

Samtgemeinde Schüttorf

Haushalt 2022



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2022

Statistische Angaben

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			amtliche Einwohner- zahl am 30.06.2021	Gesamt- fläche 31.12.2019 ha
	am 17.05.1939	am 27.05.1970	am 25.05.1987		
Stadt Schüttorf	6.073	9.914	12.289	12.942	1.945
Gemeinde Engden	530	488	419	413	4.430
Gemeinde Isterberg	611	720	643	576	2.032
Gemeinde Ohne	424	535	500	577	903
Gemeinde Quendorf	563	629	555	605	1.413
Gemeinde Samern	595	739	679	794	2.607
	8.796	13.025	13.085	15.907	13.330

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 15
Gesamthaushalt	(gelb)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Investitionen	7 - 10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Querschnitt Ergebnishaushalt	12
Querschnitt Finanzhaushalt	13 - 15
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	16 - 17
11100 Politische Steuerung	18 - 20
11101 Verwaltungssteuerung	21 - 24
11102 Gleichstellung von Mann und Frau	25 - 27
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	28 - 30
11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung	31 - 34
12100 Statistik und Wahlen	35 - 38
24400 Kreisschulbaukasse	39 - 41
36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	42 - 44
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45 - 47
41100 Krankenhaus Annaheim	48 - 50
57100 Wirtschaftsförderung	51 - 54
57500 Tourismus	55 - 58
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59 - 61
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 - 64
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosa)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	65 - 66
12200 Ordnungsangelegenheiten	67 - 69
12600 Brandschutz	70 - 73
12800 Katastrophenschutz	74 - 76
21100 Grundschulen	77 - 81
21600 Oberschule	82 - 85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	86 - 88
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	89 - 91
26100 Theater	92 - 95
26300 Musikschulen	96 - 98
27200 Büchereien	99 - 101
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	102 - 104
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	105 - 107
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	108 - 110
31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	111 - 113
31500 Soziale Einrichtungen	114 - 116
34600 Wohngeld	117 - 119
34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	120 - 122
36200 Jugendarbeit	123 - 125
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	126 - 128

42401 Sporthallen und -plätze	129 - 131
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	132 - 134
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(blau)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	135 - 136
11104 Liegenschaftsverwaltung	137 - 139
41200 Gesundheitseinrichtungen	140 - 142
42402 Bäder	143 - 146
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	147 - 149
52100 Bauverwaltung	150 - 152
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen	153 - 156
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	157 - 160
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	161 - 163
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	164 - 166
	(rosa)
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2022	1 - 4
Anlagen	(grün)
Stellenplan	
Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2017 - ungeprüft	
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	
	(weiß)
Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	1 - 4



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am 23.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.270.400,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.260.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.819.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.244.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	458.200,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.444.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	758.700,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	466.000,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	10.036.100,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	10.154.500,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 758.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.175.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlage der Samtgemeinde Schüttorf beträgt 6.600.000,00 €. Sie wird gemäß § 9 der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Schüttorf	5.703.274,00 €
Gemeinde Engden	162.914,00 €
Gemeinde Isterberg	154.670,00 €
Gemeinde Ohne	160.922,00 €
Gemeinde Quendorf	123.668,00 €
Gemeinde Samern	294.552,00 €

Schüttorf, 23.02.2022



Samtgemeinde Schüttorf

Manfred Windhaus
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

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

Der Jahresabschluss für das Jahr 2014 ist vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft worden. Der Samtgemeinderat hat dem Samtgemeindebürgermeister Entlastung erteilt. Zurzeit liegen die Jahresabschlüsse bis einschl. 2017 dem Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt zur Prüfung vor. Die weiteren Jahresabschlüsse sind im Entwurf fertiggestellt und werden im Jahr 2022 dem Prüfungsamt vorgelegt.

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen

11100	Politische Steuerung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Gleichstellung von Mann und Frau
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
12100	Statistik und Wahlen
24400	Kreisschulbaukasse
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ferienhort)
36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
41100	Krankenhaus Annaheim
57100	Wirtschaftsförderung
57500	Tourismus
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

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

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

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

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

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

in den ordentlichen Erträgen mit	9.142.300 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	9.141.500 €

ab. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich somit ein Überschuss in Höhe von 800 €. Ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde nicht ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 86.700 € eingeplant. Es handelte sich hier um die Aufnahme eines Kredites aus der Kreisschulbaukasse. Die ordentliche Tilgung wurde mit 490.300 € eingeplant, so dass eine planmäßige Verringerung der Schulden in Höhe von 403.600 € vorgesehen war.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 5.984.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2021 mit 2.617.000 €, 2022 mit 2.367.000 € und für 2023 mit 1.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.450.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	9.678.281,41 €
ordentliche Aufwendungen	9.275.293,34 €.

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 402.988,07 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von 5.999,00 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 408.987,07 €. Der Finanzhaushalt wies zu Jahresbeginn des Haushaltsjahres 2020 einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 77.894,17 € unter Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 860.000 € aus. Am Jahresende 2020 reduzierte sich dieser auf einen negativen Liquiditätsbestand von 9.376,26 €. Zum Jahresende 2020 hatte die Samtgemeinde zusätzlich einen Liquiditätskredit in Höhe von 700.000 € bei der Heiligen Geist-Stiftung und 1.010.000 € bei der Stadt Schüttorf aufgenommen.

Die Schulden entwickelten sich 2020 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	7.846.413 €
Kreditaufnahme:	125.000 €
Tilgung:	491.804 €
Stand am Jahresende:	7.479.609 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 471,07 €. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde verringerte sich somit in 2020 um insgesamt 366.804 €.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 22.02.2021 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2021** umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	9.410.200 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.407.700 €</u>
Unterschied	2.500 €

Außerordentlichen Erträgen	0 €
Außerordentlichen Aufwendungen	0 €
<u>Unterschied</u>	<u>0 €</u>

Im Ergebnishaushalt 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.500 € eingeplant. Das Gesamtergebnis liegt ebenfalls bei 2.500 €.

Der **Finanzhaushalt 2021** umfasst ein Volumen von:

Einzahlungen	9.477.000 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>10.491.100 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 1.014.100 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.020.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.400 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	464.300 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 6.567.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2022 mit 2.567.000 €, 2023 mit 2.000.000 € und 2024 mit 2.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.500.000 € festgesetzt. Eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse war in der Höhe von 216.600 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 464.300 € zu Buche, so dass in 2021 planmäßig mit einer weiteren Reduzierung der Verschuldung um 247.700 € gerechnet wurde.

Im Haushaltsplan 2021 waren zahlreiche Investitionen veranschlagt.

Ein großes Projekt im Haushaltsjahr 2021 war die weitere Planung des Feuerwehrhauses in Schüttorf. Diese Planungsleistungen wurden in 2021 weiter fortgeführt und die europaweite Ausschreibung mit anschließender Vergabe an ein Architekturbüro wurde angestoßen. Aufgrund der Bodenprospektionen traten Verzögerungen bei den weiteren Planungen ein, die nicht von der Samtgemeinde zu vertreten waren. Zum Jahresende 2021 erfolgte in den politischen Gremien die Festlegung der Gebäudekubatur und der Gebäudelage auf dem Grundstück. Die Planungen werden aufgrund dieser Beschlüsse im kommenden Haushaltsjahr fortgeführt.

Das weitere große Projekt der Samtgemeinde in 2021 war die zusätzliche Gesellschaftereinlage an die Grafschafter Breitband GmbH & Co.KG. Aufgrund der positiven Ausschreibungsergebnisse wird die ursprünglich kalkulierte Gesellschaftereinlage in Höhe von rd. 1.100.000 € nicht in voller Höhe erforderlich sein. Diese wird sich voraussichtlich auf rd. 750.000 € reduzieren.

Für die Ortsfeuerwehr Isterberg wurde in 2021 ein neues HLF 20/16 beschafft. Die Beschaffungskosten lagen bei rd. 387.000 €.

Im Bereich der weiteren Schulrenovierungen wurde die katholische Grundschule an der Hermann-Schlikker-Straße weiter saniert. Allerdings ist aufgrund der Coronapandemie und der aktuell am Baustoffmarkt massiven Kostensteigerungen von einer notwendigen Sanierung der Dachflächen in 2021 abgesehen worden. Diese Sanierungsarbeiten sind nunmehr in 2022 vorgesehen.

Der Emsbürener Weg wurde in 2021 in einem längeren Teilabschnitt von der Gemeindegrenze zu Emsbüren aus grundlegend saniert. Ein kürzerer Abschnitt dieser Gemeindeverbindungsstraße muss nunmehr noch einer gleichartigen Deckensanierung unterzogen werden. Dann ist die Straße wieder durchgängig in einem ordnungsgemäßen Zustand.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträge	9.270.400 €
<u>Ordentlichen Aufwendung</u>	<u>9.260.700 €</u>
Unterschied	9.700 €

Außerordentlichen Erträgen	0 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Unterschied	0 €

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein planmäßiger Überschuss in Höhe von 9.700 € ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	10.036.100 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>10.154.500 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 118.400 €

davon:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.244.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	758.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	466.000 €

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.500.100 €	3.011.900 €	4.488.200 €
2 - Ordnung und Soziales	1.474.600 €	4.655.800 €	- 3.181.200 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	295.700 €	1.593.000 €	- 1.297.300 €
	9.270.400 €	9.260.700 €	9.700 €

Kreditaufnahmen sind in 2022 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 758.700 € eingeplant. Es handelt sich hier um Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 108.700 € und um Kreditmarktmittel in Höhe von 650.000 €. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 466.000 € zu Buche, so dass in 2022 die Verschuldung der Samtgemeinde um 292.700 € ansteigen wird.

