



STADT SCHÜTTORF

HAUSHALT 2021



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2021

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 16
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Investitionen	7 - 12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Querschnitt Ergebnishaushalt	14
Querschnitt Finanzhaushalt	15 - 16
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(hellgrün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	17 - 18
11100 Politische Steuerung	19 - 22
11101 Verwaltungssteuerung	23 - 25
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	26 - 28
12100 Statistik und Wahlen	29 - 31
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	32 - 34
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	35 - 38
53500 Kombinierte Versorgung	39 - 41
57100 Wirtschaftsförderung	42 - 45
57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46 - 49
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50 - 53
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54 - 56
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosé)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	57 - 58
26200 Musikpflege	59 - 61
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	62 - 65
36200 Jugendarbeit	66 - 68
36601 Kommunales Jugendzentrum	69 - 72
36603 Jugendheim/Familienservicebüro	73 - 75
42100 Förderung des Sports	76 - 79
42401 Sporthallen und -plätze	80 - 83
57301 Märkte	84 - 87
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(bleu)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	88 - 89
11104 Liegenschaftsverwaltung	90 - 93
36602 Spielplätze	94 - 97
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	98 - 101
52100 Bauverwaltung	102 - 104
52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) Eigener Wohnungsbau ...	105 - 108
52300 Denkmalschutz und -pflege	109 - 112
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	113 - 115
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	116 - 120

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	121 - 124
54600 Parkeinrichtungen	125 - 128
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	129 - 131
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	132 - 135
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	136 - 138
57303 Baubetriebshof	139 - 142
57305 Bürgerzentrum „Alte Kirchscheule“	143 - 146

Haushaltpläne der Stiftungen	(gelb)
1. Haushaltsplan der Stiftung Heiliger Geist	1 - 9
2. Haushaltsplan des Reformierten Armenfonds	1 - 9

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021	(rosa)
	1 - 3

A n l a g e n zum Haushaltsplan

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

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

Schlussbilanz der Stadt Schüttorf und der Stiftungen zum 31.12.2015	(grün)
---	---------------

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

- a) Jahresbilanz 2019
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- c) Wirtschaftsplan 2021 - Finanzplan -
- d) Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan -

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

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2019
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH	
--	--

- a) Jahresbilanz 2019
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- c) Wirtschaftsplan 2021
 - Mittelfristplanung Bilanz 2021
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Stadtwerke Schüttorf . Emsbüren GmbH	
---	--

- a) Jahresbilanz 2019
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2019
- c) Wirtschaftsplan 2021
 - Mittelfristplanung Bilanz 2021
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2021

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

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



Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schüttorf am 17.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.878.800,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.863.700,00 €
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	20.309.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.634.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.400.500,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.899.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	237.500,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	24.709.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	28.771.500,00 €

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 8.175.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

1. Stiftung Heiliger Geist

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	21.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.700,00 €
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	21.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	28.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	15.700,00 €

2. Reformierter Armenfonds

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.200,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.200,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	2.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	2.200,00 €

Schüttorf, 17.03.2021


Tüchter
Bürgermeister

Stadt Schüttorf




Windhaus
Stadtdirektor

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

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

Der erste doppische Jahresabschluss für das Jahr 2012 wurde erstellt und ist vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Derzeit liegt der Jahresabschluss 2014 dem Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt zur Prüfung vor.

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

26200	Musikpflege
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit - Streetworker
36601	Kommunales Jugendzentrum
36603	Familienservicebüro Jahnstraße
42100	Förderung des Sports

- 42401 Sporthallen und –plätze
- 57301 Märkte

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

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

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 20.02.2019 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	19.907.700 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	19.858.800 €

ab. Es wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 47.900 € ausgewiesen.

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 500.000 € ausgewiesen, so dass im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 547.900 € geplant wurde.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2019 nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für Nachfolgejahre in Höhe von 6.530.000 € veranschlagt.

Der Rat hat am 29.10.2019 einen 1. Nachtragshaushaltsplan und eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Damit hat der Rat die ordentlichen Erträge um 1.135.500 € angehoben und auf 21.043.200 € festgesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind dagegen nur um 395.100 € auf 20.253.900 € erhöht worden, so dass der Gesamtüberschuss mit diesem Nachtragshaushaltsplan auf insgesamt 789.300 € angehoben wurde. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Überschusses von 500.00 € wird nunmehr mit einem Gesamtjahresergebnis in Höhe von 1.289.300 € geplant. Insbesondere konnten wiederum die

Steuereinnahmen nach oben korrigiert werden, was zu dieser deutlichen Verbesserung des Haushaltsüberschusses beigetragen hat. Weiter konnte in dem Nachtragshaushaltsplan eine einmalige überdurchschnittliche Gewinnabführung der Stadtwerke Schütortf/Emsbüren GmbH eingeplant werden, die aufgrund der Aufnahme der Gemeinde Emsbüren in diese Gesellschaft vorgenommen wurde und einen Ausgleich für die zurückliegenden Jahre darstellt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	22.568.055 € und
ordentliche Aufwendungen	20.755.902 €.

Der vorläufige Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt belief sich somit auf 1.812.154 € und lag folglich um 1.022.854 € über dem veranschlagten Ergebnis. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 2.635.268 € wurde im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 4.447.422 € erwirtschaftet. Dieses sehr gute Jahresergebnis konnte erzielt werden, weil die Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer aber auch bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zum Teil deutlich über den kalkulierten Ansätzen gelegen haben. Im Bereich der Aufwendungen führte eine konsequent sparsame Mittelbewirtschaftung zu spürbaren Einsparungen, die ebenfalls zu diesem guten Jahresergebnis beitrugen.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 6.085.997,26 € vorhanden. Am Jahresende 2019 lag der Bestand dann bei 13.147.427,22 €.

Die Schulden entwickelten sich 2019 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	3.192.615,29 €
Kreditaufnahme:	0,00 €
Tilgung:	275.785,24 €
Stand am Jahresende	2.916.830,05 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 226,22 €.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde im investiven Bereich der Endausbau im Bereich der Erschließung des Baugebietes Krähenfurt – 1. Bauabschnitt zum Abschluss gebracht. Im Anschluss hieran wurde mit dem Straßenendausbau im 2. Bauabschnitt dieses Baugebietes begonnen. Die Erweiterung der Kindertagesstätte „Schatzkiste“ des DRK wurde fortgeführt. Diese Einrichtung wurde somit um eine Gruppe vergrößert. Im Neubaugebiet Salzberger Straße wurden die inzwischen erschlossenen Baugrundstücke weitgehend veräußert.

Weiter sind im Bereich des Industriegebietes an der Textilstraße durch den Bau der Binnerschließungsstraße Handelsweg kleinere Gewerbeflächen erschlossen worden, für die sich im Vorfeld mehrere Betriebe für einen Erwerb dieser Flächen haben vormerken lassen. Inzwischen ist die Mehrzahl dieser erschlossenen kleineren Gewerbegrundstücke veräußert bzw. wurden Optionen für mögliche Erwerber eingeräumt.

Als die für die nächsten Jahre sehr wichtige Maßnahme der Stadtsanierung im Stadtteil „Bahnhofsquartier“ wurden die ersten vorbereitenden Untersuchungen eingeleitet und dementsprechend auch die ersten Haushaltsmittel bereitgestellt. Um diesen Stadtteil umgestalten zu können, wurden bereits erste Grundstücke erworben. Dieses Sanierungsverfahren ist für die Stadt insgesamt ein sehr wichtiges Projekt, zumal mit diesem Sanierungsverfahren auch der Bau des soziokulturellen Zentrums an der Fabrikstraße verknüpft ist. Insgesamt wird dieses Sanierungsverfahren voraussichtlich einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren beanspruchen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 02.03.2020 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

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

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses wurde mit einem Gesamtergebnis von 2.462.200 € geplant.

Der **Finanzhaushalt 2020** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	25.550.500 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>24.907.900 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	642.600 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.297.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.525.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.252.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	269.200 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zu einer Höhe von 5.455.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.500.000 € festgeschrieben. Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt. Am Jahresende 2020 ergibt sich eine Verringerung des Schuldenstandes um 269.090 € auf 2.647.740 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 204,49 €.

Am 09.12.2020 hat der Rat einen 1. Nachtragshaushalt und eine 1. Nachtragshaushalts-satzung für 2020 verabschiedet.

Die bisher festgesetzten ordentlichen Erträge wurden um 282.200 € reduziert und nunmehr auf 20.653.700 € festgesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind dagegen um 171.600 € auf 21.080.600 € erhöht worden, so dass mit diesem Nachtragshaushaltsplan das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 426.900 € ausweist. Es verschlechtert sich insgesamt um 453.800 €. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Überschusses von 2.590.800 € wird dennoch mit einem positiven Gesamtjahresergebnis in Höhe von 2.163.900 € geplant. Dieses außerordentlich gute außerordentliche Ergebnis ist auf den Verkauf eines Geschäftsanteils der Stadt Schüttorf an den Stadtwerken Schüttorf/Emsbüren GmbH an die Gemeinde Emsbüren zurückzuführen. Dadurch erhält die Gemeinde Emsbüren einen Gesamtgeschäftsanteil von 25 v. H. (bisheriger Anteil = 17,5 v. H.).

Die im investiven Bereich ausgewiesenen zahlreichen Baumaßnahmen wurden in 2020 so weit wie möglich in Angriff genommen und weitgehend auch fertiggestellt. Die Ender-schließung im Baugebiet Krähenfurt wurde im zweiten Bauabschnitt fortgeführt und im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen. Der Handelsweg als Binnenerschließungsanlage wurde Anfang 2020 fertiggestellt und das erste Unternehmen an dieser Straße hat bereits in 2020 seinen Betrieb aufgenommen. Zudem wurde in 2020 mit weiteren planerischen Vorbereitungen für den Neubau des soziokulturellen Zentrums begonnen und der durchgeführte Architektenwettbewerb abgeschlossen. Leider kam es hier aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen, so dass erst im letzten Quartal 2020 der Wettbewerb zum Abschluss gebracht werden konnte. Im Bereich des Sanierungsgebietes „Bahnhofsquartier“ wurden die Planungen fortgeführt und weitere Grundstücke erworben, die für die spätere Umsetzung möglicher Veränderungen dieses Stadtteils von besonderer Bedeutung sind.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 ein Anfangsbestand an li- quiden Mitteln mit 13.147.427 € vorhanden. Am Jahresende 2020 lag der Kassenbe- stand dann bei 13.638.676 €.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	21.878.800 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.853.700 €</u>
Ordentliches Ergebnis	25.100 €
Außerordentlichen Erträgen	0 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	0 €

Das Jahresergebnis wird sich somit auf voraussichtlich 25.100 € belaufen.

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	24.709.700 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>28.711.500 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 4.001.800 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.309.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.624.300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.849.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.500 €

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

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	19.556.300 €	16.439.800.000 €	3.116.500 €
2 - Ordnung und Soziales	209.900 €	1.169.400 €	- 959.500 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	1.112.600 €	3.244.500 €	- 2.131.900 €
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	20.878.800 €	20.853.700 €	25.100 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	20.878.800 €	20.853.700 €	25.100 €

Kreditaufnahmen sind für 2021 nicht eingeplant.

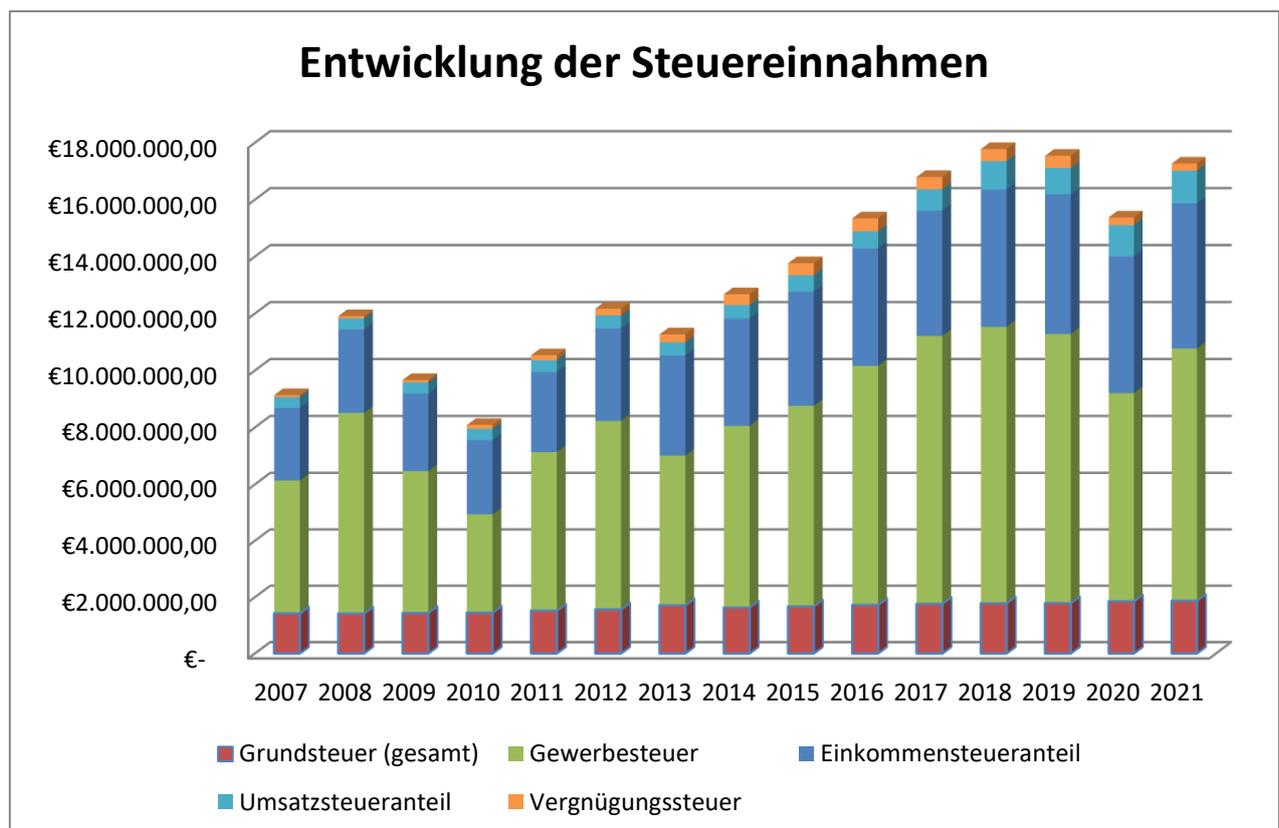
Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Höhe von 8.175.000 € für die nachfolgenden mehrjährigen Investitionsmaßnahmen geplant, und zwar für die Erschließung des Baugebietes Krähenfurt, 3. Bauabschnitt mit weiteren 400.000 € für 2022, die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im Bereich Bahnhofsquartier einschließlich des geplanten Neubaus des soziokulturellen Zentrums mit 6.450.000 € (davon 3.000.000 € für 2022, 2.250.000 € für 2023 und 1.200.000 € für 2024), den geplanten Bau einer weiteren Kindertagesstätte in Schüttdorf mit 825.000 € für 2022 und die Enderschließung des Baugebietes Nordhorner Straße mit 500.000 € für 2022.

Die wesentlichen Erträge bei der Stadt sind die Realsteuereinnahmen im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt

1.874.000 € veranschlagt und liegen damit um 18.000 € über dem Ansatz von 2020. An Gewerbesteuereinnahmen werden in 2021 im Planentwurf 8.900.000 € erwartet. Dieser Ansatz überschreitet um 1.550.000 € den Ansatz des Vorjahres. In 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie der Ansatz deutlich auf 7.350.000 € reduziert werden. Für 2021 wird jedoch wieder mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert und diese Einnahmen werden sich voraussichtlich wieder dem Niveau von 2019 annähern. Dies ist allerdings davon abhängig, dass die Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie auf die allgemeine wirtschaftliche Lage sich nicht weiter verschärfen und bald wieder Normalität zurückkehrt.

Eine weitere große Ertragsposition der Stadt ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser Anteil ist mit 5.096.000 € um 296.000 € höher veranschlagt als 2020. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 1.147.900 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 47.900 € angehoben worden. Der bei der Vergnügungssteuer eingeplante Ansatz von 250.000 € wurde um 20.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert, zumal die Schließungszeiten im Rahmen des gesetzlich verfügbaren „Lockdowns“ für bestimmte Einrichtungen eine weitere Reduzierung mit sich bringt. Die Zuweisung von der Samtgemeinde an die Stadt Schüttorf beläuft sich auf rd. 135.100 € und ist auf der Höhe des Vorjahres veranschlagt.

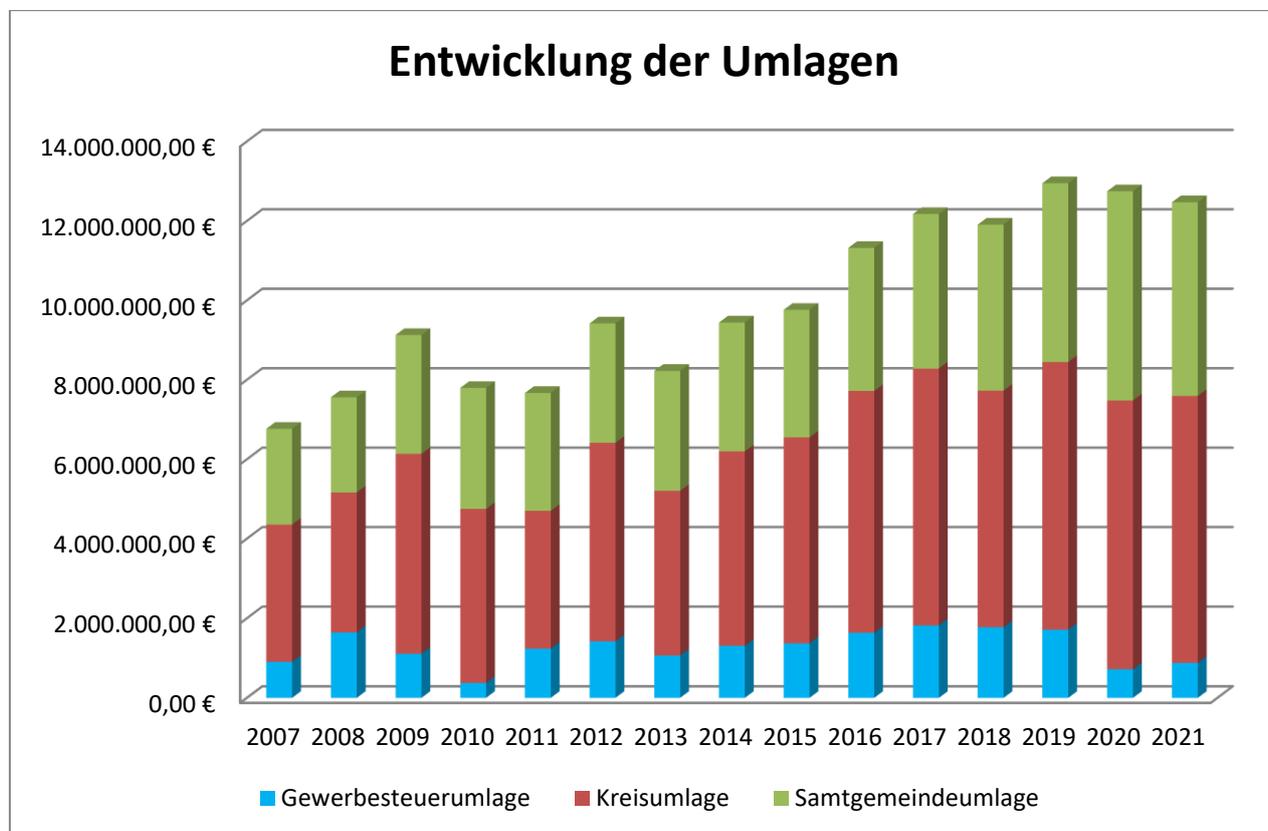
Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in den letzten 15 Jahren.



Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Gewinnabführung der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 6.826.800 € und die

Samtgemeindeumlage mit 4.876.300 € besonders zu Buche. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 907.100 € veranschlagt worden.

Die zu zahlenden Umlagen in den letzten 15 Jahren werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Im Bereich der Personalkosten ist eine Personalkostenerhöhung dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst entsprechend eingestellt worden. Außerdem schlagen die zusätzlichen Personalkosten für den Betrieb der weiteren Krippengruppen in der Kindertagesstätte „Vechtehüpfen“ mit entsprechendem Mehraufwand zu Buche.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Verbräuche in den Vorjahren dem voraussichtlichen Verbrauch angepasst, wobei Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der Stromversorgung, soweit wie möglich berücksichtigt wurden.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltungen sind verschiedene und notwendige Maßnahmen aufgenommen worden. Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind mit insgesamt 337.000 € gegenüber 379.200 € in 2020 veranschlagt worden. Diese Maßnahmen betreffen zahlreiche öffentliche Gebäude der Stadt.

Im Bereich des Produktes 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ schlägt das zu erwartende Defizit im städtischen Haushalt mit insgesamt 2.255.100 € außerordentlich stark zu Buche. Dieser Zuschuss ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert, was trotz steigender Kosten auf die höheren Bewirtschaftungskostenzuschüsse des Landkreises zurückzuführen ist. In 2020 wurde noch mit einem Gesamtdefizit von 2.264.300 € gerechnet. Weiter befindet sich der Neubau der Kindertagesstätte an der Vechtehalle in der Planung und wird voraussichtlich zum Kindergartenjahr 2022 mit 2 Regelgruppen und 4 Krippengruppen in der endgültigen Ausstattung seinen Betrieb aufnehmen. Ob danach

noch weiterer Bedarf an Kindertagesstätten besteht, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

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

	Auszahlung	Einzahlung
Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, III. Bauabschnitt	650.000 €	
Für diese Straßenausbaumaßnahme wurde ein Betrag in genannter Höhe bereitgestellt werden. Die Gesamtmaßnahme liegt bei rd. 1.300.000 €.		
Enderschließung des Baugebietes Nordhorner Straße	475.000 €	
Für diese Straßenbaumaßnahmen sind Mittel über 3 Jahre eingeplant. Die Baumaßnahme wird in 2021 begonnen und in 2022 voraussichtlich abgeschlossen. Insgesamt werden hierfür rd. 1.000.000 € kalkuliert. 90 % der umlagefähigen Kosten werden von den Anliegern über Erschließungsbeiträge erstattet.		
Bau einer weiteren Kindertagesstätte	1.200.000 €	1.246.000 €
Es besteht Bedarf für eine weitere KiTa mit 2 Kindergarten- und 4 Krippengruppen. Die Einrichtung soll zum Kindergartenjahr 2022/2023 fertiggestellt sein. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.125.000 € kalkuliert worden. Das Land und der Landkreis beteiligen sich mit rd. 2.921.000 € an den Gesamtbaukosten.		
Eigenanteil zur Stadtsanierung im „Bahnhofsquartier“	1.175.000 €	700.000 €
Die Stadt wurde in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen. Die bewilligten jährlichen Mittel von Bund und Land sind um den Eigenanteil der Stadt (1/3) aufzustocken. Ab dem Haushalt 2021 sind unter dieser Investitionsnummer auch die Baukosten für das soziokulturelle Zentrum enthalten. Eine separate Ausweisung ist nicht mehr erforderlich, zumal die Abwicklung sämtlicher Baukosten für diese Einrichtung über das Sanierungsprojekt abgewickelt wird. Diese Umstellung führt dazu, dass in den Finanzplanjahren die Baukosten deutlich höher veranschlagt sind und folglich die Stadt die Vorfinanzierung sicherstellen muss, da die Sanierungsmittel von Bund und Land zeitverzögert ausgezahlt werden.		
Dorfplatzumgestaltung im Ortsteil Suddendorf		19.500 €
Der Dorfplatz in Suddendorf wurde in 2020 umgestaltet. Dieses Projekt wurde mit Leadermitteln gefördert. Die		

Einnahme wird in 2021 erwartet.

Umbau Einmündungsbereich Färberstraße/Nordring	75.000 €	
Es ist eine Entschärfung der Einmündungsbereiche für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Färberstraße/ Nordring vorgesehen. Für diesen Umbau sind insgesamt bisher 100.000 € bereitgestellt worden. Dieser Betrag ist jedoch nicht auskömmlich, so dass ein weiterer Betrag zusätzlich veranschlagt wird.		
Verkauf des Regenwasserkanalnetzes		2.500.000 €
Das RW-Kanalnetz hat einen Buchrestwert in dieser Höhe. Die erhaltenen Sonderposten sind zeitgleich aufzulösen und mindern den Kaufpreis um rd. 1.400.000 €.		
		- 1.400.000 €
Grundstücksan- und verkäufe – Produkt 11104	200.000 €	50.000 €
Für mögliche Grundstücksan- und verkäufe sind diese Beträge eingestellt worden.		
Grundstücksan- und verkäufe – Produkt 51100	3.000.000 €	750.000 €
Für mögliche Grundstücksan- und verkäufe sind diese Beträge eingestellt worden. Es handelt sich um Erwerb möglicher Grundstücksflächen für die Stadtentwicklung und die Veräußerung vorhandener erschlossener Gewerbegrundstücke.		
Grundstücksan- und verkäufe – Produkt 52200	1.250.000 €	100.000 €
Um im Stadtgebiet möglichst kurzfristig neue Wohnbaugebiete ausweisen zu können, ist der Erwerb von entsprechenden Baulandflächen erforderlich. Hier sind Mittel eingeplant worden. Gleichzeitig können noch einige erschlossene Baugrundstücke veräußert werden.		
Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	89.000 €	
Für den Baubetriebshof ist die Anschaffung von verschiedenen Fahrzeugen und Geräten erforderlich.		
Beschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze	20.000 €	
Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes ist die Anschaffung von verschiedenen Spielgeräten erforderlich.		
Herstellung RW-Kanal Krähenfurt	85.000 €	
Für die ordnungsgemäße Entwässerung der Straßenoberflächen in diesem Baugebiet ist der Bau eines Entlastungskanals erforderlich.		
Straßenerneuerung Hessenweg	50.000 €	
Der Hessenweg als wichtige innerstädtische Verkehrsverbindung ist nach dem Straßenausbauprogramm als dringend sanierungsbedürftig eingestuft worden.		

Zunächst sind hier umfangreiche Vorplanungen erforderlich. Die Kosten dafür sind zunächst bereitgestellt. Die Gesamtkosten für diese Baumaßnahme stehen derzeit noch nicht fest.

<p>Straßenerneuerung Karolinenstraße Nach dem Straßenausbauprogramm ist die Karolinenstraße für eine Grundsanierung vorgesehen. Für die notwendigen vorbereitenden Untersuchungen ist dieser Betrag bereitgestellt worden. Eine Gesamtkalkulation liegt noch nicht vor.</p>	10.000 €	
<p>Endausbau Lärchenstraße Nach dem Straßenausbauprogramm ist die Lärchenstraße für einen Endausbau vorgesehen. Für die notwendigen vorbereitenden Untersuchungen ist dieser Betrag bereitgestellt worden. Ein Gesamtkalkulation liegt noch nicht vor.</p>	10.000 €	
<p>Straßenbau Wennings Kamp – Anschlussarbeiten Im Bereich des Wohngebietes Wennings Kamp im Ortsteil Suddendorf wird die Straße Wennings Kamp durch die Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft des Landkreises hergestellt. Nach einer Vereinbarung mit der Gemeinde Suddendorf besteht die Verpflichtung, die Kosten für die Anschlussarbeiten der Erschließungsstraße und des Regenwasserkanalnetzes durch die Stadt zu erstellen.</p>	82.500 €	
<p>Neubau Brücke, Fußweg zur DRK-KiTa Auf dem Fußweg von der Bentheimer Straße zur DRK-KiTa muss die vorhandene Holzbrücke erneuert werden.</p>	17.500 €	
<p>Zuschuss an Gem. Samern, Radwegebeleuchtung Die Gemeinde Samern erweitert die Radwegebeleuchtung am Nordring in Richtung Kreisverkehr L 39 und hat einen Antrag auf Bezuschussung durch die Stadt gestellt. Seitens der Stadt wurde eine Beteiligung an diesen Ausbaurkosten beschlossen.</p>	6.500 €	
<p>Herstellung Parkplatz am Sportpark Salzberger Straße Der Parkplatz am Sportpark ist dringend sanierungsbedürftig. Es soll eine Erneuerung der Oberfläche dieses Parkplatzes hergestellt werden. Vom Sportverein wird eine Beteiligung an den Baukosten erwartet.</p>	35.000 €	17.500 €
<p>Radwegeverbindung IV. Rundweg/Euregiostraße Im Rahmen des Radwegekonzeptes ist vorgesehen, die Radwegeverbindung zwischen dem IV. Rundweg und der Euregiostraße zu erneuern. Dies ist eine Haupt-</p>	60.000 €	

radwegeverbindung in das Industriegebiet.

Radweg Niedersachsenstraße 90.000 € 22.500 €

Weiter soll auch der Radweg entlang der Niedersachsenstraße erneuert werden. Auch dieser Radweg ist eine vielbefahrene Verbindung von der Stadt in das Industriegebiet. Hier wird eine Beteiligung des Landkreises erwartet.

Umbau/Sanierung Gebäude Föhnstraße 4 25.000 €

Das Haus Föhnstraße 4 in unmittelbarer Nähe zum Verwaltungsgebäude soll saniert und umgebaut werden. Möglicherweise ergibt sich hier die Möglichkeit, Büroräume für die Verwaltung herzustellen und an die Samtgemeinde zu vermieten. Zunächst sind hier nur die Planungskosten eingestellt.

BGA UJZ Komplex, Mischpultanlage 5.000 €

Das Komplex benötigt für seine Arbeit eine neue Mischpultanlage. Die Gesamtanschaffungskosten liegen bei rd. 25.000 € und wird von der Emsländischen Landschaft mit 70 % gefördert. Voraussetzung ist jedoch auch eine 20 %-ige Förderung der Kommune. Die restlichen 10 % übernimmt der Verein.

Beschaffung Außenspielgeräte, KiTa Bauweg 8.200 €

Für die Anschaffung eines abgängigen Außenspielgerätes an der KiTa Bauweg hat die Stadt ein Drittel der Ersatzbeschaffungskosten zu übernehmen. Je ein Drittel werden von der ev.-ref. Kirche und dem Landkreis übernommen.

Digitale Ortseingangstafeln 30.000 €

Zur Aufwertung der Ortseingänge von Schüttdorf sollen digitale Eingangstafeln beschafft werden. Die jeweilige Programmierung und Aktualisierung kann aus der Verwaltung heraus erfolgen. Sie sollen zur Bewerbung von Veranstaltungen und aktuellen Themen in der Stadt genutzt werden.

Brückenerneuerung „Im Steinfeld“ 52.000 €

Für die notwendige Brückenerneuerung im Ortsteil Suddendorf ist der notwendige Betrag eingestellt worden.

Brückenerneuerung „Koppelweg“ 52.000 €

Auch diese Brücke wurde begutachtet und es hat sich Handlungsbedarf ergeben. Die Baukosten sind in der voraussichtlichen Höhe eingeplant worden.

Brückenerneuerung „Zum Forsthaus“ 35.000 €

Dieses Brückenbauwerk wurde ebenfalls begutachtet und

auch hier hat sich erheblicher Sanierungsbedarf ergeben. Die Baukosten sind in der notwendigen Höhe bereitgestellt worden.

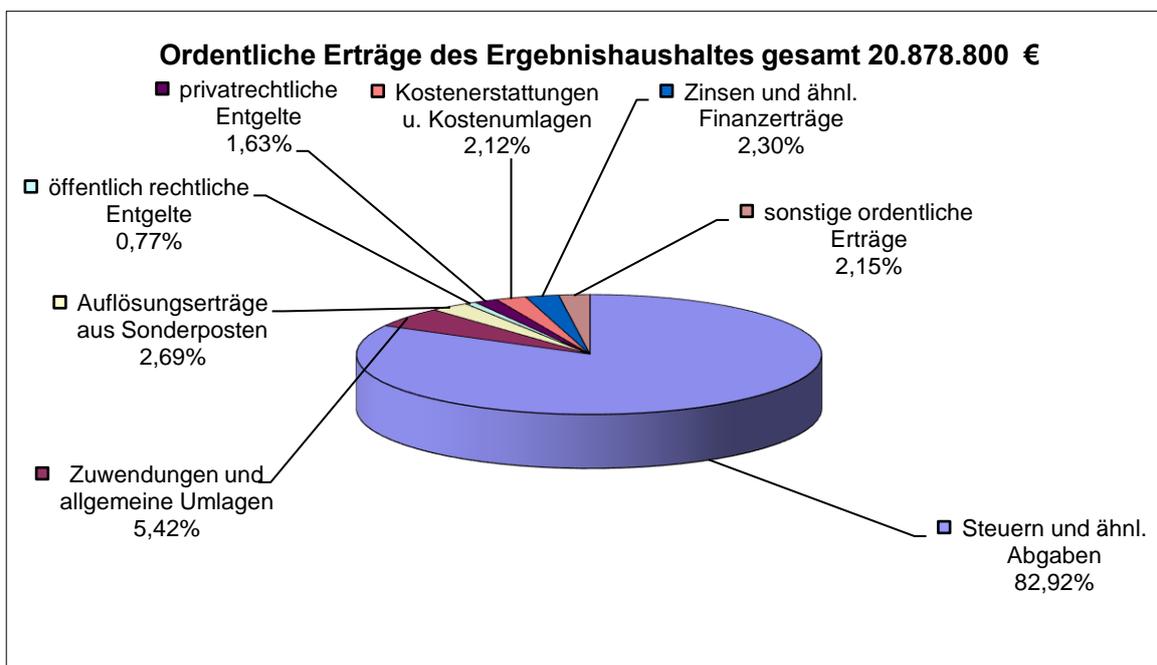
Brückenerneuerung „Vechteniederung“ 22.000 €

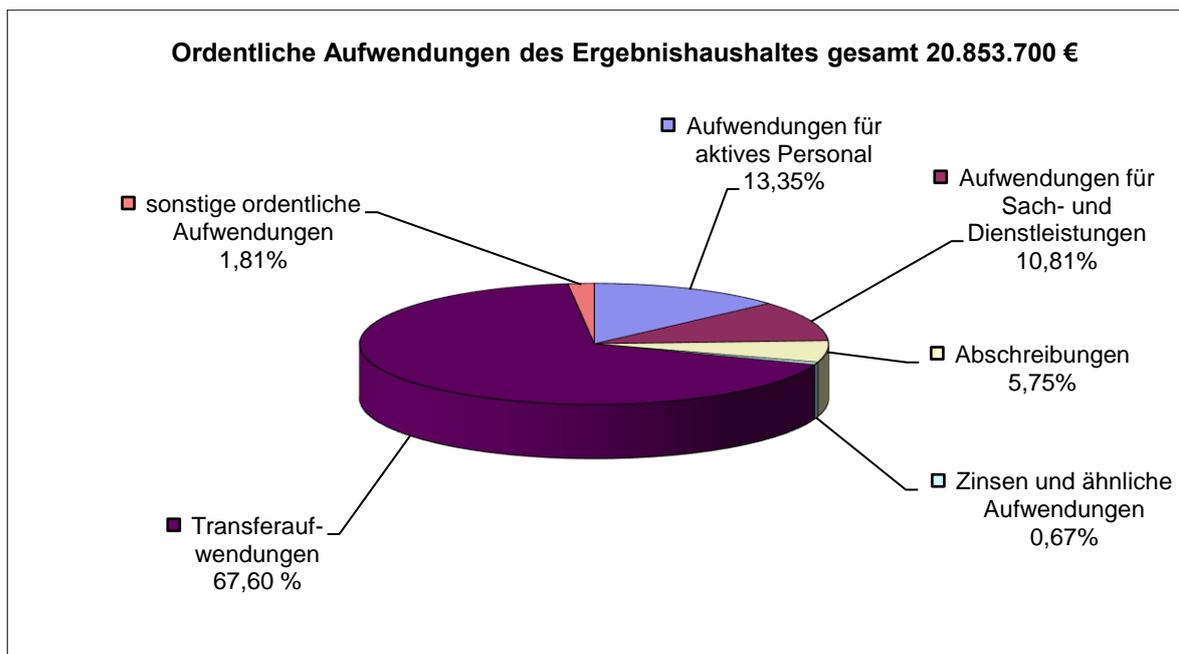
Die Brückenbauwerke in der Vechteniederung sollen in den nächsten Jahren ebenfalls einer Sanierung unterzogen werden. Hierfür sind vorherige konkrete Planungen der notwendigen Maßnahmen erforderlich.

Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung 30.000 €

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt soll um die Straßenzüge um die Kreissparkasse und den Bürgermeister-Meyeringh-Park erweitert werden.

Die hier genannten Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Die für die jeweilige Investition zugesagten bzw. in Aussicht gestellten Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind entsprechend vermerkt. Das Investitionsvolumen (Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von bewegl. Sachvermögen und aktivierbare Zuwendungen) beläuft sich in 2021 auf 8.849.700 €. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei insgesamt 4.400.500 €; davon entfallen 2.000.500 € auf Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, - 1.000.000 € auf Beiträge (Erschließungsbeiträge bzw. Auflösung Sonderposten wegen Veräußerung des Regenwasserkanalnetzes) und 3.400.000 € auf die Veräußerung von Grund- und Sachvermögen. Alle veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse/-beiträge führen dazu, dass die liquiden Finanzmittel sich in 2021 voraussichtlich um 4.001.800 € abnehmen. Der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2021 liegt bei rd. 13.639.000 €.





Abschließend bleibt festzuhalten, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes in 2021 mit einem überschaubaren Überschuss in Höhe von 25.100 € abschließt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die geplanten Steuereinnahmen tatsächlich in dieser Höhe eingehen und die veranschlagten Aufwendungen nicht wesentlich von den Ansätzen abweichen.

Eine der Haupteinnahmequellen, die Gewerbesteuer, die mit 8.900.000 € noch auf einem sehr hohen Niveau veranschlagt wurde, ist zumindest in der aktuellen allgemeinen wirtschaftlichen Lage, die stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst wird, nicht absolut verlässlich. Es ist aber anzumerken, dass der im Schütterorfer Industriegebiet vorherrschende Branchenmix gerade in dieser unsicheren Allgemeinsituation ein Stück weit Verlässlichkeit mit sich bringt. Die im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagten Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile befinden sich ebenfalls auf einem relativ hohen Niveau.

