.200,00	-451.300,00	-461.900,00	-472.000,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Elke Jobst

Gremien

Fachausschuss, Verwaltungsausschuss, Samtgemeinderat

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Oberflächenentwässerungsanlagen, Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Sicherstellung der Oberflächenentwässerung im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Antragsteller/innen

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

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	29.528,83	28.200,00	28.100,00	28.100,00	27.900,00	27.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
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	29.528,83	88.200,00	28.100,00	68.100,00	87.900,00	87.900,00
	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	57.592,74	50.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	53.942,86	49.400,00	52.000,00	52.000,00	51.600,00	51.600,00
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	1.821,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.356,85	103.400,00	116.000,00	81.000,00	51.600,00	51.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-83.828,02	-15.200,00	-87.900,00	-12.900,00	36.300,00	36.300,00
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	-83.828,02	-15.200,00	-87.900,00	-12.900,00	36.300,00	36.300,00
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	-83.828,02	-15.200,00	-87.900,00	-12.900,00	36.300,00	36.300,00

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

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	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.	61.459,25	50.000,00	60.000,00	25.000,00	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	1.519,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.979,00	54.000,00	64.000,00	29.000,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.979,00	6.000,00	-64.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-62.979,00	1.206.000,00	-64.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00
	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
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	-62.979,00	1.206.000,00	-64.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-00-017 Planungskosten i.Z.GEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-020 RW-Kanal Baugeb.Krähenfurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-024 RW-Kanal Tilsiter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-025 RW-Kanal Wietkampstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-003 Veräußerung des RW-Kanalnetzes	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Elke Jobst & Torben Sluiter
Gremien		
Planungs- und Umwelt-, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung und Bereitstellung von Gemeindeverbindungsstraßen		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Handlungsziele		
Besonderes Handlungsziel für 2021:		
Die Verwaltung erfasst mit Unterstützung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde alle touristisch relevanten Radwege im Bereich der Samtgemeinde. Gleichzeitig soll eine Einstufung nach dem Zustand des jeweiligen Radweges erfolgen, so dass daraus ein Sanierungsprogramm für die Nachfolgejahre gemeinsam mit den Mitgliedsgemeinden entwickelt werden kann. Diese Bestandsaufnahme soll bis zum 30.06.2021 abgeschlossen sein. Anschließend wird eine politische Beratung im Fachausschuss erfolgen.		
Maßnahmen		
Herstellung eines Abschnittes des Emsbürener Weges in Engden und Sanierung einer Brücke im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße "Alter Postdamm" in Quendorf		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	25.728,78	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.485,82	46.700,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.214,60	69.500,00	70.300,00	71.300,00	72.300,00	72.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.485,82	47.400,00	48.000,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.585,58	134.700,00	153.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
16.	Abschreibungen	73.826,06	68.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	65.500,00
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	73.633,78	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.531,24	335.100,00	354.400,00	335.200,00	336.000,00	334.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-246.316,64	-265.600,00	-284.100,00	-263.900,00	-263.700,00	-262.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-246.317,64	-265.600,00	-284.100,00	-263.900,00	-263.700,00	-262.400,00
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	-246.317,64	-265.600,00	-284.100,00	-263.900,00	-263.700,00	-262.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	46.700,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.300,00
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	46.700,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	45.485,82	47.400,00	48.000,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	75.126,54	134.700,00	153.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.738,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.350,72	267.100,00	286.800,00	267.600,00	268.400,00	269.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.350,72	-220.400,00	-239.300,00	-219.100,00	-218.900,00	-218.900,00
	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	106.960,50	100.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	106.960,50	100.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.960,50	-100.000,00	-225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-273.311,22	-320.400,00	-464.300,00	-319.100,00	-318.900,00	-318.900,00
	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
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	-273.311,22	-320.400,00	-464.300,00	-319.100,00	-318.900,00	-318.900,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-00-016 Erneuerung Brücke Wasserstiege, Samern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-015 Straßenausbau Bahnhofstraße i.Z. SPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	-80.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	80.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	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
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Samtgemeinde sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele		
Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen.		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	19.878,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	19.878,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	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	39.464,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.464,01	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.585,55	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
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	-19.585,55	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
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	-19.585,55	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	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.	39.239,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.239,51	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.239,51	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	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	-39.239,51	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	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
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	-39.239,51	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Schüttrorf Samtgemeinde		
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, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Wanderwege und des Aussichtsturmes auf dem Isterberg		
Allgemeine Ziele		
Förderung der öffentlichen Grünanlagen und des Wanderwegenetzes für die Erholungssuchenden.		
Erläuterungen		
Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Wanderwegenetzes und für den Aussichtsturm auf dem Isterberg ausgewiesen.		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.684,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	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	4.064,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	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	281,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	4.309,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	11.456,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.047,36	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.983,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-11.983,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-11.983,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.380,00	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	1.380,00	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.	552,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.999,23	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.551,29	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.171,29	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	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	-5.171,29	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-5.171,29	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 GemHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2021 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 Abs. 3 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 Samtgemeinde 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 Teilhaushalten 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,
- 11102 Gleichstellung von Mann und Frau
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 11105 EDV-Bereitstellung

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung und den Tourismus die Produkte:

- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismus

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes die Produkte:

- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz

Für den Bereich der Schulverwaltung die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21600 Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Angelegenheiten

In diesem Budget sind zur Detailbewirtschaftung sogen. „Unterbudgets“ eingerichtet, die von den jeweiligen Schulen in Eigenregie bewirtschaftet werden. Diese Schulbudgetsachkonten sind von der vorgenannten Budgetbildung auf Produktebene ausgenommen.

Für den Bereich der Sozialverwaltung die Produkte:

- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltungskosten Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
- 31500 Soziale Einrichtungen
- 34600 Wohngeld
- 34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
- 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung
-

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

- 54100 Gemeindestraßen/Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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.

Budgets für die Schulen

Die Summe der Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den von den jeweiligen Schulen in Eigenregie bewirtschafteten Budgets (Schulbudgets) wird zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu 10 v. H. der Gesamtsumme der für die jeweilige Schule geplanten zahlungsunwirksamen Aufwendungen des betreffenden Schulbudgets.

Der bereitgestellte Ansatz auf dem Sachkonto 4271006 der jeweiligen Kostenstelle der einzelnen Schulen für die technische Unterstützung im Bereich des EDV-Schulnetzes ist ausschließlich für die EDV-Betreuung zu verwenden und von der Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen für das Schulbudget ausgenommen.

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 KomHKVO.

Schüttorf, 04.01.2021

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

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

(§ 5 GemHKVO)

Samtgemeinde Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	7	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Samtgemeindegemeindevorsteher/in	B 3	1,00	1,00	1,00	-	-	-	Erl. 1)
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	-	Erl. 2)
Laufbahngruppe 2									
3	Samtgemeindebauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	-	
4	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	-	
5	Samtgemeindebauoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	-	
6	Samtgemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00	2,00	2,00	-	-	-	
7	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2 Stellen z. Zt. unbesetzt
8	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	-	-	1,00	-	
Laufbahngruppe 1									
9	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	-	
Insgesamt			9,00	10,00	7,00	0,00	3,00		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

1) Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von monatlich 246,00 €.

2) Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von mtl. 168,00 €.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samtgemeindeverwaltung						
1	Verw.-Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	-	
2	techn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	-	
3	techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	-	
4	Programmierer/in	10	0,00	0,50	-	0,50	KW ab 01.04.2020
5	Verw.-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	-	
6	Verw.-Fachangestellte/r	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
7	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	10	1,00	1,00	1,00	-	
8	Verw.-Fachangestellte/r	9c	0,64	0,64	0,64	-	
9	Tiefbautechniker/in	9a	-	-	-	-	
10	Verw.-Fachangestellte/r	9a	5,00	5,00	4,00	1,00	
11	Verw.-Angestellte/r	9a	3,50	3,50	3,19	0,31	
12	Bauzeichner/in	8	1,00	-	-	-	
13	Verw.-Fachangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	-	
14	Verw.-Angestellte/r	6	4,50	3,00	2,73	0,27	
15	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
16	Bauzeichner/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
17	Verw.-Fachangestellte/r	5	1,00	1,00	-	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
18	Verw.-Angestellte/r	5	6,00	7,00	4,66	2,34	
19	Schulsekretär/in	5	3,50	3,50	2,80	0,70	z. Zt. mit 2,80 besetzt
20	Schulhausmeister/in	5	4,00	4,00	3,00	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
21	Flüchtlingsbetreuung	3	0,28	0,28	0,28	-	
22	Politessen/Büchereihilfe	3	0,82	0,82	0,82	-	
	Übertrag		41,24	40,24	32,12	8,12	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge A 9 - A 11	2,00	2,00	-
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsentgelt	2,00	-	-
	Insgesamt		4,00	2,00	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	zus.	Erläuterungen
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen											
11100	Politische Steuerung	1									1	
11101	Verwaltungssteuerung /											
11103	Haushalts- und Rechnungswesen,		1		1				1		3	
57100	Controlling / Wirtschaftsförderung											
	Ordnung und Soziales											
12200	Ordnungsangelegenheiten/											
12600	Brandschutz /Sonstige											
24300	schul. Aufgaben/					1		1	1	1	4	
31190	Verwaltung der Sozialhilfe /											
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende											
	Bauwesen und Liegenschaften											
52100	Bauverwaltung			1							1	
	Summe	1	1	1	1	1	0	2	1	1	9	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (TVöD)																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	zus.
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																			
11100	Politische Steuerung /																			
11101	Verwaltungssteuerung /																			
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /					1	2	0,6		3			2,6	4,57						13,85
57500	Tourismus																			
41100	Annaheim																	1		1
	Ordnung und Soziales																			
21100	Grundschulen / Kombinierte																			
21600	Haupt- und Realschulen /																			
26100	Theater /									1			2,50	7,50		6,8		0,5		18,32
27200	Büchereien / Sporthallen																			
42401	und -plätze																			
31190	Verwaltung Sozialhilfe / Ver-																			
31290	waltung der Grundsicherung																			
31390	für Arbeitsuchende / Verwal-																			
34600	tung Asylbewerberleistungs-									4,5			0,6	2,43		0,3				7,8
34700	gesetz / Wohngeld / Bildung																			
35180	/																			
	Beratung in Rentenangelegenheiten																			
	Bauwesen und Liegenschaften																			
11104	Liegenschaftsverwaltung						1													1
52100	Bauverwaltung																			
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen					2	2				1		1,8				1			7,77
	Summe	0	0	0	0	3	5	0,6	0	8,5	1	0	7,5	14,5	0	7,1	1	1,5	0	49,74

Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2015 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	144.832,52 €	179.888,91 €	1. Nettoposition	8.719.578,09 €	8.865.379,56 €
1.1 Konzessionen	-	-	1.1 Basis Reinvermögen	1.280.946,89 €	1.280.946,89 €
1.2 Lizenzen	24.604,93 €	21.357,39 €	1.1.1 Reinvermögen	1.280.946,89 €	1.280.946,89 €
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.227,59 €	156.885,33 €	1.2 Rücklagen	-	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	-	-
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	1.646,19 €	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	-	-
2. Sachvermögen	22.619.578,08 €	22.478.661,52 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	285.959,47 €	285.959,47 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.405.062,93 €	15.390.096,52 €	1.3 Jahresergebnis	1.268.142,29 €	1.623.070,55 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.665.397,03 €	4.693.163,17 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.268.142,29 €	1.623.070,55 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.027,30 €	4.027,30 €	1.4 Sonderposten	6.170.488,71 €	5.961.362,12 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.342.019,64 €	1.248.318,22 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.965.824,84 €	3.872.673,82 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	694.840,66 €	726.016,57 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.338,40 €	26.817,58 €
2.8 Vorräte	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.271,05 €	131.080,27 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3. Finanzvermögen	402.936,90 €	487.666,91 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	15.000,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.177.325,47 €	2.046.870,72 €
3.2 Beteiligungen	182.172,21 €	182.179,31 €	2. Schulden	8.502.818,05 €	8.247.435,92 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	2.1 Geldschulden	8.179.125,61 €	7.798.659,46 €
3.4 Ausleihungen	-	-	2.1.1 Anleihen	-	-
3.5 Wertpapiere	-	-	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.179.125,61 €	7.798.659,46 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.108,25 €	144.145,73 €	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.978,51 €	-	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	90.595,53 €	48.871,82 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	100.082,40 €	112.470,05 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.639,34 €	373.522,97 €
4. Liquide Mittel	244.462,74 €	196.906,42 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.452,25 €	2.073,40 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	120.143,85 €	45.059,05 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	-	-
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.452,25 €	2.073,40 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	54.600,85 €	73.180,09 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	42.473,95 €	50.287,61 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.900,45 €	26.022,47 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	16.573,50 €	24.265,14 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	-
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.126,90 €	22.892,48 €
			3. Rückstellungen	6.305.279,25 €	6.275.367,33 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.053.617,73 €	5.806.620,50 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	126.712,00 €	138.185,95 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	46.000,00 €	235.315,72 €
			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. Steuerschuldv.	-	33.556,75 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	-	-
			3.8 Andere Rückstellungen	78.949,52 €	61.688,41 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.278,70 €	- €
Bilanzsumme	23.531.954,09 €	23.388.182,81 €	Bilanzsumme	23.531.954,09 €	23.388.182,81 €

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

Haushaltsreste aus dem Vorjahr	305.032,53 €	---
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	44.600,00 €	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Schüttorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): 15.878

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-9.373.484,39	-9.142.300,00	-9.410.200,00	-9.221.100,00	-9.083.900,00	-9.085.400,00
Gesamtaufwendungen:	8.787.420,75	9.248.520,32	9.407.700,00	9.131.700,00	8.935.200,00	9.017.900,00
Gesamtergebnis:	-586.063,64	106.220,32	-2.500,00	-89.400,00	-148.700,00	-67.500,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-7.846.413,38	-8.095.816,91	-7.848.116,91	-7.459.716,91	-6.991.916,91	-6.511.816,91
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	-86.700,00	-216.600,00	-65.400,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	507.705,77	403.600,00	247.700,00	388.400,00	467.800,00	480.100,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014
Nettoposition gesamt:	8.865.379,56	8.719.578,09
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	1.623.070,55	1.268.142,49

Ergänzende Information:

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

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.298,37	985,05
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	495,67	473

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	35,83	36,31	37,41
Zinslastquote:	2,28	2,56	2,78
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-61,47
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	8,87
Reinvestitionsquote:	97,74
Verschuldungsgrad:	0,00

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 Samtgemeinde Schüttorf mit mehr als 50 % beteiligt ist.

entfällt

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

1. Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach § 37 I der Satzung 260,00 €	203,97 € Haftungssumme 260,00 €	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung der aller üblichen Bankgeschäfte als Genossenschaftsbank im Sinne ihrer Mitglieder.

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

2. Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)	77.500,00	3.126,57	4,030%

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

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	31 Mitgliedskommunen, ein Vertreter jeder Kommune
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	

3. Breitband Grafenschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Breitband Grafenschaft Bentheim GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	45.000,00	3.456,00	7,680%

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven Netzes der passiven Infrastrukturmaßnahmen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Gebiet ihrer Gesellschafterkommunen.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	zwei Vertretern von jedem Gesellschafter
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	

4. Breitbandgesellschaft Grafenschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH in Nordhorn

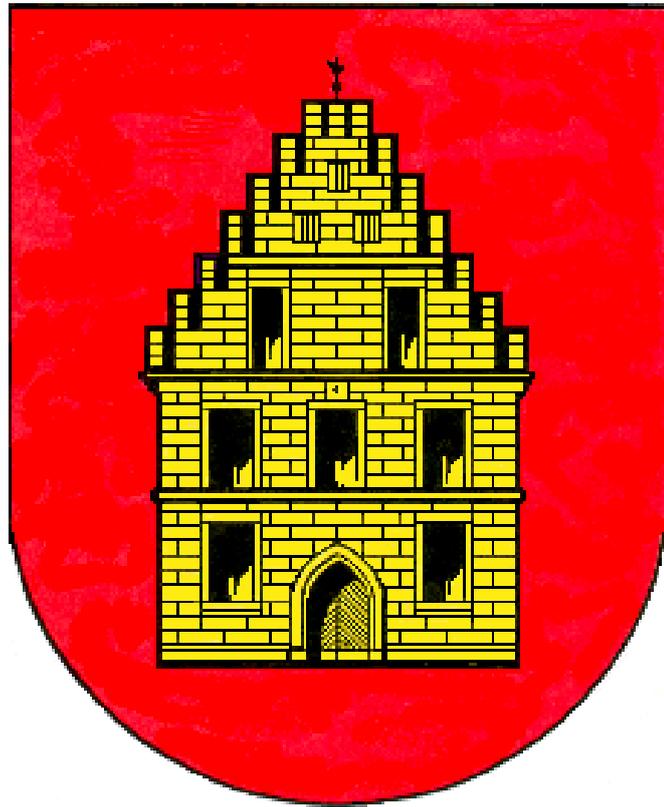
Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Breitbandgesellschaft Grafenschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH	GmbH	45.000,00	3.456,00	7,680%

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Breitbandgesellschaft Grafenschaft Bentheim GmbH & Co KG, die die Errichtung sowie die Verpachtung von Glasfasernetzen einschließlich aller damit unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen zum Zwecke der Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandtechnologie hat.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	zwei Vertretern von jedem Gesellschafter
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	

Entwurf



SAMTGEMEINDE SCHÜTTORF

HAUSHALT 2021



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021

Statistische Angaben

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			amtliche Einwohner- zahl am 30.06.2020	Gesamt- fläche 31.12.2019 ha
	am 17.05.1939	am 27.05.1970	am 25.05.1987		
Stadt Schüttorf	6.073	9.914	12.289	12.948	1.945
Gemeinde Engden	530	488	419	415	4.430
Gemeinde Isterberg	611	720	643	579	2.032
Gemeinde Ohne	424	535	500	578	903
Gemeinde Quendorf	563	629	555	596	1.413
Gemeinde Samern	595	739	679	762	2.607
	8.796	13.025	13.085	15.878	13.330

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 14
Gesamthaushalt	(gelb)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Investitionen	8 - 10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Querschnitt Ergebnishaushalt	12
Querschnitt Finanzhaushalt	13 - 15
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	16 - 17
11100 Politische Steuerung	18 - 20
11101 Verwaltungssteuerung	21 - 24
11102 Gleichstellung von Mann und Frau	25 - 27
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	28 - 30
11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung	31 - 34
12100 Statistik und Wahlen	35 - 37
24400 Kreisschulbaukasse	38 - 40
36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	41 - 43
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44 - 46
41100 Krankenhaus Annaheim	47 - 49
57100 Wirtschaftsförderung	50 - 53
57500 Tourismus	54 - 57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58 - 60
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 - 63
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosa)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	64 - 65
12200 Ordnungsangelegenheiten	66 - 68
12600 Brandschutz	69 - 72
12800 Katastrophenschutz	73 - 75
21100 Grundschulen	76 - 80
21600 Oberschule	81 - 84
24300 Sonstige schulische Aufgaben	85 - 87
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	88 - 90
26100 Theater	91 - 94
26300 Musikschulen	95 - 97
27200 Büchereien	98- 100
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	101 - 103
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	104 - 106
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	107 - 109
31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	110 - 112
31500 Soziale Einrichtungen	113 - 115
34600 Wohngeld	116 - 118
34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	119 - 121
35180 Beratung in Rentenangelegenheiten	122 - 124

36200 Jugendarbeit	125 - 127
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	128 - 130
42401 Sporthallen und -plätze	131 - 133
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	134 - 137
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(blau)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	138 - 139
11104 Liegenschaftsverwaltung	140 - 143
41200 Gesundheitseinrichtungen	144 - 146
42402 Bäder	147 - 150
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	151 - 153
52100 Bauverwaltung	154 - 156
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalt..... und dgl.	157 - 160
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	161 - 164
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	165 - 167
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	168 - 170
	(rosa)
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021	1 - 4
Anlagen	(grün)
Stellenplan	
Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2015 - ungeprüft	
	(weiß)
Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	1 - 4



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am XX.XX.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.385.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.382.700,00 €
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	8.995.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.271.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	224.700,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.700.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	216.600,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	464.300,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	9.437.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	10.436.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 216.600 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.200.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.495.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlage der Samtgemeinde Schüttorf beträgt 5.850.000,00 €. Sie wird gemäß § 9 der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Schüttorf	4.876.281,00 €
Gemeinde Engden	155.592,00 €
Gemeinde Isterberg	177.189,00 €
Gemeinde Ohne	186.495,00 €
Gemeinde Quendorf	169.137,00 €
Gemeinde Samern	285.306,00 €

Schüttorf, XX.XX.2021

Samtgemeinde Schüttorf

Manfred Windhaus
Samtgemeindebürgermeister

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

Der erste Jahresabschluss für das Jahr 2013 wurde erstellt und ist vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Zurzeit liegt der Jahresabschluss 2014 dem Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt zur Prüfung vor. Die weiteren Jahresabschlüsse sind im Entwurf fertiggestellt.