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden in 2021, hier besonders der Stadt Schüttorf, liegt die Steuerkraftmesszahl über der Bedarfsmesszahl. Dies hat zur Folge, dass die Samtgemeinde in 2022 keine Schlüsselzuweisungen des Landes erhält und diesen Einnahmeausfall aus eigener Kraft kompensieren muss. Noch im Jahre 2021 hat die Samtgemeinde Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 887.000 € verbuchen können. Abzüglich der hiervon abzuführenden Kreisumlage in Höhe von rd. 354.600 € verbleibt eine Nettomindereinnahme von etwa 532.400 €. Zudem muss die Samtgemeinde aufgrund ihrer Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von rd. 42.000 € an das Land abführen. Insgesamt ist folglich ein Betrag in Höhe von rd. 574.600 € auszugleichen.

Für die Samtgemeinde ist die einzige Möglichkeit, neben einer insgesamt sparsamen Haushaltsführung die Samtgemeindeumlage um den Betrag zu erhöhen, der erforderlich ist, den Ergebnishaushalt ausgleichen. Für den Haushaltsausgleich ist somit eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage von 5.850.000 € in 2021 auf nunmehr 6.600.000 € erforderlich.

Aufgrund der beschlossenen Änderung der Hauptsatzung wird die Samtgemeindeumlage ab dem 01.01.2021 ausschließlich nach der jeweiligen Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinde und nicht mehr je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl berechnet. Die neuen Umlageanteile sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Mitgliedsgemeinde	Umlage 2022	Steuerkraftmess- zahl 2022	Umlage 2021
Stadt Schüttorf	5.703.274 €	18.032.035 €	4.982.072 €
Gemeinde Engden	162.914 €	515.085 €	158.284 €
Gemeinde Isterberg	154.670 €	489.021 €	141.055 €
Gemeinde Ohne	160.922 €	508.787 €	160.035 €
Gemeinde Quendorf	123.668 €	391.000 €	118.689 €

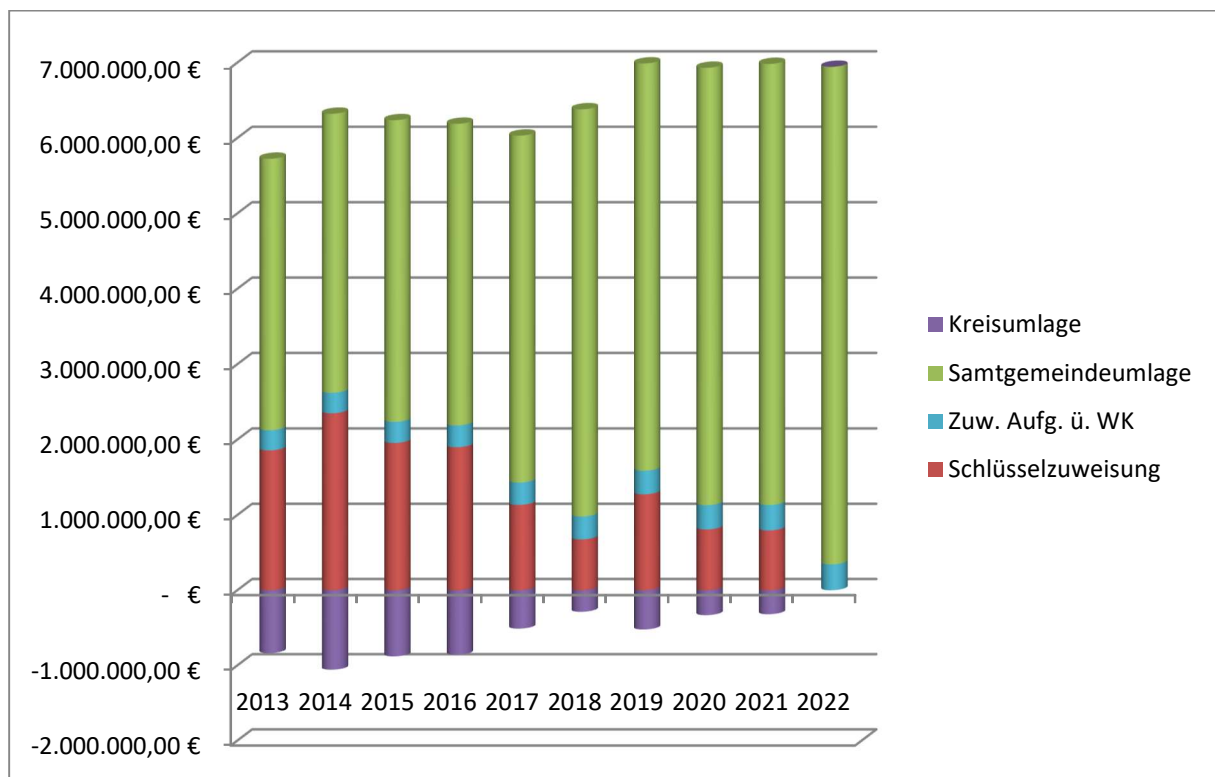
Gemeinde Samern 294.552 € 931.285 € 289.865 €

Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2022 unverändert mit 220.000 € veranschlagt. (Die Stadt Schüttorf erhält wie in den Vorjahren eine Vorwegzuweisung in Höhe von 76.700 € wegen der Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke). Der Restbetrag in Höhe von 143.300 € verteilt sich wie folgt:

Mitgliedsgemeinde	2022		2021	
Stadt Schüttorf	58.295 €	40,70 %	58.428 €	40,80 %
Gemeinde Engden	1.860 €	1,30 %	1.873 €	1,30 %
Gemeinde Isterberg	21.846 €	15,20 %	25.538 €	17,80 %
Gemeinde Ohne	20.202 €	14,10 %	19.247 €	13,40 %
Gemeinde Quendorf	33.853 €	23,60 %	34.774 €	24,30 %
Gemeinde Samern	7.243 €	5,10 %	3.439 €	2,40 %

Weil die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, muss sie auch keine Kreisumlage an den Landkreis abführen.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage in den letzten 10 Jahren.



Die Umlage in den Entschuldungsfonds des Landes ist mit 33.000 € und die Finanzausgleichsumlage mit 42.000 € eingeplant.

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

Die Bewirtschaftungskosten wurden den Erwartungen angepasst. Hier sind insgesamt die deutlich höheren Energiepreise berücksichtigt worden.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um lediglich 2.700 € auf nunmehr 423.200 € angehoben worden. Sie liegen damit nach wie vor auf einem hohen Niveau und sind in erster Linie auf weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen (Produkte 21100 und 21600) zurückzuführen. Weiter sind im Ergebnishaushalt insgesamt 332.500 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Dieser insgesamt noch recht hohe Ansatz im Vergleich zu den früheren Jahren ist für eine Vielzahl von Anschaffungen im Bereich der Schulen, Ortsfeuerwehren und der Verwaltung vorgesehen. Besonders im Bereich der Schulen sind hier weitere Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes berücksichtigt. Die dazugehörigen Einnahmen sind entsprechend bei der Kostenstelle für die jeweilige Schule in entsprechender Höhe eingestellt, so dass diese Aufwendungen für die Samtgemeinde weitgehend kostenneutral sind. Hinzu kommen dann die bereits im Schulausschuss empfohlenen Beschaffungs- und Sanierungsmaßnahmen, die allesamt im Haushalt berücksichtigt wurden.

Für den Bereich der Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen innerhalb der Samtgemeinde ist im Produkt 54100 insgesamt ein Betrag von 120.000 € eingeplant. Im Bereich der Straßen und Brückenunterhaltung werden in den nachfolgenden Haushaltsjahren immer wieder erhebliche Beträge für die laufende Unterhaltung erforderlich sein.

Weiter sind im Ergebnishaushalt im Produkt 51100 insgesamt 80.000 € an Planungskosten veranschlagt. Diese Planungskosten sind auf die notwendigen Planungsschritte, insbesondere im Bereich der Bauleitplanungen in der Samtgemeinde zurückzuführen. Bereits in Angriff genommene Planungen müssen in diesem Haushaltsjahr fortgeführt und zu Ende gebracht werden. Aber auch zahlreiche neue Bauleitplanverfahren stehen zur Umsetzung an und verursachen dementsprechend Planungskosten. Im Gegenzug wurden Kostenerstattungserträge in Höhe von 12.000 € eingeplant, die von den jeweiligen Verursachern der Planung erstattet werden. Hier bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze dann tatsächlich so auskömmlich sind bzw. in der veranschlagten Höhe eingehen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass an dieser Stelle durchaus noch mit erhöhtem Bedarf erforderlich ist und nachgesteuert werden muss.

Im Produkt 53810 sind für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes 70.000 € eingeplant worden. Die Einführung der Regenwassergebühr, insbesondere die damit verbundenen vorbereitenden Tätigkeiten sowohl auf der Ebene der Samtgemeinde als auch auf der Ebene des Trink- und Abwasserverbandes erfordern erheblich mehr Aufwand als zunächst erwartet. Nunmehr soll Laufe des Jahres 2022 die Einführung der Regenwassergebühr bei der Samtgemeinde spätestens zum 01.01.2023 vorbereitet werden, damit dann das Regenwasserkanalnetz an den Trink- und Abwasserverband zum 01.01.2024 übertragen werden kann.