Die hohen Zuschussbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten können zurzeit durch diese recht komfortable Einnahmesituation im Haushalt aufgefangen werden. Das Produkt der „Tageseinrichtungen für Kinder“ wird allerdings in den kommenden Jahren weiteren Finanzbedarf erfordern, zumal der Baubeginn einer weiteren Kindertagesstätte an der Vechtehalle unmittelbar bevorsteht.

Die anstehenden Investitionen, die in 2021 ungefähr 42 % des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt betragen, machen deutlich, dass die Stadt wiederholt außerordentlich viel in die Infrastruktur und die öffentlichen Einrichtungen und in die künftige perspektivische Weiterentwicklung der Stadt investiert. An dieser Stelle sind neben den Sporteinrichtungen, die Investitionen in die Kindertagesstätten, den Straßenbau und besonders auch die eingeplanten Haushaltsansätze für den Erwerb von Grundstücksflächen zu nennen. Diese zuletzt genannten Beträge sind für die Entwicklung eines neuen Baugebietes und die mögliche Erweiterung des Industriegebietes als interkommunales Projekt vorgesehen. Es handelt sich somit ausnahmslos um Investitionen in die Zukunft der Stadt.

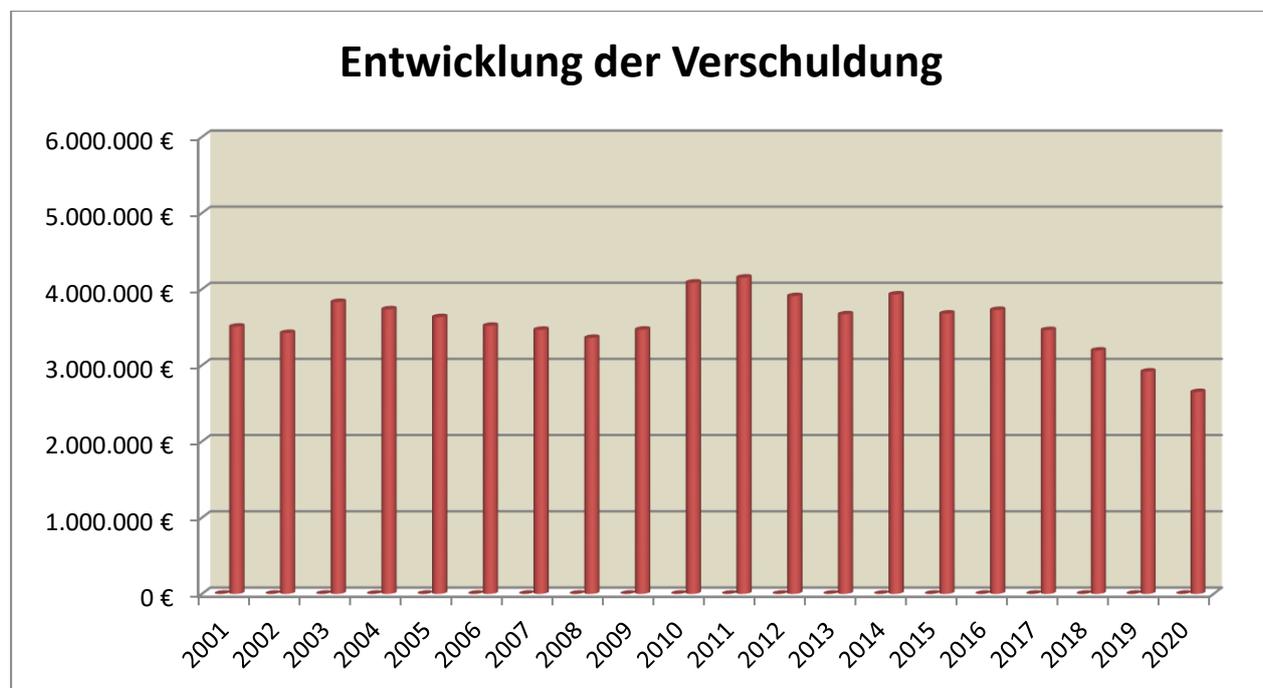
Zudem wird durch die Aufnahme in das Sanierungsprogramm des Landes für den Bereich des Bahnhofsquartiers eine mehrjährige Umgestaltung dieses Stadtteils umgesetzt, die letztendlich diesen gesamten Bereich von der Fabrikstraße bis zum Bahnhof Schüttertorf ein neues Erscheinungsbild verleihen wird. Die im Rahmen dieses Sanierungsprojektes beschlossene Errichtung des Soziokulturellen Zentrums mit einem Kostenrahmen von 4.000.000 € ist ein weiteres großes Projekt, das der Stadt eine besondere Einrichtung mit „Leuchtturmcharakter“ verschaffen wird.

Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass diese vielen und sehr hohen Investitionen Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre haben werden. Die Fixkosten werden für die Stadt weiter ansteigen. Insofern ist es erforderlich, dass die Einnahmen in der erforderlichen Höhe eingehen, damit die laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt gedeckt werden können. In diesem Zusammenhang wird auf die in der Stadt Schüttertorf im Vergleich zum Landes- und Kreisdurchschnitt sehr günstigen Realsteuerhebesätze hingewiesen.

Ob aber auf Dauer mit diesen hohen Einnahmen und Erträgen gerechnet werden kann, ist aktuell sehr ungewiss, zumal die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen sind. Hier bleibt die Hoffnung, dass diese Pandemielage möglichst bald überwunden wird, damit sich die Einschränkungen für die Wirtschaft im Laufe dieses Jahres in Grenzen halten und nicht zu einem Einbruch bei den Steuereinnahmen führen. Insofern ist stets von Verwaltung und Politik ein besonnenes und realistisches Augenmaß bei den zukünftigen Entscheidungen gefordert.

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

am 31.12.	Schuldenstand	Einwohner	Schulden je Einwohner
2001	3.506.492 €	11.475	305,58 €
2002	3.423.367 €	11.501	297,66 €
2003	3.830.987 €	11.499	333,16 €
2004	3.733.956 €	11.565	322,87 €
2005	3.631.608 €	11.535	314,83 €
2006	3.517.920 €	11.584	303,69 €
2007	3.465.251 €	11.589	299,01 €
2008	3.359.284 €	11.544	291,00 €
2009	3.467.405 €	11.574	299,59 €
2010	4.085.310 €	11.518	354,69 €
2011	4.132.510 €	12.634	327,09 €
2012	3.908.209 €	12.608	309,98 €
2013	3.668.669 €	12.366	296,67 €
2014	3.929.923 €	12.510	314,14 €
2015	3.678.733 €	12.627	291,34 €
2016	3.725.799 €	12.678	293,88 €
2017	3.461.918 €	12.617	274,39 €
2018	3.186.018 €	12.839	248,67 €
2019	2.916.830 €	12.894	226,22 €
2020	2.647.740 €	12.948	204,49 €



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.852.721,54	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.534,56	2.725.700,00	1.131.400,00	1.159.800,00	1.193.300,00	1.226.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	605.568,82	628.400,00	561.800,00	546.300,00	514.600,00	488.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.943,03	131.800,00	161.200,00	165.700,00	169.200,00	173.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	331.245,93	319.700,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	456.631,59	473.600,00	442.800,00	451.300,00	459.800,00	468.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	879.127,02	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	19.320,95	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	512.962,05	454.000,00	449.100,00	442.000,00	434.800,00	427.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.568.055,49	20.653.700,00	20.878.800,00	21.502.400,00	22.257.700,00	23.214.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.180.341,66	2.504.600,00	2.785.000,00	2.847.600,00	2.915.700,00	2.983.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.934.049,84	2.306.500,00	2.263.900,00	2.181.000,00	1.995.400,00	1.980.800,00
16.	Abschreibungen	1.209.136,39	1.353.700,00	1.199.400,00	1.159.700,00	1.110.300,00	1.065.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.870,66	250.300,00	140.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
18.	Transferaufwendungen	14.991.725,57	14.303.900,00	14.098.100,00	14.420.500,00	14.823.900,00	15.318.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.903,05	361.600,00	377.300,00	375.200,00	379.400,00	383.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.732.027,17	21.080.600,00	20.863.700,00	21.114.000,00	21.349.700,00	21.852.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.836.028,32	-426.900,00	15.100,00	388.400,00	908.000,00	1.361.900,00
22.	außerordentliche Erträge	2.636.760,51	2.745.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.492,36	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.635.268,15	2.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.471.296,47	2.163.900,00	15.100,00	388.400,00	908.000,00	1.361.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.852.721,54	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
3011000	Grundsteuer A	14.238,92	16.000,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
3012000	Grundsteuer B	1.770.515,82	1.840.000,00	1.858.000,00	1.876.600,00	1.895.300,00	1.914.300,00
3013000	Gewerbesteuer	10.554.028,00	7.350.000,00	8.900.000,00	9.256.000,00	9.626.200,00	10.203.800,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.974.171,00	4.800.000,00	5.096.000,00	5.401.800,00	5.725.900,00	6.040.800,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.106.606,00	1.100.000,00	1.147.900,00	1.021.600,00	1.047.200,00	1.068.100,00
3031000	Vergnügungssteuer	388.437,87	270.000,00	250.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
3032000	Hundesteuer	44.723,93	44.500,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00	46.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.534,56	2.725.700,00	1.131.400,00	1.159.800,00	1.193.300,00	1.226.800,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	134.875,00	135.100,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	485.748,06	502.400,00	612.500,00	630.000,00	647.500,00	665.000,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	200.093,43	236.000,00	383.000,00	394.000,00	410.000,00	426.000,00
3145000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	605.568,82	628.400,00	561.800,00	546.300,00	514.600,00	488.700,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	38.060,43	41.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.500,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	150.398,70	160.400,00	138.600,00	138.300,00	137.600,00	135.000,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	92.432,62	93.700,00	96.500,00	96.000,00	94.900,00	92.600,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	693,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	59.136,75	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	32.784,00	32.900,00	32.700,00	31.700,00	30.100,00	30.000,00
3162100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.Land	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3162700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	224.737,61	239.800,00	193.900,00	180.200,00	151.900,00	132.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.943,03	131.800,00	161.200,00	165.700,00	169.200,00	173.700,00
3311000	Verwaltungsgebühren	3.929,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.507,53	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321020	Beiträge Mittagsverpflegung	25.346,50	30.600,00	39.800,00	41.800,00	42.800,00	44.800,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	53.125,00	90.000,00	112.500,00	115.000,00	117.500,00	120.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	331.245,93	319.700,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	305.523,16	293.600,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00	314.100,00
3411010	Landpachten	15.294,12	15.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
3411020	Fischereipacht	1.257,73	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	8.714,92	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	456.631,59	473.600,00	442.800,00	451.300,00	459.800,00	468.300,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	165.535,20	204.300,00	174.800,00	177.300,00	179.800,00	182.300,00
3482010	Erstattung Bauhofleistungen von Gemeinden/	227.053,82	253.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	33.646,75	12.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	30.395,82	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	879.127,02	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	40.881,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	19.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	512.962,05	454.000,00	449.100,00	442.000,00	434.800,00	427.800,00
3511000	Konzessionsabgaben	483.769,50	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
3562000	Säumniszuschläge	9.299,24	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	197,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	10.865,09	9.200,00	7.300,00	5.200,00	3.000,00	1.500,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.770,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.568.055,49	20.653.700,00	20.878.800,00	21.502.400,00	22.257.700,00	23.214.400,00
13.	Personalaufwendungen	2.180.341,66	2.504.600,00	2.785.000,00	2.847.600,00	2.915.700,00	2.983.700,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.719.839,20	1.950.600,00	2.170.000,00	2.213.600,00	2.262.700,00	2.311.700,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	118.354,53	143.400,00	158.000,00	165.300,00	172.500,00	179.800,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	330.026,55	397.700,00	443.800,00	455.400,00	467.000,00	478.600,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	11.487,85	12.400,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.100,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	323,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4071000	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.934.049,84	2.306.500,00	2.263.900,00	2.181.000,00	1.995.400,00	1.980.800,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	419.814,49	379.200,00	337.000,00	368.500,00	232.500,00	232.500,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	236.184,85	329.000,00	322.800,00	233.500,00	233.500,00	233.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.895,75	42.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.577,09	83.400,00	58.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	5.195,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	59.859,63	159.200,00	192.700,00	188.200,00	113.200,00	73.200,00
4241010	Heizungen	196.073,25	181.000,00	181.000,00	186.800,00	191.600,00	196.400,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	174.947,16	205.400,00	219.800,00	224.200,00	228.700,00	233.100,00
4241021	Reinigungsmittel	6.461,04	5.700,00	6.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	93.929,13	122.900,00	130.500,00	135.300,00	139.800,00	144.300,00
4241040	Bewachung	6.724,20	8.700,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00
4241050	Versicherungen	20.677,90	24.400,00	25.400,00	25.900,00	26.900,00	27.300,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	21.129,53	23.800,00	36.100,00	66.600,00	67.200,00	67.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	98.466,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	6.691,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.007,95	6.000,00	9.700,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00
4271003	Betriebskosten Ratsinformationssystem	2.209,24	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	5.385,25	6.800,00	14.300,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	810,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	17.532,76	23.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4271031	Veranstaltungen Schulen und Kindergärten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271040	Erwerb von Archivgut	82,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271070	Planungskosten	85.519,32	85.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271081	Beleuchtungskosten	291.664,32	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	10.810,36	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	6.887,17	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	23.547,87	84.400,00	57.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4281010	Schülerverpflegung	15.965,78	21.900,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	27.000,00
16.	Abschreibungen	1.209.136,39	1.353.700,00	1.199.400,00	1.159.700,00	1.110.300,00	1.065.500,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	111.192,39	145.100,00	113.900,00	113.900,00	113.800,00	113.600,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	16.124,02	16.100,00	16.100,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	11.210,77	23.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	127.680,86	163.500,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	128.800,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.	5.947,70	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	53.478,66	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	42.800,00
4711402	Brücken und Tunnel	9.534,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.211,43	51.800,00	51.200,00	51.200,00	50.800,00	50.800,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	577.434,38	629.200,00	542.600,00	524.600,00	486.200,00	460.900,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	17.075,03	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4711408	Wasserbauliche Anlagen	58.206,80	56.200,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.555,26	13.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.100,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	77.612,47	88.600,00	88.200,00	77.800,00	71.200,00	66.200,00
4711800	Auflösung Sammelposten	10.766,86	6.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.290,20	48.100,00	54.900,00	52.300,00	50.400,00	47.700,00
4721111	Einzelwertberichtigung	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.870,66	250.300,00	140.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.694,66	125.000,00	130.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	7.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.991.725,57	14.303.900,00	14.098.100,00	14.420.500,00	14.823.900,00	15.318.800,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.739,91	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.104,54	137.900,00	143.900,00	139.900,00	140.900,00	141.900,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	1.311.112,93	1.395.000,00	1.460.000,00	1.515.000,00	1.570.000,00	1.625.000,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	4.956,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.993.148,00	720.000,00	877.500,00	912.600,00	949.100,00	1.006.000,00
4372100	Kreisumlage	6.870.545,12	6.760.500,00	6.716.200,00	6.928.600,00	7.214.300,00	7.571.100,00
4372200	Samtgemeindeumlage	4.686.119,00	5.266.500,00	4.876.300,00	4.900.000,00	4.925.000,00	4.950.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.903,05	361.600,00	377.300,00	375.200,00	379.400,00	383.700,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.565,13	12.100,00	14.500,00	14.000,00	13.700,00	13.700,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.300,00	6.300,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	37.031,00	36.000,00	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4421020	Sitzungsgelder	17.857,50	18.000,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4421021	Verdienstauffallentschädigung	9.598,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.086,24	4.100,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4429000	Verfüungsmittel	1.308,95	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	7.785,66	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
4431001	Bürobedarf	558,31	2.700,00	8.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	700,63	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	8.109,55	10.400,00	10.700,00	10.700,00	10.800,00	10.800,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	12.060,83	4.900,00	8.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
4431040	Dienstreisen	1.302,21	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.039,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	2.797,77	5.800,00	6.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	254,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	18.718,35	20.400,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
4441102	Schülerunfall	1.821,60	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	143.421,48	167.000,00	175.400,00	180.000,00	184.000,00	188.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.585,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.732.027,17	21.080.600,00	20.863.700,00	21.114.000,00	21.349.700,00	21.852.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.836.028,32	-426.900,00	15.100,00	388.400,00	908.000,00	1.361.900,00
22.	außerordentliche Erträge	2.636.760,51	2.745.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311002	Abgang Grünflächen	15.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	2.566.850,18	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311701	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	18.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	36.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314105	Abgänge Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.492,36	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321701	Abgang G.u.B. des Infrastrukturvermögens	487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322202	Abgang Maschinen Technische Anlagen	1.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.635.268,15	2.590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.471.296,47	2.163.900,00	15.100,00	388.400,00	908.000,00	1.361.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.924.853,51	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.281,41	2.725.700,00	1.131.400,00	1.159.800,00	1.193.300,00	1.226.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.992,76	131.800,00	161.200,00	165.700,00	169.200,00	173.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	330.460,43	319.700,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	374.416,18	473.600,00	442.800,00	451.300,00	459.800,00	468.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	874.481,02	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500.717,20	444.300,00	441.300,00	436.300,00	431.300,00	426.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.857.202,51	20.015.600,00	20.309.200,00	20.950.400,00	21.739.600,00	22.724.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.125.787,79	2.504.600,00	2.785.000,00	2.847.600,00	2.915.700,00	2.983.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.903.742,28	2.306.500,00	2.263.900,00	2.181.000,00	1.995.400,00	1.980.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.870,66	250.300,00	140.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
15.	Transferauszahlungen	14.414.384,04	14.303.900,00	14.098.100,00	14.420.500,00	14.823.900,00	15.318.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.812,36	486.100,00	347.300,00	345.200,00	349.400,00	353.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.735.597,13	19.851.400,00	19.634.300,00	19.924.300,00	20.209.400,00	20.757.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.121.605,38	164.200,00	674.900,00	1.026.100,00	1.530.200,00	1.967.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.520,43	498.800,00	2.000.500,00	2.892.500,00	800.000,00	975.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.149,65	225.000,00	-1.000.000,00	0,00	245.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.307.000,31	960.000,00	3.400.000,00	950.000,00	1.125.000,00	500.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.684.160,00	2.684.200,00	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	7.202.830,39	4.368.000,00	4.400.500,00	3.842.500,00	2.170.000,00	1.475.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.327,19	1.783.500,00	4.475.000,00	3.050.000,00	1.500.000,00	250.000,00
26.	Baumaßnahmen	2.034.935,95	2.390.000,00	4.221.000,00	5.400.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.836,42	198.800,00	174.000,00	225.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	236.008,09	672.400,00	29.700,00	200.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.828.123,95	5.044.700,00	8.899.700,00	8.875.000,00	3.870.000,00	1.570.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.374.706,44	-676.700,00	-4.499.200,00	-5.032.500,00	-1.700.000,00	-95.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	7.496.311,82	-512.500,00	-3.824.300,00	-4.006.400,00	-169.800,00	1.872.200,00
	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.	275.785,26	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00	177.900,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-275.785,26	-269.200,00	-237.500,00	-168.700,00	-173.200,00	-177.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.220.526,56	-781.700,00	-4.061.800,00	-4.175.100,00	-343.000,00	1.694.300,00