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
11102	Gleichstellung von Mann und Frau
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
12100	Statistik und Wahlen
24400	Kreisschulbaukasse
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ferienhort)
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
41100	Krankenhaus Annaheim
57100	Wirtschaftsförderung
57500	Tourismus
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

12200	Ordnungs-, Melde- und Standesamtsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Katastrophenschutz
21100	Grundschulen
21600	Oberschule
24300	Sonstige schulische Aufgaben
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26100	Theater
26300	Musikschulen
27200	Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung
31390	Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
31500	Soziale Einrichtungen (Seniorenbeirat Samtgemeinde)
34600	Wohngeld
34700	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
35180	Beratung in Rentenangelegenheiten
36200	Jugendarbeit
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sporthallen und -plätze

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

11104	Liegenschaftsverwaltung
41200	Gesundheitseinrichtungen
42402	Bäder
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52100	Bauverwaltung
53810	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Abwasserkanälen
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 23.01.2019 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	9.157.500 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	9.042.700 €

ab. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich somit ein Überschuss in Höhe von 114.800 €. Ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde nicht ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 175.000 € eingeplant. Es handelte sich hier um die Aufnahme eines Kredites aus der Kreisschulbaukasse. Die ordentliche Tilgung wurde mit 499.000 € eingeplant, so dass eine planmäßige Verringerung der Schulden in Höhe von 324.000 € vorgesehen war.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.805.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.805.000 €, 2021 mit 1.500.000 € und für 2022 mit 1.500.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.450.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	9.350.372,61 €
ordentliche Aufwendungen	8.800.924,84 €.

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 549.447,77 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von 19.977,59 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 569.425,36 €. Der Finanzhaushalt wies zu Jahresbeginn des Haushaltsjahres 2019 einen negativen Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit – 941.716 € aus. Am Jahresende 2019 reduzierte sich dieser negative Liquiditätsbestand auf – 692.615 €.

Die Schulden entwickelten sich 2019 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	8.354.119 €
Kreditaufnahme:	0 €
Tilgung:	507.706 €
Stand am Jahresende:	7.846.413 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 495,67 €. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde verringerte sich somit in 2019 um insgesamt 507.706 €. Zum Jahresende 2019 hatte die Samtgemeinde zusätzlich einen Liquiditätskredit in Höhe von 700.000 € bei der Heiligen Geist-Stiftung aufgenommen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 29.01.2020 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	9.142.300 €
Ordentlichen Aufwendungen	9.041.500 €
Unterschied	800 €
Außerordentlichen Erträgen	0 €
Außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Unterschied	0 €

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von:

Einzahlungen	10.161.200 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>10.175.800 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 14.600 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.834.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.058.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.100 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	490.300 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 5.984.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2021 mit 2.617.000 €, 2022 mit 2.367.000 € und 2023 mit 1.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.450.000 € festgesetzt. Eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse war in der Höhe von 86.700 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 490.300 € zu Buche, so dass in 2020 planmäßig mit einer weiteren Reduzierung der Verschuldung um 403.600 € gerechnet wurde.

Im Ergebnishaushalt 2020 wurde ein Überschuss in Höhe von 800 € eingeplant.

Im Haushaltsplan 2020 waren zahlreiche Investitionen veranschlagt. Der Bau des Multifunktionsraumes für die Grundschule Quendorf wurde in 2019 begonnen begonnen und konnte pünktlich zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fertiggestellt werden.

Für die Ortsfeuerwehr Schüttorf wurde ein neues hochtechnisiertes Einsatzleitfahrzeug beschafft und in 2020 übergeben.

Aufgrund der geänderten Schulraumbedarfsplanung in 2019 wurde in 2020 ein Umzug der Katholischen Grundschule von der Süsterstraße in die ehemaligen Räumlichkeiten der Erich-Kästner-Schule umgesetzt. Die Samtgemeinde hat diese Räumlichkeiten vom Landkreis für diese schulische Weiternutzung erworben und die Klassenräume an die Bedürfnisse der künftigen Nutzerin angepasst. Mit dem Start des Schuljahres 2020/2021 war dieser Umzug der Katholischen Grundschule möglich und verlief äußerst reibungslos. Dieser Erwerb und die Umbaumaßnahme erforderte einen Kostenaufwand von knapp 500.000 €.

Die Samtgemeinde Schüttorf ist bereits in 2019 der Grafschafter Breitbandgesellschaft (GBG) als Gesellschafterin gemeinsam mit den Stadtwerken Schüttorf/Emsbüren GmbH beigetreten. Für die Umsetzung dieses Millionenprojektes war es nach dem seinerzeit erstellten Businessplan erforderlich, dass neben der gesetzlich erforderlichen Stammkapitaleinlage zusätzliche Gesellschafteranteile von den beteiligten Gemeinden (Stadt Nordhorn, Samtgemeinde Schüttorf, NVB-Nordhorn und Stadtwerke Schüttorf/Emsbüren) aufzubringen sind, damit das Projekt langfristig wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Für die Samtgemeinde sind daher in 2020 insgesamt 174.000 € (zuzgl. Haushaltsrest aus 2019 = 193.000 €) und für die Folge-

jahre 2021 und 2021 nochmals je 367.000 € im Haushalt 2020 veranschlagt worden. Diese erste Rate auf die zusätzliche Gesellschaftereinlage in Höhe von 367.000 € wurde Ende 2020 tatsächlich gezahlt.

Die Herstellung des verkehrstechnischen Anschlusses an den Haltepunkt Quendorf im Rahmen der Wiedereinführung des SPNV wurde in 2020 umgesetzt und mit den bauausführenden Firmen abgerechnet. Ebenfalls sind die im Rahmen der Wiedereinführung des SPNV erforderlichen Maßnahmen an den zahlreichen Bahnübergängen im Bereich der Samtgemeinde allesamt fertiggestellt und endabgerechnet worden. Die hierfür bereitgestellten Mittel waren auskömmlich.

Im Bereich des Straßenausbaus wurde ein Betrag in Höhe von 100.000 € für einen Teilabschnitt des Emsbürener Weges in der Gemeinde Engden eingeplant. Diese Straße soll in 2021 auf einem längeren Abschnitt saniert werden.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträge	9.385.200 €
<u>Ordentlichen Aufwendung</u>	<u>9.382.700 €</u>
Unterschied	2.500 €
Außerordentlichen Erträgen	0 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Unterschied	0 €

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 2.500 € ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	9.437.000 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>10.436.100 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 999.100 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.995.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	464.300 €

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.463.300 €	3.180.600 €	4.282.700 €
2 - Ordnung und Soziales	1.617.900 €	4.635.500 €	- 3.017.600 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	304.000 €	1.566.600 €	- 1.262.600 €
	9.385.200 €	9.382.700 €	2.500 €

Kreditaufnahmen wurden für 2021 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 216.600 € eingeplant. Es handelt sich hier um Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse im Zusammenhang mit dem Ankauf und der Sanierung der Gebäude für die Katholische Grundschule. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 464.300 € zu Buche, so dass in 2021 die Verschuldung der Samtgemeinde planmäßig um 247.700 € abnehmen wird.

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. Dies sind die Schlüsselzuweisungen vom Land, die in 2021 voraussichtlich eine Höhe von 795.000 € erreichen werden. Sie liegen damit um 75.648 € unter der tatsächlichen Schlüsselzuweisung in 2020.

Die zweite große Ertragsposition der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die von den einzelnen Mitgliedsgemeinden zu zahlen ist. Die Samtgemeindeumlage ist in dem Planentwurf um 50.000 € auf 5.850.000 € erhöht worden. Die Belastungen für die einzelnen Mitgliedskommunen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Mitgliedsgemeinde	2020		2021 *)	
Stadt Schüttorf	4.856.409 €	83,73 %	4.876.281 €	83,36 %
Gemeinde Engden	148.411 €	2,56 %	155.592 €	2,66 %
Gemeinde Isterberg	179.712 €	3,10 %	177.189 €	3,03 %
Gemeinde Ohne	185.759 €	3,20 %	186.495 €	3,19 %
Gemeinde Quendorf	160.274 €	2,76 %	169.137 €	2,89 %
Gemeinde Samern	269.435 €	4,65 %	285.306 €	4,88 %

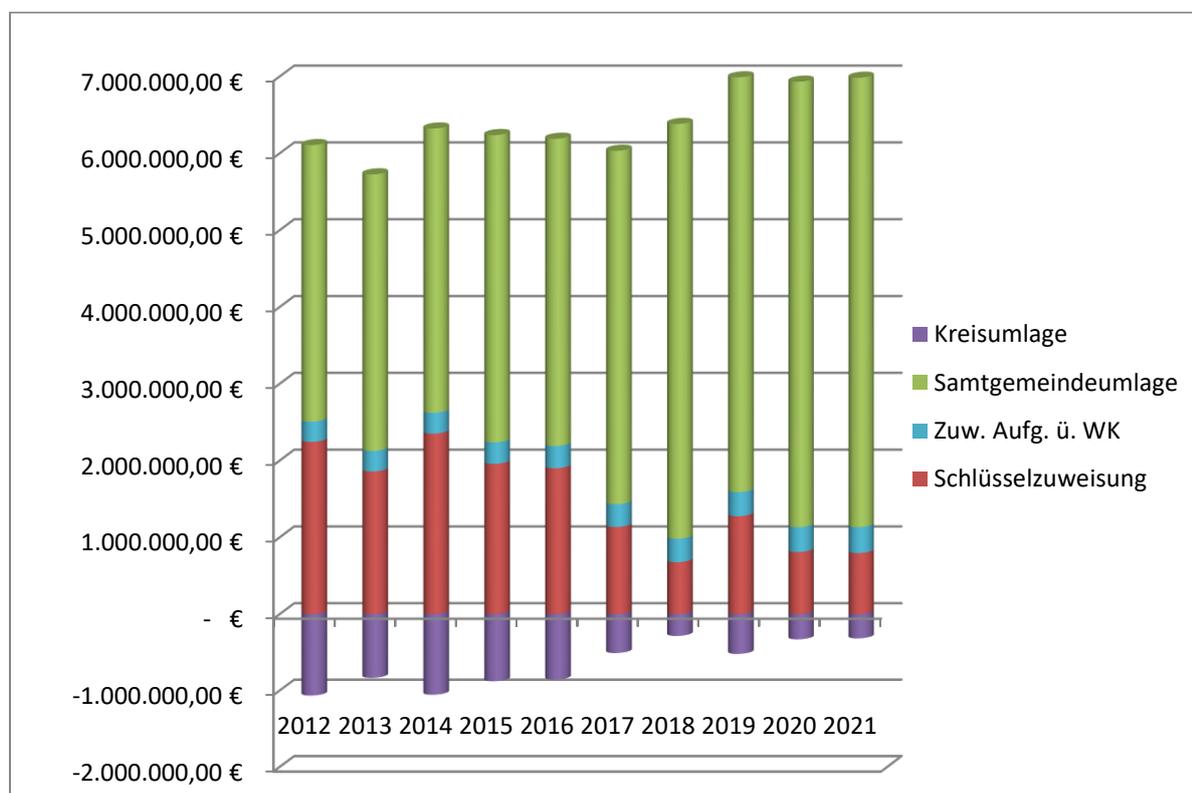
*) Grundlage für diese Berechnung ist die bisherige Aufteilung je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl für Umlagen.

Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2020 unverändert mit 220.000 € veranschlagt. (Die Stadt Schüttorf erhält wie in den Vorjahren eine Vorwegzuweisung in Höhe von 76.700 € wegen der Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke). Der Restbetrag in Höhe von 143.300 € verteilt sich wie folgt:

Mitgliedsgemeinde	2020		2021	
Stadt Schüttorf	58.368 €	40,70 %	58.428 €	40,80 %
Gemeinde Engden	6.347 €	4,40 %	1.873 €	1,30 %
Gemeinde Isterberg	18.193 €	12,70 %	25.538 €	17,80 %
Gemeinde Ohne	18.471 €	12,90 %	19.247 €	13,40 %
Gemeinde Quendorf	33.058 €	23,10 %	34.774 €	24,30 %
Gemeinde Samern	8.863 €	6,20 %	3.439 €	2,40 %

Die Samtgemeinde hat in Abhängigkeit von den gewährten Schlüsselzuweisungen des Landes eine Kreisumlage zu zahlen. Dies sind in 2021 insgesamt voraussichtlich 317.700 € und somit 12.500 € weniger gegenüber dem Haushaltsansatz in 2020 und rd. 30.210 € weniger gegenüber der tatsächlich zu zahlenden Kreisumlage in 2020.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage.



Die Umlage in den Entschuldungsfonds des Landes ist in einer Höhe von 32.800 € eingeplant.

Auf der Aufwandsseite ist bei den Personalkosten für den Bereich der tariflich Beschäftigten der Tarifabschluss entsprechend berücksichtigt worden. Für den Beamtenbereich sind die gesetzlich festgelegten Erhöhungen der Bezüge eingeplant worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden den Erwartungen angepasst. Insgesamt sind die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude der Samtgemeinde aufgrund der steigenden Strom- und Gaspreise dem voraussichtlichen Bedarf angeglichen worden.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 78.500 € geringer auf nunmehr 420.000 € veranschlagt worden. Sie liegen damit nach wie vor auf einem hohen Niveau und sind in erster Linie auf weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen (Produkte 21100 und 21600) zurückzuführen. Weiter sind im Ergebnishaushalt insgesamt 477.400 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Dieser gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Ansatz ist für eine Vielzahl von Anschaffungen im Bereich der Schulen, Ortsfeuerwehren und der Verwaltung vorgesehen. Besonders im Bereich der Schulen sind hier teilweise die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes berücksichtigt. Die dazugehörigen Einnahmen sind entsprechend bei der Kostenstelle für die jeweilige Schule in entsprechender Höhe eingestellt, so dass diese Aufwendungen für die Samtgemeinde weitgehend kostenneutral sind. Die Gesamtmittel des Digitalpaktes umfassen ein Förder volumen von 588.700 €, die zu zwei Dritteln in 2021 und mit einem Drittel in 2022 veranschlagt wurden. Weiter sind diese so ermittelten Anteile für jede Schule mit einem Dreiviertelanteil im Ergebnishaushalt und einem Viertelanteil als Investition berücksichtigt. Hier sind allerdings noch Verschiebungen in die eine oder andere Richtung möglich.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen ist im Produkt 54100 innerhalb der Samtgemeinde insgesamt ein Betrag von 150.000 € eingeplant. Im Bereich der Straßen und Brückenunterhaltung werden in den nachfolgenden Haushaltsjahren immer wieder erhebliche Beträge für die laufende Unterhaltung erforderlich sein.

Weiter sind im Ergebnishaushalt im Produkt 51100 insgesamt 100.000 € an Planungskosten veranschlagt. Diese Planungskosten sind auf die notwendigen Planungsschritte, insbesondere im Bereich der Bauleitplanungen in der Samtgemeinde zurückzuführen. Bereits in Angriff genommene Planungsschritte müssen in diesem Haushaltsjahr fortgeführt und zu Ende gebracht werden. Aber auch zahlreiche neue Bauleitplanverfahren stehen zur Umsetzung an und verursachen dementsprechende Planungskosten. Im Gegenzug wurden Kostenerstattungserträge in Höhe von 7.000 € eingeplant, die von den jeweiligen Verursachern der Planung erstattet werden. Hier bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze dann tatsächlich so auskömmlich sind bzw. in der veranschlagten Höhe eingehen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass an dieser Stelle durchaus noch mit erhöhtem Bedarf erforderlich ist und nachgesteuert werden muss.

Im Produkt 53810 sind für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes 50.000 € eingeplant worden. Die Einführung der Regenwassergebühr konnte leider in 2020 nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass dann im Laufe des Jahres 2021 das Regenwasserkanalnetz an den Trink- und Abwasserverband veräußert werden kann.

In diesem Haushaltsplanentwurf sind die Ansätze im Bereich des Produktes 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, gegenüber dem Vorjahr aber mit leicht fallender Tendenz, veranschlagt worden. Die Samtgemeinde hat derzeit nur noch wenige Wohnungen im Bestand, so dass für die

Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge weiterer Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt angemietet werden muss. Die Mieteinnahmen werden dann über Pauschalbeträge auf die einzelnen Asylfälle umgelegt und der Samtgemeinde gutgeschrieben. Hier wurden die Ansätze für die Mietaufwendungen und die Erträge aus Mieteinnahmen mit jeweils 90.000 € bzw. mit 80.000 € veranschlagt. Hier bleibt die weitere Entwicklung in der Flüchtlingsangelegenheit abzuwarten. Vor dem Hintergrund der allgemeinen weltpolitischen Lage ist jedoch verwaltungsseitig nicht abzuwarten, wie sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Jahren entwickelt und ob evtl. noch weitere Unterkünfte geschaffen bzw. angemietet werden müssen.

Im Investitionsbereich sind in der Summe Auszahlungen in Höhe von 1.700.400 € veranschlagt worden. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 224.700 € gegenüber. Der Saldo liegt somit bei – 1.475.700 €. Dieser Betrag ist aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dieser Überschuss liegt voraussichtlich bei 724.300 €, so dass hier ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 751.400 € verbleibt. Hinzu kommt noch ein Negativsaldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 247.700 €, so dass ein Gesamtabfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 999.100 € zu erwarten ist. Da der Verkauf des Regenwasserkanalnetzes, der in 2020 nicht erfolgen konnte, nunmehr aber voraussichtlich in 2021 ansteht, führt dieser Verkaufserlös zu einem Anstieg der liquiden Mittel der Samtgemeinde in Höhe von rd. 1.250.000 €. Dadurch kann dann die geplante Finanzmittelveränderung in 2021 aufgefangen werden und demzufolge wurde auf die Veranschlagung eines Kredites vom Kreditmarkt verzichtet. Es bleibt zu hoffen, dass sich das Jahr 2020 am Ende noch etwas positiver entwickelt, so dass die Samtgemeinde den geplanten Liquiditätsstand möglicherweise sogar etwas verbessern kann. Derzeit ist die Liquidität der Samtgemeindekasse weitgehend aufgezehrt.

An investiven Maßnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2021 eingestellt worden:

- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf = 630.000 € (bisher bereitgestellt in den Jahren 2017, 2018 und 2019) und 2.000.000 € für 2022, 2.000.000 € für 2023 und 2.000.000 € für 2024 (als Verpflichtungsermächtigung).
Die weiteren Planungen für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf werden in 2021 fortgesetzt. Aufgrund der Größe des Projektes sind erhebliche Planungsleistungen zu erbringen. Für diese in 2021 erforderlichen weiteren Planungsleistungen sind die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel noch ausreichend.
- Als Gesellschaftereinlage für die Breitbandgesellschaft des Landkreises Grafschaft sind für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 367.000 € veranschlagt. Die erste Rate in dieser Höhe wurde bereits in 2020 an die Gesellschaft gezahlt. Insgesamt hat die Samtgemeinde aufgrund des erstellten Businessplanes eine Sondereinlage in Höhe von rd. 1.100.000 € durch entsprechenden Ratsbeschluss in 2019 in Aussicht gestellt.