In diesem Haushaltsplanentwurf sind die Ansätze im Bereich der Produkte 31290 Grundsicherung für Arbeitsuchende und 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin auf einem relativ hohen Niveau veranschlagt worden. Die Samtgemeinde hat derzeit nur noch wenige Wohnungen im Bestand, so dass für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge weiterer Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt angemietet werden muss. Die Mieteinnahmen werden dann über Pauschalbeträge auf die einzelnen Asylfälle umgelegt und der Samtgemeinde gutgeschrieben. Hier wurden die Ansätze für die Mietaufwendungen und die Erträge aus Mieteinnahmen mit jeweils 100.000 € bzw. mit 90.000 € veranschlagt. Die weitere Entwicklung in der Flüchtlingsangelegenheit bleibt abzuwarten. Vor dem Hintergrund der allgemeinen weltpolitischen Lage ist jedoch nach Einschätzung der Verwaltung davon auszugehen, dass sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Jahren tendenziell weiter anspannt und daher weiterer Bedarf an angemessenen Unterkünften bereitgehalten werden muss.

Im Investitionsbereich sind in der Summe Auszahlungen in Höhe von 1.338.000 € veranschlagt worden. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 352.200 € gegenüber. Der Saldo liegt somit bei – 985.800 €. Dieser Betrag ist aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dieser Überschuss liegt voraussichtlich bei 574.700 €, aus dem auch die ordentliche Tilgung der Kredite zu finanzieren ist. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 466.000 € verbleiben dann noch 108.700 € für die Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 985.800 €. Es verbleiben somit 877.100 €, die noch weitgehend über Kreditaufnahmen zu decken sind, weil andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Für die Investitionsmaßnahmen an den Schulen sind Kredite aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 108.700 € veranschlagt. Vom Kreditmarkt soll ein Betrag in Höhe von 650.000 € aufgenommen werden. Die Liquidität der Samtgemeinde nimmt unter Berücksichtigung dieser Zahlen nochmals um 118.400 € ab.

An investiven Maßnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2022 eingestellt worden:

- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf = 630.000 € (bisher bereitgestellt in den Jahren 2017, 2018 und 2019) und 2.000.000 € für 2023, 2.000.000 € für 2024 und 2.000.000 € für 2025 (als Verpflichtungsermächtigung).
Die weiteren Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf werden in 2022 fortgesetzt. Aufgrund der Größe des Projektes sind erhebliche Planungsleistungen zu erbringen. Für diese in 2022 erforderlichen weiteren Planungsleistungen sind die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel noch ausreichend. Bis zum Jahresende 2022 soll ein Bauantrag vorliegen.
- Als Gesellschaftereinlage für die Breitbandgesellschaft des Landkreises Grafschaft Bentheim sind für die Jahre 2019 = 200.000 €, 2020 = 174.000 € und für 2021 und 2022 ursprünglich jeweils 367.000 € veranschlagt. Die erste Rate in dieser Höhe wurde bereits in 2020 an die Gesellschaft gezahlt. Insgesamt hat die Samtgemeinde aufgrund des erstellten Businessplanes eine Sondereinlage in Höhe von rd. 1.100.000 € durch entsprechenden Ratsbeschluss in 2019 in Aussicht gestellt.

Der Baubeginn dieses lokalen Glasfaserversorgungsnetzes fand im 1. Quartal 2021 statt. Da im Rahmen der verschiedenen Ausschreibungen der einzelnen Gewerke

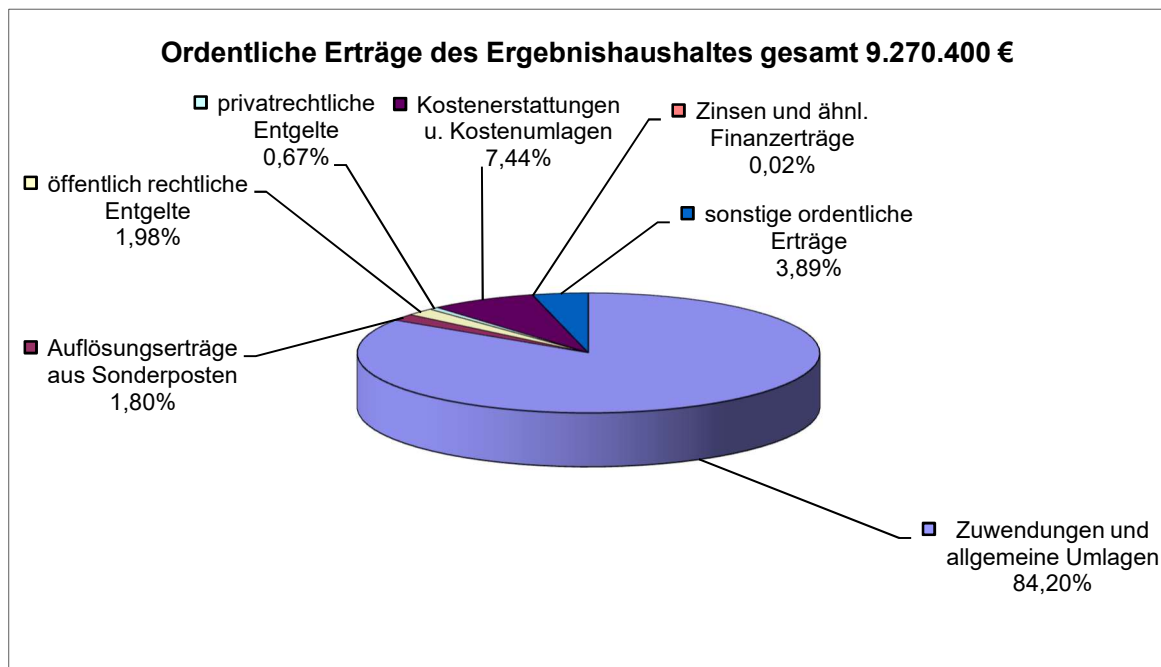
bzw. der Verpachtung des künftigen kommunalen Glasfasernetzes deutliche Verbesserungen eingetreten sind, konnte der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Restbetrag von 367.000 € auf 50.000 € reduziert werden. Die zusätzliche Gesellschaftereinlage liegt dann noch bei rd. 750.000 €.

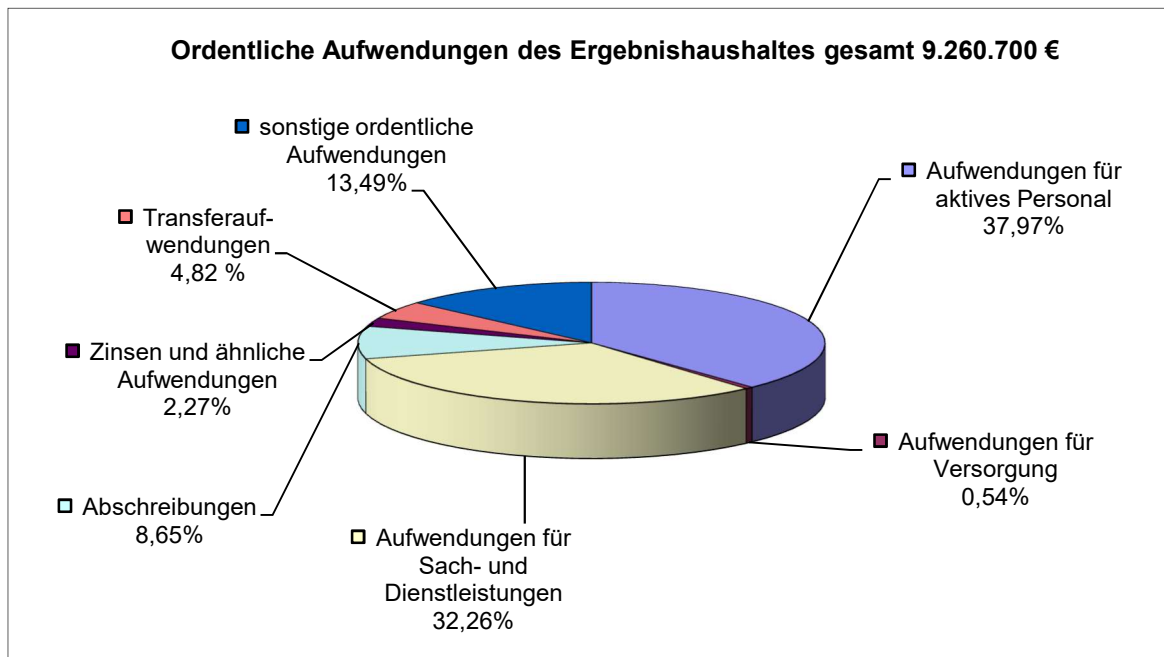
- Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an der Katholischen Grundschule sollen in 2022 mit der Sanierung der Dachflächen incl. notwendiger Wärmeschutzmaßnahmen und Einbau neuer Fenster fortgesetzt werden. Dafür sind nochmals 130.000 € bereitgestellt worden.
- Damit die Erneuerung eines restlichen Teilstückes der Gemeindeverbindungsstraße „Emsbürener Weg“ in der Gemeinde Engden in 2022 abgeschlossen werden kann, ist in diesem Haushalt ein weiterer Ansatz in Höhe von 125.000 € aufgenommen worden. Damit wäre dann die Instandsetzung dieses sanierungsbedürftigen Streckenabschnittes gänzlich abgeschlossen.
- Für die Co-Finanzierung der Leaderprojekte in der 3. Förderperiode sind 10.000 € eingeplant.
- Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen für die Verwaltung, die 3 Ortsfeuerwehren und für die Schulen = 203.500 €. Besonders für den Bereich der Schulen wurden diese geplanten Beschaffungen bereits im Schulausschuss vorbereitet und zur Umsetzung empfohlen. Außerdem sind in diesen Ansätzen weitere Beträge für die Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes durch den Bund enthalten. Dies sind allein 49.900 €. Die Zuschüsse aus dem Digitalpakt sind in gleicher Höhe eingestellt.
- Weiter ist geplant, den Altbau trakt der ehemaligen Katholischen Grundschule an der Süsterstraße, der nunmehr von der Grundschule auf dem Süsteresch genutzt wird, mit Hilfe von KIP II Mitteln zu sanieren. Für diese Maßnahme sind zunächst für 2021 Mittel in Höhe von 200.000 € eingeplant, wobei 100.000 € über KIP II-Mittel finanziert werden. Für das Jahr 2022 ist ein gleicher Betrag eingeplant. Auch in 2022 können diese KIP II Mittel angefordert werden. Für das Jahr 2023 sind in der Finanzplanung weitere 100.000 € eingestellt worden. Das Gebäude wird danach energetisch vollständig saniert, mit neuen Fenstern und notwendigen Fluchttreppen versehen sein.
- Der Schulhof für die Grundschule auf dem Süsteresch ist besonders im Hinblick auf die Zusammenlegung mit dem ehemaligen Schulhof der Kath. Grundschule insgesamt neu zu ordnen und zu gestalten. In 2022 sind die entsprechenden Planungen zusammen mit der Schule und den Eltern zu erstellen, damit dann in 2023 die Umsetzung in Angriff genommen werden kann. Für diesen Zweck sind in 2021 Planungskosten mit 25.000 €, die als Haushaltsrest vorgetragen werden, und in 2023 Baukosten in Höhe von 150.000 € eingestellt worden.
- Für den Ratssaal soll eine neue Beschallungsanlage und sonstige Technik beschafft werden. Für diesen Zweck sind im Haushalt für 2021 bereits 30.000 € eingeplant worden. Die Stadt Schüttorf gewährt zu dieser Investition einen Zuschuss in Höhe von 15.000 €. Für diese Ausstattung hat sich jedoch ein weiterer Mehrbedarf herausgestellt, so dass in 2022 weitere 20.000 € bereitgestellt werden müssen. An diesen Mehrkosten beteiligt sich die Stadt Schüttorf ebenfalls mit 10.000 €.