Investitionen						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12-01-008 Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum	-7.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-01-016 Kreisverkehr Nordring/Salzberger Str.	-8.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-351.067,72	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.745,00	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	245.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	440.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2015-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-009 Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	-94.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	94.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-013 Anbau f. Krippengruppe, KiGa Mauerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-015 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	-37.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Ruskau	-42.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	42.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2016-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-006 Radweg Emslandstraße	-111.254,66	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	111.254,66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem. Altersh.	727.743,25	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	169.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-009 Schaffung von Ersatzsportflächen im Sportpark	-13.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	9.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	4.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-010 Straßenedausbau Wietkampstraße	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-015 Erschließungsbeitrag Schweers Eck, Suddendorf	2.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2017-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	-151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 51100	-620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-117.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	-223.333,33	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	223.333,33	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	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
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	-365.524,46	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
26. - Baumaßnahmen	365.524,46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-019 BGA-Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-021 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 11104	79.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	87.687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttert						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 51100	193.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	197.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 52220	409.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	409.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-202.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	-137.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	-5.791,96	-200.000,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	6.991,96	200.000,00	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhomer Straße	0,00	0,00	-475.000,00	400.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	475.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I19-01-008 Ausbau Stichstraße Ind.-geb. Textilstraße	-336.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	336.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	-18.821,00	-1.512.500,00	46.000,00	167.500,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	187.500,00	1.246.000,00	992.500,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.821,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnhofquartier,	-450.000,00	-175.000,00	-475.000,00	-2.000.000,00	-1.450.000,00	-400.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	700.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
26. - Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	1.175.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vechtehalle	0,00	-2.500,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-012 Fahrradständer f. d. Jahnhalle	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-013 Beleuchtung der Stadtmauer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-014 Einbau LED-Beleuchtung Jahnsporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-015 Invest.-Zuschuss Samtgemeinde f. Feuerwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-016 Ausstattung Büro u. Sozialräume Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-017 Dorfplatzumgestaltung OT Suddendorf, Leaderprojekt	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-018 Neubau eines soziokult. Zentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-019 Umbau Einmündungsber. Färberstr./Nordring	0,00	-90.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-020 Neubau Bushaltestelle, Postweg, OT Suddendorf	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-021 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 54100	-1.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	4.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-022 Ballfangzaun Sportplatz Schützenstr.	-1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-023 BGA-Wirtschaftsförderung	-1.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-024 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-025 Zuschuss neue Beleuchtung KiGa DRK "Schatzkiste"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-026 Zuschuss Erweiterung Flutlicht SV SuSa in Samern	-2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-027 Beschaffung von Weihnachtshütten f. Weihn.-markt	-15.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2019-nicht zahlungswirksam	7.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	7.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 11104	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 51100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 52220	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	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
I20-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-006 Veräusserung RW-Kanalnetz	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-007 Fahrradständer KiGa Rüska	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-008 Fahrradständer Alte Jahnhalle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-009 Umgestaltung Färberstraße, "Schüttorfer Loch"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-010 DV Software f. Straßenbau	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-011 Sanierung Brücke Holmer Maate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-012 Parkplatz KiGa Schatzkiste	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-013 Radwegeverbindung a. d. Villa Remy	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-014 Zuschuss Flutlicht FC 09 f.Bouleplätze	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-016 Verkauf von Gesellschaftsanteilen der SWSE	248.870,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	248.870,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-018 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
I20-01-019 Neubau von 4 Fussgänger-/Radwegebrücken	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-020 Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I20-01-021 Erstellung eines Kunstwerkes anl. d. Stadtjubiläum	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-022 BGA KiTa Vechtehüpfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-023 BGA-Wirtschaftsförderung-Lichtschrankenanlage	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-024 Zuschuss Rückzahlung Emslandstraße 12. BA	0,00	-69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-69.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-025 BGA Jugendzentrum Komplex	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-026 Buswartehäuschen Haltestelle Hessenweg	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-027 Schrankwände Alte Kirchs Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-028 Bahnquartier Überschuss Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-998 ILV Bauhof Stadt 2020 - nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2020-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	0,00	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-006 Beleuchtung Rad- u. Fußweg, Hagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-007 Herstellung RW-Kanal Krähenfurt	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-008 Ausbau Hessenweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-009 Ausbau Karolinenstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-010 Ausbau Lärchenweg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-011 Straßenbau Wennings Kamp, Anschluss an Gem.-Str.	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-012 Neubau Brücke, Fussweg zur DRK-KiTa	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-013 Zuschuss an Gem. Samern, Radwegebeleucht. Nordring	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-014 Herstellung Parkplatz am Sportpark	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-015 Radwegeverbindung zwischen IV.Rundweg/Euregiostr.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-016 Radweg Niedersachsenstraße	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-017 Umbau u. Sanierung Geb. Föhnstraße 4	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-018 BGA UJZ Komplex, Mischpult	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-019 Beschaffung Außenspielgerät KiTa Bauweg	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I21-01-020 Digitale Ortseingangstafeln	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-021 Brückenerneuerung Im Steinfeld	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-022 Brückenerneuerung Koppelweg	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-023 Brückenerneuerung Zum Forsthaus	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-024 Brückenerneuerung Vechteniederung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-025 Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-026 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-027 WLAN Innenstadt + städt. Gebäude	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-028 Neubau Schüttorfer "Trimm Dich Pfad"	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
I21-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2021-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 51100	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I22-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
I22-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I22-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I22-01-006 Erneuerung Geh- und Radweg Samernsche Str.	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
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I23-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I24-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2024, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
I24-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2024, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I24-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I24-01-004 erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Investitionen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I24-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Verpflichtungserm.

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE19-01-03 Stadtsanierung Bahnhofsquartier	-3.000.000,00	-2.250.000,00	-1.200.000,00
VE19-01-04 Neubau einer weiteren Kindertagesstätte	-825.000,00	0,00	0,00
VE21-01-01 Erschließung Baugebiet Krähenfurt, 3. BA	-400.000,00	0,00	0,00
VE21-01-02 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	-500.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	19.556.300,00	16.439.800,00	3.116.500,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	209.900,00	1.169.400,00	-959.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	1.112.600,00	3.254.500,00	-2.141.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		20.878.800,00	20.863.700,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Schüttorf

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	19.516.800,00	16.334.300,00	3.182.500,00	1.246.000,00	1.268.200,00	-22.200,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	179.900,00	1.011.300,00	-831.400,00	-5.000,00	20.000,00	-25.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	612.500,00	2.288.700,00	-1.676.200,00	3.159.500,00	7.611.500,00	-4.452.000,00
SUMME		20.309.200,00	19.634.300,00	674.900,00	4.400.500,00	8.899.700,00	-4.499.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	237.500,00	-237.500,00	2.922.800,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-856.400,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-6.128.200,00
SUMME		0,00	237.500,00	-237.500,00	-4.061.800,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.852.721,54	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.534,56	2.704.300,00	1.131.400,00	1.159.800,00	1.193.300,00	1.226.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.834,52	35.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.506,50	120.600,00	152.300,00	156.800,00	160.300,00	164.800,00
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	879.127,02	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	505.307,37	452.400,00	447.500,00	440.400,00	433.200,00	426.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.166.031,51	19.233.600,00	19.556.300,00	20.186.900,00	20.965.400,00	21.940.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	924.381,16	1.207.100,00	1.501.300,00	1.546.300,00	1.591.400,00	1.636.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.230,25	508.800,00	460.300,00	444.400,00	371.500,00	334.300,00
16.	Abschreibungen	65.579,39	94.000,00	75.500,00	74.400,00	74.200,00	73.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.870,66	135.000,00	140.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
18.	Transferaufwendungen	14.882.038,05	14.187.000,00	13.980.000,00	14.301.200,00	14.703.400,00	15.197.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.532,96	254.700,00	282.700,00	279.400,00	281.600,00	283.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.512.632,47	16.386.600,00	16.439.800,00	16.775.700,00	17.147.100,00	17.645.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.653.399,04	2.847.000,00	3.116.500,00	3.411.200,00	3.818.300,00	4.294.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.435.300,00	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	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.653.399,04	5.282.300,00	3.116.500,00	3.411.200,00	3.818.300,00	4.294.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.511,32	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.511,32	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.632.887,72	5.270.800,00	3.105.000,00	3.399.700,00	3.806.800,00	4.283.100,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.924.853,51	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.281,41	2.704.300,00	1.131.400,00	1.159.800,00	1.193.300,00	1.226.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.654,03	120.600,00	152.300,00	156.800,00	160.300,00	164.800,00
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	874.481,02	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	492.779,09	443.200,00	440.200,00	435.200,00	430.200,00	425.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.136.049,06	19.188.600,00	19.516.800,00	20.149.500,00	20.930.200,00	21.906.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	923.238,26	1.207.100,00	1.501.300,00	1.546.300,00	1.591.400,00	1.636.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	325.809,62	508.800,00	460.300,00	444.400,00	371.500,00	334.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.870,66	135.000,00	140.000,00	130.000,00	125.000,00	120.000,00
15.	Transferauszahlungen	14.309.352,59	14.187.000,00	13.980.000,00	14.301.200,00	14.703.400,00	15.197.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.100,06	224.700,00	252.700,00	249.400,00	251.600,00	253.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.797.371,19	16.262.600,00	16.334.300,00	16.671.300,00	17.042.900,00	17.541.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.338.677,87	2.926.000,00	3.182.500,00	3.478.200,00	3.887.300,00	4.364.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.500,00	1.246.000,00	992.500,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.684.160,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.160,00	2.876.700,00	1.246.000,00	992.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	42.960,58	1.700.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.352,53	13.700,00	45.000,00	125.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	223.333,33	81.000,00	23.200,00	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	286.662,74	1.794.700,00	1.268.200,00	825.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.397.497,26	1.082.000,00	-22.200,00	167.500,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	7.736.175,13	4.008.000,00	3.160.300,00	3.645.700,00	3.887.300,00	4.364.600,00
	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.	275.785,26	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00	177.900,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-275.785,26	-269.200,00	-237.500,00	-168.700,00	-173.200,00	-177.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.460.389,87	3.738.800,00	2.922.800,00	3.477.000,00	3.714.100,00	4.186.700,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

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	7.033,43	10.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.797,19	83.600,00	87.800,00	95.700,00	95.800,00	95.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.830,62	93.600,00	106.300,00	109.200,00	109.300,00	109.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-88.830,62	-93.600,00	-106.300,00	-109.200,00	-109.300,00	-109.400,00
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	-88.830,62	-93.600,00	-106.300,00	-109.200,00	-109.300,00	-109.400,00
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	-88.830,62	-93.600,00	-106.300,00	-109.200,00	-109.300,00	-109.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

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	4.744,08	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	4.744,08	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.	7.090,19	10.000,00	18.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	73.568,02	83.600,00	87.800,00	95.700,00	95.800,00	95.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.658,21	93.600,00	106.300,00	109.200,00	109.300,00	109.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.914,13	-93.600,00	-106.300,00	-109.200,00	-109.300,00	-109.400,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-75.914,13	-93.600,00	-121.300,00	-109.200,00	-109.300,00	-109.400,00
	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	-75.914,13	-93.600,00	-121.300,00	-109.200,00	-109.300,00	-109.400,00

Investitionen Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.115,53	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	367,35	600,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.253,76	99.000,00	101.100,00	102.300,00	103.500,00	104.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.621,11	99.600,00	101.600,00	102.800,00	104.000,00	105.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-88.505,58	-99.600,00	-101.600,00	-102.800,00	-104.000,00	-105.200,00
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	-88.505,58	-99.600,00	-101.600,00	-102.800,00	-104.000,00	-105.200,00
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	-88.505,58	-99.600,00	-101.600,00	-102.800,00	-104.000,00	-105.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

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.	367,35	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.611,20	99.000,00	101.100,00	102.300,00	103.500,00	104.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.978,55	99.600,00	101.600,00	102.800,00	104.000,00	105.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.978,55	-99.600,00	-101.600,00	-102.800,00	-104.000,00	-105.200,00
	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	-33.978,55	-99.600,00	-101.600,00	-102.800,00	-104.000,00	-105.200,00
	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	-33.978,55	-99.600,00	-101.600,00	-102.800,00	-104.000,00	-105.200,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

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	9.511,27	18.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.511,27	18.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	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	254,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.256,47	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	9.256,47	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
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	9.256,47	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

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	9.018,66	18.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.018,66	18.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.621,81	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	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	8.621,81	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	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	8.621,81	17.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	200,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

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	200,00	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	13.500,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-13.700,00	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	-13.700,00	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	-13.700,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

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.	44,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder				
Schüttorf				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Elfriede Verst		
Gremien				
Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Kindertagesstätten in eigener und sonstiger Trägerschaft				
Allgemeine Ziele				
Bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in Regelgruppen und für unter Dreijährige.				
Erläuterungen				
<p>Träger: Stadt Schüttorf Kindertagesstätte mit 4 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Kleingruppe (10 Plätze) und 1 Krippengruppe (15 Plätze). Weiter sind 2 Krippengruppen (à 15 Plätze) in Mobilräumen (Purzelbaum) und zum Kindergartenjahr 2020/2021 nochmals 2 Krippengruppen in einer weiteren mobilen Einrichtung (Vechtehüpfen) mit jeweils 15 Kindern eingerichtet.</p> <p>Außerdem werden von sonstigen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der ev.-ref. Kirche Kindergärten und Krippen unterhalten. Zu diesen Einrichtungen hat die Stadt Schüttorf jeweils die jährlichen Defizite auszugleichen. Folgende Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind vorhanden:</p> <p>Träger: Ev.-ref. Kirche Kindertagesstätte Mauerstraße: 3 Regelgruppen, 2 Krippengruppen (à 15 Plätze) Kindertagesstätte Bauweg, 3 Regelgruppen, 1 Kleingruppe (à 10 Plätze), 1 Krippengruppe (à 15 Plätze)</p> <p>Träger: Deutsches Rotes Kreuz 5 Regelgruppen, davon 1 Ganztagsgruppe und 1 Nachmittagsgruppe, 1 Krippengruppe</p> <p>Träger: Lebenshilfe Nordhorn Gemeinsame Kindertagesstätte in Samern für die Kinder der Gemeinden Ohne und Samern sowie aus Schüttorf (Ortsteil Suddendorf). 4 Regelgruppen (à 25 Kinder), davon 1 Gruppe altersübergreifend (20 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze) Zusätzlich wird ein Frühförderangebot durch die Lebenshilfe Nordhorn angeboten.</p>				
Zielgruppe				
Familien mit Kindern im Vorschulalter (0 - 6 Jahre) im Bereich der Stadt Schüttorf				
Auftragsgrundlage				
Kindertagesstättengesetz (KiTaG)				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Kosten pro Kindergartenplatz und Krippenplatz (nur städt. KiTa)	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	2.749,01 €	3.573,69 €	3.459,79 €	3.671,82 €
Zuschussbedarf je Krippenplatz	6.193,97 €	5.982,82 €	6.526,67 €	6.533,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

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	686.659,56	739.200,00	996.300,00	1.024.800,00	1.058.300,00	1.091.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.834,52	35.800,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.506,50	120.600,00	152.300,00	156.800,00	160.300,00	164.800,00
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	794.000,58	895.600,00	1.180.800,00	1.213.800,00	1.250.800,00	1.288.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	924.381,16	1.207.100,00	1.501.300,00	1.546.300,00	1.591.400,00	1.636.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.146,25	443.300,00	376.200,00	370.400,00	297.500,00	260.200,00
16.	Abschreibungen	62.353,45	91.000,00	72.100,00	71.000,00	71.000,00	70.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.311.112,93	1.395.000,00	1.460.000,00	1.515.000,00	1.570.000,00	1.625.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.485,65	14.500,00	17.300,00	16.800,00	16.700,00	16.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.616.479,44	3.150.900,00	3.426.900,00	3.519.500,00	3.546.600,00	3.609.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.822.478,86	-2.255.300,00	-2.246.100,00	-2.305.700,00	-2.295.800,00	-2.320.200,00
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	-1.822.478,86	-2.255.300,00	-2.246.100,00	-2.305.700,00	-2.295.800,00	-2.320.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.213,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.213,82	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.842.692,68	-2.264.300,00	-2.255.100,00	-2.314.700,00	-2.304.800,00	-2.329.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

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	631.406,41	739.200,00	996.300,00	1.024.800,00	1.058.300,00	1.091.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.654,03	120.600,00	152.300,00	156.800,00	160.300,00	164.800,00
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	709.060,44	859.800,00	1.148.600,00	1.181.600,00	1.218.600,00	1.256.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	923.238,26	1.207.100,00	1.501.300,00	1.546.300,00	1.591.400,00	1.636.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	296.223,96	443.300,00	376.200,00	370.400,00	297.500,00	260.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.108.421,47	1.395.000,00	1.460.000,00	1.515.000,00	1.570.000,00	1.625.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.782,43	14.500,00	17.300,00	16.800,00	16.700,00	16.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.666,12	3.059.900,00	3.354.800,00	3.448.500,00	3.475.600,00	3.538.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.629.605,68	-2.200.100,00	-2.206.200,00	-2.266.900,00	-2.257.000,00	-2.281.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192.500,00	1.246.000,00	992.500,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500,00	1.246.000,00	992.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	42.960,58	1.700.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.821,00	10.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	223.333,33	81.000,00	8.200,00	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	285.114,91	1.791.000,00	1.208.200,00	825.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.114,91	-1.598.500,00	37.800,00	167.500,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.914.720,59	-3.798.600,00	-2.168.400,00	-2.099.400,00	-2.257.000,00	-2.281.700,00
	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	-1.914.720,59	-3.798.600,00	-2.168.400,00	-2.099.400,00	-2.257.000,00	-2.281.700,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-01-013 Anbau f. Krippengruppe, KiGa Mauerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	-42.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	42.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	-223.333,33	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	223.333,33	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-021 Zuschuss Erw. KiGa "Die Pfefferkörner" (5. Gruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	-18.821,00	-1.512.500,00	46.000,00	167.500,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	187.500,00	1.246.000,00	992.500,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.821,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
I19-01-025 Zuschuss neue Beleuchtung KiGa DRK "Schatzkiste"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-007 Fahrradständer KiGa Rüskau	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-012 Parkplatz KiGa Schatzkiste	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-022 BGA KiTa Vechtehüpfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-019 Beschaffung Außenspielgerät KiTa Bauweg	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	483.769,50	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.769,50	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	483.769,50	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
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	483.769,50	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
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	483.769,50	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

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	483.760,43	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.760,43	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.760,43	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
	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	483.760,43	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00
	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	483.760,43	425.000,00	425.000,00	420.000,00	415.000,00	410.000,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Elfriede Verst
Gremien		
Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"		
Allgemeine Ziele		
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Arbeitsplätzen.		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/innen		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	22.683,22	54.900,00	64.900,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00
16.	Abschreibungen	2.766,94	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00	3.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	21.113,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.741,56	27.200,00	32.600,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.304,72	130.100,00	150.900,00	142.600,00	143.400,00	144.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-66.304,72	-130.100,00	-150.900,00	-142.600,00	-143.400,00	-144.300,00
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	-66.304,72	-130.100,00	-150.900,00	-142.600,00	-143.400,00	-144.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-297,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-66.602,22	-132.600,00	-153.400,00	-145.100,00	-145.900,00	-146.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