Der Breitbandausbau in den ländlichen Außenbereichen wird durch die beim Landkreis Grafschaft Bentheim angesiedelte Breitbandgesellschaft umgesetzt werden. Der Baubeginn dieses lokalen Glasfaserversorgungsnetzes ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen. Da sich im Rahmen der verschiedenen Ausschreibungen der einzelnen Gewerke bzw. der Verpachtung des künftigen kommunalen

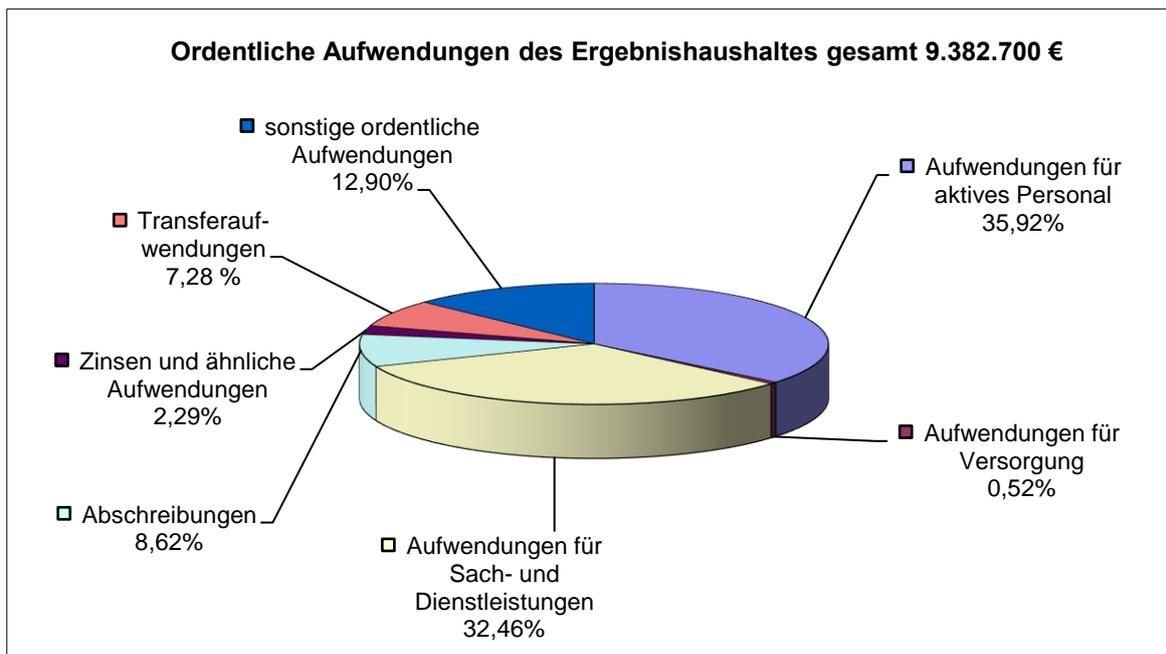
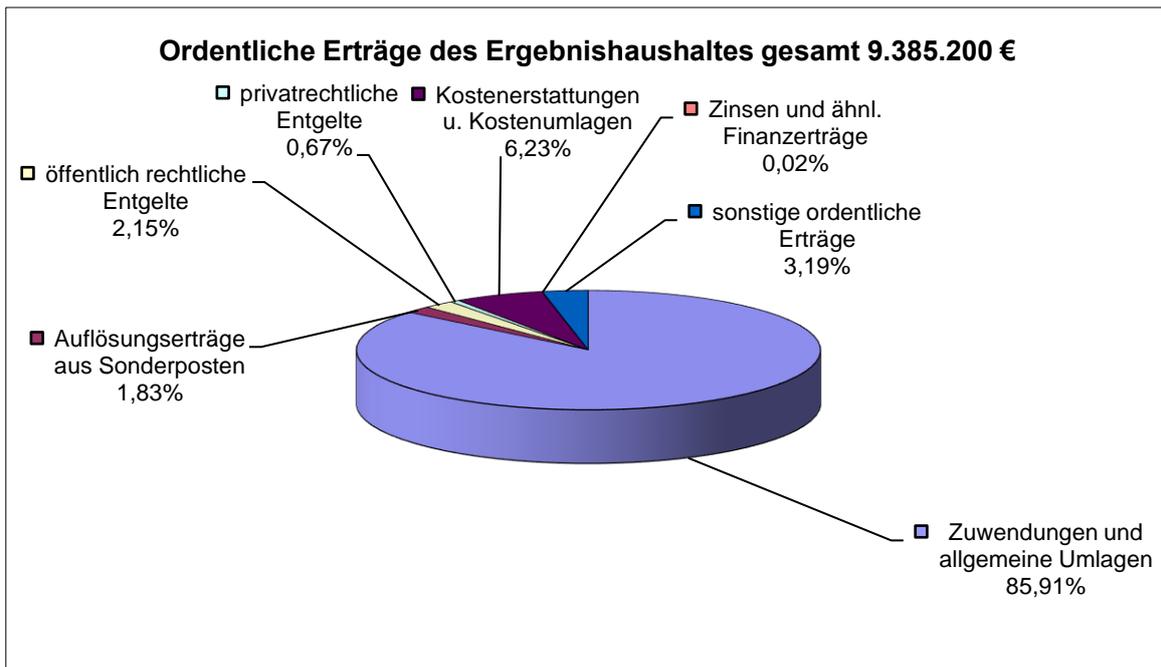
Glasfasernetzes deutlich Verbesserungen eingetreten sind, ist aktuell von einer deutlichen Reduzierung dieser beschlossenen Sondereinlage auszugehen.

- Für die Beschaffung eines neuen HLF 20/16 für die Ortsfeuerwehr Isterberg, dass voraussichtlich in diesem Jahr ausgeliefert wird, sind weitere Mittel in Höhe von 290.000 € eingeplant worden. Bereits in 2020 wurden 97.000 € zur Verfügung gestellt, so dass nunmehr insgesamt 387.000 € für diese Anschaffung bereitstehen.
- Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der ersten Umbauphase der ehemaligen Erich-Kästner-Schule vom Landkreis für die Katholische Grundschule ist für 2021 die notwendige Sanierung der Dachflächen incl. notwendiger Wärmeschutzmaßnahmen vorgesehen. Dafür sind nochmals 200.000 € bereitgestellt worden.
- Damit die Erneuerung eines längeren Teilstückes der Gemeindeverbindungsstraße „Emsbürener Weg“ in der Gemeinde Engden in 2021 nunmehr umgesetzt werden kann, ist in diesem Haushalt ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 150.000 € aufgenommen worden. Somit stehen für diese Maßnahme insgesamt 350.000 € zur Verfügung (jeweils 100.00 € aus 2019 und 2020).
- Für die Co-Finanzierung der Leaderprojekte in der 2. Förderperiode sind 10.000 € eingeplant.
- Beschaffung von bewegl. Vermögen für die Verwaltung, die 3 Ortsfeuerwehren, und für die Schulen = 258.400 €. Besonders für den Bereich der Schulen wurden diese geplanten Beschaffungen bereits im Samtgemeindeausschuss vorberaten und zur Umsetzung empfohlen. Außerdem sind in diesen Ansätzen erhebliche Beträge für die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes durch den Bund enthalten. Dies sind allein 97.400 €. Die Zuschüsse aus dem Digitalpakt sind in gleicher Höhe eingestellt.
- Für den Einbau eines Personenaufzuges im Trakt A der Oberschule werden 35.000 € benötigt.
- Bereits seit längerer Zeit wurde der Wunsch nach einer Erweiterung des Foyer an der evangelischen Grundschule und des Theaters der Obergrafschaft an die Verwaltung herangetragen. Für erste Planungen sind Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt. Für die mögliche Bauausführung in 2022 ist in der Finanzplanung ein Ansatz von 100.000 € berücksichtigt worden.
- Vor dem Verwaltungsgebäude am Markt ist die Aufstellung eines digitalen Infobildschirmes vorgesehen. Die Kosten hierfür sind mit 15.000 € veranschlagt.
- Der Schulhof für die Grundschule auf dem Süsteresch ist besonders im Hinblick auf die Zusammenlegung mit dem ehemaligen Schulhof der Kath. Grundschule insgesamt neu zu ordnen und zu gestalten. Für 2021 sind die entsprechenden Planungen zusammen mit der Schule und den Eltern zu erstellen, damit dann in 2022 die Umsetzung in Angriff genommen werden kann. Für diesen Zweck sind in 2021 Planungskosten mit 25.000 € und in 2022 Baukosten in Höhe von 150.000 € eingestellt worden.

- Ergänzend für Verbesserung der Parksituation an der Grundschule auf dem Süsteresch soll ein Lehrerparkplatz an der Einmündung Lessingstraße/Süsterstraße hergestellt werden. Hierfür sind 25.000 € eingeplant.
- Für die Erneuerung von Fahrradabstellanlagen an der Oberschule sind 25.000 €, davon Zuschüsse von Land und Landkreis in Höhe von 18.800 € bereitgestellt worden. Weiter sind für Fahrradabstellanlagen an der Grundschule Quendorf 10.000 € mit einem Zuschuss von Land und Landkreis von 7.500 € veranschlagt.
- Der Radweg an der Schützenstraße in Schüttorf entlang der Gemeindeverbindungsstraße befindet sich in einem schlechten Zustand und soll für 75.000 € erneuert werden.
- Abschließend ist geplant, den Altbautrakt der ehemaligen Katholischen Grundschule an der Süsterstraße, der nunmehr von der Grundschule auf dem Süsteresch genutzt wird, mit Hilfe von KIP II Mitteln zu sanieren. Für diese Maßnahme sind zunächst für 2021 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant, wobei 100.000 € über KIP II-Mittel finanziert werden. Für das Jahr 2022 ist ein gleicher Betrag eingeplant. Auch in 2022 können diese KIP II Mittel angefordert werden. Das Gebäude wird energetisch vollständig saniert, mit neuen Fenstern und notwendigen Fluchttreppen versehen und so weit wie möglich barrierefrei umgebaut.

Letztendlich führen alle veranschlagten Investitionen unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit dazu, dass die liquiden Finanzmittel in 2021 voraussichtlich um knapp 1.000.000 € abnehmen.

Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurde von den Mitgliedsgemeinden eine Sonderumlage als Investitionskostenzuschuss für den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf eingestellt. Da in 2021 voraussichtlich Planungskosten bis zur Höhe dieses Investitionskostenzuschusses anfallen werden, ist davon auszugehen, dass die Zahlung dieser Sonderumlage in 2021 veranschlagten Zuschusses tatsächlich von den Mitgliedsgemeinden angefordert werden muss. Für die kommenden Jahre sind weitere Sonderumlagen angesichts der äußerst knappen Liquiditätsreserven der Samtgemeinde unvermeidlich.



Abschließend bleibt festzuhalten, dass im Ergebnishaushalt ein minimaler Überschuss in Höhe von 2.500 € erwirtschaftet wird.

Insgesamt ist anzumerken, dass die in diesem Planentwurf eingestellten Ansätze durchweg äußerst sparsam kalkuliert worden sind. Eine ggfs. notwendige Anpassung im Rahmen eines Nachtragshaushaltplanes kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Steuerkraft in den Mitgliedsgemeinden hat sich in 2020 insgesamt weiter positiv entwickelt. Bei der Stadt Schüttorf und der Gemeinde Engden konnten die bis zum 30.09.2020 eingetretenen Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie durch eine Ausgleichszahlung vom Land in Höhe von 90,62 % ausgeglichen werden. Diese einmalige Ausgleichszahlung war für diese beiden Kommunen von erheblicher Bedeutung. Bei allen Mitgliedsgemeinden waren zwar geringere Einkommensteueranteile aufgrund der Pandemie zu verzeichnen. In der Summe jedoch ist die Steuerkraftmesszahl für Umlagen auf der Samtgemeindeebene gegenüber dem Vorjahr um rd. 261.860 € gestiegen. Dies ist u. a. auch auf relativ hohe Steuereinnahmen im vierten Quartal 2019 zurückzuführen.

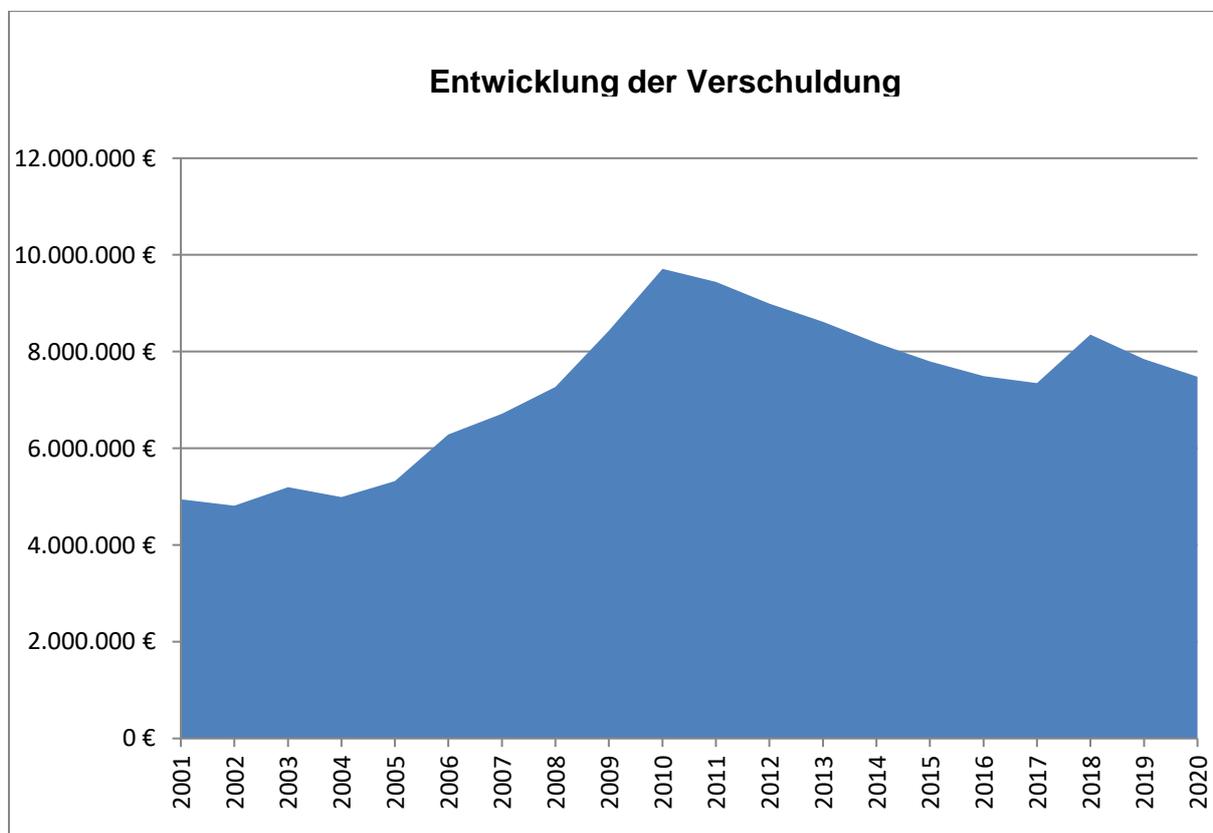
Zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes musste trotz der insgesamt sparsam veranschlagten Mittel eine geringfügige Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 50.000 € auf nunmehr 4.850.000 € eingeplant werden, um nicht defizitär abzuschließen. Angesichts der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden dürfte diese maßvolle Anhebung vertretbar sein.

Das Land fordert alle staatlichen Ebenen, somit auch die Kommunen auf, angesichts der über konjunkturelle Schwankungen weit hinausgehenden strukturellen Reduzierung der Wachstumserwartungen ihre Haushalte an die dauerhaft reduzierte Einnahmeentwicklung anzupassen. Bis die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen auf einen verlässlichen Pfad zurückgeführt werden können sowie aufgrund der aktuell zu erwartenden uneinheitlichen Einnahmeentwicklung bei den Kommunen sind die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund werden die politisch Verantwortlichen in der Samtgemeinde sich zumindest in den nächsten Jahren mit einem engeren Finanzrahmen abfinden müssen. Diese Tatsache wird dann bei allen Entscheidungen für die Zukunft Rat und Verwaltung ein besonderes Gespür für das wirklich Notwendige und das Vertretbare abverlangen. Eine sinnvolle Priorisierung der Projekte und Investitionen ist unerlässlich.

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

am 31.12.	Schuldenstand in €	Einwohner	Schulden je Einwohner in €
2001	4.943.996	15.360	321,87
2002	4.812.425	15.449	311,50
2003	5.195.263	15.446	336,35
2004	4.992.970	15.575	320,58
2005	5.323.829	15.550	342,37
2006	6.283.887	15.575	403,46
2007	6.714.465	15.640	429,31
2008	7.268.570	15.591	466,20
2009	8.429.120	15.578	541,09
2010	9.712.256	15.594	622,82
2011	9.445.192	15.557	607,13
2012	8.991.214	15.491	580,42
2013	8.618.929	15.280	564,07
2014	8.179.126	15.388	531,53
2015	7.798.659	15.482	503,72
2016	7.495.866	15.482	484,17
2017	7.350.860	15.540	473,03
2018	8.354.119	15.775	529,58
2019	7.846.413	15.830	495,67
2020	7.479.609	15.878	471,07



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt							
Schüttorf Samtgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732.362,66	7.721.900,00	8.063.100,00	7.856.900,00	7.690.600,00	7.673.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.312,53	145.400,00	171.700,00	161.500,00	158.700,00	156.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.396,53	265.100,00	201.800,00	242.000,00	267.200,00	267.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	79.860,77	92.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	713.400,38	672.800,00	585.100,00	588.200,00	589.900,00	607.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.356,61	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	264.683,13	242.100,00	299.000,00	308.000,00	313.000,00	316.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.350.372,61	9.142.300,00	9.385.200,00	9.221.100,00	9.083.900,00	9.085.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.285.899,54	3.358.200,00	3.370.600,00	3.463.600,00	3.519.900,00	3.597.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.330.575,21	2.843.000,00	3.045.800,00	2.777.600,00	2.561.600,00	2.570.900,00
16.	Abschreibungen	795.701,21	784.200,00	808.400,00	760.500,00	747.700,00	738.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.416,07	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Transferaufwendungen	872.638,87	694.800,00	683.500,00	666.600,00	657.800,00	648.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.493,53	1.176.800,00	1.210.700,00	1.210.000,00	1.206.100,00	1.231.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.800.924,84	9.141.500,00	9.382.700,00	9.131.700,00	8.935.200,00	9.017.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	549.447,77	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00
22.	außerordentliche Erträge	23.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	569.425,36	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samtgemeindeumlage,
Erhöhung um 50.000 €Zuweisung des Landkreises NSchG
und aus der Feuerschutzsteuer