- In der Gemeinde Ohne wird im Rahmen eines Dorfsanierungsprojektes u. a. auch die bekannte und sehr stark von Fahrradtouristen genutzte Holzbrücke über die Vechte im Dorfkern erneuert. Weil die Tourismusförderung eine Aufgabe der Samtgemeinde ist, ist der Gemeinde Ohne ein Zuschuss seitens der Samtgemeinde in Höhe von 52.000 € bewilligt worden. Das gesamte Kostenvolumen für diese Brücke wird auf rd. 283.000 € kalkuliert. Von diesem Betrag erhält die Gemeinde Ohne aus Dorfsanierungsmitteln einen Zuschuss in Höhe von 63 %. Der dann verbleibende Eigenanteil von rd. 104.000 € soll je zur Hälfte von der Gemeinde Ohne und der Samtgemeinde getragen werden.
- Für den Ausbau und die Reaktivierung der Sirenenalarmierung hat der Bund Fördermittel bereitgestellt. In der Samtgemeinde Schüttorf sollen in einem ersten Schritt zunächst die Sirenenstandorte am Feuerwehrhaus Schüttorf, am Baugebiet „Salzberger Straße“ und am Feuerwehrhaus Isterberg erneuert werden. Für diesen Zweck sind 70.000 € bereitgestellt worden, wobei Fördermittel seitens des Bundes in Höhe von 49.000 € erwartet werden. Der Eigenanteil der Samtgemeinde liegt somit bei 21.000 €.
- Im Rahmen des vom Land aufgelegten Sofortprogramms für Kommunen ist die Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne mit zugehöriger Technik in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Landesförderung liegt bei 90 v. H, so dass lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 € verbleiben dürfte.
- In der Grundschule auf dem Süsteresch ist die Installation einer Hausalarmanlage notwendig. Diese wird mit 60.000 € kalkuliert. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.
- Ein Durchlass unter der Gemeindeverbindungsstraße „Alter Postdamm“ in Quendorf ist erheblich beschädigt und muss dringend grundlegend saniert werden. Für dieses Vorhaben sind 140.000 € eingeplant worden.
- Ebenfalls ist im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm des Landes die Anschaffung von digitalen Touristinfo- und Ortseingangstafeln zur Tourismusförderung vorgesehen. Dieses Vorhaben ist mit Erwerbskosten in Höhe von 52.500 € veranschlagt. Die Zuwendung des Landes dürfte bei 47.300 € liegen. Der Eigenanteil der Samtgemeinde beläuft sich auf 5.200 €.
- Für die Ortsfeuerwehr Schüttorf ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeuges und für die Ortsfeuerwehr Isterberg die Ersatzbeschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens erforderlich. Für diese Beschaffungen sind jeweils 60.000 € veranschlagt.
- Für den Innenstadtbereich von Schüttorf ist die Installation eines WLAN-Netzes vorgesehen. Dieses Vorhaben wird voraussichtlich aus dem Förderprogramm des Landes „Perspektive Innenstadt“ mit 90 % gefördert. Die Stadt Schüttorf übernimmt den restlichen Eigenanteil von 10 %. Die Baukosten werden mit 50.000 € veranschlagt.
- Der Mehrgenerationenspielplatz in Schüttorf am Bleichenwall wird mit insgesamt einem Kostenaufwand von 56.000 € hergestellt. Diese Baumaßnahme soll ebenfalls

für das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ angemeldet werden. Auch zu dieser Maßnahme werden Zuschüsse in Höhe von 90 % erwartet. Den restlichen Eigenanteil übernimmt ebenfalls die Stadt Schüttorf.

Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurde von den Mitgliedsgemeinden eine Sonderumlage als Investitionskostenzuschuss für den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf eingestellt. Da in 2021 Planungskosten bis zur Höhe dieses Investitionskostenzuschusses noch nicht in dem erwarteten Umfang angefallen sind, ist davon auszugehen, dass die Zahlung dieser Sonderumlage in 2022 in der veranschlagten Höhe tatsächlich von den Mitgliedsgemeinden angefordert werden muss. Für die kommenden Jahre sind weitere Sonderumlagen angesichts der äußerst angespannten Liquidität der Samtgemeinde unvermeidlich.





Abschließend bleibt festzuhalten, dass im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 9.700 € erwirtschaftet wird.

Insgesamt ist anzumerken, dass die in diesem Planentwurf eingestellten Ansätze durchweg äußerst sparsam kalkuliert worden sind. Die Steuerkraftmesszahl für die Samtgemeinde ist gegenüber 2021 in 2022 um gut 2.050.000 € auf nunmehr 20.867.214 € gestiegen. Diese hohe Steigerung, die insbesondere bei der Stadt Schütorf zu verzeichnen war, führt in der Berechnung für den Finanzausgleich dazu, dass die Steuerkraftmesszahl der Samtgemeinde über dem ermittelten Bedarf anhand des vom Land festgesetzten Grundbetrages liegt. Ein Bedarf für Schlüsselzuweisungen seitens des Landes ist damit ausgeschlossen. Zudem wird die Samtgemeinde nach dem Finanzausgleichsgesetz weiter zu einer Finanzausgleichsumlage in Höhe von rd. 42.000 € herangezogen.

Diese insgesamt positive Entwicklung der Mitgliedsgemeinden hinsichtlich ihrer Steuerkraft ist positiv zu bewerten und zeugt von einer guten und funktionierenden Wirtschaft in der Samtgemeinde.

Zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes, der umlagefinanziert ist, kann sich die Samtgemeinde größtenteils nur über die Samtgemeindeumlage die notwendigen Finanzmittel beschaffen, um den Haushalt auszugleichen. Diese Festsetzung der Umlage sollte aber auch immer die Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden im Auge behalten.