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.	22.128,12	54.900,00	64.900,00	60.000,00	60.000,00	60.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	21.113,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.741,56	27.200,00	32.600,00	34.200,00	35.200,00	36.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.982,68	127.100,00	147.500,00	139.200,00	140.200,00	141.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.982,68	-127.100,00	-147.500,00	-139.200,00	-140.200,00	-141.300,00
	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	1.531,53	3.700,00	45.000,00	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	1.531,53	3.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531,53	-3.700,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-64.514,21	-130.800,00	-192.500,00	-139.200,00	-140.200,00	-141.300,00
	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	-64.514,21	-130.800,00	-192.500,00	-139.200,00	-140.200,00	-141.300,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-023 BGA-Wirtschaftsförderung	-1.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-023 BGA-Wirtschaftsförderung-Lichtschrankenanlage	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-020 Digitale Ortseingangstafeln	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-027 WLAN Innenstadt + städt. Gebäude	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Gerhard Verwold
Gremien		
Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung der WGS		
Kurzbeschreibung		
Beteiligungen, Anteile an Unternehmen		
Allgemeine Ziele		
Beteiligung der Kommune an wirtschaftlichen Unternehmen		
Erläuterungen		
<p>Die Stadt Schüttorf ist gemeinsam mit der Gemeinde Emsbüren Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe Schüttorf/Emsbüren GmbH. Bis zum Jahresende 2019 hatte die Stadt Schüttorf 83 % der Gesellschaftsanteile und ab dem 01.01.2020 noch einen Anteil von 75 %.</p> <p>Außerdem ist die Stadt weiter alleinige Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Schüttorf mbH. Diese WGS wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und verwaltet noch 2 Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 7 Wohneinheiten, 2 Geschäftseinheiten und 1 sonst. Einheit (Archivkeller).</p> <p>Außerdem werden unter diesem Produkt die Geschäftsanteile an der Grafschafter Volksbank nachgewiesen.</p>		
Handlungsziele		
<p>Die WGS soll sich für den sozialen Wohnungsbau einsetzen. Um dieses Ziel zu forcieren, ist im Jahr 2019 eine Wohneinheit mit 6 kleineren Wohneinheiten fertiggestellt worden. Dieses Projekt wurde mit Mitteln der NBank gefördert. Weiter soll die WGS sich Wohnobjekten in der Innenstadt annehmen, die auf dem Wohnungsmarkt angeboten werden und diese im Sinne einer positiven Stadtentwicklung einer Sanierung bzw. Neubebauung zuführen.</p> <p>Besonderes Handlungsziel für 2021:</p> <p>Die WGS soll in diesem Haushaltsjahr auf den entsprechend ausgewiesenen Grundstücken im Baugebiet Salzberger Straße 3 Wohngebäude mit jeweils 4 Wohneinheiten errichten. Dabei ist vorab zu prüfen, ob unter Inanspruchnahme möglicher öffentlicher Wohnbaufördermittel die festgeschriebene Mietobergrenze von 5,80 €/m² Wohnfläche eingehalten werden kann, damit die Wohneinheiten sozialverträglich Mietern mit niedrigerem Einkommen angeboten werden können. Diese Voruntersuchungen sollen rechtzeitig vor dem 30.06.2021 abgeschlossen sein, damit die Gremien der WGS bis zu diesem Termin eine endgültige Entscheidung treffen können.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

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	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	2.435.300,00	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	2.435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	838.103,54	2.905.300,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	838.103,54	2.905.300,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

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	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.103,54	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.684.160,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684.160,00	2.684.200,00	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	16,30	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	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.684.143,70	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.522.247,24	3.154.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.522.247,24	3.154.200,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Investitionen Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-01-016 Verkauf von Gesellschaftsanteilen der SWSE	248.870,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	248.870,00	2.684.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.852.721,54	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.875,00	1.965.100,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.881,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.911,07	9.200,00	7.300,00	5.200,00	3.000,00	1.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.039.388,61	17.424.800,00	17.485.300,00	18.087.900,00	18.834.400,00	19.776.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	13.549.812,12	12.747.000,00	12.470.000,00	12.741.200,00	13.088.400,00	13.527.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.557.447,12	12.757.000,00	12.480.000,00	12.751.200,00	13.098.400,00	13.537.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.481.941,49	4.667.800,00	5.005.300,00	5.336.700,00	5.736.000,00	6.238.900,00
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	5.481.941,49	4.667.800,00	5.005.300,00	5.336.700,00	5.736.000,00	6.238.900,00
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	5.481.941,49	4.667.800,00	5.005.300,00	5.336.700,00	5.736.000,00	6.238.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.924.853,51	15.420.500,00	17.312.900,00	17.917.700,00	18.666.400,00	19.609.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.875,00	1.965.100,00	135.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.235,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.095.963,51	17.415.600,00	17.478.000,00	18.082.700,00	18.831.400,00	19.774.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Transferauszahlungen	13.179.818,12	12.747.000,00	12.470.000,00	12.741.200,00	13.088.400,00	13.527.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.186.994,12	12.757.000,00	12.480.000,00	12.751.200,00	13.098.400,00	13.537.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.908.969,39	4.658.600,00	4.998.000,00	5.331.500,00	5.733.000,00	6.237.400,00
	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	5.908.969,39	4.658.600,00	4.998.000,00	5.331.500,00	5.733.000,00	6.237.400,00
	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	5.908.969,39	4.658.600,00	4.998.000,00	5.331.500,00	5.733.000,00	6.237.400,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-015 Invest.-Zuschuss Samtgemeinde f. Feuerwehrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität,
Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Liquidität

Erläuterungen

Die Stadt hat für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen Zinsen zu zahlen, die in diesem Produkt dargestellt werden. Dagegen werden die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zinslos gewährt, so dass hierfür keine Zinsen zu veranschlagen sind. Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung ebenfalls verzinst. Je nach Kassenbestand sind daher Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

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	142,48	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	142,48	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	93.694,66	125.000,00	130.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.694,66	155.000,00	160.000,00	150.000,00	145.000,00	140.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-93.552,18	-155.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-145.000,00	-140.000,00
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	-93.552,18	-155.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-145.000,00	-140.000,00
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	-93.552,18	-155.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-145.000,00	-140.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

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	142,48	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	142,48	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	93.694,66	125.000,00	130.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.694,66	125.000,00	130.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.552,18	-125.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00
	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	-93.552,18	-125.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-115.000,00	-110.000,00
	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.	275.785,26	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00	177.900,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-275.785,26	-269.200,00	-237.500,00	-168.700,00	-173.200,00	-177.900,00
37.	Finanzmittelveränderung	-369.337,44	-394.200,00	-367.500,00	-288.700,00	-288.200,00	-287.900,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

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	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.894,61	27.800,00	30.000,00	29.800,00	29.700,00	29.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.532,53	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.399,13	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.732,18	184.600,00	169.800,00	172.300,00	174.800,00	177.300,00
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	804,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.362,77	246.400,00	209.900,00	212.200,00	214.600,00	217.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	318.364,99	342.800,00	326.600,00	334.600,00	343.100,00	351.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	522.670,41	513.500,00	580.600,00	597.700,00	470.500,00	479.100,00
16.	Abschreibungen	154.964,80	200.300,00	158.100,00	157.700,00	157.300,00	156.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	90.947,61	97.900,00	98.900,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.725,11	19.500,00	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.120.672,92	1.174.000,00	1.169.400,00	1.194.300,00	1.076.200,00	1.093.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-899.310,15	-927.600,00	-959.500,00	-982.100,00	-861.600,00	-876.300,00
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	-899.310,15	-927.600,00	-959.500,00	-982.100,00	-861.600,00	-876.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.454,17	130.600,00	115.600,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.454,17	-130.600,00	-115.600,00	-113.100,00	-113.100,00	-113.100,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.007.764,32	-1.058.200,00	-1.075.100,00	-1.095.200,00	-974.700,00	-989.400,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

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	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.879,73	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.239,13	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.510,57	184.600,00	169.800,00	172.300,00	174.800,00	177.300,00
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	804,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.433,75	218.600,00	179.900,00	182.400,00	184.900,00	187.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	318.061,69	342.800,00	326.600,00	334.600,00	343.100,00	351.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	546.073,50	513.500,00	580.600,00	597.700,00	470.500,00	479.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	86.291,54	97.900,00	98.900,00	99.900,00	100.900,00	101.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.725,46	19.500,00	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.152,19	973.700,00	1.011.300,00	1.036.600,00	918.900,00	936.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.718,44	-755.100,00	-831.400,00	-854.200,00	-734.000,00	-749.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	-5.000,00	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	26.000,00	-5.000,00	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	16.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.992,83	35.600,00	20.000,00	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	12.674,76	53.900,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.139,88	89.500,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.139,88	-63.500,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-791.858,32	-818.600,00	-856.400,00	-1.054.200,00	-734.000,00	-749.500,00
	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	-791.858,32	-818.600,00	-856.400,00	-1.054.200,00	-734.000,00	-749.500,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

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	2.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.970,78	46.900,00	16.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	1.718,30	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	691,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.576,84	49.500,00	19.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.576,84	-49.500,00	-19.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
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	-4.576,84	-49.500,00	-19.700,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.576,84	-69.500,00	-24.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

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.	417,20	46.900,00	16.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	991,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.604,96	48.400,00	18.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.604,96	-48.400,00	-18.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	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	-1.604,96	-48.400,00	-18.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	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	-1.604,96	-48.400,00	-18.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit	
Schüttert	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst
Gremien	
Jugend-, Sport- Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss	
Kurzbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die aufsuchende und institutionelle Jugendarbeit (u.a Streetwork, Ferienpassaktion, Jugendkulturarbeit im Komplex) nachgewiesen.	
Allgemeine Ziele	
Das Arbeitsfeld Streetwork umfasst die aufsuchende Jugendarbeit. In Kooperation mit Eltern, öffentlich gemeinnützigen Einrichtungen und der Kommune sollen junge Menschen in Problem- und Konfliktsituationen begleitet und beraten werden.	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche im Bereich der Stadt	
Auftragsgrundlage	
freiwillige Aufgabe, politische Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	4.147,96	7.000,00	5.000,00	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	11.956,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	15.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.104,03	34.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-46.104,03	-34.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	-46.104,03	-34.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	-46.104,03	-34.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

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.	4.147,96	7.000,00	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	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.147,96	34.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.147,96	-34.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	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	-11.147,96	-34.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	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	-11.147,96	-34.800,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum		
Schüttorf		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kommunales Jugendzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Beirat für das Kommunale Jugendzentrum, Verwaltungsausschuss		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung des Unabhängigen Jugendzentrums Komplex Schüttorf e. V.		
Allgemeine Ziele		
Erhalt und Förderung eines Zentrums für offene Jugend- und Kulturarbeit in der Stadt Schüttorf.		
Erläuterungen		
Die Stadt stellt dem Verein Unabhängiges Jugendzentrum Komplex die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Weiter wird dem Verein qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt. Die inhaltliche Arbeit wird vom Verein in Eigenregie bestimmt. Zusätzlich gewährt die Stadt jährlich einen festen Betriebskostenzuschuss.		
Zielgruppe		
Jugendliche, kulturinteressierte Personen		
Handlungsziele		
Der Fachausschuss und die Verwaltung führen unter Beteiligung der betroffenen Gruppen, wie Mitarbeiter, vorh. Trägerverein, Bürgerinitiative, ... eine Überprüfung und Diskussion über die Organisationsstruktur des Komplex unter Berücksichtigung eines extern erstellten und bereits vorliegenden Vorschlages fort und treffen in 2021 eine Entscheidung über die künftige Struktur des Komplex.		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

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	873,86	1.000,00	800,00	600,00	600,00	600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.106,14	13.300,00	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	17.980,00	14.300,00	800,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.764,08	271.700,00	254.700,00	260.600,00	267.000,00	273.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.182,17	51.800,00	53.200,00	54.100,00	55.300,00	56.400,00
16.	Abschreibungen	4.718,09	4.700,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,74	600,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.277,84	344.200,00	329.600,00	335.300,00	342.900,00	350.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-299.297,84	-329.900,00	-328.800,00	-334.700,00	-342.300,00	-349.800,00
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	-299.297,84	-329.900,00	-328.800,00	-334.700,00	-342.300,00	-349.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-300.716,34	-330.600,00	-329.500,00	-335.400,00	-343.000,00	-350.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

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	17.106,14	13.300,00	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	17.106,14	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	251.760,15	271.700,00	254.700,00	260.600,00	267.000,00	273.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	45.307,96	51.800,00	53.200,00	54.100,00	55.300,00	56.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274,74	600,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.681,61	339.500,00	324.700,00	330.700,00	338.300,00	345.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.575,47	-326.200,00	-324.700,00	-330.700,00	-338.300,00	-345.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600,00	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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-296.575,47	-329.800,00	-329.700,00	-330.700,00	-338.300,00	-345.800,00
	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	-296.575,47	-329.800,00	-329.700,00	-330.700,00	-338.300,00	-345.800,00

Investitionen Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-018 Neubau eines soziokult. Zentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-025 BGA Jugendzentrum Komplex	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-018 BGA UJZ Komplex, Mischpult	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttertorf

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Jugendheim/Familienservicebüro

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheimes an der Jahnstraße.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Jugendgruppen und Sportvereine.
Zurzeit ist in diesen Räumlichkeiten das Familienservicebüro untergebracht.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	297,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.245,49	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.456,83	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.200,00
16.	Abschreibungen	545,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.002,29	15.800,00	15.800,00	16.100,00	16.500,00	16.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.756,80	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.200,00	-12.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.756,80	-11.500,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.200,00	-12.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.906,80	-11.700,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.400,00	-12.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

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	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.299,42	15.200,00	15.200,00	15.500,00	15.900,00	16.200,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.299,42	15.300,00	15.300,00	15.600,00	16.000,00	16.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.351,42	-11.300,00	-11.300,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.300,00
	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	-11.351,42	-11.300,00	-11.300,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.300,00
	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	-11.351,42	-11.300,00	-11.300,00	-11.600,00	-12.000,00	-12.300,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports		
Schüttorf		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Sport- Jugend-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Förderung des Vereinssports durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine.		
Allgemeine Ziele		
Unterstützung der Sportvereine bei der Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.		
Erläuterungen		
Finanzielle Zuwendungen an Sportvereine für die Bewirtschaftung entsprechender Räumlichkeiten für die Sportler/innen. Hier werden in erster Linie die jährlichen Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine nachgewiesen. Außerdem ist im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Schüttorf eine Bezuschussung von Baumaßnahmen zur Bestandssicherung (Sanierung und Modernisierung) und zur Bestandsentwicklung (investive Förderungen) möglich.		
Zielgruppe		
Gemeinnützige Sportvereine		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Leistungen, Beschlüsse politische Gremien		

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

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	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.972,17	5.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	56.911,78	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.883,95	65.900,00	64.400,00	65.400,00	66.400,00	67.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-59.832,82	-65.800,00	-64.300,00	-65.300,00	-66.300,00	-67.300,00
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	-59.832,82	-65.800,00	-64.300,00	-65.300,00	-66.300,00	-67.300,00
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	-59.832,82	-65.800,00	-64.300,00	-65.300,00	-66.300,00	-67.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

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	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	56.911,78	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.911,78	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.860,65	-59.900,00	-60.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-63.900,00
	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	20.000,00	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	3.900,00	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	3.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-56.860,65	-63.800,00	-80.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-63.900,00
	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	-56.860,65	-63.800,00	-80.900,00	-61.900,00	-62.900,00	-63.900,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-01-014 Zuschuss Flutlicht FC 09 f.Bouleplätze	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-028 Neubau Schüttorfer "Trimm Dich Pfad"	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 42401 Sporthallen und -plätze				
Schütterturf				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Bettina Eilering		
Gremien				
Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportplätze und -hallen.				
Allgemeine Ziele				
Durch die Vorhaltung von ausreichend Sportplätzen und Sporthallen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.				
Erläuterungen				
Im Bereich der Stadt werden zahlreiche Sportplätze und Sporthallen für den Vereinssport und gegen Kostenerstattung für den Schulsport im Bereich der Samtgemeinde bereitgestellt. Zu den Kosten gehören die Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Sporthallen und die Umkleidekabinen an den Sportplätzen. Auch werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze und der Sporthallen nachgewiesen.				
Zielgruppe				
Gemeinnützige Sportvereine, Schüler/innen				
Auftragsgrundlage				
Politische Beschlüsse				
Kennzahlen	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Jahnsporthalle, Sportplatzstraße 1	5,21 €	12,23 €	4,69 €	6,49 €
Vechtehalle	9,07 €	10,31 €	8,66 €	14,74 €
Alte Turnhalle, Jahnstraße	1,54 €	1,69 €	2,04 €	4,02 €
Wietkamphalle	5,45 €	5,23 €	6,49 €	6,09 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

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	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.504,36	26.300,00	28.700,00	28.700,00	28.600,00	28.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	691,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162.626,04	171.300,00	169.800,00	172.300,00	174.800,00	177.300,00
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	804,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	195.026,05	222.500,00	202.000,00	204.500,00	206.900,00	209.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	66.600,91	71.100,00	71.900,00	74.000,00	76.100,00	78.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.051,44	376.700,00	469.900,00	508.800,00	379.900,00	387.000,00
16.	Abschreibungen	144.078,55	187.700,00	147.000,00	146.900,00	146.500,00	145.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,61	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	669.968,51	642.500,00	696.000,00	736.900,00	609.700,00	617.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-474.942,46	-420.000,00	-494.000,00	-532.400,00	-402.800,00	-408.600,00
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	-474.942,46	-420.000,00	-494.000,00	-532.400,00	-402.800,00	-408.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.273,21	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.273,21	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-555.215,67	-497.700,00	-571.700,00	-610.100,00	-480.500,00	-486.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

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	21.400,00	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	691,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.240,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.404,43	171.300,00	169.800,00	172.300,00	174.800,00	177.300,00
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	804,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.140,08	196.200,00	173.300,00	175.800,00	178.300,00	180.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	66.301,54	71.100,00	71.900,00	74.000,00	76.100,00	78.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	477.088,98	376.700,00	469.900,00	508.800,00	379.900,00	387.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.237,96	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.628,48	454.800,00	549.000,00	590.000,00	463.200,00	472.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.488,40	-258.600,00	-375.700,00	-414.200,00	-284.900,00	-291.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	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	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	26.000,00	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	16.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	12.674,76	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.147,05	82.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.147,05	-56.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-395.635,45	-314.600,00	-375.700,00	-614.200,00	-284.900,00	-291.500,00
	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	-395.635,45	-314.600,00	-375.700,00	-614.200,00	-284.900,00	-291.500,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze						
Schüttof						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12-01-008 Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum	-7.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-009 Schaffung von Ersatzsportflächen im Sportpark	-13.889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	9.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	4.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vecktehalle	0,00	-2.500,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-012 Fahrradständer f. d. Jahnhalle	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-014 Einbau LED-Beleuchtung Jahnsporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-022 Ballfangzaun Sportplatz Schützenstr.	-1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	1.838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-024 Zuschuss Tribünenbau durch Landjugend	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-026 Zuschuss Erweiterung Flutlicht SV SuSa in Samern	-2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-008 Fahrradständer Alte Jahnhalle	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-020 Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