Zuweisung f. Aufgaben übertr. Wirkungskreis

Gesamtergebnishaushalt

tatsächlich 75.648 € weniger als in 2020

u. a. Zuweisungen aus dem
Digitalpakt Bund f. Schulen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732.362,66	7.721.900,00	8.063.100,00	7.856.900,00	7.690.600,00	7.673.600,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.274.800,00	808.400,00	795.000,00	750.000,00	725.000,00	700.000,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313.536,00	323.000,00	338.000,00	342.300,00	349.100,00	356.100,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.178,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.762,00	63.800,00	356.900,00	216.400,00	68.300,00	69.300,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	642.561,03	682.500,00	682.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
3142300	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148300	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget	34.535,23	43.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
3182200	Samtgemeindeumlage	5.400.000,00	5.800.000,00	5.850.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	156.312,53	145.400,00	171.700,00	161.500,00	158.700,00	156.000,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	11.178,79	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	40.342,03	54.500,00	44.400,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	67.371,87	63.000,00	84.800,00	84.800,00	82.800,00	80.800,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.463,04	1.300,00	900,00	700,00	600,00	600,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	23.267,71	13.800,00	27.000,00	24.700,00	24.000,00	23.300,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	11.196,97	1.000,00	3.000,00			
3162400	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	160,00	200,00	0,00			
3162700	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	811,31	0,00	0,00			
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	520,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.396,53	265.100,00	201.800,00	242.000,00	267.200,00	267.400,00
3311000	Verwaltungsgebühren	127.913,12	117.600,00	113.600,00	113.600,00	118.600,00	118.600,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.876,11	139.500,00	80.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	8.301,50	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
3321300	Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget	40.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	79.860,77	92.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	72.580,44	88.500,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
3411010	Landpachten	2.169,34	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3421000	Erträge aus Verkauf	3.110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421010	Verkauf von Familienstambüchern	650,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	713.400,38	672.800,00	585.100,00	588.200,00	589.900,00	607.400,00
3481000	Erstattungen vom Land	10.583,19	0,00				
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	458.391,14	494.200,00	451.200,00	453.800,00	455.000,00	472.000,00
3482020	Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber	83.842,50	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	1.165,23	0,00				
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	27.049,92	9.500,00				
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	131.868,40	78.600,00	53.600,00	54.100,00	54.600,00	55.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.356,61	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.907,03	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	264.683,13	242.100,00	299.000,00	308.000,00	313.000,00	316.500,00
3561000	Verwarnungsgelder	29.815,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3561010	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	665,25	700,00	700,00	700,00	700,00	-700,00
3562000	Säumniszuschläge	28.789,50	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.454,73	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzgv.Rückst.	30.936,46	31.900,00	87.300,00	96.300,00	101.300,00	106.200,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.011,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.350.372,61	9.142.500,00	9.385.200,00	9.221.100,00	9.083.900,00	9.085.400,00
13.	Personalaufwendungen	3.285.899,54	3.358.200,00	3.370.600,00	3.463.600,00	3.519.900,00	3.597.700,00
4011000	Beamte - Dienstaufwendungen	498.659,52	529.000,00	512.300,00	574.800,00	585.700,00	596.200,00

u. a. Einnahmen aus Regenwasser-
gebühr, erst im Laufe des Jahres bzw.
ab 2022

Erstattungen des Landkreises NSchG u. Stadt

Erstattung von Dritten f. Bauleitplanung u. Pers.-
kostenerstatt. Diak. DienstAnpassung der Erträge a. R.
lt. Vorgabe der NVK

2

Umsatzsteuererstattung
Finanzamt für Freibad BgA

Zuführung Rückstellung f. ATZ

Erwerb geringw. Vermögensgegenstände f. Verwaltung, Feuerwehren u. Schulen

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Straßenunterhaltungsaufwand u. Brückensanierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.676.100,78	1.740.700,00	1.760.500,00	1.777.200,00	1.794.200,00	1.826.100,00
4021000	Beamte - NVK	290.341,67	283.900,00	274.400,00	291.100,00	299.200,00	307.300,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	112.831,50	131.800,00	136.400,00	139.400,00	144.800,00	150.800,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	344.015,14	356.000,00	365.500,00	378.200,00	389.300,00	400.600,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	15.661,88	17.400,00	17.600,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstütz.-leistg. f. Beamte u. Arbeitn.	29.186,08	25.500,00	26.000,00	27.100,00	28.300,00	29.400,00
4051000	Zufüherg.z. Pensionsrückst. f. Beamte und Arbeitnehmer	239.385,00	234.700,00	193.500,00	207.500,00	213.400,00	220.400,00
4061000	Zufüherg.z. Beihilferückst. f. Beamte und Arbeitnehmer	42.333,80	39.200,00	41.700,00	45.700,00	47.000,00	48.700,00
4071000	Zufüherg.z. Rückst. f. Altersteilz. u. a. Maßnahmen	37.384,17	0,00	42.700,00	4.900,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
4141000	Beih., Unterstützungs- u. f. Versorgungsempfänger	48.715,18	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
4151000	Zufüherg.z. Pensionsrückst. f. Versorgungsempf.	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Zufüherg.z. Beihilferückst. f. Versorgungsempf.	3.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.330.575,21	2.843.000,00	3.045.800,00	2.777.600,00	2.561.600,00	2.570.900,00
4211000	Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	400.070,45	499.000,00	420.500,00	393.000,00	383.000,00	383.000,00
4212000	Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens	187.419,38	269.500,00	241.800,00	196.800,00	166.300,00	166.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.426,57	42.700,00	42.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4221010	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	11.631,95	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4221900	Unterh. des beweglichen Vermögens - außerhalb Budget	5.215,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.969,62	106.200,00	117.800,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	249,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222900	Erwerb geringw. Verm. Gegenstände - außerhalb Budget	35.874,70	131.000,00	359.600,00	192.100,00	40.500,00	40.500,00
4231000	Mieten und Pachten	125.348,98	135.400,00	122.600,00	122.300,00	121.900,00	122.300,00
4232000	Leasing	885,11	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4241010	Heizungen	132.895,82	166.600,00	160.700,00	165.300,00	170.300,00	175.000,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	378.182,29	420.700,00	456.800,00	462.600,00	468.900,00	475.000,00
4241021	Reinigungsmittel	8.352,73	13.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	136.024,63	166.500,00	168.600,00	172.300,00	176.700,00	180.800,00
4241040	Bewachung	9.163,11	11.200,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00	12.300,00
4241050	Versicherungen	46.386,11	52.200,00	56.000,00	57.400,00	59.300,00	60.800,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	16.937,19	20.200,00	20.200,00	20.300,00	20.600,00	20.800,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	66.540,66	56.000,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	44.589,59	35.200,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.477,35	47.800,00	41.500,00	41.200,00	41.700,00	42.200,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	143.117,88	158.500,00	161.200,00	165.900,00	170.600,00	175.300,00
4271002	Betriebskosten EDV, Doppik	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271003	Betriebskosten Ratsinformationssystem	18.430,81	20.000,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
4271004	Betriebskosten LSKN (Wohngeld)	943,80	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	13.009,50	11.400,00	23.800,00	12.100,00	12.000,00	12.500,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	16,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271020	Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial	3.423,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	3.081,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271032	Ganztagsschulbetrieb	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271040	Erwerb von Archivgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271050	Medienbeschaffung	10.689,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271060	Kosten der Rattenbekämpfung	4.284,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	5.987,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271070	Planungskosten	150.747,84	120.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	515,79	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	15.449,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.247,40	39.500,00	92.200,00	86.600,00	38.700,00	38.700,00
4271200	EDV-Kosten	12.690,78	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00

Unterhaltungsaufwendungen f. Schul- u. sonst. öffentl. Gebäude

Angemieteter Wohnraum f. Asylbewerber

Kommunalwahl 2021, u. a. Ehrung von langj. Ratsmitgliedern und sonst. Ehrenamtlichen

Gebäudereinigung, Steigerung durch neue Gebäude der Kath. Grundschule u. Tarifierhöhungen

Unterstützung Dienstleister f. Erstellung Jahresabschlüsse

Gesamtergebnishaushalt		u. a. Straßenreinigungsfirma u. Theaterhelfer		Zuschüsse Musikschule, Theater, Jugendarbeit, Pluspunkt u. GBT			
Schüttorf Samtgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4271300	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget	64.513,04	43.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
4281010	Schülerverpflegung	39.501,15	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
4281020	Erwerb von Familienstambüchern	430,33	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.703,76	56.300,00	56.600,00	56.900,00	57.200,00	57.500,00
16.	Abschreibungen	795.701,21	784.200,00	808.400,00	760.500,00	747.700,00	738.300,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	39.631,59	55.900,00	63.300,00	62.300,00	62.100,00	61.800,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	26.057,23	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	217.740,83	225.600,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	49.586,86	49.500,00	49.600,00	49.600,00	49.000,00	49.000,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.	21.211,74	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.704,45	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	17.507,73	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.440,67	49.900,00	52.500,00	52.500,00	52.100,00	52.100,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	69.313,35	62.900,00	75.500,00	75.500,00	70.900,00	68.800,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.735,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.883,90	113.500,00	114.800,00	95.700,00	95.700,00	95.100,00
4711800	Auflösung Sammelposten	47.217,71	30.900,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.071,95	72.200,00	74.800,00	61.600,00	54.900,00	49.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.416,07	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.853,01	232.500,00	212.700,00	201.400,00	189.100,00	176.800,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	872.638,87	694.800,00	683.500,00	666.600,00	657.800,00	648.900,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	497,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.176,27	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	81.285,51	91.500,00	91.700,00	92.400,00	93.100,00	93.800,00
4318001	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	5.026,46	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4318002	Zuschuss an den Feuerwehrverband	1.177,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4318003	Zuschuss für Feuerwehrwettbewerbe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	31.960,00	32.500,00	32.800,00	33.000,00	33.300,00	33.500,00
4372100	Kreisumlage	520.883,28	330.200,00	317.700,00	299.700,00	289.700,00	279.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.493,53	1.176.800,00	1.210.700,00	1.210.000,00	1.206.100,00	1.231.300,00
4271021	Verdienstausfallentschädigung Feuerwehrangehörige	270,00	0,00	0,00	Kreisumlage, abhängig von der gewährten Schlüsselzuweisung des		
4271022	Verdienstausfallentschädigung Feuerwehrangehörige	254,18	0,00	0,00			
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.438,70	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	47.367,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4421020	Sitzungsgelder	12.700,50	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	905,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.090,44	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	7.140,00	0,00	12.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00
4421050	Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige	13.567,00	14.700,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4421051	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Einsatz	3.065,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421052	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Schulung	7.554,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421053	Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige	5.204,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4429000	Verfüungsmittel	1.105,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4429010	Kosten der Schülerbeförderung	16.652,89	17.100,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	6.978,45	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.800,00
4431001	Bürobedarf	19.952,84	22.500,00	24.600,00	23.000,00	22.300,00	23.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Erstattung an die Stadt f. Schulsport in städt. Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4431010	Bücher und Zeitschriften	20.687,19	19.700,00	20.300,00	20.300,00	20.100,00	20.400,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	40.982,02	36.800,00	45.800,00	41.300,00	38.500,00	44.000,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	6.242,55	7.000,00	9.100,00	8.700,00	7.800,00	9.100,00
4431040	Dienstreisen	11.869,68	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.200,00	10.400,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431051	Kosten der Rechnungsprüfung	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	68.356,05	70.400,00	78.000,00	79.000,00	80.000,00	81.000,00
4431300	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	74.267,17	43.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	14,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	45.776,06	24.900,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00	27.300,00
4441102	Schülerunfall	77.877,38	79.500,00	79.500,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00
4450010	Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse	8.715,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.572,05	213.200,00	203.800,00	208.000,00	212.200,00	216.400,00
4452020	Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk	2.891,98	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	186.157,71	201.600,00	196.600,00	193.600,00	187.600,00	189.600,00
4455010	Kostenerstattung für das Schulschwimmen	71.213,85	79.500,00	80.000,00	82.200,00	84.400,00	86.600,00
4455020	Erstattung Betriebskosten	233.276,02	172.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00	180.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.636,16	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.800.924,84	9.141.500,00	9.382.700,00	9.131.700,00	8.935.200,00	9.017.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	549.447,77	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00
22.	außerordentliche Erträge	23.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311501	Abg.G.u.B.m.Brands.,Rettungsd.u.Katastrophens.anl.	7.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321706	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324203	Abgänge Sonstige Anteilsrechte	3.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	569.425,36	800,00	2.500,00	89.400,00	148.700,00	67.500,00

Defizitausgleich der Samtgemeinde
an Freibad BgA

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.729.426,66	7.721.900,00	8.063.100,00	7.856.900,00	7.690.600,00	7.673.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	358.465,69	265.100,00	201.800,00	242.000,00	267.200,00	267.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	83.610,76	92.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606.264,69	672.800,00	585.100,00	588.200,00	589.900,00	607.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	449,58	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.062,63	79.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	79.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.871.280,01	8.834.500,00	8.995.700,00	8.832.800,00	8.693.400,00	8.692.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.970.959,00	3.084.300,00	3.092.700,00	3.205.500,00	3.259.500,00	3.328.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	50.139,05	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.268.809,65	2.843.000,00	3.045.800,00	2.777.600,00	2.561.600,00	2.570.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.913,78	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
15.	Transferauszahlungen	872.638,87	694.800,00	683.500,00	666.600,00	657.800,00	648.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141.973,46	1.151.800,00	1.185.700,00	1.185.000,00	1.181.100,00	1.206.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.545.433,81	8.058.400,00	8.271.400,00	8.088.100,00	7.902.100,00	7.985.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.846,20	776.100,00	724.300,00	744.700,00	791.300,00	707.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.864,53	-1.160.000,00	224.700,00	153.900,00	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	9.350,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	280,02	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	63.494,55	1.240.000,00	224.700,00	153.900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	415.262,54	720.000,00	690.000,00	2.550.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.631,61	523.100,00	633.400,00	49.900,00		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.876,83	174.000,00	367.000,00	367.000,00		
29.	aktivierbare Zuwendungen	190.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	761.770,98	1.627.100,00	1.700.400,00	2.976.900,00	2.110.000,00	2.110.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.276,43	-387.100,00	-1.475.700,00	-2.823.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	627.569,77	389.000,00	-751.400,00	-2.078.300,00	-1.318.700,00	-1.402.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	86.700,00	216.600,00	65.400,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.705,77	-403.600,00	-247.700,00	-388.400,00	-467.800,00	-480.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	119.864,00	-14.600,00	-999.100,00	-2.466.700,00	-1.786.500,00	-1.882.900,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-00-018 Invest.-Zusch.Friedhofskapelle ref. Kirche Schütt. 29. - aktivierbare Zuwendungen	-25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17-00-014 Sanierung GS a.d.Süsteresch 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.004,33 27.004,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV 26. - Baumaßnahmen	-20.219,64 20.219,64	-25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf 26. - Baumaßnahmen	-14.603,68 14.603,68	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00	-2.000.000,00 2.000.000,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18-00-001 Zuschu.Leaderprojekt Outdoor-Fitnessplatz 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.595,51 10.595,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen 26. - Baumaßnahmen	-80.460,50 80.460,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18-00-006 Fahrstuhl Verwaltung 26. - Baumaßnahmen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.657,04 73.474,36 8.182,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I18-00-008 BGA EDV SG-Verwaltung 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940,10 940,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18-00-009 BGA OF Schüttorf 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.411,65 10.411,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-9.466,84 2.264,69 11.731,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf 26. - Baumaßnahmen 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.146,30 152.146,30 0,00	-275.000,00 225.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-7.520,07 14.000,00 21.520,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.904,57 4.904,57	-13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-001 Einführung digit. Akte u. Rechnungsworkflow 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.738,85 34.738,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-003 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode 29. - aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-004 BGA SG Verwaltung 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.879,73 6.879,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-005 BGA EDV Verwaltung 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.387,53 4.387,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-006 Kommandowagen OF Schüttorf 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.882,44 19.882,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-008 BGA OF Ohne 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.300,05 14.300,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-010 BGA GS a.d. Süsteresch- Budget 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.939,58 5.939,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-013 BGA Oberschule - Budget 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.864,06 5.864,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-015 Erschl.-Beitrag Oberschule f. Ausbau Wietkampstr. 29. - aktivierbare Zuwendungen	-155.000,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-016 Sanierung Altbau kath. Grundschule 26. - Baumaßnahmen	-10.705,78 10.705,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule 26. - Baumaßnahmen	-3.900,68 3.900,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-6.912,00	-174.000,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.912,00	174.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
I19-00-023 BGA Oberschule - außerhalb Budget Inklusion	-5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-025 Grundstücksan- u. verkäufe 2019	2.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	-6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-028 BGA - OF Schüttorf	-8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-003 Veräußerung des RW-Kanalnetzes	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA- OF Schüttorf	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0,00	-97.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	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
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-018 BGA - Oberschule	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	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
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-008 BGA OF Ohne	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.800,00	6.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.800,00	6.100,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	7.400,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.000,00	7.400,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.300,00	4.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.300,00	4.000,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	4.300,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.800,00	4.300,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.500,00	28.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	58.500,00	28.100,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	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
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-027 Radwegeberneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-100.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Verpflichtungserm.

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE19-00-01 Baumaßnahme Feuerwehrhaus OF Schüttorf	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
VE20-00-01 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0,00	0,00	0,00
VE20-00-02 Beteiligung an der Breitbandges. Gr. Bentheim	-367.000,00	0,00	0,00
VE21-00-01 Sanierung Altbau, GS a. d. Süsteresch	-200.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.463.300,00	3.180.600,00	4.282.700,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.617.900,00	4.635.500,00	-3.017.600,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	304.000,00	1.566.600,00	-1.262.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		9.385.200,00	9.382.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

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	7.213.900,00	2.864.100,00	4.349.800,00	1.000,00	442.000,00	-441.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.535.800,00	4.049.700,00	-2.513.900,00	223.700,00	1.033.400,00	-809.700,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	246.000,00	1.357.600,00	-1.111.600,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
SUMME		8.995.700,00	8.271.400,00	724.300,00	224.700,00	1.700.400,00	-1.475.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	216.600,00	464.300,00	-247.700,00	3.661.100,00	-367.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-3.323.600,00	-6.200.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-1.336.600,00	0,00
SUMME		216.600,00	464.300,00	-247.700,00	-999.100,00	-6.567.000,00

Übersicht Finanzhaushalt B

Schüttorf Samtgemeinde

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	724.300,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	1.475.700,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	247.700,00
	Summe	0,00	999.100,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.992.021,00	6.935.100,00	6.986.700,00	6.971.000,00	6.952.800,00	6.934.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.234,84	25.200,00	32.800,00	32.800,00	31.400,00	30.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.648,50	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204.661,99	187.700,00	201.900,00	198.200,00	193.100,00	204.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.356,61	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	182.212,32	173.600,00	231.600,00	240.600,00	245.600,00	250.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-7.407.617,45	-7.332.000,00	-7.463.300,00	-7.453.100,00	-7.433.600,00	-7.430.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.435.503,61	1.420.500,00	1.470.300,00	1.546.200,00	1.559.700,00	1.594.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.459,59	387.300,00	448.900,00	442.700,00	390.800,00	383.700,00
16.	Abschreibungen	79.305,16	92.200,00	107.800,00	102.300,00	99.700,00	97.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.416,07	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Transferaufwendungen	802.661,47	613.100,00	601.100,00	583.500,00	574.000,00	564.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.444,17	259.100,00	288.800,00	278.000,00	266.700,00	281.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.143.990,48	3.056.700,00	3.180.600,00	3.206.100,00	3.133.000,00	3.152.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.263.626,97	-4.275.300,00	-4.282.700,00	-4.247.000,00	-4.300.600,00	-4.278.100,00
22.	außerordentliche Erträge	11.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-8.868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.272.495,28	-4.275.300,00	-4.282.700,00	-4.247.000,00	-4.300.600,00	-4.278.100,00
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	-4.272.495,28	-4.275.300,00	-4.282.700,00	-4.247.000,00	-4.300.600,00	-4.278.100,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.989.521,00	6.935.100,00	6.986.700,00	6.971.000,00	6.952.800,00	6.934.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.648,50	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.438,12	187.700,00	201.900,00	198.200,00	193.100,00	204.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	449,58	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.341,09	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.147.880,48	7.146.200,00	7.213.900,00	7.194.700,00	7.171.600,00	7.164.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.246.038,87	1.240.400,00	1.286.600,00	1.358.800,00	1.367.600,00	1.396.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	50.139,05	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	287.724,09	387.300,00	448.900,00	442.700,00	390.800,00	383.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.913,78	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
15.	Transferauszahlungen	802.661,47	613.100,00	601.100,00	583.500,00	574.000,00	564.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.598,80	234.100,00	263.800,00	253.000,00	241.700,00	256.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.840.076,06	-2.759.400,00	-2.864.100,00	-2.891.400,00	-2.816.200,00	-2.831.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.307.804,42	4.386.800,00	4.349.800,00	4.303.300,00	4.355.400,00	4.332.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.860,20	0,00	1.000,00	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	280,02	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	13.140,22	0,00	1.000,00	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	105.425,53	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.698,89	145.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.876,83	174.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-190.001,25	-454.000,00	-442.000,00	-377.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.861,03	-454.000,00	-441.000,00	-377.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.130.943,39	3.932.800,00	3.908.800,00	3.926.300,00	4.345.400,00	4.322.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	86.700,00	216.600,00	65.400,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.705,77	-403.600,00	-247.700,00	-388.400,00	-467.800,00	-480.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.623.237,62	3.529.200,00	3.661.100,00	3.537.900,00	3.877.600,00	3.842.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
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		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister		
Kurzbeschreibung		
Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Hier wird die Arbeit des Samtgemeinderates und der vom Rat gebildeten Fachausschüsse kostenmäßig abgebildet. Ergänzend ist in diesem Produkt die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes für die Samtgemeinde zur aktiven Förderung des Ehrenamtes und Würdigung des freiwilligen Engagements enthalten.		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung		
Erläuterungen		
Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und Fachausschüsse) einschließlich Sitzungsdienst. Die Samtgemeinde hat 32 Ratsmitglieder.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Samtgemeinde Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	0,80	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	208.368,02	217.200,00	219.400,00	224.800,00	229.500,00	234.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.664,56	23.300,00	36.100,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
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	75.699,47	88.500,00	91.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.732,05	329.000,00	346.700,00	344.800,00	350.300,00	355.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	304.531,25	329.000,00	346.700,00	344.800,00	350.300,00	355.800,00
22.	außerordentliche Erträge	2.635,54	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	-2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	301.895,71	329.000,00	346.700,00	344.800,00	350.300,00	355.800,00
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	301.895,71	329.000,00	346.700,00	344.800,00	350.300,00	355.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	552,80	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	151.259,56	156.400,00	168.900,00	172.800,00	176.700,00	180.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.092,32	23.300,00	36.100,00	25.800,00	26.600,00	27.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.563,78	88.500,00	91.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.915,66	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.162,86	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-246.162,86	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00
	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
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	-246.162,86	-268.200,00	-296.200,00	-292.800,00	-297.500,00	-302.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
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		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und Fachausschüsse		
Kurzbeschreibung		
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Repräsentation der Kommune		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Maßnahmen zur Schaffung einer modernen Dienstleistungsverwaltung		
Maßnahmen		
Fortsetzung der Einführung eines digitalen Aktenverwaltungssystems in der Samtgemeindeverwaltung. Dies ist schrittweise in den Fachbereichen und Ämtern vorgesehen. Ziel für 2021: Die Digitalisierung der Aktenbestände soll fortgesetzt werden. Als Ergänzung zur digitalen Plattform "Open Rathaus" soll bis zum 30.06.2021 ein digitales Bürgerkonto online bereitgestellt werden. Bis zum 30.09.2021 soll die elektronische Personalakte im Personalamt eingeführt werden.		
Erläuterungen		
Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u. a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen.		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien		