Aktuell werden die Wachstumserwartungen für die staatlichen Haushalte, somit auch die der Kommunen, eher zurückhaltend bewertet, so dass nicht auf Dauer mit diesen hohen Steuereinnahmen kalkuliert werden kann. Die übergeordneten Behörden Bund und Land befinden sich derzeit gerade in einer extremen Ausnahmesituation, die durch die schon knapp 2 Jahre andauernde pandemische Lage maßgeblich mit verursacht

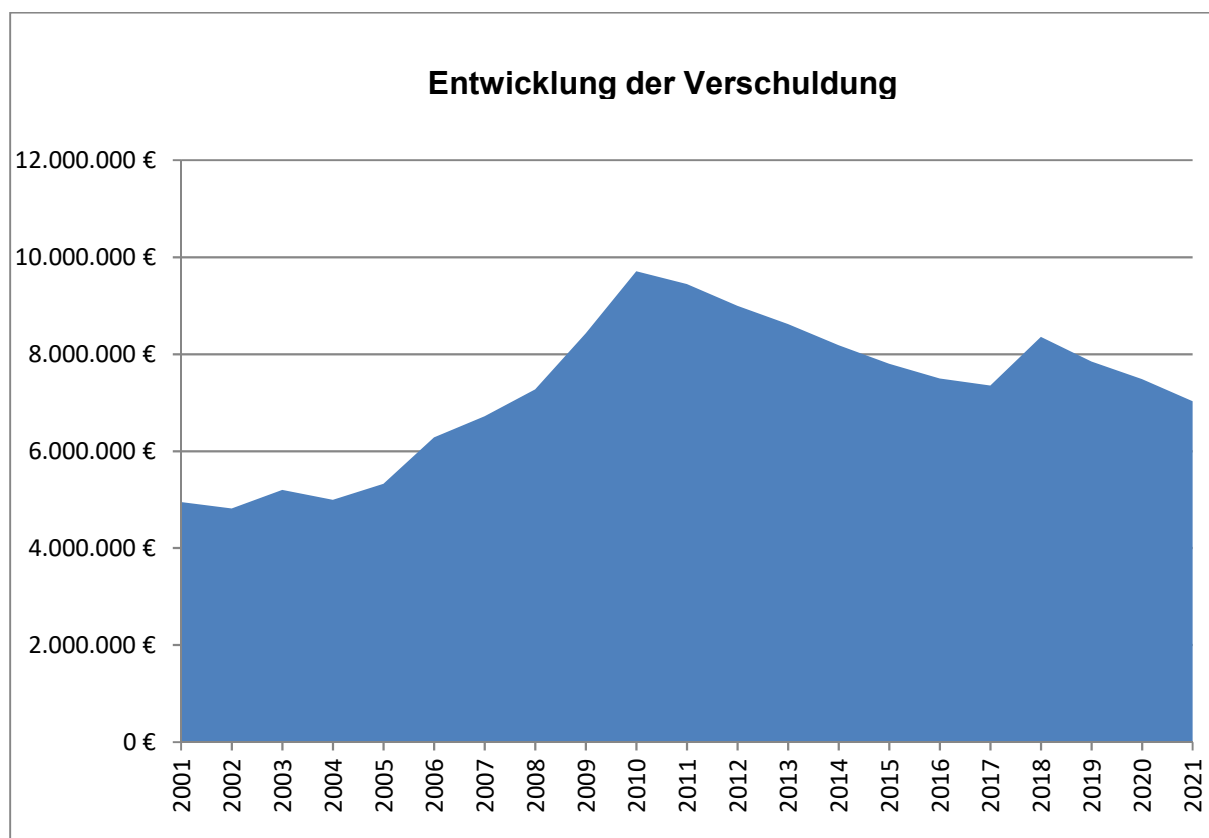
wird. Die vielfältigen Unterstützungsprogramme für die Wirtschaft belasten die Haushalte spürbar, so dass davon auszugehen ist, dass durch zu erwartende Sparmaßnahmen bei Bund und Land die notwendigen Finanzmittel für die Kommunen tendenziell zurückgefahren werden. Dies dürfte dann zu einer zusätzlichen Verknappung der Finanzen in den Kommunen beitragen. Die Mitgliedsgemeinden werden folglich eine Anhebung ihrer Realsteuerhebesätze in naher Zukunft nicht mehr vermeiden können.

Vor diesem Hintergrund werden die politisch Verantwortlichen in der Samtgemeinde sich zumindest in den nächsten Jahren mit einem engen und begrenzten Finanzrahmen abfinden müssen. Die künftigen Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen müssen zwingend stets auf die absolute Notwendigkeit und Vertretbarkeit hin geprüft werden. Die sparsame Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden finanziellen Ausstattung muss oberste Priorität haben.

Angesichts der angespannten Liquidität der Samtgemeinde ist weiter die Politik und Verwaltung gefordert, über eine mögliche Verbesserung der Liquidität der Samtgemeinde nachzudenken und Wege einzuschlagen, die diese Situation verbessern. Dabei wird es unumgänglich sein, gemeinsam mit den Vertretungen der Mitgliedsgemeinden nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die von allen getragen werden.

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

am 31.12.	Schuldenstand in €	Einwohner	Schulden je Einwohner in €
2001	4.943.996	15.360	321,87
2002	4.812.425	15.449	311,50
2003	5.195.263	15.446	336,35
2004	4.992.970	15.575	320,58
2005	5.323.829	15.550	342,37
2006	6.283.887	15.575	403,46
2007	6.714.465	15.640	429,31
2008	7.268.570	15.591	466,20
2009	8.429.120	15.578	541,09
2010	9.712.256	15.594	622,82
2011	9.445.192	15.557	607,13
2012	8.991.214	15.491	580,42
2013	8.618.929	15.280	564,07
2014	8.179.126	15.388	531,53
2015	7.798.659	15.482	503,72
2016	7.495.866	15.482	484,17
2017	7.350.860	15.540	473,03
2018	8.354.119	15.775	529,58
2019	7.846.413	15.830	495,67
2020	7.479.609	15.878	470,21
2021	7.026.355	15.907	441,71