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	218,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.841,20	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	4.060,10	5.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.861,23	15.000,00	19.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
16.	Abschreibungen	932,23	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.793,46	15.400,00	20.500,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.733,36	-10.200,00	-17.800,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.733,36	-10.200,00	-17.800,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.612,46	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.612,46	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-28.345,82	-42.200,00	-49.800,00	-41.600,00	-41.700,00	-41.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

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	3.188,40	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.188,40	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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.	4.896,92	15.000,00	19.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.896,92	15.000,00	19.500,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.708,52	-10.000,00	-17.000,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
	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	15.992,83	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	15.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.701,35	-10.000,00	-17.000,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00
	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	-17.701,35	-10.000,00	-17.000,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00

Investitionen Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-027 Beschaffung von Weihnachtshütten f. Weihn.-markt	-15.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	547.839,69	564.800,00	499.600,00	484.300,00	452.700,00	426.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.904,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	324.846,80	313.400,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	276.899,41	289.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00	291.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	19.320,95	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	6.850,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.180.661,21	1.173.700,00	1.112.600,00	1.103.300,00	1.077.700,00	1.057.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	937.595,51	954.700,00	957.100,00	966.700,00	981.200,00	995.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.073.149,18	1.284.200,00	1.223.000,00	1.138.900,00	1.153.400,00	1.167.400,00
16.	Abschreibungen	988.592,20	1.059.400,00	965.800,00	927.600,00	878.800,00	835.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.739,91	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.644,98	87.400,00	89.400,00	91.400,00	93.400,00	95.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.098.721,78	3.520.000,00	3.254.500,00	3.144.000,00	3.126.400,00	3.113.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.918.060,57	-2.346.300,00	-2.141.900,00	-2.040.700,00	-2.048.700,00	-2.056.400,00
22.	außerordentliche Erträge	2.636.760,51	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.492,36	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.635.268,15	155.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	717.207,58	-2.190.800,00	-2.141.900,00	-2.040.700,00	-2.048.700,00	-2.056.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.739,42	1.057.400,00	1.042.400,00	1.039.900,00	1.039.900,00	1.039.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.773,93	915.300,00	915.300,00	915.300,00	915.300,00	915.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.965,49	142.100,00	127.100,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	846.173,07	-2.048.700,00	-2.014.800,00	-1.916.100,00	-1.924.100,00	-1.931.800,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

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	4.459,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	324.221,30	313.400,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.905,61	289.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00	291.000,00
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	7.133,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.719,70	608.400,00	612.500,00	618.500,00	624.500,00	630.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	892.108,69	954.700,00	957.100,00	966.700,00	981.200,00	995.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.031.859,16	1.284.200,00	1.223.000,00	1.138.900,00	1.153.400,00	1.167.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	18.739,91	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.986,84	241.900,00	89.400,00	91.400,00	93.400,00	95.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.991.694,60	2.615.100,00	2.288.700,00	2.216.400,00	2.247.600,00	2.278.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.477.974,90	-2.006.700,00	-1.676.200,00	-1.597.900,00	-1.623.100,00	-1.647.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.520,43	280.300,00	759.500,00	1.900.000,00	800.000,00	975.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.149,65	225.000,00	-1.000.000,00	0,00	245.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.307.000,31	960.000,00	3.400.000,00	950.000,00	1.125.000,00	500.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.670,39	1.465.300,00	3.159.500,00	2.850.000,00	2.170.000,00	1.475.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.327,19	1.783.500,00	4.475.000,00	3.050.000,00	1.500.000,00	250.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.975.503,08	690.000,00	3.021.000,00	4.700.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	493.491,06	149.500,00	109.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	537.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.496.321,33	3.160.500,00	7.611.500,00	7.850.000,00	3.870.000,00	1.570.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.022.349,06	-1.695.200,00	-4.452.000,00	-5.000.000,00	-1.700.000,00	-95.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	544.374,16	-3.701.900,00	-6.128.200,00	-6.597.900,00	-3.323.100,00	-1.742.900,00
	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	544.374,16	-3.701.900,00	-6.128.200,00	-6.597.900,00	-3.323.100,00	-1.742.900,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Schüttorf		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Verwaltungsausschuss und Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Stadt Schüttorf, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele		
Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.		
Erläuterungen		
Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Stadt, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Zudem wird hier die Verwaltung der Pachtverhältnisse der Stadt vorgenommen. Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet.		
Zielgruppe		
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen		
Handlungsziele		
Handlungsschwerpunkt: Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Baubetriebshof auf weiteren öffentlichen Flächen im Eigentum der Stadt Blühflächen anzulegen, um ein intaktes Ökosystem, die Artenvielfalt und ähnliche Ziele im Sinne des Umweltschutzes zu fördern.		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

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	5.954,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	269.297,95	260.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341,21	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	275.653,49	266.600,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	282.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	8.901,13	9.600,00	9.700,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.228,20	214.500,00	218.100,00	221.700,00	224.300,00	226.900,00
16.	Abschreibungen	37.135,95	37.000,00	36.600,00	35.200,00	35.200,00	24.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,62	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.344,90	263.000,00	266.600,00	269.200,00	272.100,00	264.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.308,59	3.600,00	19.400,00	16.800,00	13.900,00	17.800,00
22.	außerordentliche Erträge	656.793,38	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	656.793,38	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	672.101,97	133.600,00	19.400,00	16.800,00	13.900,00	17.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.953,92	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.953,92	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	556.148,05	-1.400,00	-115.600,00	-118.200,00	-121.100,00	-117.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	264.203,69	260.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	341,21	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	264.604,90	260.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.901,30	9.600,00	9.700,00	10.100,00	10.400,00	10.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	221.224,41	214.500,00	218.100,00	221.700,00	224.300,00	226.900,00
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	2.079,73	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.205,44	226.000,00	230.000,00	234.000,00	236.900,00	239.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.399,46	34.600,00	50.000,00	46.000,00	43.100,00	40.100,00
	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	744.481,01	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.481,01	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.007,10	1.250.000,00	225.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
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	8.007,10	1.250.000,00	225.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	736.473,91	-1.070.000,00	-175.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	768.873,37	-1.035.400,00	-125.000,00	-204.000,00	-156.900,00	-159.900,00
	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	768.873,37	-1.035.400,00	-125.000,00	-204.000,00	-156.900,00	-159.900,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 11104	-151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 11104	79.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	87.687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-001 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 11104	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-017 Umbau u.Sanierung Geb. Föhnstraße 4	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I24-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2024, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze	
Schüttorf	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Anne Woltmann
Gremien	
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Schüttorf	
Allgemeine Ziele	
Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.	
Erläuterungen	
Die Stadt Schüttorf unterhält in ihrem Bereich 25 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen an.	
Zielgruppe	
Kinder	
Handlungsziele	
Die Errichtung eines barrierefreien Mehrgenerationenspielplatzes an zentraler Stelle in Schüttorf soll geprüft und konzeptionelle Vorschläge sollen dazu erarbeitet werden. Im Jahre 2017 wurde ein Spielplatzkonzept durch den Rat beschlossen. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wurde in 2018 begonnen und weitere Maßnahmen erfolgen in den folgenden Jahren bis 2023. Die Errichtung des Mehrgenerationenspielplatzes an der Bleichenstraße soll in 2021 umgesetzt werden.	

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

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	1.312,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.183,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.422,11	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16.	Abschreibungen	21.338,96	26.900,00	27.200,00	27.000,00	26.100,00	24.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.761,07	47.400,00	47.700,00	47.500,00	46.600,00	45.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-42.577,58	-46.100,00	-46.400,00	-46.200,00	-45.300,00	-43.800,00
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	-42.577,58	-46.100,00	-46.400,00	-46.200,00	-45.300,00	-43.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.736,52	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.736,52	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-150.314,10	-139.100,00	-139.400,00	-139.200,00	-138.300,00	-136.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

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	500,00	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	500,00	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.	22.231,35	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.231,35	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.731,35	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	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	137.037,71	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.037,71	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.037,71	-42.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-158.769,06	-62.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
	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	-158.769,06	-62.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	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
I19-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	-137.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I23-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I24-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	40.801,64	42.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.936,26	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	2.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.339,10	43.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	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	7.149,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	55.450,21	59.500,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.599,53	84.800,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.260,43	-41.600,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
22.	außerordentliche Erträge	274.826,36	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	274.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	269.565,93	-41.600,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
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	269.565,93	-41.600,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

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	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.936,26	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	2.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.537,46	500,00	200,00	200,00	200,00	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.	26.697,42	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.697,42	25.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.159,96	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.287,20	350.000,00	700.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	472.182,65	400.000,00	750.000,00	200.000,00	75.000,00	-50.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.469,85	750.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	875.000,00	750.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.323,68	500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	1.175.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00
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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.323,68	1.025.000,00	4.175.000,00	4.500.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.146,17	-275.000,00	-2.725.000,00	-3.300.000,00	-1.375.000,00	-450.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	7.986,21	-299.800,00	-2.744.800,00	-3.319.800,00	-1.394.800,00	-469.800,00
	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	7.986,21	-299.800,00	-2.744.800,00	-3.319.800,00	-1.394.800,00	-469.800,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2018, KT 51100	-620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 51100	193.940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	197.356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnquartier,	-450.000,00	-175.000,00	-475.000,00	-2.000.000,00	-1.450.000,00	-400.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	700.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
26. - Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	1.175.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.200.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 51100	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-028 Bahnquartier Überschuss Abrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 51100	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I24-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2024, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung		
Schüttoorf		
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		
Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bauverwaltung Stadt		
Allgemeine Ziele		
Weiterleitung der Bauanträge innerhalb der gesetzlichen Frist. Bei Bedarf erfolgt eine ausführliche Beratung z. B. von Bauantragstellern und Eigentümern.		
Erläuterungen		
Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren, Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB, Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung und Überprüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes bzw. Bebauungsplanes. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen. Erträge/Aufwendungen fallen hier nur im Zusammenhang mit Ausschreibungen an.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Stadt		
Handlungsziele		
Die Bauverwaltung erarbeitet bis zum Jahresende 2021 eine Handlungsempfehlung, wie der zunehmenden Anlage von Schottergärten und Versiegelung von Vorgärten begegnet werden kann. Die Verwaltung wird bis zum 31.12.2021 eine entsprechende Handlungsrichtlinie für die politische Beratung im Fachausschuss vorlegen.		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, versch. Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

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	3.769,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	3.769,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.765,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	3.765,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	3.765,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

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	3.324,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.324,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	4,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.320,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	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	3.320,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	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	3.320,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

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

Schüttrorf

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52220	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland), Eigener Wohnungsbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Gremien

Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnbauland in der Stadt Schüttrorf

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen

Erläuterungen

Unter dieses Produkt fallen insbesondere der Erwerb von Grundstücken für die Ausweisung neuer Baugebiete und der Weiterverkauf als Bauland

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bauwillige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Schütthorf

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	1.650.526,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.650.526,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.650.526,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.650.526,92	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schütthorf

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.025.042,15	380.000,00	100.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.042,15	480.000,00	100.000,00	700.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.025.042,15	480.000,00	-1.150.000,00	-550.000,00	-250.000,00	500.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.025.042,15	480.000,00	-1.150.000,00	-550.000,00	-250.000,00	500.000,00
	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	2.025.042,15	480.000,00	-1.150.000,00	-550.000,00	-250.000,00	500.000,00

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

Schütthorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 52220	409.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	409.388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-003 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2020, KT 52220	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	0,00	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
I24-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttertorf

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Baudenkmäler im Bereich der Stadt, in erster Linie der historischen Stadtmauer

Allgemeine Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Bau- und Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Erläuterungen

Die historische Stadtmauer und auch sonst. Baudenkmale wie der histor. Feuerlöschbrunnen sind laufend zu unterhalten, um den baulichen Zustand für die nachfolgenden Generationen zu sichern.

Zielgruppe

Eigentümer der Kulturdenkmäler

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	8.814,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.814,92	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.814,92	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.814,92	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-9.959,42	-3.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttertorf

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.	8.778,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.778,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.778,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.778,82	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8.778,82	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttert

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I19-01-013 Beleuchtung der Stadtmauer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-021 Erstellung eines Kunstwerkes anl. d. Stadtjubiläum	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schüttertorf

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)

Anne Woltmann

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer öffentlichen WC-Anlage

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen, Durchreisende

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, freiwillige Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge

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

Schüttdorf

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	753,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	753,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.779,42	9.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
16.	Abschreibungen	1.256,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.035,82	10.700,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	11.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.281,98	-9.900,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
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	-7.281,98	-9.900,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00
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	-7.281,98	-9.900,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00

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

Schüttertorf

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.	8.246,03	9.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.246,03	9.400,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.246,03	-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
	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	-8.246,03	-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
	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	-8.246,03	-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Elke Jobst & Torben Sluiter
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Schüttorf einschließlich der Oberflächenentwässerung der Straßenflächen.		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Erläuterungen		
Das von der Stadt Schüttorf zu unterhaltende Straßennetz hat eine Länge von insgesamt rund 100 Kilometer		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Handlungsziele		
1. Handlungsziel 2021		
Der historische Marktplatz in Schüttorf ist mit einem Kopfsteinpflaster gestaltet, das den Anforderungen an eine barrierefreie Benutzung durch bestimmte Verkehrsteilnehmer nicht in vollem Umfang genügt. Jedoch verleiht dieses Pflaster der Schüttorfer Innenstadt ihr unverwechselbares, historisches Erscheinungsbild. In 2021 wird die Fachabteilung eine Grundsatzdiskussion über das Pro und Contra einer möglichen (Teil-) Umgestaltung durch Verlegung eines neuen Pflasters vorbereiten. Eine mögliche Umgestaltung der Verkehrsflächen auf dem Markt soll unter Einbeziehung der vorhandenen zentralen Bebauung am Marktplatz (davon befinden sich 2 Gebäude im Eigentum der Stadt) insgesamt begutachtet und entwickelt werden, so dass anschließend eine politische Beratung erfolgen kann.		
2. Handlungsziel 2021		
Der Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung Hessenweg/ Ohner Straße/ L39 ist stets viel befahren. Dadurch kommt es zu unübersichtlichen Verkehrssituationen. Die Verwaltung wird diesen Kreuzungsbereich begutachten und mögliche Verbesserungen dem Fachausschuss vorlegen. Für die politischen Gremien sollen alternative Verkehrsführungen geprüft und als Beratungsgrundlagen erarbeitet werden. In diese Überprüfung soll auch die Ampelkreuzung am Vechtezentrum einbezogen werden.		
Auftragsgrundlage		
NStRG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

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	441.232,14	457.000,00	395.000,00	379.700,00	348.100,00	326.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.568,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,09	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	444.950,63	460.000,00	398.000,00	382.700,00	351.100,00	329.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	446,77	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	218.182,25	320.000,00	295.000,00	225.200,00	225.400,00	225.600,00
16.	Abschreibungen	618.931,06	672.500,00	586.300,00	568.000,00	529.200,00	503.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	98.000,00	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	931,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	838.491,38	1.091.600,00	882.400,00	794.300,00	755.700,00	730.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-393.540,75	-631.600,00	-484.400,00	-411.600,00	-404.600,00	-401.400,00
22.	außerordentliche Erträge	18.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	487,03	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	17.645,39	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-375.895,36	-764.600,00	-484.400,00	-411.600,00	-404.600,00	-401.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.844,66	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.794,97	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-903.690,33	-1.284.600,00	-1.004.400,00	-931.600,00	-924.600,00	-921.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

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	3.283,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.433,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	446,77	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.	187.788,12	320.000,00	295.000,00	225.200,00	225.400,00	225.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	98.000,00	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	931,30	134.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.166,19	552.100,00	296.100,00	226.300,00	226.500,00	226.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.733,02	-549.100,00	-293.100,00	-223.300,00	-223.500,00	-223.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.210.538,78	-59.200,00	42.000,00	900.000,00	0,00	175.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.149,65	125.000,00	-1.000.000,00	0,00	245.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27.594,50	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.282,93	65.800,00	1.542.000,00	900.000,00	245.000,00	175.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.996,41	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.430.904,71	690.000,00	1.766.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	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	1.444.901,12	718.500,00	1.766.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.618,19	-652.700,00	-224.000,00	-800.000,00	245.000,00	175.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-391.351,21	-1.201.800,00	-517.100,00	-1.023.300,00	21.500,00	-48.700,00
	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	-391.351,21	-1.201.800,00	-517.100,00	-1.023.300,00	21.500,00	-48.700,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-01-016 Kreisverkehr Nordring/Salzberger Str.	-8.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-351.067,72	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.745,00	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	245.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	440.812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-006 Radweg Emslandstraße	-111.254,66	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	111.254,66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem.Altersh.	727.743,25	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	897.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	169.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-010 Straßenendausbau Wietkampstraße	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-015 Erschließungsbeitrag Schweers Eck, Suddendorf	2.023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	-365.524,46	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
26. - Baumaßnahmen	365.524,46	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	-5.791,96	-200.000,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	6.991,96	200.000,00	650.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	0,00	0,00	-475.000,00	400.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	475.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I19-01-008 Ausbau Stichstraße Ind.-geb. Textilstraße	-336.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	336.653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-017 Dorfplatzumgestaltung OT Suddendorf, Leaderprojekt	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-019 Umbau Einmündungsber.Färberstr./Nordring	0,00	-90.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-020 Neubau Bushaltestelle, Postweg, OT Suddendorf	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-021 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2019, KT 54100	-1.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	4.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-006 Veräusserung RW-Kanalnetz	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-009 Umgestaltung Färberstraße, "Schüttertorf Loch"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-010 DV Software f. Straßenbau	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-011 Sanierung Brücke Holmer Maate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-013 Radwegeverbindung a. d. Villa Remy	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-018 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	0,00	-50.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
I20-01-019 Neubau von 4 Fussgänger-/Radwegebrücken	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-024 Zuschuss Rückzahlung Emslandstraße 12. BA	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-026 Buswartehäuschen Haltestelle Hessenweg	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-007 Herstellung RW-Kanal Krähenfurt	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-008 Ausbau Hessenweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-009 Ausbau Karolinenstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-010 Ausbau Lärchenweg	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-011 Straßenbau Wennings Kamp, Anschluss an Gem.-Str.	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-012 Neubau Brücke, Fussweg zur DRK-KiTa	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-015 Radwegeverbindung zwischen IV.Rundweg/Euregiostr.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-016 Radweg Niedersachsenstraße	0,00	0,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-021 Brückenerneuerung Im Steinfeld	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-022 Brückenerneuerung Koppelweg	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-023 Brückenerneuerung Zum Forsthaus	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-024 Brückenerneuerung Vechteniederung	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-006 Erneuerung Geh- und Radweg Samernsche Str.	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

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	291.993,93	320.000,00	331.000,00	340.500,00	350.500,00	360.500,00
16.	Abschreibungen	13.988,17	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	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	305.982,10	338.300,00	345.100,00	354.600,00	364.600,00	374.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-305.982,10	-338.300,00	-345.100,00	-354.600,00	-364.600,00	-374.600,00
22.	außerordentliche Erträge	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	283,43	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-305.698,67	-346.000,00	-345.100,00	-354.600,00	-364.600,00	-374.600,00
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	-305.698,67	-346.000,00	-345.100,00	-354.600,00	-364.600,00	-374.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