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.109,17	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.335,92	114.000,00	106.300,00	108.300,00	110.300,00	112.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.907,03	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	25.203,15	30.000,00	86.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-147.788,32	-151.500,00	-198.900,00	-209.900,00	-216.900,00	-223.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	714.566,31	667.200,00	707.700,00	732.600,00	728.000,00	743.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.200,41	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.689,13	133.200,00	134.200,00	134.900,00	127.000,00	128.200,00
16.	Abschreibungen	30.065,01	33.700,00	29.900,00	26.900,00	26.900,00	26.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.176,27	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.894,89	64.000,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	66.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	986.592,02	956.300,00	996.300,00	1.020.700,00	1.010.000,00	1.027.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	838.803,70	804.800,00	797.400,00	810.800,00	793.100,00	803.900,00
22.	außerordentliche Erträge	6.680,57	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	-6.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	832.123,13	804.800,00	797.400,00	810.800,00	793.100,00	803.900,00
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	832.123,13	804.800,00	797.400,00	810.800,00	793.100,00	803.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.009,52	114.000,00	106.300,00	108.300,00	110.300,00	112.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	36.242,57	117.500,00	109.500,00	111.500,00	113.500,00	115.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	641.228,45	591.900,00	629.100,00	662.600,00	656.000,00	669.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	50.139,05	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	88.205,08	133.200,00	134.200,00	134.900,00	127.000,00	128.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	9.176,27	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.453,04	64.000,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00	66.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.201,89	-847.300,00	-887.800,00	-923.800,00	-911.100,00	-927.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.959,32	-729.800,00	-778.300,00	-812.300,00	-797.600,00	-812.000,00
	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	73.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.632,41	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.957,94	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	-101.064,71	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.064,71	-120.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-908.024,03	-849.800,00	-798.300,00	-812.300,00	-797.600,00	-812.000,00
	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
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	-908.024,03	-849.800,00	-798.300,00	-812.300,00	-797.600,00	-812.000,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-006 Fahrstuhl Verwaltung	-81.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	73.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-007 BGA SG Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-004 BGA SG Verwaltung	-6.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Heike Schmale
Gremien		
Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Interne und externe Aufgabenerfüllung zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Samtgemeinde Schüttorf		
Allgemeine Ziele		
Gleichstellung von Frau und Mann im gesellschaftlichen Leben.		
Erläuterungen		
<p>Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Zur Verwirklichung der Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Arbeitsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung, 2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder 3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. <p>Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bietet wöchentlich eine Sprechstunde in der Samtgemeindeverwaltung an.</p>		
Zielgruppe		
Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Schüttorf, Mitarbeiter/innen		
Auftragsgrundlage		
Satzung nach § 8 NKomVG		

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.320,92	12.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.720,92	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.720,92	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	3.720,92	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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	3.720,92	14.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	3.320,92	12.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	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	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.720,92	-14.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Kurzbeschreibung

1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte
FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen und Berechnung der Umlagen
2. Kassenverwaltung und Vollstreckung:
Buchführung, kassenmäßige Abschlüsse, Annahmen und Ausgaben von baren und unbaren Leistungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung, Mahnungen und Vollstreckung von offenen Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass, Überwachung von Zahlstellen
3. Steuerverwaltung:
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren im Auftrage des Landkreises

Allgemeine Ziele

1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:
Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:
Ordnungsgemäße Buchführung, sichere und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen
3. Steuerverwaltung:
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte

Erläuterungen

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Erstellung der Jahresabschlüsse und Rechenschaftsberichte
- Finanzstatistiken
- Berechnung von FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Zahlungen und Umlagen
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen

Auftragsgrundlage

§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Nieders. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dazu ergangener Dienstanweisungen
versch. Steuergesetze und kommunale Satzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	25.845,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-25.845,47	-13.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	379.124,26	388.000,00	381.100,00	423.500,00	436.000,00	448.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.607,03	80.100,00	128.600,00	131.500,00	86.600,00	89.500,00
16.	Abschreibungen	5.331,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,57	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	47.713,57	56.100,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.788,08	524.600,00	566.700,00	612.600,00	580.800,00	596.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	469.942,61	511.500,00	551.600,00	597.500,00	565.700,00	581.600,00
22.	außerordentliche Erträge	1.300,00	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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	468.642,61	511.500,00	551.600,00	597.500,00	565.700,00	581.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	468.642,61	511.500,00	551.600,00	597.500,00	565.700,00	581.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	25.632,12	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.632,12	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	340.026,07	356.200,00	337.100,00	369.000,00	378.500,00	387.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	63.665,01	80.100,00	128.600,00	131.500,00	86.600,00	89.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11,57	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	51.486,31	56.100,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.188,96	-492.400,00	-522.300,00	-557.700,00	-522.900,00	-535.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.556,84	-479.300,00	-507.200,00	-542.600,00	-507.800,00	-520.700,00
	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	-429.556,84	-479.300,00	-507.200,00	-542.600,00	-507.800,00	-520.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-429.556,84	-479.300,00	-507.200,00	-542.600,00	-507.800,00	-520.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software in der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes zur effektiven Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	75.695,59	104.500,00	101.500,00	103.000,00	104.000,00	90.500,00
16.	Abschreibungen	7.552,26	10.900,00	9.500,00	8.000,00	6.800,00	6.100,00
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	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.500,01	115.400,00	111.000,00	111.000,00	110.800,00	96.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	85.500,01	115.400,00	111.000,00	111.000,00	110.800,00	96.600,00
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	85.500,01	115.400,00	111.000,00	111.000,00	110.800,00	96.600,00
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	85.500,01	115.400,00	111.000,00	111.000,00	110.800,00	96.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	83.181,87	104.500,00	101.500,00	103.000,00	104.000,00	90.500,00
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	2.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.434,03	-104.500,00	-101.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.434,03	-104.500,00	-101.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00
	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	40.066,48	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	-40.066,48	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.066,48	-25.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-125.500,51	-129.500,00	-131.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00
	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
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	-125.500,51	-129.500,00	-131.500,00	-103.000,00	-104.000,00	-90.500,00

Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-008 BGA EDV SG-Verwaltung	-940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-001 Einführung digit. Akte u. Rechnungsworkflow	-34.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-005 BGA EDV Verwaltung	-4.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Horst Deters

Linda Bütergerds (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen

Erläuterungen

Zur Durchführung übergeordneter Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen) sowie der Organisation der Kommunalwahlen (Kreiswahl, Samtgemeinderats- und Samtgemeindebürgermeisterwahl) sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a.).

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	24.123,89	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	-24.123,89	0,00	-15.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
	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	2.408,21	0,00	2.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	21.274,73	0,00	27.500,00	12.500,00	0,00	13.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.682,94	0,00	30.000,00	13.700,00	0,00	14.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-440,95	0,00	15.000,00	5.700,00	0,00	6.900,00
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	-440,95	0,00	15.000,00	5.700,00	0,00	6.900,00
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	-440,95	0,00	15.000,00	5.700,00	0,00	6.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	21.540,70	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.540,70	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	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.	2.408,21	0,00	2.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	21.274,73	0,00	27.500,00	12.500,00	0,00	13.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.682,94	0,00	-30.000,00	-13.700,00	0,00	-14.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.142,24	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00
	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	-2.142,24	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.142,24	0,00	-15.000,00	-5.700,00	0,00	-6.900,00

Produktbeschreibung Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse
Produkt	24400 Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen aus dem Sondervermögen Kreisschulbaukasse (Aufgabe des Landkreises)	
Allgemeine Ziele	
Rücklagenbildung, zinsgünstige Finanzierung eigener Schulbaumaßnahmen	
Erläuterungen	
Nach dem niedersächsischen Schulgesetz (§ 117) werden die Mittel der Kreisschulbaukasse, soweit die Rückflüsse der aus der Kreisschulbaukasse gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinde aufgebracht. Die Höhe der Umlage richtet sich nach der Anzahl der in den Gemeinden wohnenden Schüler/innen des 1. und 4. Grundschuljahrganges. Die Höhe regelt der Landkreis. Unter diesem Produkt wird lediglich die zu zahlende Umlage ausgewiesen.	
Zielgruppe	
Landkreis, Kommunen	
Auftragsgrundlage	
§ 117 NSchG	

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1.945,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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
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 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttertorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien.

Erläuterungen

Während der Schulferien soll berufstätigen Eltern die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr Kinder der Schuljahre 1 - 4 in eine fachgerechte Betreuung zu geben. Dieser Ferienhort wird mittlerweile mit Ausnahme der Weihnachtsferien dieser Zielgruppe angeboten.

Zielgruppe

Schulkinder der Jahrgänge 1 - 4, Eltern

Auftragsgrundlage

Es handelt sich im eine freiwillige und nicht gesetzlich vorgeschriebene Leistung.

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	8.301,50	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
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	-10.801,50	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.100,00	-11.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.451,01	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.177,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.206,19	18.100,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.404,69	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
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	4.404,69	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
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	4.404,69	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.301,50	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
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	8.301,50	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.451,01	14.100,00	14.700,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.177,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.206,19	-18.100,00	-18.700,00	-19.100,00	-19.500,00	-19.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.904,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
	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	-6.904,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.904,69	-7.600,00	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.600,00

Produktbeschreibung Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Einrichtung eines Familienservicebüros

Allgemeine Ziele

Es soll Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in Familienfragen geben.

Erläuterungen

Das Familienservicebüro wird in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim betrieben. Es befindet sich im Jugendheim an der Jahnstraße 1 in Schüttorf.

Zielgruppe

Familien aller Lebenslagen

Teilergebnishaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	41100	Krankenhaus Annaheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Darstellung der Personalaufwendungen von ehemaligem Krankenhauspersonal

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen ehemaliger Beschäftigter aus dem Krankenhauspflege- und Krankenhauswirtschaftsdienst dargestellt. Im Rahmen einer Personalgestellung werden die Aufwendungen durch den Betreiber des heutigen Altenpflegeheimes im ehemaligen Krankenhaus "Annaheim" erstattet.

Zielgruppe

Beschäftigte des ehemaligen Krankenhauses "Annaheim"

Teilergebnishaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	45.906,70	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
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	-45.906,70	-48.200,00	-48.200,00	-48.700,00	-49.200,00	-49.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.909,66	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.910,20	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	3,50	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	3,50	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	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	46.592,42	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
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	46.592,42	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	45.909,95	48.200,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00	49.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.910,49	-48.200,00	-48.200,00	-48.700,00	-49.200,00	-49.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681,93	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	681,93	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
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	681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Gremien

Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

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 Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.809,60	15.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	433,34	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-8.242,94	-15.500,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	35.704,61	35.100,00	34.400,00	35.100,00	34.300,00	35.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.822,87	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16.	Abschreibungen	14.715,73	25.500,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.010,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	347,95	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.601,16	79.800,00	98.800,00	99.500,00	98.700,00	99.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	55.358,22	64.300,00	75.100,00	75.800,00	75.000,00	75.800,00
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	55.358,22	64.300,00	75.100,00	75.800,00	75.000,00	75.800,00
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	55.358,22	64.300,00	75.100,00	75.800,00	75.000,00	75.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	22.050,78	22.900,00	23.800,00	24.200,00	24.500,00	24.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.702,70	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	8.010,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348,16	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.111,64	-42.100,00	-42.900,00	-43.300,00	-43.600,00	-44.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.678,30	-42.100,00	-42.900,00	-43.300,00	-43.600,00	-44.000,00
	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	20.219,64	125.000,00	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	6.912,00	174.000,00	367.000,00	367.000,00	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	-27.131,64	-299.000,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.131,64	-299.000,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-61.809,94	-341.100,00	-409.900,00	-410.300,00	-43.600,00	-44.000,00
	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
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	-61.809,94	-341.100,00	-409.900,00	-410.300,00	-43.600,00	-44.000,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV 26. - Baumaßnahmen	-20.219,64 20.219,64	-25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i. d.Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.912,00 6.912,00	-174.000,00 174.000,00	-367.000,00 367.000,00	-367.000,00 367.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Daniela Noll

Gremien

Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss

Kurzbeschreibung

Steuerung, Initiierung v. touristischen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen, Fremdenverkehrsverbänden u. Fachbehörden.

Allgemeine Ziele

- Implementierung von Indoor- und Outdoorgeräten als digitale Touristinformationen.
- Entwicklung und Ausbau von Printmedien als Basiswerbemittel (Unterkünfte, Radwandern, NL-Broschüren, ...)
- Umsetzung eines ganzheitlichen, Samtgemeinderundganges in analoger und digitaler Form mittels Websiteintegration, Printausgaben und Neubeschilderung von Sehenswürdigkeiten, Denkmälern u. Kulturstätten.
- Ausbau des Onlinemarketings zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde Schüttorf.
- Entwicklung und Neukonzeptionierung von Stadtführungen in digitaler und analoger Form für unterschiedliche Zielgruppen (Apps, Kinderführungen, etc.)
- Implementierung der digitalen Samtgemeinde "Panorama City" für erlebbare digitale Rundgänge.
- Beteiligung an Marketingkonzepten in Zusammenarbeit mit dem Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT).

Zielgruppe

Urlauber, Erholungssuchende, Tagestouristen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.316,07	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.400,00	3.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	347,00	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	19.295,48	25.500,00	32.400,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00
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	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-25.467,52	-31.300,00	-38.200,00	-39.000,00	-38.000,00	-37.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.379,74	50.700,00	64.800,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.995,02	29.600,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
16.	Abschreibungen	19.694,85	19.800,00	20.800,00	19.800,00	18.400,00	17.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.861,94	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.931,55	122.600,00	144.500,00	145.400,00	145.100,00	145.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	72.464,03	91.300,00	106.300,00	106.400,00	107.100,00	107.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.378,77	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	-1.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	71.085,26	91.300,00	106.300,00	106.400,00	107.100,00	107.800,00
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	71.085,26	91.300,00	106.300,00	106.400,00	107.100,00	107.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	347,00	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	19.295,48	25.500,00	32.400,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00
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	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.151,45	25.500,00	32.400,00	33.200,00	33.600,00	34.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	34.113,05	50.700,00	64.800,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.230,36	29.600,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.821,16	12.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.164,57	-102.800,00	-123.700,00	-125.600,00	-126.700,00	-127.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.013,12	-77.300,00	-91.300,00	-92.400,00	-93.100,00	-93.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.860,20	0,00	1.000,00	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	12.860,20	0,00	1.000,00	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	11.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.731,53	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.871,33	-10.000,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-58.884,45	-87.300,00	-115.300,00	-102.400,00	-103.100,00	-103.800,00
	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
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	-58.884,45	-87.300,00	-115.300,00	-102.400,00	-103.100,00	-103.800,00

Investitionen Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-001 Zuschu.Leaderprojekt Outdoor-Fitnessplatz	10.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-004 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz	-9.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	11.731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-003 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-029 Digitaler Touristinfobildschirm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der Finanzausgleichsumlage mit dem Land. Ebenfalls wird bei diesem Produkt die von der Samtgemeinde von ihren Mitgliedsgemeinden zu erhebende Samtgemeindeumlage ausgewiesen. Weiter ist an dieser Stelle auch die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage und die Zuweisung der Samtgemeinde an ihre Mitgliedsgemeinden enthalten.