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.038.044,74	8.088.100,00	7.805.500,00	7.755.000,00	7.864.000,00	7.973.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	184.655,43	171.700,00	166.600,00	163.800,00	133.200,00	124.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.636,62	201.800,00	183.600,00	239.800,00	191.000,00	192.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	55.938,93	62.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	554.968,66	585.100,00	689.800,00	690.000,00	711.300,00	730.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.745,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	650.381,16	299.000,00	360.500,00	342.400,00	343.500,00	343.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.690.370,71	9.410.200,00	9.270.400,00	9.255.400,00	9.307.400,00	9.427.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.550.237,41	3.370.600,00	3.516.400,00	3.613.600,00	3.622.200,00	3.704.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.554,02	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738.457,96	3.070.800,00	2.987.500,00	2.643.500,00	2.557.700,00	2.575.200,00
16.	Abschreibungen	817.519,26	808.400,00	800.800,00	788.300,00	726.800,00	695.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.128,08	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
18.	Transferaufwendungen	715.254,64	683.500,00	446.700,00	464.200,00	465.300,00	466.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.846,61	1.210.700,00	1.249.300,00	1.246.300,00	1.271.800,00	1.292.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.291.997,98	9.407.700,00	9.260.700,00	9.004.400,00	8.895.600,00	8.973.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	398.372,73	2.500,00	9.700,00	251.000,00	411.800,00	453.500,00
22.	außerordentliche Erträge	5.999,00	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	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	404.371,73	2.500,00	9.700,00	251.000,00	411.800,00	453.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.038.044,74	8.088.100,00	7.805.500,00	7.755.000,00	7.864.000,00	7.973.100,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	870.648,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	499.540,00	338.000,00	344.000,00	350.900,00	357.900,00	365.000,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.178,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.860,94	381.900,00	224.300,00	66.900,00	68.900,00	70.900,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	694.329,58	682.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00	612.500,00
3142300	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget	17.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148300	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget	18.064,19	39.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3182200	Samtgemeindeumlage	5.800.000,00	5.850.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	6.900.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	184.655,43	171.700,00	166.600,00	163.800,00	133.200,00	124.300,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	11.442,02	11.100,00	11.400,00	11.400,00	11.000,00	11.000,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	62.736,72	44.400,00	57.500,00	57.500,00	55.200,00	48.900,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	87.995,60	84.800,00	87.400,00	85.400,00	59.500,00	58.600,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.308,42	900,00	700,00	600,00	0,00	0,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	16.470,09	27.000,00	9.100,00	8.400,00	7.500,00	5.800,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	4.022,77	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162400	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.s.ö.B.	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	520,81	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.636,62	201.800,00	183.600,00	239.800,00	191.000,00	192.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	102.275,44	113.600,00	113.600,00	114.600,00	115.600,00	116.600,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.918,75	80.000,00	63.500,00	118.500,00	68.500,00	68.500,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	5.111,00	8.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
3321300	Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget	31.331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	55.938,93	62.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	50.876,23	58.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
3411010	Landpachten	2.207,06	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3421000	Erträge aus Verkauf	880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421010	Verkauf von Familienstambüchern	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	554.968,66	585.100,00	689.800,00	690.000,00	711.300,00	730.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	380.472,31	451.200,00	540.300,00	544.800,00	565.400,00	583.400,00
3482020	Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber	89.039,14	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	4.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.462,10	53.600,00	59.200,00	54.900,00	55.600,00	56.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.745,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	1.745,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	650.381,16	299.000,00	360.500,00	342.400,00	343.500,00	343.400,00
3561000	Verwarnungsgelder	27.460,00	34.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
3561010	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3562000	Säumniszuschläge	28.543,73	16.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.454,70	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	432.252,21	87.300,00	154.100,00	131.000,00	127.100,00	127.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.035,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.690.370,71	9.410.200,00	9.270.400,00	9.255.400,00	9.307.400,00	9.427.400,00
13.	Personalaufwendungen	3.550.237,41	3.370.600,00	3.516.400,00	3.613.600,00	3.622.200,00	3.704.200,00
4011000	Beamte - Dienstaufwendungen	524.401,15	512.300,00	520.700,00	531.200,00	541.700,00	552.200,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.684.187,80	1.760.500,00	1.909.700,00	1.960.600,00	1.938.900,00	1.976.300,00
4021000	Beamte - NVK	267.412,92	274.400,00	317.700,00	322.600,00	327.500,00	333.000,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	110.934,98	136.400,00	143.500,00	150.800,00	155.100,00	161.300,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	348.427,39	365.500,00	390.700,00	409.500,00	410.200,00	423.000,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	15.772,95	17.600,00	17.600,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	21.721,67	26.000,00	26.100,00	27.200,00	28.500,00	29.600,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	285.651,00	193.500,00	158.000,00	163.300,00	168.600,00	173.900,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	60.286,73	41.700,00	27.500,00	30.500,00	33.600,00	36.600,00
4071000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	231.440,82	42.700,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.554,02	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	43.662,51	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
4151000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	9.937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.738.457,96	3.070.800,00	2.987.500,00	2.643.500,00	2.557.700,00	2.575.200,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	488.853,75	420.500,00	423.200,00	280.700,00	280.700,00	270.700,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	220.748,91	241.800,00	230.900,00	206.800,00	156.800,00	156.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.200,02	42.500,00	37.400,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
4221010	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	2.935,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4221900	Unterh. des beweglichen Vermögens-außerhalb Budget	4.309,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127.496,58	117.800,00	97.900,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222900	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget	311.716,02	359.600,00	234.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4231000	Mieten und Pachten	126.189,55	122.600,00	138.300,00	137.700,00	138.500,00	138.600,00
4232000	Leasing	11.873,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4241010	Heizungen	125.028,41	160.700,00	172.700,00	180.600,00	188.000,00	195.200,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	399.503,77	456.800,00	452.500,00	458.700,00	464.700,00	470.900,00
4241021	Reinigungsmittel	25.683,11	13.800,00	18.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	136.293,30	168.600,00	181.700,00	186.400,00	190.900,00	195.200,00
4241040	Bewachung	9.302,31	11.000,00	12.300,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
4241050	Versicherungen	47.779,44	56.000,00	59.700,00	61.300,00	63.500,00	64.900,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	17.117,66	20.200,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	63.337,70	59.500,00	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	43.194,29	29.000,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.986,72	41.500,00	40.700,00	39.900,00	40.700,00	40.700,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	138.847,74	161.200,00	179.700,00	184.800,00	191.100,00	196.800,00
4271002	Betriebskosten EDV, Doppik	2.151,70	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271003	Betriebskosten Ratsinformationssystem	17.962,49	19.700,00	23.000,00	22.800,00	23.800,00	24.200,00
4271004	Betriebskosten LSKN (Wohngeld)	1.054,30	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	3.804,20	23.800,00	29.200,00	13.000,00	13.600,00	13.800,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271020	Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial	958,69	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	1.031,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271032	Ganztagsschulbetrieb	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271040	Erwerb von Archivgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271050	Medienbeschaffung	20.444,40	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4271060	Kosten der Rattenbekämpfung	11.691,25	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	38.757,66	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271070	Planungskosten	47.234,14	105.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	509,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	32.978,97	30.000,00	50.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	56.179,13	92.200,00	112.100,00	122.100,00	54.200,00	54.200,00
4271200	EDV-Kosten	12.530,87	14.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
4271300	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget	43.574,32	45.600,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
4281010	Schülerverpflegung	20.178,46	38.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4281020	Erwerb von Familienstambüchern	1.434,33	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.914,53	56.600,00	51.600,00	51.900,00	52.200,00	52.500,00
16.	Abschreibungen	817.519,26	808.400,00	800.800,00	788.300,00	726.800,00	695.200,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.187,60	63.300,00	59.800,00	59.600,00	59.300,00	59.200,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	26.057,22	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	241.611,73	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	53.933,29	49.600,00	50.700,00	50.100,00	50.100,00	50.000,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	21.211,77	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.704,44	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	17.507,70	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.300,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.413,87	52.500,00	52.400,00	52.100,00	500,00	500,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	65.534,37	75.500,00	75.500,00	70.900,00	68.800,00	68.800,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.735,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.097,38	114.800,00	117.700,00	117.700,00	117.100,00	99.600,00
4711800	Auflösung Sammelposten	13.221,91	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.233,56	74.800,00	80.000,00	73.500,00	67.600,00	59.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.128,08	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.482,05	212.700,00	208.000,00	195.500,00	197.800,00	185.300,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	715.254,64	683.500,00	446.700,00	464.200,00	465.300,00	466.400,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	496,35	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.711,68	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	82.216,13	91.700,00	129.200,00	144.900,00	145.600,00	146.300,00
4318001	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	19.719,72	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4318002	Zuschuss an den Feuerwehrverband	0,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318003	Zuschuss für Feuerwehrt Wettbewerbe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	32.568,00	32.800,00	75.000,00	76.600,00	76.800,00	77.000,00
4372100	Kreisumlage	347.910,84	317.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.846,61	1.210.700,00	1.249.300,00	1.246.300,00	1.271.800,00	1.292.600,00
4271021	Verdienstaussfallentschädigung Feuerwehrangehörige	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271022	Verdienstaussfallentschädigung Feuerwehrangehörige	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359,07	3.600,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	1.710,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	47.446,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4421020	Sitzungsgelder	10.114,00	15.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4421021	Verdienstaussfallentschädigung	680,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.309,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	1.250,00	12.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
4421050	Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige	13.023,00	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4421051	Verdienstaussfall Feuerwehrangehörige - Einsatz	2.828,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421052	Verdienstaussfall Feuerwehrangehörige - Schulung	4.332,80	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421053	Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige	4.867,06	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4429000	Verfüungsmittel	2.384,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4429010	Kosten der Schülerbeförderung	8.166,59	17.300,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	7.389,79	9.600,00	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.900,00
4431001	Bürobedarf	18.830,50	24.600,00	22.700,00	21.700,00	23.000,00	23.100,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	20.050,92	20.300,00	22.600,00	22.100,00	22.800,00	22.900,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	43.267,40	45.800,00	42.800,00	38.500,00	44.500,00	49.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	7.132,82	9.100,00	16.200,00	14.800,00	16.400,00	20.000,00
4431040	Dienstreisen	6.204,80	10.400,00	10.500,00	10.400,00	10.500,00	10.500,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.594,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431051	Kosten der Rechnungsprüfung	23.883,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	71.494,96	78.000,00	83.100,00	83.100,00	84.600,00	85.600,00
4431300	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	88.816,87	45.600,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	4.461,81	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	26.584,06	25.500,00	26.900,00	27.300,00	27.800,00	28.200,00
4441102	Schülerunfall	77.943,52	79.500,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
4450010	Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse	5.673,56	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.522,76	203.800,00	206.300,00	210.500,00	214.700,00	218.900,00
4452020	Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk	2.896,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	203.749,23	196.600,00	203.100,00	201.100,00	199.100,00	199.100,00
4455010	Kostenerstattung für das Schulschwimmen	77.170,05	80.000,00	81.000,00	83.200,00	85.400,00	87.600,00
4455020	Erstattung Betriebskosten	185.813,08	174.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.636,16	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.291.997,98	9.407.700,00	9.260.700,00	9.004.400,00	8.895.600,00	8.973.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	398.372,73	2.500,00	9.700,00	251.000,00	411.800,00	453.500,00
22.	außerordentliche Erträge	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	5.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	404.371,73	2.500,00	9.700,00	251.000,00	411.800,00	453.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.982.859,80	8.088.100,00	7.805.500,00	7.755.000,00	7.864.000,00	7.973.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220.278,17	201.800,00	183.600,00	239.800,00	191.000,00	192.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	53.686,61	62.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	516.139,55	585.100,00	689.800,00	690.000,00	711.300,00	730.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.385,88	81.200,00	75.900,00	80.900,00	85.900,00	85.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.866.350,01	9.020.700,00	8.819.200,00	8.830.100,00	8.916.600,00	9.045.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.003.348,30	3.092.700,00	3.326.000,00	3.419.800,00	3.420.000,00	3.493.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	49.458,80	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.490.859,48	3.070.800,00	2.987.500,00	2.643.500,00	2.557.700,00	2.575.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.128,08	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
15.	Transferauszahlungen	713.398,69	683.500,00	446.700,00	464.200,00	465.300,00	466.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	982.810,10	1.185.700,00	1.224.300,00	1.221.300,00	1.246.800,00	1.267.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.466.003,45	8.296.400,00	8.244.500,00	7.997.300,00	7.941.600,00	8.043.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.346,56	724.300,00	574.700,00	832.800,00	975.000,00	1.002.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.289,00	239.700,00	458.200,00	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	6.000,00	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	205.289,00	239.700,00	458.200,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.331.917,09	690.000,00	605.000,00	2.350.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.590,03	663.400,00	727.000,00	175.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	376.198,24	367.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	82.644,54	10.000,00	62.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.141.349,90	1.730.400,00	1.444.000,00	2.540.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.936.060,90	-1.490.700,00	-985.800,00	-2.540.000,00	-2.115.000,00	-2.115.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-535.714,34	-766.400,00	-411.100,00	-1.707.200,00	-1.140.000,00	-1.112.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	125.000,00	216.600,00	758.700,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	491.799,58	464.300,00	466.000,00	483.700,00	510.000,00	495.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.799,58	-247.700,00	292.700,00	-483.700,00	990.000,00	1.005.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-902.513,92	-1.014.100,00	-118.400,00	-2.190.900,00	-150.000,00	-107.600,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf	-27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV	-88.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	288.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-7.455,87	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26. - Baumaßnahmen	7.455,87	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV	-72.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	72.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-467.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	467.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf	-172.170,11	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	172.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-4.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	4.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-367.000,00	-367.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	367.000,00	367.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	-9.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA- OF Schüttorf	-3.450,00	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	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	-8.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	-6.545,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	-4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	-29.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	-4.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	-6.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	-41.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	-1.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	-26.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	-33.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	-5.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-531.974,25	-200.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	531.974,25	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-029 BGA Oberschule- außerhalb Budget Inklusion	-4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	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
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-008 BGA OF Ohne	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	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
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	-25.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	-100.000,00	-96.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	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
I22-00-004 BGA - EDV-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	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
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-008 BGA - OF Ohne	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-009 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-012 BGA - außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-017 BGA Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-018 BGA - außerh.Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-020 Zaunanlage Innenhof/Atrium Oberschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-023 Anschaffung Satellitentelefon Gem.-brandmeister	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-028 MZF - OF Schüttorf	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-030 WLAN - Ausbau Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I25-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Verpflichtungserm.