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	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	288.953,93	320.000,00	331.000,00	340.500,00	350.500,00	360.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.200,00	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	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.953,93	331.900,00	331.000,00	340.500,00	350.500,00	360.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.670,50	-331.900,00	-331.000,00	-340.500,00	-350.500,00	-360.500,00
	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.165,35	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.165,35	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-325.835,85	-331.900,00	-382.500,00	-340.500,00	-350.500,00	-360.500,00
	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	-325.835,85	-331.900,00	-382.500,00	-340.500,00	-350.500,00	-360.500,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-01-015 Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	-37.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-006 Beleuchtung Rad- u. Fußweg, Hagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-013 Zuschuss an Gem. Samern, Radwegebeleucht. Nordring	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-025 Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	4.556,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.706,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	6.794,49	6.900,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.794,49	27.200,00	27.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.087,69	-22.600,00	-22.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.087,69	-22.600,00	-22.600,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.473,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.473,81	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-23.561,50	-37.600,00	-37.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	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	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300,00	20.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	-20.300,00	-20.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	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	17.500,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	150,00	-20.300,00	-37.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150,00	-20.300,00	-37.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Investitionen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-01-019 BGA-Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-014 Herstellung Parkplatz am Sportpark	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Schüttoorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen im Bereich der Stadt Schüttoorf.		
Allgemeine Ziele		
Angemessene Unterhaltung der innerstädtischen Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Verbesserung der Wohnqualität.		
Erläuterungen		
Hier werden besonders die Personal- und Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die allgemeine Grünflächenpflege nachgewiesen.		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.669,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.779,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.945,32	54.500,00	62.200,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00
16.	Abschreibungen	7.461,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.572,39	61.800,00	69.500,00	59.700,00	59.900,00	60.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-54.792,59	-60.300,00	-68.000,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.600,00
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	-54.792,59	-60.300,00	-68.000,00	-58.200,00	-58.400,00	-58.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.185,74	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.185,74	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-101.978,33	-134.300,00	-142.000,00	-132.200,00	-132.400,00	-132.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

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	2.669,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.779,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	56.001,61	54.500,00	62.200,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00
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	165,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.167,31	54.800,00	62.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.387,51	-53.300,00	-61.000,00	-51.200,00	-51.400,00	-51.600,00
	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	-50.387,51	-53.300,00	-61.000,00	-51.200,00	-51.400,00	-51.600,00
	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	-50.387,51	-53.300,00	-61.000,00	-51.200,00	-51.400,00	-51.600,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	27.539,69	26.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.539,69	26.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	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	49.156,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	58.614,76	57.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.739,91	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.511,44	99.300,00	87.900,00	88.100,00	88.300,00	88.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-98.971,75	-72.500,00	-62.300,00	-62.500,00	-62.700,00	-62.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-98.971,75	-86.300,00	-62.300,00	-62.500,00	-62.700,00	-62.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.752,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.752,63	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-120.724,38	-126.300,00	-102.300,00	-102.500,00	-102.700,00	-102.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

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.	4.959,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	18.739,91	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.699,53	55.900,00	29.200,00	29.400,00	29.600,00	29.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.699,53	-55.900,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	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	-10.500,00	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	94.598,37	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	94.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.598,37	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-118.297,90	-66.400,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-118.297,90	-66.400,00	-29.200,00	-29.400,00	-29.600,00	-29.800,00

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I16-01-009 Ausbau u. Erweiterung Rundweggraben	-94.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	94.598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	
Schüttert	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften	Anne Woltmann
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung der Schaukästen und Werbeflächen in der Innenstadt sowie Unterhaltung der Turmuhr	
Allgemeine Ziele	
Gezielte Bereithaltung von Werbe- und Informationsflächen für die Vereine, Parteien und Institutionen in der Stadt	
Erläuterungen	
Im Bereich des Marktes und Umgebung werden Informationstafeln und Schaukästen an Vereine, Parteien und Institutionen vermietet. Ebenfalls werden unter diesem Produkt Ausgaben für die Unterhaltung der Turmuhr an der ev.-ref. Kirche nachgewiesen.	
Handlungsziele	
Die Verwaltung hat in 2020 dem Fachausschuss einen Prüfbericht über den Zustand der Buswartehäuschen unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit, Beleuchtung und Witterungsbedingungen vorgelegt. In den nächsten Jahren wird Verwaltung je nach Dringlichkeit diese einzelnen Buswartehäuschen weiter sanieren und modernisieren.	

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

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	20.633,48	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.500,00
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	1.290,00	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	21.923,48	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.900,00
	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	7.800,27	35.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
16.	Abschreibungen	27.100,54	27.100,00	27.100,00	27.000,00	26.900,00	26.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.898,97	62.100,00	36.100,00	36.000,00	36.100,00	35.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.975,49	-40.100,00	-14.100,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.000,00
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	-13.975,49	-40.100,00	-14.100,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.425,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.425,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-42.400,58	-60.100,00	-34.100,00	-34.000,00	-34.100,00	-34.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

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	1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.421,36	35.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
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	998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.419,52	35.000,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.999,52	-33.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.305,07	-33.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00
	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	-10.305,07	-33.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.800,00	-7.800,00

Produktbeschreibung Produkt 57303 Baubetriebshof		
Schüttoorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski Michael Heßling (Vertretung)
Gremien		
Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Der Baubetriebshof wird aufgrund von Aufträgen durch die Verwaltung tätig. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personellen Ressourcen und das entsprechende Gerät besitzt.		
Allgemeine Ziele		
Wirtschaftliche Erfüllung der anfallenden Arbeiten und Tätigkeiten für die Allgemeinheit.		
Erläuterungen		
Der Baubetriebshof beschäftigt z. Zt. 19 Mitarbeiter in Vollzeit und 1 Mitarbeiter in Teilzeit.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen und Einrichtungen der Stadt Schüttoorf		

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

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	12.834,60	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	262.101,35	289.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00	291.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	19.320,95	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	873,60	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.130,50	301.200,00	285.700,00	291.700,00	297.700,00	303.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	927.023,54	943.300,00	945.400,00	954.500,00	968.600,00	982.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.273,43	224.700,00	195.300,00	195.700,00	196.400,00	196.900,00
16.	Abschreibungen	116.806,90	126.200,00	120.200,00	103.000,00	94.000,00	88.300,00
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	75.092,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.195,87	1.375.200,00	1.343.900,00	1.338.200,00	1.346.000,00	1.356.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-985.065,37	-1.074.000,00	-1.058.200,00	-1.046.500,00	-1.048.300,00	-1.053.700,00
22.	außerordentliche Erträge	36.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	35.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-949.872,70	-1.074.000,00	-1.058.200,00	-1.046.500,00	-1.048.300,00	-1.053.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.689,73	1.057.400,00	1.042.400,00	1.039.900,00	1.039.900,00	1.039.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.640,04	1.057.400,00	1.042.400,00	1.039.900,00	1.039.900,00	1.039.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	73.767,34	-16.600,00	-15.800,00	-6.600,00	-8.400,00	-13.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

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	12.714,60	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.478,05	289.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00	291.000,00
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	873,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.066,25	300.700,00	285.200,00	291.200,00	297.200,00	303.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	881.547,05	943.300,00	945.400,00	954.500,00	968.600,00	982.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	161.125,99	224.700,00	195.300,00	195.700,00	196.400,00	196.900,00
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	42.904,64	81.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.577,68	1.249.000,00	1.223.700,00	1.235.200,00	1.252.000,00	1.268.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-908.511,43	-948.300,00	-938.500,00	-944.000,00	-954.800,00	-965.400,00
	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	37.700,00	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	37.700,00	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	319.288,00	100.000,00	89.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.288,00	100.000,00	89.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.588,00	-100.000,00	-89.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.190.099,43	-1.048.300,00	-1.027.500,00	-1.024.000,00	-1.054.800,00	-1.065.400,00
	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	-1.190.099,43	-1.048.300,00	-1.027.500,00	-1.024.000,00	-1.054.800,00	-1.065.400,00

Investitionen Produkt 57303 Baubetriebshof						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I18-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-117.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-202.117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-016 Ausstattung Büro u. Sozialräume Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	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
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I24-01-004 erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"		
Schüttert		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Planungs- und Umweltausschusses, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Bürgerzentrums		
Allgemeine Ziele		
Förderung des Tourismus durch Schaffung einer zentralen Anlaufstelle.		
Erläuterungen		
<p>Mit dem Umbau der ehemaligen Kirchscheule zu einem Bürgerzentrum wurde ein Anlaufpunkt für Touristen und auch für die Bevölkerung der Stadt geschaffen. In diesem Gebäude ist das Pluspunktbüro als eine zentrale Anlaufstelle untergebracht. Zudem wird in dem Bürgerzentrum ein Schulmuseum und ein Treffpunkt für den Heimatverein vorgehalten. Weiter sind Räumlichkeiten für die Unterbringung des Samtgemeindebücherei und die Musikakademie Obergrafschaft vermietet. Insgesamt sind noch 3 weitere verschieden große Sitzungsräume vorhanden, die an unterschiedliche Nutzergruppen vermietet werden. Ebenfalls unterhält der Verkehrs- und Kulturverein ein Büro in der Alten Kirchscheule.</p>		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss vom 22.11.2010.		

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

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	5.054,78	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	975,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	34.536,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	365,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.931,39	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.224,07	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.403,24	29.300,00	30.700,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00
16.	Abschreibungen	23.713,39	23.700,00	23.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.468,73	56.300,00	58.100,00	54.200,00	54.800,00	55.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.537,34	-14.100,00	-15.900,00	-12.000,00	-12.600,00	-13.100,00
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	-18.537,34	-14.100,00	-15.900,00	-12.000,00	-12.600,00	-13.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.207,37	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.207,37	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-41.744,71	-30.100,00	-31.900,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

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	975,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	34.536,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	365,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.876,61	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.213,57	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.301,56	29.300,00	30.700,00	27.600,00	28.100,00	28.500,00
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	1.121,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.636,33	32.600,00	34.200,00	31.200,00	31.800,00	32.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759,72	4.600,00	3.000,00	6.000,00	5.400,00	4.900,00
	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	-1.759,72	4.600,00	3.000,00	6.000,00	5.400,00	4.900,00
	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	-1.759,72	4.600,00	3.000,00	6.000,00	5.400,00	4.900,00

Investitionen Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I20-01-027 Schrankwände Alte Kirchscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSPLÄNE

der

STIFTUNGEN

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

Stiftung Heiliger Geist

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

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

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	17.808,04	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.670,80	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
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	25.478,84	21.200,00	21.400,00	30.200,00	30.000,00	29.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.574,51	12.300,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.672,31	17.000,00	15.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
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	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	privatrechtliche Entgelte	17.808,04	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3411010	Landpachten	17.808,04	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.670,80	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.664,65	2.500,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.881,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	3.125,00	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.478,84	21.200,00	21.400,00	30.200,00	30.000,00	29.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	104,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	858,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.574,51	12.300,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.006,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.325,32	10.000,00	10.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.672,31	17.000,00	15.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
25.	Jahresergebnis	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Heilige Geist-Stiftung							
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	5.000,00	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	17.808,04	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.670,80	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
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	30.478,84	21.200,00	21.400,00	30.200,00	30.000,00	29.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.962,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	12.574,51	12.300,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.672,31	17.000,00	15.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	56.635,35	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.635,35	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
	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	56.635,35	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	72.441,88	11.000,00	12.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	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	72.441,88	11.000,00	12.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	21.400,00	15.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		21.400,00	15.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	21.400,00	15.700,00	5.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		21.400,00	15.700,00	5.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	12.700,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	12.700,00

Produktbeschreibung 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

111	Verwaltungssteuerung und -service
11101700	Heilige Geist-Stiftung

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold**Gremien**

Geistprovisoren, Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens der Heilige Geist-Stiftung

Allgemeine Ziele

Einsatz der Stiftungserträge für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung vom 12.12.2001

Erläuterungen

Die Heilige Geist-Stiftung wird von der Stadt Schüttorf verwaltet. Es handelt sich hier um eine sehr alte Stiftung, für die bereits im Jahre 1379 der Freiheitsbrief ausgestellt wurde. Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zielgruppe

Sozial benachteiligte Einwohner und Gruppen der Stadt Schüttorf

Handlungsziele

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

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	17.808,04	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.670,80	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
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	25.478,84	21.200,00	21.400,00	30.200,00	30.000,00	29.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.962,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.574,51	12.300,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.672,31	17.000,00	15.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
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	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
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	10.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00

Teilfinanzhaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

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	5.000,00	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	17.808,04	16.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.670,80	5.200,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
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	30.478,84	21.200,00	21.400,00	30.200,00	30.000,00	29.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.962,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	12.574,51	12.300,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.672,31	17.000,00	15.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.806,53	4.200,00	5.700,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	56.635,35	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.635,35	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
	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	56.635,35	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	72.441,88	11.000,00	12.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	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	72.441,88	11.000,00	12.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

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

Reformierter Armenfonds

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

Gesamtergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,42	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	2.631,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	811,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.097,26	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.533,79	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
22.	außerordentliche Erträge	369,12	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	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.902,91	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6.	privatrechtliche Entgelte	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3411010	Landpachten	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.631,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	500,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	811,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431001	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.097,26	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.533,79	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
22.	außerordentliche Erträge	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311701	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.902,91	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Reformierter Armenfonds							
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	2.624,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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.	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	811,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097,26	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.532,79	100,00	300,00	400,00	500,00	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	207,61	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	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.325,18	100,00	300,00	400,00	500,00	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	1.325,18	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	2.500,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		2.500,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	2.500,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		2.500,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	300,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	300,00

Produktbeschreibung 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

111	Verwaltungssteuerung und -service
11101800	Reformierter Armenfonds

Verantwortliche Person(en) Gerhard Verwold**Gremien**

Verwaltungsausschuss, Rat der Stadt

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens des Reformierten Armenfonds

Allgemeine Ziele

Einsatz der Stiftungserträge für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung vom 12.12.2001.

Erläuterungen

Der Reformierte Armenfonds wird von der Stadt Schüttorf verwaltet. Es handelt sich hier um eine sehr alte Stiftung. Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zielgruppe

Unterstützung sozial benachteiligter Einwohner der Stadt Schüttorf

Handlungsziele

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

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.625,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,42	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	2.631,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	500,00
18.	Transferaufwendungen	811,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.097,26	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.533,79	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
22.	außerordentliche Erträge	369,12	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	369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.902,91	100,00	300,00	400,00	500,00	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	1.902,91	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00

Teilfinanzhaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

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	2.624,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.630,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	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.	286,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	800,00	700,00	600,00	500,00
15.	Transferauszahlungen	811,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097,26	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.532,79	100,00	300,00	400,00	500,00	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	207,61	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	207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.325,18	100,00	300,00	400,00	500,00	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	1.325,18	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00

Für den Bereich der Jugendförderung/Jugendarbeit die Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Kommunales Jugendzentrum
- 36603 Jugendheim Jahnstraße

Für den Bereich der der Sportförderung und Sporteinrichtungen die Produkte:

- 42100 Förderung des Sports
- 42401 Sporthallen und -plätze

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 52220 Wohnbauförderung

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

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

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

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

Für den Bereich der öffentlichen Einrichtungen die Produkte:

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

Budgets für die Verwaltung:

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

Schüttorf, 21.01.2021

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

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

(§ 5 KomHKVO)

Stadt Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 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
	Beschäftigte						
1	Leitung Kita	S 16	0,77	0,90	0,90	-	
1a	Stellvertretung Leitung Kita	S 15	0,77	0,77	-	0,77	
1b	Leitung mobile Einrichtung "Purzelbaum" und "Vechtehüpfel"	S 13	1,00	1,00	-	1,00	
2	Leitung JZ	S 12	1,00	1,00	1,00	-	
3	Sozialpädagoge/in	S 11b	1,68	2,51	1,68	0,83	
4	Leitung mobile Einrichtung "Purzelbaum"	S 9	-	-	-	-	
5	Erzieherin - Gruppe -	S 8b	0,85	0,85	0,85	-	Personalkostenerst. Programm Sprach-Kita
6	Erzieherin - Krippe -	S 8a	8,95	8,95	8,95	0,00	
7	Erzieherin - Gruppe -	S 8a	9,06	10,02	10,02	0,00	
8	Erzieherin - Gruppe -	S 8a	0	0,64	0,64	-	Personalkostenerst. RL Qualität
9	Bauhofleitung	8	1,00	1,00	1,00	-	
10	Stadtarbeiter / Leiter Grün- und Gartenkolonne	7	1,00	1,00	1,00	-	
11	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	-	
12	Stadtarbeiter	6	2,00	2,00	2,00	-	
13	Stadtarbeiter	5	15,00	15,00	14,00	1,00	
14	Angestellte/r	5	0,50	0,50	0,50	-	
15	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	-	
16	Drittkraft Krippe/ Mittagsbetreuung	S 3	4,31	3,96	3,96	-	
17	hauswirtschaftl./hausmeisterl. Mitarbeiter/in	3	1,20	1,20	1,20	-	
17a	pädagogische Hilfskraft	S 2	0,64	0,64	-	0,64	
18	Stadtarbeiter	2	1,00	1,00	1,00	-	
19	Reinigungskraft / Hilfskraft	2	0,20	0,20	0,08	0,12	z. Zt. mit 0,08 Stellen besetzt
	Summe		52,93	55,14	50,78	4,36	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt	Erläuterungen
			Haushaltsjahr	im Vorjahr am	
			2021	01.10.2020	
1	2	3	4	5	6
1	Praktikant/in im Anerkennungsjahr -Kindertagesstätte-	Praktikantentgelt	2	1	-
2	Auszubildene (PIA) -Kindertagesstätte-		2	-	-
	Insgesamt		4	1	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte entfällt

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (S-Gruppen TVöD)										Entgeltgruppen (TVöD)														
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	13	12	11	10	9	8	7	6	5	3	2ü	2	1	zus.	
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																									
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	0,77	0,77	1,00			0	0,85	18,01	4,31	0,64										1,2				27,55	
	Ordnung und Soziales																									
36601	Kommunales Jugendzentrum				1	1,68												1	0,50						4,18	
42401	Sporthallen und -plätze																		1				0,20		1,2	
	Bauwesen und Liegenschaften																									
57303	Baubetriebshof															1	1	2	15			1			20	
	Summe	0,77	0,77	1,00	1	1,68	0	0,85	18,01	4,3	0,64	0	0	0	0	0	1	1	3	17	1,2	0	1	0,2	52,93	

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

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

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schüttorf
Einwohnerzahl (30.06.2020): 12.948

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-25.204.816,00	-23.399.000,00	-20.878.800,00	-21.502.400,00	-22.257.700,00	-23.214.400,00
Gesamtaufwendungen:	20.733.519,53	21.235.100,00	20.863.700,00	21.114.000,00	21.349.700,00	21.852.500,00
Gesamtergebnis:	-4.471.296,47	-2.163.900,00	-15.100,00	-388.400,00	-908.000,00	-1.361.900,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-2.916.829,93	-2.647.629,93	-2.410.129,93	-2.241.429,93	-2.068.229,93	-1.890.329,93
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	275.785,26	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00	177.900,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	275.785,26	269.200,00	237.500,00	168.700,00	173.200,00	177.900,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Eröffnungsbilanz vom 01.01.2015	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt:	50.906.648,46	53.213.461,19
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	0,00	3.271.580,50

Ergänzende Information:

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

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.370,08	1003,35
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	226,53	274

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-82,98	-73,15	-90,94
Personalintensität:	13,35	11,88	10,52
Zinslastquote:	0,67	1,19	0,49
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	5,83
Reinvestitionsquote:	233,99
Verschuldungsgrad:	0,01