Allgemeine Ziele

Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde

Erläuterungen

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde kommt es bei den Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage zu Schwankungen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988.336,00	6.931.400,00	6.983.000,00	6.967.300,00	6.949.100,00	6.931.100,00
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	130.454,73	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-7.118.790,73	-7.061.900,00	-7.113.500,00	-7.097.800,00	-7.079.600,00	-7.061.600,00
	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	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	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.345.947,45	-6.479.200,00	-6.543.000,00	-6.545.100,00	-6.536.600,00	-6.528.400,00
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	-6.345.947,45	-6.479.200,00	-6.543.000,00	-6.545.100,00	-6.536.600,00	-6.528.400,00
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	-6.345.947,45	-6.479.200,00	-6.543.000,00	-6.545.100,00	-6.536.600,00	-6.528.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	6.988.336,00	6.931.400,00	6.983.000,00	6.967.300,00	6.949.100,00	6.931.100,00
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	6.988.336,00	6.931.400,00	6.983.000,00	6.967.300,00	6.949.100,00	6.931.100,00
	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	772.843,28	582.700,00	570.500,00	552.700,00	543.000,00	533.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.843,28	-582.700,00	-570.500,00	-552.700,00	-543.000,00	-533.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215.492,72	6.348.700,00	6.412.500,00	6.414.600,00	6.406.100,00	6.397.900,00
	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	6.215.492,72	6.348.700,00	6.412.500,00	6.414.600,00	6.406.100,00	6.397.900,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.215.492,72	6.348.700,00	6.412.500,00	6.414.600,00	6.406.100,00	6.397.900,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Schüttorf Samtgemeinde				
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, Samtgemeindeausschuss und -rat				
Kurzbeschreibung				
Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität, Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung der Liquidität				
Erläuterungen				
Die Samtgemeinde 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.				
Auftragsgrundlage				
NKGesVG, KomHKVO,				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	529,58 €	495,67 €	471,07 €	455,47 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	244.404,50	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	244.404,50	261.500,00	239.700,00	228.400,00	216.100,00	203.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	244.404,50	261.500,00	239.700,00	228.400,00	216.100,00	203.800,00
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	244.404,50	261.500,00	239.700,00	228.400,00	216.100,00	203.800,00
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	244.404,50	261.500,00	239.700,00	228.400,00	216.100,00	203.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	240.902,21	236.500,00	214.700,00	203.400,00	191.100,00	178.800,00
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	-240.902,21	-236.500,00	-214.700,00	-203.400,00	-191.100,00	-178.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.902,21	-236.500,00	-214.700,00	-203.400,00	-191.100,00	-178.800,00
	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	-240.902,21	-236.500,00	-214.700,00	-203.400,00	-191.100,00	-178.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	86.700,00	216.600,00	65.400,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	507.705,77	490.300,00	464.300,00	453.800,00	467.800,00	480.100,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-507.705,77	-403.600,00	-247.700,00	-388.400,00	-467.800,00	-480.100,00
37.	Finanzmittelveränderung	-748.607,98	-640.100,00	-462.400,00	-591.800,00	-658.900,00	-658.900,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.341,66	786.800,00	1.076.400,00	885.900,00	737.800,00	738.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	76.761,49	62.200,00	81.000,00	70.800,00	70.100,00	69.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	311.923,82	135.000,00	131.500,00	131.500,00	136.500,00	136.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	11.091,64	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.571,93	363.900,00	282.500,00	288.000,00	293.500,00	299.000,00
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	44.963,03	38.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	35.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.521.653,57	-1.395.900,00	-1.617.900,00	-1.422.700,00	-1.284.400,00	-1.288.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.173.197,52	1.257.000,00	1.290.100,00	1.294.300,00	1.324.300,00	1.354.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.576.659,97	2.001.000,00	2.134.300,00	1.925.900,00	1.785.000,00	1.800.000,00
16.	Abschreibungen	522.674,24	509.000,00	515.600,00	473.300,00	468.400,00	463.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	69.479,47	79.200,00	79.900,00	80.600,00	81.300,00	82.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	647.784,39	614.100,00	615.600,00	623.600,00	632.600,00	640.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.989.795,59	4.460.300,00	4.635.500,00	4.397.700,00	4.291.600,00	4.340.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.468.142,02	3.064.400,00	3.017.600,00	2.975.000,00	3.007.200,00	3.052.000,00
22.	außerordentliche Erträge	11.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-11.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.457.031,74	3.064.400,00	3.017.600,00	2.975.000,00	3.007.200,00	3.052.000,00
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	2.457.031,74	3.064.400,00	3.017.600,00	2.975.000,00	3.007.200,00	3.052.000,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	739.905,66	786.800,00	1.076.400,00	885.900,00	737.800,00	738.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	289.261,44	135.000,00	131.500,00	131.500,00	136.500,00	136.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	11.491,63	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	346.876,67	363.900,00	282.500,00	288.000,00	293.500,00	299.000,00
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	37.667,48	36.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	34.800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.202,88	1.332.000,00	1.535.800,00	1.350.800,00	1.213.200,00	1.218.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.129.790,92	1.215.900,00	1.219.900,00	1.248.700,00	1.282.200,00	1.310.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.627.408,93	2.001.000,00	2.134.300,00	1.925.900,00	1.785.000,00	1.800.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	69.479,47	79.200,00	79.900,00	80.600,00	81.300,00	82.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620.539,53	614.100,00	615.600,00	623.600,00	632.600,00	640.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447.218,85	-3.910.200,00	-4.049.700,00	-3.878.800,00	-3.781.100,00	-3.833.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.015,97	-2.578.200,00	-2.513.900,00	-2.528.000,00	-2.567.900,00	-2.615.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.004,33	20.000,00	223.700,00	153.900,00	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	9.350,00	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	50.354,33	20.000,00	223.700,00	153.900,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	202.876,51	475.000,00	465.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.932,72	378.100,00	568.400,00	49.900,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	180.000,00	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	-464.809,23	-1.053.100,00	-1.033.400,00	-2.499.900,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-414.454,90	-1.033.100,00	-809.700,00	-2.346.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.436.470,87	-3.611.300,00	-3.323.600,00	-4.874.000,00	-4.567.900,00	-4.615.300,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.436.470,87	-3.611.300,00	-3.323.600,00	-4.874.000,00	-4.567.900,00	-4.615.300,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten	
Schüttoorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst Bettina Eilering (Vertretung)
Gremien	
Samtgemeindeausschuss und -rat	
Kurzbeschreibung	
<p>Hier werden alle Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen, die keinem speziellen Sachgebiet zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere: Fischereischeine, allgemeine Gefahrenabwehr, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Fundsachen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung der Straßenverkehrssicherheit (z. B. Sichtdreiecke), Genehmigung von Sondernutzungen nach Nds. Straßengesetz, Anordnung der Verkehrszeichen für Gemeindestraßen und zur Durchführung von Bauarbeiten (Arbeitsstellensicherung), Entfernen von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum sowie sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem NdsSOG. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Bußgeld- und zum Teil Gerichtsverfahren werden abgewickelt. Ebenfalls sind unter diesem Produkt das Meldewesen und das Standesamt enthalten.</p>	
Allgemeine Ziele	
Beseitigung und Überwachung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	
Erläuterungen	
Die Samtgemeinde Schüttoorf führt für den Schutz der Öffentlichkeit regelmäßig Kontrollen durch. Zudem fallen unter dieses Produkt auch die Kosten für die Obdachlosenunterbringung, Fundtierbetreuung und Schädlingsbekämpfung an.	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	
NdsSOG, NStrG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB sowie spezialgesetzliche Regelungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	125.070,96	116.000,00	112.000,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	650,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	32.161,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	33.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-157.882,28	-151.700,00	-147.500,00	-147.500,00	-152.500,00	-151.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	262.134,96	307.800,00	330.300,00	319.800,00	328.100,00	337.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.309,61	73.300,00	73.300,00	74.700,00	76.400,00	77.800,00
16.	Abschreibungen	2.965,35	2.900,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.964,80	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.586,96	85.700,00	85.800,00	86.900,00	88.100,00	89.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.961,68	482.700,00	507.200,00	498.800,00	510.000,00	521.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	277.079,40	331.000,00	359.700,00	351.300,00	357.500,00	370.300,00
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	277.079,40	331.000,00	359.700,00	351.300,00	357.500,00	370.300,00
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	277.079,40	331.000,00	359.700,00	351.300,00	357.500,00	370.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	125.105,46	116.000,00	112.000,00	112.000,00	117.000,00	117.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	640,96	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	31.818,87	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	33.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.565,29	151.700,00	147.500,00	147.500,00	152.500,00	151.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	252.640,11	299.600,00	289.000,00	304.100,00	316.700,00	325.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	65.731,18	73.300,00	73.300,00	74.700,00	76.400,00	77.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	12.964,80	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.772,39	85.700,00	85.800,00	86.900,00	88.100,00	89.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.108,48	-471.600,00	-463.100,00	-480.700,00	-496.200,00	-507.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.543,19	-319.900,00	-315.600,00	-333.200,00	-343.700,00	-355.900,00
	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	-264.543,19	-319.900,00	-315.600,00	-333.200,00	-343.700,00	-355.900,00
	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
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	-264.543,19	-319.900,00	-315.600,00	-333.200,00	-343.700,00	-355.900,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Samtgemeindeausschuss und -rat				
Kurzbeschreibung				
Gewährleistung des Brandschutzes und Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren				
Allgemeine Ziele				
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren, Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren auf hohem Niveau sicherstellen				
Maßnahmen				
Ziel für 2021: In 2021 sind die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Schüttorf fortzusetzen. Bis zum Jahresende 2021 ist die Erlangung der Baugenehmigung für das neue Feuerwehrhaus vorrangiges Ziel. Die daran anschließenden Bauausschreibungen sind dann in 2022 vorzubereiten, so dass im zweiten Halbjahr 2022 mit dem Bau begonnen werden kann.				
Erläuterungen				
Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz, Kosten der Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte, Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze				
Zielgruppe				
Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr				
Auftragsgrundlage				
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Kosten pro Einwohner	22,90 €	15,97 €	25,30 €	26,74 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.239,43	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.630,94	25.400,00	24.200,00	19.300,00	19.200,00	18.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.877,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.462,84	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-219.427,02	-81.100,00	-79.900,00	-75.000,00	-74.900,00	-74.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.745,58	17.100,00	18.400,00	19.200,00	20.300,00	21.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.376,82	238.900,00	245.300,00	221.100,00	216.700,00	217.800,00
16.	Abschreibungen	158.016,15	147.600,00	149.700,00	124.900,00	123.000,00	120.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.269,58	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.142,45	70.700,00	78.300,00	78.800,00	79.300,00	79.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.550,58	481.500,00	499.400,00	451.700,00	447.000,00	446.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	260.123,56	400.400,00	419.500,00	376.700,00	372.100,00	372.200,00
22.	außerordentliche Erträge	7.300,82	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	-7.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	252.822,74	400.400,00	419.500,00	376.700,00	372.100,00	372.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	252.822,74	400.400,00	419.500,00	376.700,00	372.100,00	372.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	41.239,43	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.430,79	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.871,87	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	171.642,09	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	13.678,00	15.900,00	17.200,00	17.900,00	18.900,00	19.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	237.292,50	238.900,00	245.300,00	221.100,00	216.700,00	217.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	6.269,58	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.076,85	70.700,00	78.300,00	78.800,00	79.300,00	79.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.316,93	-332.700,00	-348.500,00	-325.500,00	-322.600,00	-324.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.674,84	-277.000,00	-292.800,00	-269.800,00	-266.900,00	-269.100,00
	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	9.350,00	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	9.350,00	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	14.603,68	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.280,91	200.500,00	368.700,00	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	-72.884,59	-200.500,00	-368.700,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.534,59	-200.500,00	-368.700,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-215.209,43	-477.500,00	-661.500,00	-2.269.800,00	-2.266.900,00	-2.269.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-215.209,43	-477.500,00	-661.500,00	-2.269.800,00	-2.266.900,00	-2.269.100,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-00-005 BGA OF Schüttrorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttrorf	-14.603,68	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26. - Baumaßnahmen	14.603,68	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I18-00-009 BGA OF Schüttrorf	-10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-010 BGA OF Isterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttrorf	-4.904,57	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.904,57	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-021 Mobile Signalanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-006 Kommandowagen OF Schüttrorf	-19.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-007 BGA OF Isterberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-008 BGA OF Ohne	-14.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-028 BGA - OF Schüttrorf	-8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA- OF Schüttrorf	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0,00	-97.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttrorf	0,00	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-008 BGA OF Ohne	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Hier werden die Kosten des Katastrophenschutzes nachgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG)

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	1.200,00	10.000,00	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	0,00	1.200,00	10.000,00	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	0,00	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.200,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-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	0,00	-1.200,00	-10.000,00	-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
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	-1.200,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternräte				
Kurzbeschreibung				
Unhaltung und Bewirtschaftung der Ev. Grundschule, Grundschule auf dem Süsteresch, Kath. Grundschule, Grundschule Quendorf				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung ausreichender, bedarfsgerechter und wohnungsnaher Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf				
Maßnahmen				
Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen und Vorbereitung auf die Inklusion.				
Erläuterungen				
Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Damit können die Schulen in Eigenverantwortung die Lehr- und Lernmittel, geringfügige Anschaffungen sowie den Bürobedarf beschaffen. Schülerzahlen: Ev. Grundschule: 172 Schüler (2020-2021) Grundschule auf dem Süsteresch: 297 Schüler (2020-2021) Kath. Grundschule: 83 Schüler (2020-2021) Grundschule Quendorf: 97 Schüler (2020-2021)				
Zielgruppe				
Kinder im grundschulpflichtigen Alter im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf, Eltern, Lehrer/innen				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Ev. Grundschule				
SchülerInnen	201	198	189	172
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.586,74 €	1.775,61 €	2.237,57 €	2.252,91 €
Grundschule auf dem Süsteresch				
SchülerInnen	273	267	277	297
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.503,16 €	1.678,20 €	1.775,81 €	1.658,92 €
Katholische Grundschule				
SchülerInnen	70	69	54	83
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.643,84 €	2.144,10 €	3.962,96 €	2.236,17 €
Grundschule Quendorf				
SchülerInnen	100	104	106	97
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.695,30 €	1.670,14 €	2.007,55 €	2.214,43 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.331,08	40.400,00	162.000,00	102.200,00	36.900,00	36.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.647,52	16.900,00	35.900,00	34.000,00	33.600,00	33.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.305,80	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	1.850,03	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	2.109,52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-98.243,95	-57.800,00	-197.900,00	-136.200,00	-70.500,00	-70.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.832,32	285.400,00	302.800,00	310.100,00	317.400,00	324.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	556.252,61	752.500,00	792.300,00	685.400,00	625.000,00	631.700,00
16.	Abschreibungen	145.512,34	150.000,00	156.700,00	146.300,00	144.200,00	143.100,00
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	245.933,20	211.500,00	213.900,00	218.100,00	222.300,00	226.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.219.530,47	1.399.400,00	1.465.700,00	1.359.900,00	1.308.900,00	1.326.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.121.286,52	1.341.600,00	1.267.800,00	1.223.700,00	1.238.400,00	1.255.500,00
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	1.121.286,52	1.341.600,00	1.267.800,00	1.223.700,00	1.238.400,00	1.255.500,00
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	1.121.286,52	1.341.600,00	1.267.800,00	1.223.700,00	1.238.400,00	1.255.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	37.895,08	40.400,00	162.000,00	102.200,00	36.900,00	36.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.305,80	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	14.586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.763,97	40.400,00	162.000,00	102.200,00	36.900,00	36.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	271.703,01	285.400,00	302.800,00	310.100,00	317.400,00	324.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	566.548,77	752.500,00	792.300,00	685.400,00	625.000,00	631.700,00
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	250.764,91	211.500,00	213.900,00	218.100,00	222.300,00	226.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.016,69	-1.249.400,00	-1.309.000,00	-1.213.600,00	-1.164.700,00	-1.182.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.252,72	-1.209.000,00	-1.147.000,00	-1.111.400,00	-1.127.800,00	-1.146.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.004,33	20.000,00	149.400,00	125.800,00	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	27.004,33	20.000,00	149.400,00	125.800,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	166.752,76	475.000,00	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.052,05	164.800,00	73.100,00	21.800,00	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	-178.804,81	-839.800,00	-523.100,00	-371.800,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.800,48	-819.800,00	-373.700,00	-246.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.146.053,20	-2.028.800,00	-1.520.700,00	-1.357.400,00	-1.127.800,00	-1.146.000,00
	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
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	-1.146.053,20	-2.028.800,00	-1.520.700,00	-1.357.400,00	-1.127.800,00	-1.146.000,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-00-031 GS a.d. Süsteresch - Ausbau WLAN Netz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-014 Sanierung GS a.d.Süsteresch	27.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-015 BGA GS Quendorf-Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-152.146,30	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	152.146,30	225.000,00	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
I18-00-023 BGA kath. Grundschule- außerh. Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-009 EDV BGA Ev. Grundschule - Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-010 BGA GS a.d. Süsteresch- Budget	-5.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-011 BGA Kath. Grundschule - Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-012 BGA Grundschule Quendorf - Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-014 Energetische Sanierung Werkräume ev. GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-016 Sanierung Altbau kath. Grundschule	-10.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-3.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-020 Ausbau WLAN Ev. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	-6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	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
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh. Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.800,00	6.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	13.800,00	6.100,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	7.400,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.000,00	7.400,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.300,00	4.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.300,00	4.000,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.800,00	4.300,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.800,00	4.300,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	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
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-100.000,00	-96.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschule				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produkt	21600	Oberschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat, Gemeindeeltern- und Schülerrat				
Kurzbeschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule Schüttorf und Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Verwaltungspersonal.				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I				
Maßnahmen				
Fortsetzung von notwendigen Sanierungsarbeiten an dem Gebäudebestand und Herrichtung des Gebäudes im Rahmen der Inklusion.				
Erläuterungen				
Die Oberschule Schüttorf wurde zum Schuljahresbeginn 2013 eingerichtet. Zu den Kosten dieses Produktes zählen einerseits die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung des umfangreichen Gebäudekomplexes und Schulgrundstücks einschließlich der Einrichtungen und die Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Der Schule wird jährlich ein Budget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt, damit Lehr- und Lernmittel sowie Bürobedarf für den laufenden Betrieb beschafft werden können. An den laufenden Betriebs- und Personalkosten dieser Schule der Sekundarstufe I beteiligt sich der Landkreis Grafschaft Bentheim nach den Vorgaben des Nieders. Schulgesetzes (NSchG). Schülerzahlen: Oberschule Schüttorf: 692 Schüler (2020-2021)				
Zielgruppe				
Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Oberschule Schüttorf, bis zum 31.07.2013 kombinierte Haupt- und Realschule				
SchülerInnen	652	683	678	692
Zuschussbedarf je SchülerIn	661,43 €	461,49 €	687,46 €	652,60 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.190,15	672.700,00	839.200,00	707.000,00	622.700,00	622.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.101,10	11.600,00	12.900,00	9.900,00	9.700,00	9.400,00
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	106,49	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	3.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-647.605,54	-684.300,00	-852.100,00	-716.900,00	-632.400,00	-632.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	211.705,51	221.700,00	226.700,00	229.500,00	232.300,00	235.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473.157,57	654.600,00	730.100,00	665.300,00	584.400,00	587.800,00
16.	Abschreibungen	160.040,26	152.900,00	151.900,00	146.100,00	145.500,00	145.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.901,46	121.200,00	123.600,00	125.600,00	127.600,00	129.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	962.804,80	1.150.400,00	1.232.300,00	1.166.500,00	1.089.800,00	1.097.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	315.199,26	466.100,00	380.200,00	449.600,00	457.400,00	465.600,00
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	315.199,26	466.100,00	380.200,00	449.600,00	457.400,00	465.600,00
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	315.199,26	466.100,00	380.200,00	449.600,00	457.400,00	465.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	619.190,15	672.700,00	839.200,00	707.000,00	622.700,00	622.700,00
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	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.809,53	672.700,00	839.200,00	707.000,00	622.700,00	622.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	212.043,49	221.700,00	226.700,00	229.500,00	232.300,00	235.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	488.312,20	654.600,00	730.100,00	665.300,00	584.400,00	587.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.608,72	121.200,00	123.600,00	125.600,00	127.600,00	129.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.964,41	-997.500,00	-1.080.400,00	-1.020.400,00	-944.300,00	-952.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.154,88	-324.800,00	-241.200,00	-313.400,00	-321.600,00	-329.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	74.300,00	28.100,00	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	14.000,00	0,00	74.300,00	28.100,00	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	21.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.599,76	12.800,00	126.600,00	28.100,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	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	-188.119,83	-12.800,00	-126.600,00	-28.100,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.119,83	-12.800,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-365.274,71	-337.600,00	-293.500,00	-313.400,00	-321.600,00	-329.800,00
	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
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	-365.274,71	-337.600,00	-293.500,00	-313.400,00	-321.600,00	-329.800,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13-00-033 außerhalb Budget: bew. Anlageverm. Komb.HS+RS+OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-00-015 Sanierung Obersch. "Blauer Trakt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-027 BGA,Oberschule - außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-031 Abrechnung § 118 NSchG Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-016 BGA Oberschule Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule	-7.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	21.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-013 BGA Oberschule - Budget	-5.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-015 Erschl.-Beitrag Oberschule f. Ausbau Wietkampstr.	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-018 Ausbau WLAN Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-019 LED-Beleucht.Trakt B+C, Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-023 BGA Oberschule - außerhalb Budget Inklusion	-5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-026 BGA Oberschule - außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-018 BGA - Oberschule	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-029 BGA Oberschule- außerhalb Budget Inklusion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.500,00	28.100,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	58.500,00	28.100,00	0,00	0,00
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgabe als Schulträger		
Allgemeine Ziele		
Vorhaltung von Fachräumen im Schulzentrum		
Erläuterungen		
Naturwissenschaftliche Räume, Werkstrakt, EDV-, Kunst- und Textilträume zur Nutzung durch alle Schulen und Fremdbelegungen. Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung		
Zielgruppe		
Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen		
Auftragsgrundlage		
NSchG		

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.581,00	42.500,00	44.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
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	1.250,00	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	158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-42.989,47	-42.500,00	-44.000,00	-45.500,00	-47.000,00	-48.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.821,71	16.100,00	18.300,00	18.900,00	19.500,00	20.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332,52	500,00	500,00	500,00	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	78.393,42	80.000,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.547,65	96.600,00	98.800,00	99.900,00	101.100,00	102.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	48.558,18	54.100,00	54.800,00	54.400,00	54.100,00	54.200,00
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	48.558,18	54.100,00	54.800,00	54.400,00	54.100,00	54.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	48.558,18	54.100,00	54.800,00	54.400,00	54.100,00	54.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	41.581,00	42.500,00	44.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
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	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	41.581,00	42.500,00	44.000,00	45.500,00	47.000,00	48.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	12.704,95	13.800,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	332,34	500,00	500,00	500,00	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	78.393,60	80.000,00	80.000,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.430,89	-94.300,00	-96.400,00	-97.300,00	-98.300,00	-99.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.849,89	-51.800,00	-52.400,00	-51.800,00	-51.300,00	-51.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-49.849,89	-51.800,00	-52.400,00	-51.800,00	-51.300,00	-51.200,00
	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
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	-49.849,89	-51.800,00	-52.400,00	-51.800,00	-51.300,00	-51.200,00

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulmuseums
in der "Alten Kirchschole"

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Museumsstücken zur touristischen Vermarktung und für die nachfolgenden Generationen

Zielgruppe

Einwohner und Touristen

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	15.552,17	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
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	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.888,92	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.888,92	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
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	15.888,92	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
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	15.888,92	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.021,55	17.100,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
	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	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00
	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
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	-16.358,30	-17.100,00	-16.500,00	-16.800,00	-17.100,00	-17.400,00

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde

Erläuterungen

Das Theater der Obergrafschaft wird ehrenamtlich vom Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf verwaltet und organisiert. Die Samtgemeinde Schüttorf stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung und gewährt dem Verein einen jährlichen Zuschuss. Das notwendige Personal für die Theatervorstellungen sowie Hausmeister und Reinigung wird ebenfalls von der Samtgemeinde übernommen. Terminverwaltung für die Fremdbelegungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung der Samtgemeinde im Rahmen der Kulturpflege.