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE19-00-01 Baumaßnahme Feuerwehrhaus OF Schüttorf	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
VE21-00-01 Sanierung Altbau, GS a. d. Süsteresch	0,00	0,00	0,00
VE22-00-01 Beschaffung WLF-Container - OF Schüttorf	-175.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.500.100,00	3.011.900,00	4.488.200,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.474.600,00	4.655.800,00	-3.181.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	295.700,00	1.593.000,00	-1.297.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		9.270.400,00	9.260.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.212.600,00	2.734.700,00	4.477.900,00	255.300,00	455.500,00	-200.200,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.368.800,00	4.119.600,00	-2.750.800,00	202.900,00	723.500,00	-520.600,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	237.800,00	1.390.200,00	-1.152.400,00	0,00	265.000,00	-265.000,00
SUMME		8.819.200,00	8.244.500,00	574.700,00	458.200,00	1.444.000,00	-985.800,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	758.700,00	466.000,00	292.700,00	4.570.400,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-3.271.400,00	-6.175.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-1.417.400,00	0,00
SUMME		758.700,00	466.000,00	292.700,00	-118.400,00	-6.175.000,00

Übersicht Finanzhaushalt B

Schüttorf Samtgemeinde

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	574.700,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	985.800,00
	Finanzierungstätigkeit	292.700,00	0,00
	Summe	0,00	118.400,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173.885,00	6.986.700,00	6.957.300,00	7.054.600,00	7.161.600,00	7.268.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.849,68	32.800,00	35.000,00	33.600,00	32.600,00	32.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.453,10	8.300,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.573,17	201.900,00	231.400,00	227.600,00	239.900,00	250.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.745,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	583.339,49	231.600,00	267.500,00	270.500,00	271.500,00	272.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.971.999,16	7.463.300,00	7.500.100,00	7.595.400,00	7.714.900,00	7.833.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.491.555,06	1.470.300,00	1.484.100,00	1.518.400,00	1.552.600,00	1.586.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.554,02	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	310.660,93	448.900,00	495.200,00	464.500,00	407.600,00	404.800,00
16.	Abschreibungen	94.721,84	107.800,00	111.700,00	109.200,00	106.800,00	105.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.128,08	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
18.	Transferaufwendungen	635.011,39	601.100,00	367.600,00	384.400,00	384.800,00	385.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.042,58	288.800,00	293.300,00	278.800,00	296.100,00	305.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.040.673,90	3.180.600,00	3.011.900,00	3.003.800,00	2.999.700,00	3.026.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.931.325,26	4.282.700,00	4.488.200,00	4.591.600,00	4.715.200,00	4.807.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.931.325,26	4.282.700,00	4.488.200,00	4.591.600,00	4.715.200,00	4.807.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.931.325,26	4.282.700,00	4.488.200,00	4.591.600,00	4.715.200,00	4.807.100,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176.385,00	6.986.700,00	6.957.300,00	7.054.600,00	7.161.600,00	7.268.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.453,10	8.300,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162.224,79	201.900,00	231.400,00	227.600,00	239.900,00	250.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.649,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.370.865,83	7.213.900,00	7.212.600,00	7.306.300,00	7.425.800,00	7.543.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.201.792,38	1.286.600,00	1.343.600,00	1.372.400,00	1.401.100,00	1.429.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	49.458,80	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	323.137,68	448.900,00	495.200,00	464.500,00	407.600,00	404.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.128,08	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
15.	Transferauszahlungen	633.155,44	601.100,00	367.600,00	384.400,00	384.800,00	385.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.801,02	263.800,00	268.300,00	253.800,00	271.100,00	280.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.648.473,40	2.864.100,00	2.734.700,00	2.723.600,00	2.716.400,00	2.739.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.722.392,43	4.349.800,00	4.477.900,00	4.582.700,00	4.709.400,00	4.804.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.289,00	16.000,00	255.300,00	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	199.289,00	16.000,00	255.300,00	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	288.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.426,78	95.000,00	343.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	376.198,24	367.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	82.644,54	10.000,00	62.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	788.436,30	472.000,00	455.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.147,30	-456.000,00	-200.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.133.245,13	3.893.800,00	4.277.700,00	4.567.700,00	4.694.400,00	4.789.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	125.000,00	216.600,00	758.700,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	491.799,58	464.300,00	466.000,00	483.700,00	510.000,00	495.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.799,58	-247.700,00	292.700,00	-483.700,00	990.000,00	1.005.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.766.445,55	3.646.100,00	4.570.400,00	4.084.000,00	5.684.400,00	5.794.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100 Politische Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien	
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister	
Kurzbeschreibung	
Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Hier wird die Arbeit des Samtgemeinderates und der vom Rat gebildeten Fachausschüsse kostenmäßig abgebildet. Ergänzend ist in diesem Produkt die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes für die Samtgemeinde zur aktiven Förderung des Ehrenamtes und Würdigung des freiwilligen Engagements enthalten.	
Allgemeine Ziele	
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowie transparente Informationsbereitstellung für Mandatsträger und Bürger.	
Handlungsziele	
Besondere Handlungsschwerpunkte für 2022:	
1. Ein wichtiger Grundpfeiler des demokratischen Gemeinwesens ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. In für sie relevanten Belangen können sie die Möglichkeit nutzen, mitzuwirken, sich aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Durch eine aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den unterschiedlichen politischen Entscheidungsprozessen soll diese Bevölkerungsgruppe an die Arbeit von Kommunalpolitikern und Verwaltung herangeführt werden. Die Verwaltung erarbeitet bis zum Jahresende ein Konzept, wie die Beteiligung und Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Prozesse erfolgen kann. Dieses Konzept soll anschließend im Fachausschuss Grundlage für die weitere politische Beratung sein.	
2. Die Samtgemeinde beabsichtigt die Erstellung eines neuen Leitbildes. Darin soll die langfristige Ausrichtung und Strategie für die zukünftigen Handlungsfelder und Entscheidungen der Politik definiert werden. Dieser Leitbildprozess soll mit externer Hilfe in Angriff genommen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 30.09.2022 diesen Prozess soweit vorzubereiten, dass im letzten Quartal 2022 die Projektarbeit zu diesem Vorhaben beginnen kann.	
Erläuterungen	
Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und Fachausschüsse) einschließlich des Sitzungsdienstes und der Pflege des Ratsinformationssystems. Die Samtgemeinde hat 32 Ratsmitglieder.	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information der Mandatsträger - Sitzungsvor- und nachbereitung (inkl. Beschlusskontrolle) - Sicherstellung des Protokolldienstes - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen 	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Samtgemeinde Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	236.955,81	219.400,00	202.200,00	207.400,00	212.600,00	218.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.731,30	36.100,00	64.100,00	83.900,00	29.700,00	30.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.975,15	91.200,00	99.000,00	99.100,00	99.200,00	99.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.662,26	346.700,00	365.500,00	390.600,00	341.700,00	348.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-330.892,47	-346.700,00	-365.500,00	-390.600,00	-341.700,00	-348.300,00
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	-330.892,47	-346.700,00	-365.500,00	-390.600,00	-341.700,00	-348.300,00
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	-330.892,47	-346.700,00	-365.500,00	-390.600,00	-341.700,00	-348.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	159.881,43	168.900,00	166.700,00	170.600,00	174.500,00	178.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.414,65	36.100,00	64.100,00	83.900,00	29.700,00	30.500,00
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	81.825,77	91.200,00	99.000,00	99.100,00	99.200,00	99.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.125,42	296.200,00	329.800,00	353.600,00	303.400,00	308.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.251,63	-296.200,00	-329.800,00	-353.600,00	-303.400,00	-308.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-257.251,63	-296.200,00	-329.800,00	-353.600,00	-303.400,00	-308.700,00
	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	-257.251,63	-296.200,00	-329.800,00	-353.600,00	-303.400,00	-308.700,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und Fachausschüsse		
Kurzbeschreibung		
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Repräsentation der Kommune		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Maßnahmen zur Schaffung einer modernen Dienstleistungsverwaltung		
Erläuterungen		
Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u. a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - interne Maßnahmen der Digitalisierung - Erweiterung des digitalen Angebots für Bürgerinnen und Bürger - Maßnahmen des Arbeitsschutzes - Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO, um Sicherheit für Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen und (Geschäfts-)Partner/-innen zu gewährleisten 		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien		