Bilanz der Stadt Schüttorf zum 31.12.2015 - vorläufig

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.536.365,16 €	1.973.333,25 €	1. Nettoposition	50.906.648,46 €	53.213.461,19 €
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	33.680.755,29 €	33.680.755,29 €
1.2 Lizenzen	5.625,22 €	3.945,35 €	1.1.1 Reinvermögen	33.680.755,29 €	33.680.755,29 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.530.739,94 €	1.586.515,90 €	1.2 Rücklagen	4.856.254,84 €	4.852.958,75 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	69.086,84 €	69.086,84 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		382.872,00 €	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	515.293,69 €	515.293,69 €
2. Sachvermögen	49.718.712,16 €	49.401.634,04 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.271.874,31 €	4.268.578,22 €
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.697.010,54 €	7.644.630,98 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.840.172,55 €	13.275.669,40 €	1.3 Jahresergebnis	1.317.528,96 €	3.271.580,50 €
2.3 Infrastrukturvermögen	21.534.764,11 €	25.242.636,42 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	937.883,66 €	937.883,66 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	379.645,30 €	2.333.696,84 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.701,03 €	80.701,03 €	1.4 Sonderposten	11.052.109,37 €	11.408.166,65 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	251.549,43 €	285.679,63 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.870.979,83 €	8.311.039,45 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	217.565,04 €	326.863,95 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.599.480,10 €	2.504.548,96 €
2.8 Vorräte	2.850.468,45 €	2.302.986,13 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.246.481,01 €	242.466,50 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	3.571.189,53 €	3.779.287,06 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.484.313,35 €	512.916,07 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.120.886,56 €	3.120.886,56 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	97.336,09 €	79.662,17 €
3.2 Beteiligungen	387,49 €	404,30 €	2. Schulden	4.254.723,30 €	4.230.504,88 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	3.929.922,59 €	3.678.690,39 €
3.4 Ausleihungen	158.378,80 €	128.618,89 €	2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.929.922,59 €	3.678.690,39 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	217.222,41 €	323.260,21 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	74.314,27 €	206.117,10 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191.045,77 €	221.232,78 €
4. Liquide Mittel	1.357.008,48 €	2.757.741,17 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	63.998,50 €	237.896,90 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	29.813,61 €	68.337,34 €	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	63.998,50 €	237.896,90 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	69.756,44 €	92.684,81 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	38.607,94 €	41.533,56 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.951,29 €	16.293,07 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	20.656,65 €	25.240,49 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.148,50 €	51.151,25 €
			3. Rückstellungen	1.019.289,19 €	446.839,65 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	81.459,35 €	76.635,31 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	118.215,19 €	
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	553.867,00 €	326.935,00 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	265.747,65 €	43.269,34 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	32.427,99 €	89.527,14 €
Bilanzsumme	56.213.088,94 €	57.980.332,86 €	Bilanzsumme	56.213.088,94 €	57.980.332,86 €

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	167.368,85 €	337.905,76 €
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	---	---
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

W G S

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH

- a) **Jahresbilanz 2019**
- b) **Gewinn- und Verlustrechnung 2019**
- c) **Wirtschaftsplan 2021
-Finanzplan-**
- d) **Wirtschaftsplan 2021
-Erfolgsplan-**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

Passiva

		Euro	Euro	Vorjahr T€				Euro	Euro	Vorjahr T€
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital			
I.	Sachanlagen	1.578.772,60		1000		I.	Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
II.	Finanzanlagen					II.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	21.517,85		21
1.	übrige Finanzanlagen	0,00		0		III.	Andere Gewinnrücklagen	818.417,36		818
			1.578.772,60	1000		IV.	Unverteilter Jahresüberschuss 2016	42.905,33		0
						V.	Nicht geckter Jahresfehlbetrag 2017	11.489,30		0
						VI.	Unverteilter Jahresüberschuss 2018	2.846,61		
						VII.	Gewinnvortrag	57.241,24		54
						VIII.	Jahresfehlbetrag	-13.227,34		0
B.	Umlaufvermögen					IX.	Jahresüberschuss	0,00	909.513,70	922
I.	Vorräte					B.	Rückstellungen			
1.	unfertige Leistungen	45.430,25		25		1.	Steuerrückstellungen	0,00		0
2.	andere Vorräte	0,00		0		2.	Sonstige Rückstellungen	16.975,85		19
			45.430,25	25					16.975,85	19
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C.	Verbindlichkeiten			
1.	Forderungen aus Vermietung	171,00		7		1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	813.213,88		392
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00				2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		0
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.776,56		92		3.	Erhaltene Anzahlungen	35.519,09		9
			12.947,56	99		4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		0
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	141.563,69	141.563,69	220		5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		0
						6.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
								848.732,97		401
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		120,90			7.	Rechnungsabgrenzungsposten		3.612,48	2
	Summe der Aktiva		1.778.835,00	1.344,00			Summe der Passiva		1.778.835,00	1.344,00

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

		Euro	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	71.475,50	59
2.	Erhöhung des Bestandes aus unfertigen Leistungen	22.923,65	16
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.087,35	
		96.486,50	75
4.	Materialaufwand		
	Aufwendungen Hausbewirtschaftung	51.112,37	29
		45.374,13	46
5.	Personalaufwand		
	Löhne und Gehälter	0,00	0
6.	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.878,10	17
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.935,20	23
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: 0 €)	0,00	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.795,33	2
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.234,50	4
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0
12.	Sonstige Steuern	1.992,84	2
13.	Jahresfehlbetrag	-13.227,34	2

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

Einnahmen		Ausgaben	
Jahresergebnis	0,00 €	Steuern v. Einkommen u. Ert	0,00 €
Voraussichtliche Überschüsse aus der Geldrechnung der Hausbewirtschaftung ohne Instandhaltung	80.000,00 €	Instandhaltung für Mietwoh	40.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	Investitionen	0,00 €
Innerorganschaftlicher Finanzausgleich	0,00 €	Zunahme liquider Mittel	40.000,00 €
Darlehen	0,00 €		
Verkauf von Wohngebäuden	0,00 €		
Summe der Einnahmen	80.000,00 €	Summe der Ausgaben	80.000,00 €

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

	Soll 2021 Euro	Ist 2020 vorläufig Euro	Ist 2019 Euro
01. Umsatzerlöse	80.000,00	78.839,80	71.475,50
02. Bestandsveränderungen	15.000,00	15.000,00	22.923,65
03. Sonstige betriebliche Erträge	100,00	88,00	2.087,35
Zwischensumme	95.100,00	93.927,80	96.486,50
04. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Instandhaltung	30.000,00	42.829,82	51.112,37
Zwischensumme	65.100,00	51.097,98	45.374,13
05. Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
06. Abschreibungen auf Sachanlagen	29.900,00	29.878,10	29.878,10
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	7.317,42	24.935,20
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. an verbundene Unternehmen)	0,00	0,00	0,00
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. an verbundene Unternehmen)	1.900,00	1.644,41	1.795,33
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.300,00	12.258,05	-11.234,50
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	-10.541,99	0,00
12. Sonstige Steuern	2.000,00	2.830,32	1.992,84
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.300,00	19.969,72	-13.227,34
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	24.300,00	19.969,72	-13.227,34

WIRTSCHAFTSBETRIEBE
SCHÜTTORF - EMSBÜREN GMBH

STADTWERKE
SCHÜTTORF-EMSBÜREN GMBH

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

Konsolidierter Jahresabschluss 2019

bestehend aus

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2019**
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	156.720,00		173
II. Sachanlagen	25.854.645,12		23.346
III Finanzanlagen			
1. Übrige Finanzanlagen	5.956.226,26		6.001
		31.967.591,38	29.520
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		982.325,61	1.178
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	4.187.361,24		3.354
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	45.331,42		29
3. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	508.244,61		841
		4.740.937,27	4.224
III Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		704.930,02	3.717
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.576,00	8
Summe der Aktiva		38.403.360,28	38.647

			Vorjahr
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	4.154.058,79		4.154
III. Gewinnrücklagen	9.102.883,21		8.808
IV. Jahresüberschuss	1.867.345,11		1.201
		19.943.564,11	18.982
B. Empfangene Ertragszuschüsse		39.432,00	76
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	432.294,34		416
2. Sonstige Rückstellungen	727.160,12		605
		1.159.454,46	1.021
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.583.761,57)	13.129.664,70		12.661
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.594.716,76)	1.594.716,76		3.064
3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 131.152,80)	131.152,80		204
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.785.414,91			
b) aus Steuern: € 381.478,83			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	1.785.414,91		2.163
		16.640.949,17	18.092
E. Rechnungsabgrenzungsposten		211.301,89	0
E. Latente Steuern		408.658,65	476
Summe der Passiva		38.403.360,28	38.647

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	25.324.069,96		24.674
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	394.892,16		414
3. Sonstige betriebliche Erträge	466.825,80		503
		26.185.787,92	25.591
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.081.285,31		11.834
b) Aufwende für bezogene Leistungen	4.435.687,00		4.029
		16.516.972,31	15.863
		9.668.815,61	9.728
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.751.892,78		2.562
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	699.133,43		663
		3.451.026,21	3.225
6. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		179.244,61	1.929
7. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		2.780.712,61	2.577
8. Erträge aus Beteiligungen		529.201,75	604
9. Sonstige Zinsen und ähn- liche Erträge (davon an ver- bundenen Unternehmen: € 0,00)		32.714,07	17
10. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen (davon an ver- bundene Unternehmen: € 0,00)		362.645,17	365
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		447.340,49	533
12. Ergebnis nach Steuern		1.309.762,34	1.720
13. Sonstige Steuern		109.128,97	49
14. Jahresüberschuss		1.200.633,37	1.671

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2019**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2019**
- c) Wirtschaftsplan 2021**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		5.185.463,39	5.185
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	8.090.124,77		6.079
2. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	0,00		268
		8.090.124,77	6.347
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		625.726,05	1.401
Summe der Aktiva		13.901.314,21	12.933

31. Dezember 2019

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872,00		3.111
II. Kapitalrücklage	2.541.396,19		2.541
III. Gewinnvortrag	5.473.358,38		5.179
IV. Jahresüberschuss	1.867.345,11		1.201
		12.992.971,68	12.032
B. Rückstellungen			
1. Steuererückstellungen	432.294,34		416
2. Sonstige Rückstellungen	8.000,00		8
		440.294,34	424
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.284,00)	4.284,00		1
2. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 55.105,54)	55.105,54		0
		59.389,54	1
D. Latente Steuern		408.658,65	476
Summe der Passiva		13.901.314,21	12.933

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	324.266,60		206
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.902,03		35
		289.364,57	171
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.364.691,55		1.549
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)	3.133,00		8
		2.367.824,55	1.557
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an Unternehmen: 0,00 €)	3.945,00		19
		3.945,00	0
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		776.155,26	447
7. Ergebnis nach Steuern		1.877.088,86	1.262
8. Sonstige Steuern		9.743,75	61
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.867.345,11	1.201

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2021

Bilanzkonten	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
III. Finanzanlagen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
A. Anlagevermögen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.715.278	8.600.000	9.000.000	9.135.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände		20.000	20.000	20.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.715.278	8.620.000	9.020.000	9.155.000
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	625.726	1.539.919	2.650.060	3.751.219
B. Umlaufvermögen	9.341.004	10.159.919	11.670.060	12.906.219
AKTIVA	14.526.468	15.345.382	16.855.523	18.091.682
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872	3.110.872	3.110.872	3.110.872
II. Rücklagen	2.541.396	2.541.396	2.541.396	2.541.396
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.340.703	8.302.114	9.742.255	10.974.369
A. Eigenkapital	12.992.971	13.954.382	15.394.523	16.626.637
C. Rückstellungen	440.294	388.000	448.000	433.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.284	3.000	3.000	3.045
2. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen	625.153	600.000	600.000	609.000
4. Sonstige Verbindlichkeiten	55.106			
D. Verbindlichkeiten	684.543	603.000	603.000	612.045
E. Steuern	408.659	400.000	410.000	420.000
PASSIVA	14.526.468	15.345.382	16.855.523	18.091.682

Mittelfristplanung - Bilanz Wirtschaftsbetriebe Schüttorf-Emsbüren

|

Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Ist 2019 €	Prognose 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Sonstige betriebliche Erträge	22.968	23.003	25.000	25.375
Rohergebnis	22.968	23.003	24.900	25.375
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.646	43.967	36.000	36.540
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.665.991	2.117.571	2.901.164	2.592.415
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.133			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.945	4.000	5.000	5.075
Finanzergebnis	2.665.179	2.113.571	2.896.164	2.587.340
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	776.155	606.905	836.819	747.214
Ergebnis nach Steuern	1.867.345	1.485.703	2.048.345	1.828.960
Jahresüberschuss	1.867.345	1.485.703	2.048.345	1.828.960

Mittelfristplanung - GuV Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

STADTWERKE SCHÜTTORF - EMSBÜREN GMBH

(vormals: STADTWERKE SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2019**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2019**
- c) Wirtschaftsplan 2021**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	156.720,00		173
II. Sachanlagen	25.854.645,12		23.347
III. Finanzanlagen	5.956.226,26		6.001
		31.967.591,38	29.521
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		982.325,61	1.178
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	4.187.361,24		3.354
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	29.288,39		1
3. Forderungen gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	16.043,03		27
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	508.244,61		573
		4.740.937,27	3.955
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		79.203,97	2.317
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.576,00	7
Summe der Aktiva		37.777.634,23	36.978

31. Dezember 2019

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	3.687.253,99		3.687
III. Gewinnrücklagen	3.629.524,83		3.630
IV. Jahresüberschuss	0,00		0
		12.136.055,82	12.136
B. Empfangene Ertragszuschüsse		39.432,00	76
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	719.160,12		597
		719.160,12	597
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.583.761,570	13.129.664,70		12.662
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.590.432,76	1.590.432,76		3.062
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.090.124,77	8.090.124,77		6.079
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 131.152,80	131.152,80		73
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0	0,00		130
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon: a) mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 1.730.309,37 b) aus Steuern: € 326.373,29 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	1730309,37		2163
		24.671.684,40	24.169
E. Rechnungsabgrenzungsposten		211.301,89	0
Summe der Passiva		37.777.634,23	36.978

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	30.171.777,33		27.744
Stromsteuer	1.225.183,16		1.188
Energiesteuer	1.262.104,75		1.232
Bereinigte Umsatzerlöse		27.684.489,42	25.324
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		560.326,75	395
3. Sonstige betriebliche Erträge		352.507,72	441
4. Materialaufwand		28.597.323,89	26.160
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.307.009,94		12.081
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.573.554,24		4.436
		17.880.564,18	16.517
		10.716.759,71	9.643
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.993.720,42		2.752
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 196.824,34)	760.970,15		699
		3.754.690,57	3.451
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.904.431,33	1.879
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.886.131,05	2.926
8. Erträge aus Beteiligungen		1.337,77	16
9. Erträge aus verbundenen Unternehmen		545.209,23	513
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00) (davon aus Abzinsung: € 8.801,00)		23.487,27	26
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 0,00)		334.371,02	345
12. Ergebnis nach Steuern		2.407.170,01	1.597
13. Sonstige Steuern		42.478,46	48
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		2.364.691,55	1.549
15. Jahresüberschuss		0,00	0

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2021

Bilanzkonto	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	156.720	172.709	327.524	292.375
1. Grundst., gr.stückgl. Rechte u. Bauten auf fr. Gr.st.	711.496	734.271	785.565	797.349
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	3.656.387	3.584.379	3.942.807	3.861.811
3. Technische Anlagen und Maschinen	20.016.519	22.522.010	23.184.605	22.837.008
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	747.181	883.835	780.427	759.430
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	723.062	270.000	1.230.000	1.248.450
II. Sachanlagen	25.854.645	27.994.495	29.923.404	29.504.047
III. Finanzanlagen	5.956.226	6.070.947	6.052.300	6.172.300
A. Anlagevermögen	31.967.591	34.238.151	36.303.228	35.968.722
I. Vorräte	982.326	900.000	900.000	913.500
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.187.361	3.096.450	2.761.700	2.688.576
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	762.542	699.590	711.780	722.457
3. Forder. gegen Untern., mit denen ein Bet.verh. besteht	1.416	26.190	1.690	1.715
4. Sonstige Vermögensgegenstände	164.520	194.500	100.000	101.500
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.115.839	4.016.730	3.575.170	3.514.248
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	49.204	244.600	122.670	124.510
B. Umlaufvermögen	6.147.369	5.161.330	4.597.840	4.552.258
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.576	7.000	7.000	7.000
AKTIVA	38.122.536	39.406.481	40.908.068	40.527.981
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277	4.819.277	4.819.277	4.819.277
II. Rücklagen	3.687.254	3.687.254	3.687.254	3.687.254
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.629.525	3.629.525	3.629.525	3.629.525
A. Eigenkapital	12.136.056	12.136.056	12.136.056	12.136.056
B. Empfangene Ertragszuschüsse	39.432	7.000	0	0
D. Rückstellungen	719.160	432.900	502.000	430.000
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.129.665	13.047.334	10.907.200	9.456.996
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.590.433	2.550.143	3.962.412	4.903.522
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	224.626	300.000	171.000	173.565
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.715.278	8.600.000	10.200.000	10.353.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.386.585	2.333.048	3.029.400	3.074.841
E. Verbindlichkeiten	25.046.587	26.830.525	28.270.012	27.961.924
F. Rechnungsabgrenzungsposten	211.302			
PASSIVA	38.152.537	39.406.481	40.908.068	40.527.980

Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	Ist 2019 €	Prognose 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse	33.389.267	33.030.777	34.025.057	34.665.533
Andere aktivierte Eigenleistungen	560.327	425.082	420.000	426.300
Sonstige betriebliche Erträge	362.402	580.006	428.940	370.374
Summe betrieblicher Erträge	34.311.996	34.035.866	35.173.997	35.462.208
Materialaufwand extern	17.880.564	18.493.775	18.479.054	18.693.240
Innerbetrieblicher Materialaufwand	5.714.672	5.534.609	5.761.399	5.888.419
Rohergebnis	10.716.760	10.007.481	10.933.543	10.880.549
Personalaufwand	3.754.691	3.906.127	3.719.847	3.866.645
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.904.431	2.092.335	2.189.358	2.194.278
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.584.832	2.463.133	2.388.830	2.400.025
Gewinnübernahme/Verlustabführung für Beteiligungen	-546.547	-899.462	-553.951	-432.260
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.487	20.432	18.308	18.583
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	334.371	308.411	267.462	238.298
Zinsergebnis	-310.884	-287.979	-249.154	-219.714
Finanzergebnis	235.664	611.483	304.797	212.546
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	301.299	232.971	309.189	276.346
Ergebnis nach Steuern	2.407.170	1.924.400	2.631.117	2.355.799
Sonstige Steuern	42.478	39.766	39.142	39.729
abgeführte Gewinne/Verluste	-2.364.692			
Jahresüberschuss		1.884.634	2.591.975	2.316.070

Bericht

über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

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

1. Beteiligungsbericht der

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf / Emsbüren GmbH

Stand: 31.12.2019

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

2. Beteiligungsbericht der

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH -WGS-

Stand: 31.12.2019

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

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

1. Beteiligungsbericht der

Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2019

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach der § 37 I	466,12	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung 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