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.589,76	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-2.710,82	-3.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.744,10	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	3.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.340,16	24.600,00	31.400,00	29.500,00	30.100,00	30.600,00
16.	Abschreibungen	7.014,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.903,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	385,87	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.387,24	62.500,00	69.400,00	67.900,00	69.100,00	69.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	63.676,42	59.000,00	66.100,00	64.600,00	65.800,00	66.200,00
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	63.676,42	59.000,00	66.100,00	64.600,00	65.800,00	66.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	63.676,42	59.000,00	66.100,00	64.600,00	65.800,00	66.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	121,06	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.723,06	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.800,00	3.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.774,81	24.600,00	31.400,00	29.500,00	30.100,00	30.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	25.903,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	385,87	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.786,74	-55.500,00	-62.400,00	-60.900,00	-62.100,00	-62.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.665,68	-54.600,00	-61.700,00	-60.200,00	-61.400,00	-62.200,00
	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	15.000,00	100.000,00	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	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60.665,68	-54.600,00	-76.700,00	-160.200,00	-61.400,00	-62.200,00
	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
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	-60.665,68	-54.600,00	-76.700,00	-160.200,00	-61.400,00	-62.200,00

Investitionen Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0,00	0,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 26300 Musikschulen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der gemeinnützigen Musikschule "Musikakademie Obergrafschaft"		
Allgemeine Ziele		
Förderung der musikalischen Ausbildung von Jugendlichen verschiedener Altersgruppen. Durch die kommunale Förderung soll das Musikschulangebot für Familien attraktiv bleiben.		
Erläuterungen		
Die Förderung der "Musikakademie Obergrafschaft" erfolgt aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung.		
Zielgruppe		
Musikschüler/-innen der "Musikakademie Obergrafschaft"		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Grundlage		

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	5.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	13.563,04	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.083,04	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	19.083,04	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
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	19.083,04	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
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	19.083,04	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	5.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	13.563,04	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
	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	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-19.083,04	-21.500,00	-22.000,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Middelberg

Kurzbeschreibung

Büchereiangebot in der Samtgemeinde Schüttorf durch die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

Die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf hält rund 12.000 Medien und kann auf rd. 35.000 Ausleihungen im Jahr verweisen. Neben dem traditionellen Buchbestand werden zunehmend auch neuere Medien in das Angebot mit aufgenommen (DVD, Spiele u. ä). Die Nutzung der Bücherei ist grundsätzlich gebührenfrei möglich. Lediglich bei einer verspäteten Rückgabe der entliehenen Medien wird eine geringe Gebühr fällig.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene,

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	419,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.559,50	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-5.995,69	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.291,76	38.700,00	40.000,00	41.300,00	42.600,00	43.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.189,61	38.300,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
16.	Abschreibungen	2.269,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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	3.268,44	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.019,64	82.800,00	84.100,00	85.900,00	87.700,00	89.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	87.023,95	79.500,00	80.800,00	82.600,00	84.400,00	86.100,00
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	87.023,95	79.500,00	80.800,00	82.600,00	84.400,00	86.100,00
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	87.023,95	79.500,00	80.800,00	82.600,00	84.400,00	86.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	419,39	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16,80	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	2.954,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.390,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.941,52	38.700,00	40.000,00	41.300,00	42.600,00	43.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.804,62	38.300,00	38.200,00	38.700,00	39.100,00	39.500,00
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	3.266,11	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.012,25	-80.500,00	-81.800,00	-83.600,00	-85.400,00	-87.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.621,76	-77.500,00	-78.800,00	-80.600,00	-82.400,00	-84.100,00
	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	-86.621,76	-77.500,00	-78.800,00	-80.600,00	-82.400,00	-84.100,00
	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
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	-86.621,76	-77.500,00	-78.800,00	-80.600,00	-82.400,00	-84.100,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der historischen Stadtmauer in Schüttorf und der historischen Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern, die im Eigentum der Samtgemeinde stehen und Unterstützung von Organisationen und Vereinen der Heimat- und Kulturpflege.

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Heimat- und Brauchtumpflege, Erhaltung von historischem Kulturgut.

Erläuterungen

Die Samtgemeinde zahlt jährlich an verschiedene Heimat- und Kulturverbände Mitgliedsbeiträge und gewährt geringfügige Zuschüsse für deren Arbeit. Außerdem werden die Unterhaltungsaufwendungen für die historische Stadtmauer in Schüttorf und die Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern unter diesem Produkt erfasst.

Zielgruppe

Heimat- und Kulturverbände

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-1.350,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	931,57	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.564,02	6.400,00	5.400,00	5.400,00	5.200,00	4.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.214,02	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.214,02	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	3.214,02	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00	3.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	931,57	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.445,57	-5.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95,57	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	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	-95,57	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-95,57	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB XII, Aufnahme von Anträgen zur Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII sowie Auszahlung von Tagessätzen nach dem SGB II.

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von Allgemeinen Aufgaben im Sozialbereich nachgewiesen

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	677,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-677,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.280,49	38.300,00	41.400,00	42.200,00	43.200,00	44.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.043,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	695,47	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.019,45	40.300,00	43.500,00	44.300,00	45.400,00	46.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	38.342,35	40.000,00	43.200,00	44.000,00	45.100,00	45.900,00
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	38.342,35	40.000,00	43.200,00	44.000,00	45.100,00	45.900,00
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	38.342,35	40.000,00	43.200,00	44.000,00	45.100,00	45.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	31.104,57	32.400,00	36.000,00	36.700,00	37.500,00	38.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.042,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
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	669,53	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00
	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	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00
	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
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	-32.816,98	-34.400,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.700,00	-40.400,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttdorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende (Hartz IV)

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts für arbeitssuchende Hilfeempfänger durch Gewährung von Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt und zu den Kosten für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von allgemeinen Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung nachgewiesen

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.515,22	200.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-187.515,22	-200.500,00	-130.500,00	-135.500,00	-140.500,00	-145.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	205.984,40	199.700,00	196.400,00	200.900,00	205.100,00	209.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.384,40	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00
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	3.896,34	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	215.265,14	210.300,00	207.700,00	212.400,00	217.100,00	221.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	27.749,92	9.800,00	77.200,00	76.900,00	76.600,00	76.200,00
22.	außerordentliche Erträge	3.809,46	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	-3.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	23.940,46	9.800,00	77.200,00	76.900,00	76.600,00	76.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	23.940,46	9.800,00	77.200,00	76.900,00	76.600,00	76.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	187.515,22	200.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.515,22	200.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	182.316,42	176.200,00	176.500,00	180.400,00	184.300,00	188.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.381,82	6.600,00	7.000,00	7.200,00	7.600,00	7.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.876,06	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.574,30	-186.800,00	-187.800,00	-191.900,00	-196.300,00	-200.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.059,08	13.200,00	-57.800,00	-56.900,00	-56.300,00	-55.400,00
	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	-4.059,08	13.200,00	-57.800,00	-56.900,00	-56.300,00	-55.400,00
	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
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	-4.059,08	13.200,00	-57.800,00	-56.900,00	-56.300,00	-55.400,00

Produktbeschreibung Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttertorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31390	Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Karin Bookholt

Linda Bütergerds (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen

Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung der Aufgaben nachgewiesen

Auftragsgrundlage

AsylbIG

Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.879,13	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	-149.491,13	-155.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.432,49	48.700,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.329,86	104.800,00	95.100,00	95.200,00	95.300,00	95.500,00
16.	Abschreibungen	23.580,01	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
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	13.736,16	28.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.078,52	205.800,00	184.800,00	186.000,00	187.200,00	188.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	19.587,39	50.800,00	44.800,00	46.000,00	47.200,00	48.500,00
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	19.587,39	50.800,00	44.800,00	46.000,00	47.200,00	48.500,00
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	19.587,39	50.800,00	44.800,00	46.000,00	47.200,00	48.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.049,65	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.661,65	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	37.261,70	48.700,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	92.762,18	104.800,00	95.100,00	95.200,00	95.300,00	95.500,00
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	10.799,39	28.700,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.823,27	-182.200,00	-161.200,00	-162.400,00	-163.600,00	-164.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.838,38	-27.200,00	-21.200,00	-22.400,00	-23.600,00	-24.900,00
	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	5.838,38	-27.200,00	-21.200,00	-22.400,00	-23.600,00	-24.900,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	5.838,38	-27.200,00	-21.200,00	-22.400,00	-23.600,00	-24.900,00

Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeinderat, Seniorenbeirat		
Kurzbeschreibung		
<p>In der Samtgemeinde Schüttorf gibt es seit 2014 einen Seniorenbeirat, der die Belange der Seniorinnen und Senioren im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf vertritt. Weiter ist im Jahre 2018 ein Beirat für Menschen mit Behinderungen gebildet worden, der die Interessen dieser Personengruppe wahrnehmen und vertreten soll.</p>		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Anliegen und Belange von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.		
Zielgruppe		
Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Schüttorf und Personen mit Handicaps		
Auftragsgrundlage		
Samtgemeinderatsbeschluss, Richtlinie für die Einrichtung eines Seniorenbeirates/Behindertenbeirates		

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	853,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.853,90	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.853,90	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	7.853,90	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	7.853,90	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	853,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	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	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	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
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	-7.853,90	-6.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ellen Kuchenbuch

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen

Zielgruppe

Antragsteller/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

WoGG, EinkStG

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	22.331,13	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.687,54	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
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	634,55	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.653,22	26.300,00	26.800,00	27.300,00	28.100,00	28.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	24.067,97	26.300,00	26.800,00	27.300,00	28.100,00	28.600,00
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	24.067,97	26.300,00	26.800,00	27.300,00	28.100,00	28.600,00
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	24.067,97	26.300,00	26.800,00	27.300,00	28.100,00	28.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	21.668,50	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.913,35	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
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	634,83	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
	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	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00
	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
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	-24.216,68	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-28.100,00	-28.600,00

Produktbeschreibung Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttrorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34700	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Karin Bookholt

Linda Bütergerds (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Allgemeine Ziele

Leistungsberechtigten Kindern die Teilnahme an Schulausflügen, mehrtägigen Klassenfahrten, einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Übernahme der Kosten für Schülerbeförderung und Lernförderung sowie Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf.

Zielgruppe

Kinder von Leistungsempfängern nach dem SGB II, SGB XII, dem Wohngeldgesetz oder von Kinderzuschlag

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II, § 34 SGB XII, § 6 b BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
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	-8.400,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.432,20	19.700,00	29.700,00	31.000,00	32.300,00	33.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342,30	1.000,00	800,00	800,00	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	188,96	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.963,46	21.100,00	30.800,00	32.100,00	33.600,00	34.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	12.963,46	12.700,00	18.800,00	19.600,00	20.600,00	21.400,00
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	12.963,46	12.700,00	18.800,00	19.600,00	20.600,00	21.400,00
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	12.963,46	12.700,00	18.800,00	19.600,00	20.600,00	21.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
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	8.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.849,16	19.700,00	29.700,00	31.000,00	32.300,00	33.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	342,08	1.000,00	800,00	800,00	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	189,10	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.380,34	-21.100,00	-30.800,00	-32.100,00	-33.600,00	-34.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.380,34	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00
	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	-11.380,34	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00
	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
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	-11.380,34	-12.700,00	-18.800,00	-19.600,00	-20.600,00	-21.400,00

Produktbeschreibung Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35180 Beratung in Rentenangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Irmgard Heller
Kurzbeschreibung	
Hilfestellung in Rentenangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	
Fachgerechte Unterstützung der Bevölkerung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten.	
Erläuterungen	
Bearbeitung und Hilfestellung bei der Kommunikation mit den Renten- und Sozialversicherungsträger (Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Rentenanträgen, Sachverhaltsaufklärungen, Kontenklärungen, Unterstützung bei der Rentenberatung).	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Informationssuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	387,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-387,93	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.867,27	32.200,00	6.600,00	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	1.158,33	1.700,00	1.400,00	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	1.195,20	1.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.220,80	35.300,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	29.832,87	35.200,00	8.400,00	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	29.832,87	35.200,00	8.400,00	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	29.832,87	35.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	27.862,55	32.200,00	6.600,00	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.	1.157,63	1.700,00	1.400,00	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	1.195,71	1.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	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	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	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
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	-30.215,89	-35.300,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit		
Schüttorf Samtgemeinde		
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		
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Leistungen für die Jugendarbeit in den Vereinen		
Allgemeine Ziele		
Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Es werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.		
Erläuterungen		
In Zusammenarbeit mit dem kommunalen Jugendzentrum "Komplex werden jährlich Ferienpassaktionen in den Sommerferien für den Bereich der Samtgemeinde Schüttorf organisiert.		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, freie Träger der Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage		
UJHG, AG zum UJHG, NKomVG, Ratsbeschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	8.289,05	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	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	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.289,05	-13.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Produktbeschreibung Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung		
Erläuterungen		
Die Samtgemeinde hat einen Vertrag mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma abgeschlossen, die im Auftrag der Samtgemeinde jährlich auf Anforderung durch die Einwohner/innen der Samtgemeinde z. B. die Rattenbekämpfung durchführt. Diese Maßnahme wird von der Samtgemeinde finanziell getragen.		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.813,83	700,00	400,00	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	-1.813,83	-700,00	-400,00	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	4.861,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16.	Abschreibungen	1.709,63	1.400,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.790,66	16.900,00	16.500,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.976,83	16.200,00	16.100,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00
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	6.976,83	16.200,00	16.100,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00
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	6.976,83	16.200,00	16.100,00	15.600,00	15.500,00	15.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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.	5.154,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	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	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	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
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	-7.374,96	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bettina Eilering

Gremien

Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss

Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde unterhält eine Sporthalle im Bereich der Gemeinde Samern

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinssportmöglichkeiten und des Schulsports

Zielgruppe

Bevölkerung im südlichen Teil der Samtgemeinde (Gemeinde Samern, Ohne und ehemalige Gemeinde Suddendorf)

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.978,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.978,34	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.593,60	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.890,38	54.500,00	61.800,00	55.100,00	55.900,00	56.700,00
16.	Abschreibungen	10.752,79	10.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.600,00
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	772,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.009,58	71.700,00	78.400,00	71.900,00	73.000,00	73.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	71.031,24	66.200,00	72.900,00	66.400,00	67.500,00	68.400,00
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	71.031,24	66.200,00	72.900,00	66.400,00	67.500,00	68.400,00
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	71.031,24	66.200,00	72.900,00	66.400,00	67.500,00	68.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.293,88	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.045,85	54.500,00	61.800,00	55.100,00	55.900,00	56.700,00
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	471,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.811,54	-61.300,00	-68.700,00	-62.200,00	-63.300,00	-64.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.008,96	-60.800,00	-68.200,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.800,00
	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	-67.008,96	-60.800,00	-68.200,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.800,00
	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
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	-67.008,96	-60.800,00	-68.200,00	-61.700,00	-62.800,00	-63.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss		
Kurzbeschreibung		
Bestattungswesen, gesetzliche Pflichtaufgabe		
Erläuterungen		
Die Samtgemeinde Schüttorf unterhält keinen kommunalen Friedhof. Nachgewiesen werden hier kommunale Zuwendungen und Zuschüsse für laufende oder investive Maßnahmen an die Kirchengemeinden als Betreiber der örtlichen Friedhöfe.		
Zielgruppe		
Bevölkerung der Samtgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Pflichtaufgabe, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
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	10.313,77	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.000,00	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
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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-00-018 Invest.-Zusch.Friedhofskapelle ref. Kirche Schütt.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	62.316,20	58.000,00	57.900,00	57.900,00	57.200,00	56.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.824,21	122.000,00	62.000,00	102.000,00	122.000,00	122.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	68.286,94	83.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.166,46	121.200,00	100.700,00	102.000,00	103.300,00	104.400,00
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	37.507,78	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-421.101,59	-414.400,00	-304.000,00	-345.300,00	-365.900,00	-366.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	677.198,41	680.700,00	610.200,00	623.100,00	635.900,00	648.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.455,65	454.700,00	462.600,00	409.000,00	385.800,00	387.200,00
16.	Abschreibungen	193.721,81	183.000,00	185.000,00	184.900,00	179.600,00	177.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	497,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.264,97	303.600,00	306.300,00	308.400,00	306.800,00	308.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.138,77	1.624.500,00	1.566.600,00	1.527.900,00	1.510.600,00	1.524.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.246.037,18	1.210.100,00	1.262.600,00	1.182.600,00	1.144.700,00	1.158.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.246.038,18	1.210.100,00	1.262.600,00	1.182.600,00	1.144.700,00	1.158.600,00
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	1.246.038,18	1.210.100,00	1.262.600,00	1.182.600,00	1.144.700,00	1.158.600,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.555,75	122.000,00	62.000,00	102.000,00	122.000,00	122.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	71.636,94	83.100,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.949,90	121.200,00	100.700,00	102.000,00	103.300,00	104.400,00
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	29.054,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.196,65	356.300,00	246.000,00	287.300,00	308.600,00	309.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	590.784,60	628.000,00	586.200,00	598.000,00	609.700,00	621.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	353.676,63	454.700,00	462.600,00	409.000,00	385.800,00	387.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	497,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.835,13	303.600,00	306.300,00	308.400,00	306.800,00	308.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.794,29	-1.388.800,00	-1.357.600,00	-1.317.900,00	-1.304.800,00	-1.320.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.597,64	-1.032.500,00	-1.111.600,00	-1.030.600,00	-996.200,00	-1.010.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	106.960,50	120.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	-106.960,50	-120.000,00	-225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.960,50	1.100.000,00	-225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.062.558,14	67.500,00	-1.336.600,00	-1.130.600,00	-1.096.200,00	-1.110.300,00
	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
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	-1.062.558,14	67.500,00	-1.336.600,00	-1.130.600,00	-1.096.200,00	-1.110.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Samtgemeinde Schüttorf, soweit diese nicht anderen 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 Samtgemeinde, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Außerdem wird weitgehend auch die Verwaltung der vermieteten Objekte und Wohnungen sowie der Pachtverhältnisse aus den Mitgliedsgemeinden hier bearbeitet.		
Zielgruppe		
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	65.806,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
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	-65.806,94	-80.600,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.975,07	79.600,00	80.400,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.345,13	41.900,00	51.400,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00
16.	Abschreibungen	2.477,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.053,21	125.800,00	136.100,00	137.500,00	139.000,00	140.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	30.246,27	45.200,00	85.300,00	86.700,00	88.200,00	89.500,00
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	30.246,27	45.200,00	85.300,00	86.700,00	88.200,00	89.500,00
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	30.246,27	45.200,00	85.300,00	86.700,00	88.200,00	89.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	68.604,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
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	68.604,94	80.600,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	61.949,16	79.600,00	80.400,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.600,87	41.900,00	51.400,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00
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	1.256,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.806,69	-123.300,00	-133.600,00	-135.000,00	-136.500,00	-137.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.201,75	-42.700,00	-82.800,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00
	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	-20.201,75	-42.700,00	-82.800,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00
	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
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	-20.201,75	-42.700,00	-82.800,00	-84.200,00	-85.700,00	-87.000,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-022 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Deutsche Rote Kreuz

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von angemessenen Räumlichkeiten auf Ortsebene für die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes

Zielgruppe

Mitglieder des DRK

Teilergebnishaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	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	750,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	4.019,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	167,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.937,49	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.837,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	3.837,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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	3.837,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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.	750,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917,94	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	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	182,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	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
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	182,06	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Freibades

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Schwimmbangebotes für die Bevölkerung, den Schul- und Vereinssport, Tourismus

Erläuterungen

Die Betriebsführung des Freibades ist an die Schüttorfer Bäder GmbH übertragen worden. Der jährliche Verlustausgleich erfolgt durch die Samtgemeinde. Durch ein in den vergangenen Jahren neu erstelltes Sanitär- und Umkleidegebäude und den Neubau eines Technikgebäudes einschließlich der dazugehörigen technischen Ausstattung konnte das Freibad attraktiviert werden.

Zielgruppe

Einwohner der Samtgemeinde Schüttorf und Umgebung, Touristen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Betriebsführungsvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	4.373,79	4.400,00	4.400,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.445,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	37.165,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-100.985,34	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-73.900,00	-73.900,00
	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	30.478,23	39.200,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00
16.	Abschreibungen	55.146,99	54.800,00	54.600,00	54.500,00	49.600,00	49.600,00
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	247.791,65	189.500,00	191.500,00	193.500,00	195.500,00	197.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.416,87	283.500,00	283.800,00	286.400,00	284.200,00	286.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	232.431,53	209.100,00	209.400,00	212.000,00	210.300,00	213.000,00
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	232.431,53	209.100,00	209.400,00	212.000,00	210.300,00	213.000,00
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	232.431,53	209.100,00	209.400,00	212.000,00	210.300,00	213.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	59.055,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	29.054,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.109,81	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	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.	30.439,71	39.200,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00	39.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239.146,92	189.500,00	191.500,00	193.500,00	195.500,00	197.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.586,63	-228.700,00	-229.200,00	-231.900,00	-234.600,00	-237.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.476,82	-158.700,00	-159.200,00	-161.900,00	-164.600,00	-167.300,00
	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	-181.476,82	-158.700,00	-159.200,00	-161.900,00	-164.600,00	-167.300,00
	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
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	-181.476,82	-158.700,00	-159.200,00	-161.900,00	-164.600,00	-167.300,00

Investitionen Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-00-005 Geräteunterstand Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-021 BGA Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Gremien

Planungs- und Umweltausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Planung der allgem. räumlichen Entwicklung

Allgemeine Ziele

Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen und naturräumlichen Entwicklung in der Samtgemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bauwillige

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	85.840,64	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	-85.840,64	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	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	107.560,17	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	2.359,43	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.919,60	121.400,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	24.078,96	89.400,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	24.078,96	89.400,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	24.078,96	89.400,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	116.529,90	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.529,90	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	107.230,92	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	3.140,07	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.370,99	-121.400,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00	-91.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.158,91	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
	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	6.158,91	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.158,91	-89.400,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00	-84.700,00

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski Anne Woltmann (Vertretung)
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Samtgemeindeausschuss, -rat		
Kurzbeschreibung		
Bauverwaltung der Samtgemeinde		
Allgemeine Ziele		
Effiziente Führung des Bauverwaltungsamtes		
Erläuterungen		
Unter diesem Produkt werden sämtliche Personal- und Sachkosten für die Bauverwaltung nachgewiesen.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Samtgemeinde, Bedienstete der Bauverwaltung		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.840,00	42.500,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00	47.100,00
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	341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-42.681,98	-44.000,00	-47.700,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	564.737,52	553.700,00	481.800,00	493.000,00	504.200,00	515.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.393,91	18.400,00	19.200,00	19.400,00	19.900,00	20.100,00
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	11.731,93	11.500,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.863,36	583.600,00	512.900,00	524.400,00	536.400,00	547.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	547.181,38	539.600,00	465.200,00	476.400,00	488.100,00	499.300,00
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	547.181,38	539.600,00	465.200,00	476.400,00	488.100,00	499.300,00
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	547.181,38	539.600,00	465.200,00	476.400,00	488.100,00	499.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.420,00	42.500,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00	47.100,00
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	21.920,00	44.000,00	47.700,00	48.000,00	48.300,00	48.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	483.349,62	501.000,00	457.800,00	467.900,00	478.000,00	488.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.859,99	18.400,00	19.200,00	19.400,00	19.900,00	20.100,00
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	11.819,59	11.500,00	11.900,00	12.000,00	12.300,00	12.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.029,20	-530.900,00	-488.900,00	-499.300,00	-510.200,00	-520.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.109,20	-486.900,00	-441.200,00	-451.300,00	-461.900,00	-472.000,00
	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	-486.109,20	-486.900,00	-441.200,00	-451.300,00	-461.900,00	-472.000,00
	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
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	-486.109,20	-486.900,00	-441.200,00	-451.300,00	-461.900,00	-472.000,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Elke Jobst

Gremien

Fachausschuss, Verwaltungsausschuss, Samtgemeinderat

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Oberflächenentwässerungsanlagen, Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

Allgemeine Ziele

Ornungsgemäße Sicherstellung der Oberflächenentwässerung im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Antragsteller/innen

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	29.529,34	28.200,00	28.100,00	28.100,00	27.900,00	27.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
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	-29.529,34	-88.200,00	-28.100,00	-68.100,00	-87.900,00	-87.900,00
	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	57.592,74	50.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	53.942,86	49.400,00	52.000,00	52.000,00	51.600,00	51.600,00
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	1.821,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.356,85	103.400,00	116.000,00	81.000,00	51.600,00	51.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	83.827,51	15.200,00	87.900,00	12.900,00	-36.300,00	-36.300,00
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	83.827,51	15.200,00	87.900,00	12.900,00	-36.300,00	-36.300,00
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	83.827,51	15.200,00	87.900,00	12.900,00	-36.300,00	-36.300,00

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

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
	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.	61.459,25	50.000,00	60.000,00	25.000,00	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	1.519,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.979,00	-54.000,00	-64.000,00	-29.000,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.979,00	6.000,00	-64.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-62.979,00	1.206.000,00	-64.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00
	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
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	-62.979,00	1.206.000,00	-64.000,00	11.000,00	60.000,00	60.000,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-00-017 Planungskosten i.Z.GEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-020 RW-Kanal Baugeb.Krähenfurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-024 RW-Kanal Tilsiter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-025 RW-Kanal Wietkampstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-003 Veräußerung des RW-Kanalnetzes	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttdorf Samtgemeinde		
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 Umwelt-, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung und Bereitstellung von Gemeindeverbindungsstraßen		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Maßnahmen		
Ziele 2021 Herstellung eines Abschnittes des Emsbürener Weges in Engden und Sanierung einer Brücke im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße "Alter Postdamm" in Quendorf		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	25.728,78	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.485,82	46.700,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.300,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-71.214,60	-69.500,00	-70.300,00	-71.300,00	-72.300,00	-72.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	45.485,82	47.400,00	48.000,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.585,58	134.700,00	153.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
16.	Abschreibungen	73.826,06	68.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	65.500,00
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	73.633,78	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.531,24	335.100,00	354.400,00	335.200,00	336.000,00	334.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	246.316,64	265.600,00	284.100,00	263.900,00	263.700,00	262.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	246.317,64	265.600,00	284.100,00	263.900,00	263.700,00	262.400,00
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	246.317,64	265.600,00	284.100,00	263.900,00	263.700,00	262.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	46.700,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.300,00
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	46.700,00	47.500,00	48.500,00	49.500,00	50.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	45.485,82	47.400,00	48.000,00	48.800,00	49.600,00	50.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	75.126,54	134.700,00	153.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.738,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.350,72	-267.100,00	-286.800,00	-267.600,00	-268.400,00	-269.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.350,72	-220.400,00	-239.300,00	-219.100,00	-218.900,00	-218.900,00
	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	106.960,50	100.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	-106.960,50	-100.000,00	-225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.960,50	-100.000,00	-225.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-273.311,22	-320.400,00	-464.300,00	-319.100,00	-318.900,00	-318.900,00
	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
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	-273.311,22	-320.400,00	-464.300,00	-319.100,00	-318.900,00	-318.900,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I15-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-00-016 Erneuerung Brücke Wasserstiege, Samern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-015 Straßenausbau Bahnhofstraße i.Z. SPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	-80.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	80.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	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
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Schüttdorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Samtgemeinde sicherzustellen.		
Allgemeine Ziele		
Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen.		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	19.878,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	-19.878,46	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	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	39.464,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.464,01	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	19.585,55	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	19.585,55	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	19.585,55	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	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.	39.239,51	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.239,51	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.239,51	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	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	-39.239,51	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
	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
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	-39.239,51	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Schüttorf Samtgemeinde		
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, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Wanderwege und des Aussichtsturmes auf dem Isterberg		
Allgemeine Ziele		
Förderung der öffentlichen Grünanlagen und des Wanderwegenetzes für die Erholungssuchenden.		
Erläuterungen		
Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Wanderwegenetzes und für den Aussichtsturm auf dem Isterberg ausgewiesen.		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	2.684,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	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	-4.064,29	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	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	281,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	4.309,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	11.456,67	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.047,36	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.983,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	11.983,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	11.983,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	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	1.380,00	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	1.380,00	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.	552,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.999,23	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.551,29	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.171,29	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	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	-5.171,29	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	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
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-5.171,29	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 GemHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2021 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 Abs. 3 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 Samtgemeinde 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 Teilhaushalten 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,
- 11102 Gleichstellung von Mann und Frau
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 11105 EDV-Bereitstellung

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung und den Tourismus die Produkte:

- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismus

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes die Produkte:

- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz

Für den Bereich der Schulverwaltung die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21600 Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Angelegenheiten

In diesem Budget sind zur Detailbewirtschaftung sogen. „Unterbudgets“ eingerichtet, die von den jeweiligen Schulen in Eigenregie bewirtschaftet werden. Diese Schulbudgetsachkonten sind von der vorgenannten Budgetbildung auf Produktebene ausgenommen.

Für den Bereich der Sozialverwaltung die Produkte:

- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31290 Verwaltungskosten Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
- 31500 Soziale Einrichtungen
- 34600 Wohngeld
- 34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
- 35180 Beratung in Rentenangelegenheiten

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung
-

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

- 54100 Gemeindestraßen/Gemeindeverbindungsstraßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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.

Budgets für die Schulen

Die Summe der Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den von den jeweiligen Schulen in Eigenregie bewirtschafteten Budgets (Schulbudgets) wird zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu 10 v. H. der Gesamtsumme der für die jeweilige Schule geplanten zahlungsunwirksamen Aufwendungen des betreffenden Schulbudgets.

Der bereitgestellte Ansatz auf dem Sachkonto 4271006 der jeweiligen Kostenstelle der einzelnen Schulen für die technische Unterstützung im Bereich des EDV-Schulnetzes ist ausschließlich für die EDV-Betreuung zu verwenden und von der Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen für das Schulbudget ausgenommen.

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 KomHKVO.

Schüttorf, 04.01.2021

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

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

(§ 5 GemHKVO)

Samtgemeinde Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2020				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6 mit Beamtinnen/Beamten	7 mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	8	9	
I. Samtgemeindeverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 1)	
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 2)	
Laufbahngruppe 2									
3	Samtgemeindebauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-		
4	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-		
5	Samtgemeindebauoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	-		
6	Samtgemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00	2,00	2,00	-	-		
7	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	-	-	2,00	2 Stellen z. Zt. unbesetzt	
8	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	-	-	1,00		
Laufbahngruppe 1									
9	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-		
Insgesamt			9,00	10,00	7,00	0,00	3,00		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

1) Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von monatlich 246,00 €.

2) Stelleninhaber erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von mtl. 168,00 €.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samtgemeindeverwaltung						
1	Verw.-Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	-	
2	techn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	-	
3	techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	-	
4	Programmierer/in	10	0,00	0,50	-	0,50	KW ab 01.04.2020
5	Verw.-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	-	
6	Verw.-Fachangestellte/r	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
7	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	10	1,00	1,00	1,00	-	
8	Verw.-Fachangestellte/r	9c	0,64	0,64	0,64	-	
9	Tiefbautechniker/in	9a	-	-	-	-	
10	Verw.-Fachangestellte/r	9a	5,00	5,00	4,00	1,00	
11	Verw.-Angestellte/r	9a	3,50	3,50	3,19	0,31	
12	Bauzeichner/in	8	1,00	-	-	-	
13	Verw.-Fachangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	-	
14	Verw.-Angestellte/r	6	4,50	3,00	2,73	0,27	
15	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
16	Bauzeichner/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
17	Verw.-Fachangestellte/r	5	1,00	1,00	-	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
18	Verw.-Angestellte/r	5	6,00	7,00	4,66	2,34	
19	Schulsekretär/in	5	3,50	3,50	2,80	0,70	z. Zt. mit 2,80 besetzt
20	Schulhausmeister/in	5	4,00	4,00	3,00	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
21	Flüchtlingsbetreuung	3	0,28	0,28	0,28	-	
22	Politessen/Büchereihilfe	3	0,82	0,82	0,82	-	
	Übertrag		41,24	40,24	32,12	8,12	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge A 9 - A 11	2,00	2,00	-
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsentgelt	2,00	-	-
	Insgesamt		4,00	2,00	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	zus.	Erläuterungen
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen											
11100	Politische Steuerung	1									1	
11101	Verwaltungssteuerung /											
11103	Haushalts- und Rechnungswesen,		1		1				1		3	
57100	Controlling / Wirtschaftsförderung											
	Ordnung und Soziales											
12200	Ordnungsangelegenheiten/											
12600	Brandschutz /Sonstige											
24300	schul. Aufgaben/					1		1	1	1	4	
31190	Verwaltung der Sozialhilfe /											
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende											
	Bauwesen und Liegenschaften											
52100	Bauverwaltung			1							1	
	Summe	1	1	1	1	1	0	2	1	1	9	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (TVöD)																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	zus.
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																			
11100	Politische Steuerung /																			
11101	Verwaltungssteuerung /																			
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /					1	2	0,6		3			2,6	4,57						13,85
57500	Tourismus																			
41100	Annaheim																	1		1
	Ordnung und Soziales																			
21100	Grundschulen / Kombinierte																			
21600	Haupt- und Realschulen /																			
26100	Theater /									1			2,50	7,50		6,8		0,5		18,32
27200	Büchereien / Sporthallen																			
42401	und -plätze																			
31190	Verwaltung Sozialhilfe / Ver-																			
31290	waltung der Grundsicherung																			
31390	für Arbeitsuchende / Verwal-																			
34600	tung Asylbewerberleistungs-									4,5			0,6	2,43		0,3				7,8
34700	gesetz / Wohngeld / Bildung																			
35180	/																			
	Beratung in Rentenangelegenheiten																			
	Bauwesen und Liegenschaften																			
11104	Liegenschaftsverwaltung						1													1
52100	Bauverwaltung																			
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen					2	2				1		1,8				1			7,77
	Summe	0	0	0	0	3	5	0,6	0	8,5	1	0	7,5	14,5	0	7,1	1	1,5	0	49,74

Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2015 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	144.832,52 €	179.888,91 €	1. Nettoposition	8.719.578,09 €	8.865.379,56 €
1.1 Konzessionen	-	-	1.1 Basis Reinvermögen	1.280.946,89 €	1.280.946,89 €
1.2 Lizenzen	24.604,93 €	21.357,39 €	1.1.1 Reinvermögen	1.280.946,89 €	1.280.946,89 €
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	120.227,59 €	156.885,33 €	1.2 Rücklagen	-	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	-	-
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	1.646,19 €	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	-	-
2. Sachvermögen	22.619.578,08 €	22.478.661,52 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-	-
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	285.959,47 €	285.959,47 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.405.062,93 €	15.390.096,52 €	1.3 Jahresergebnis	1.268.142,29 €	1.623.070,55 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.665.397,03 €	4.693.163,17 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.268.142,29 €	1.623.070,55 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.027,30 €	4.027,30 €	1.4 Sonderposten	6.170.488,71 €	5.961.362,12 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.342.019,64 €	1.248.318,22 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.965.824,84 €	3.872.673,82 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	694.840,66 €	726.016,57 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.338,40 €	26.817,58 €
2.8 Vorräte	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.271,05 €	131.080,27 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3. Finanzvermögen	402.936,90 €	487.666,91 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	15.000,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.177.325,47 €	2.046.870,72 €
3.2 Beteiligungen	182.172,21 €	182.179,31 €	2. Schulden	8.502.818,05 €	8.247.435,92 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	2.1 Geldschulden	8.179.125,61 €	7.798.659,46 €
3.4 Ausleihungen	-	-	2.1.1 Anleihen	-	-
3.5 Wertpapiere	-	-	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.179.125,61 €	7.798.659,46 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	21.108,25 €	144.145,73 €	2.1.3 Liquiditätskredite	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.978,51 €	-	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	90.595,53 €	48.871,82 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	100.082,40 €	112.470,05 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.639,34 €	373.522,97 €
4. Liquide Mittel	244.462,74 €	196.906,42 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.452,25 €	2.073,40 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	120.143,85 €	45.059,05 €	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	-	-
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-	-
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	-
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.452,25 €	2.073,40 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	54.600,85 €	73.180,09 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	42.473,95 €	50.287,61 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-	-
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	25.900,45 €	26.022,47 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	16.573,50 €	24.265,14 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	-
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.126,90 €	22.892,48 €
			3. Rückstellungen	6.305.279,25 €	6.275.367,33 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.053.617,73 €	5.806.620,50 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	126.712,00 €	138.185,95 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	46.000,00 €	235.315,72 €
			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. Steuerschuldv.	-	33.556,75 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	-	-
			3.8 Andere Rückstellungen	78.949,52 €	61.688,41 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.278,70 €	- €
Bilanzsumme	23.531.954,09 €	23.388.182,81 €	Bilanzsumme	23.531.954,09 €	23.388.182,81 €

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

Haushaltsreste aus dem Vorjahr	305.032,53 €	---
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	44.600,00 €	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

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 Samtgemeinde Schüttorf mit mehr als 50 % beteiligt ist.

entfällt

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

1. Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach § 37 I der Satzung 260,00 €	196,84 € Haftungssumme 260,00 €	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung der aller üblichen Bankgeschäfte als Genossenschaftsbank im Sinne ihrer Mitglieder.

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

2. Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Gesellschaft bürgerlichen Rechts der Kommunen der Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück	Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)	77.500,00	3.126,57	4,030%

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

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	31 Mitgliedskommunen, ein Vertreter jeder Kommune
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	

3. Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	45.000,00	3.456,00	7,680%

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung des passiven Netzes der passiven Infrastrukturmaßnahmen für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Gebiet ihrer Gesellschafterkommunen.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	zwei Vertretern von jedem Gesellschafter
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	

4. Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH in Nordhorn

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH	GmbH	45.000,00	3.456,00	7,680%

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim GmbH & Co KG, die die Errichtung sowie die Verpachtung von Glasfasernetzen einschließlich aller damit unmittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen zum Zwecke der Versorgung der Bevölkerung mit Breitbandtechnologie hat.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafterversammlung	zwei Vertretern von jedem Gesellschafter
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	