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.023,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.815,32	106.300,00	108.300,00	110.300,00	112.300,00	114.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.745,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	422.445,54	86.000,00	122.000,00	125.000,00	126.000,00	127.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	520.260,42	198.900,00	236.900,00	241.900,00	244.900,00	247.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	692.008,73	707.700,00	686.000,00	698.000,00	710.000,00	722.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	54.554,02	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.607,84	134.200,00	140.300,00	121.900,00	123.600,00	115.200,00
16.	Abschreibungen	30.393,61	29.900,00	32.100,00	32.100,00	31.500,00	30.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.711,68	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.901,73	65.100,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00	73.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	962.177,61	996.300,00	989.800,00	985.300,00	1.000.300,00	1.005.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-441.917,19	-797.400,00	-752.900,00	-743.400,00	-755.400,00	-757.300,00
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	-441.917,19	-797.400,00	-752.900,00	-743.400,00	-755.400,00	-757.300,00
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	-441.917,19	-797.400,00	-752.900,00	-743.400,00	-755.400,00	-757.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.698,32	106.300,00	108.300,00	110.300,00	112.300,00	114.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.044,41	109.500,00	111.500,00	113.500,00	115.500,00	117.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	534.529,07	629.100,00	619.000,00	629.000,00	639.000,00	649.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	49.455,23	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	136.129,92	134.200,00	140.300,00	121.900,00	123.600,00	115.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	9.711,68	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.253,76	65.100,00	71.000,00	71.700,00	72.400,00	73.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.079,66	887.800,00	890.700,00	884.200,00	897.800,00	901.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.035,25	-778.300,00	-779.200,00	-770.700,00	-782.300,00	-783.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.000,00	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	15.000,00	10.000,00	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	40.010,68	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.198,24	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	49.208,92	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.208,92	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-734.244,17	-813.300,00	-819.200,00	-770.700,00	-782.300,00	-783.800,00
	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	-734.244,17	-813.300,00	-819.200,00	-770.700,00	-782.300,00	-783.800,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18-00-007 BGA SG Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	-9.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	-33.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	273,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187,35	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.460,36	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.460,36	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.460,36	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.460,36	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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.	273,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.241,29	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.514,30	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.514,30	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	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	-3.514,30	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3.514,30	-5.400,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Kurzbeschreibung	
<p>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen und Berechnung der Umlagen</p> <p>2. Kassenverwaltung und Vollstreckung: Buchführung, kassenmäßige Abschlüsse, Annahmen und Ausgaben von baren und unbaren Leistungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Liquiditätsplanung, Mahnungen und Vollstreckung von offenen Forderungen einschl. Zahlungsaufschub durch Stundung, Niederschlagung und Erlass, Überwachung von Zahlstellen</p> <p>3. Steuerverwaltung: Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren im Auftrage des Landkreises</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts</p> <p>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung: Ordnungsgemäße Buchführung, sichere und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie zeitnahe und vollständige Beitreibung von offenen Forderungen</p> <p>3. Steuerverwaltung: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben der Haushalte</p>	
Handlungsziele	
<p>Besonderes Produktziel für 2022: Bis zum 30.09.2022 bereitet die Verwaltung die Einführung eines umfangreichen Kennzahlensystems vor. Das entsprechende Produkt und die dafür notwendige Software werden im Fachausschuss zu Beginn des zweiten Halbjahres vorgestellt.</p>	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Liquiditätsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Erstellung des Jahresabschlüsse und konsolidierten Gesamtabschlüsse sowie Rechenschaftsberichte - Finanzstatistiken - Berechnung von FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Zahlungen und Umlagen - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse - Mahn- und Vollstreckungswesen eigener Forderungen - Amts- und Vollstreckungshilfe für Dritte 	
Zielgruppe	
Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen	
Auftragsgrundlage	
§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Nieders. Verwaltungsvollstreckungsgesetz und dazu ergangener Dienstanweisungen versch. Steuergesetze und kommunale Satzungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.322,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.332,43	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	397.797,10	381.100,00	371.100,00	383.100,00	395.000,00	406.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.290,06	128.600,00	111.700,00	100.500,00	91.000,00	94.500,00
16.	Abschreibungen	411,67	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	646,03	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	61.892,88	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	528.037,74	566.700,00	540.400,00	541.800,00	544.800,00	560.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-499.705,31	-551.600,00	-525.300,00	-526.700,00	-529.700,00	-545.300,00
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	-499.705,31	-551.600,00	-525.300,00	-526.700,00	-529.700,00	-545.300,00
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	-499.705,31	-551.600,00	-525.300,00	-526.700,00	-529.700,00	-545.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.218,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.228,21	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	346.549,55	337.100,00	342.100,00	352.100,00	362.000,00	371.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	67.621,48	128.600,00	111.700,00	100.500,00	91.000,00	94.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	646,03	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	56.225,77	56.600,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.042,83	522.300,00	511.000,00	510.400,00	511.400,00	525.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.814,62	-507.200,00	-495.900,00	-495.300,00	-496.300,00	-510.300,00
	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	-445.814,62	-507.200,00	-495.900,00	-495.300,00	-496.300,00	-510.300,00
	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	-445.814,62	-507.200,00	-495.900,00	-495.300,00	-496.300,00	-510.300,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Gerhard Verwold
Kurzbeschreibung		
Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software in der Verwaltung		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes zur effektiven Aufgabenerfüllung. Insbesondere auch Unterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Infrastrukturen sowie Ausbau von digitalen Prozessen und E-Government. Außerdem sollen durch Information der Mitarbeiter eine reibungslose Handhabung der IT gewährleistet und Ausfallzeiten gering gehalten werden.		
Erläuterungen		
Über dieses Produkt werden die allgemeinen Soft- und Hardwarekosten und Kosten der Internetverbindungen und Internetleistungen abgewickelt. Die Kosten für die sogen. Fachanwendungen (Finanzen, Einwohner, Personal etc.) werden direkt den verursachenden Stellen zugeordnet.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Datenschutz und Datensicherheit bei digitalen Anwendungen - Betreuung und Weiterentwicklung der Datenverarbeitungs- und Informationstechnik - schnelle Behebung von Störungen in Zusammenarbeit mit den IT-Dienstleistern - Beratung und Schulung der Mitarbeiter 		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	315,64	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	69.389,66	101.500,00	106.000,00	107.000,00	108.500,00	109.500,00
16.	Abschreibungen	9.112,31	9.500,00	11.300,00	10.200,00	9.400,00	8.800,00
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	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.540,07	111.000,00	117.300,00	117.200,00	117.900,00	118.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-78.224,43	-111.000,00	-117.300,00	-117.200,00	-117.900,00	-118.300,00
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	-78.224,43	-111.000,00	-117.300,00	-117.200,00	-117.900,00	-118.300,00
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	-78.224,43	-111.000,00	-117.300,00	-117.200,00	-117.900,00	-118.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315,64	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.	58.710,39	101.500,00	106.000,00	107.000,00	108.500,00	109.500,00
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	58.710,39	101.500,00	106.000,00	107.000,00	108.500,00	109.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.394,75	-101.500,00	-106.000,00	-107.000,00	-108.500,00	-109.500,00
	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	1.416,10	30.000,00	35.000,00	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	1.416,10	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,10	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-59.810,85	-131.500,00	-141.000,00	-107.000,00	-108.500,00	-109.500,00
	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	-59.810,85	-131.500,00	-141.000,00	-107.000,00	-108.500,00	-109.500,00

Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-004 BGA - EDV-SG-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	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 12100 Statistik und Wahlen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Linda Bütergerds
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen und Erhebung von statistischen Daten.		
Allgemeine Ziele		
Reibungsloser Ablauf von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen und anfechtungsfreie Ermittlung der Ergebnisse.		
Erläuterungen		
Zur Durchführung übergeordneter Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen) sowie der Organisation der Kommunalwahlen (Kreiswahl, Samtgemeinderats- und Samtgemeindebürgermeisterwahl) sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen.		
Bevorstehende Wahlen:		
Europawahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2024		
Bundestagswahlen: alle 4 Jahre, nächster Termin in 2025		
Landtagswahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2022		
Kommunalwahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2026		
nächste Bürgermeisterwahl: vorraussichtlich 2031 (wegen Sonderregelung)		
Leistungsumfang		
Zu den zu veranlassenden Maßnahmen zählen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Festlegung der Wahlbezirke - Berufung der Wahlvorstände - Erstellung des Wählerverzeichnisses - Materialbeschaffung - Druck der Stimmzettel - Versand der Wahlbenachrichtigungen - Bearbeitung der Breifwahlunterlagen - Bereitstellung der Zehrgelder für Wahlhelfer - allgemeine organisatorische Maßnahmen 		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze, NKomVG		

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	11.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
	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	702,67	2.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	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	8.652,49	27.500,00	15.900,00	0,00	15.900,00	23.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.355,16	30.000,00	20.300,00	1.300,00	20.300,00	27.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.644,84	-15.000,00	-12.300,00	-1.300,00	-12.300,00	-12.800,00
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	1.644,84	-15.000,00	-12.300,00	-1.300,00	-12.300,00	-12.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.644,84	-15.000,00	-12.300,00	-1.300,00	-12.300,00	-12.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	13.583,19	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.583,19	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
	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.	702,67	2.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.082,99	27.500,00	15.900,00	0,00	15.900,00	23.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.785,66	30.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	26.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.797,53	-15.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00
	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	5.797,53	-15.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00
	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	5.797,53	-15.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.500,00

Investitionen Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-00-031 Wahltafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24400 Kreisschulbaukasse		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Gerhard Verwold
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen aus dem Sondervermögen Kreisschulbaukasse (Aufgabe des Landkreises)		
Allgemeine Ziele		
Rücklagenbildung, zinsgünstige Finanzierung und Sicherstellung der Finanzierung künftiger Schulbaumaßnahmen		
Erläuterungen		
<p>Nach dem niedersächsischen Schulgesetz (§ 117) werden die Mittel der Kreisschulbaukasse, soweit die Rückflüsse der aus der Kreisschulbaukasse gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinde aufgebracht. Die Höhe der Umlage richtet sich nach der Anzahl der in den Gemeinden wohnenden Schüler/innen des 1. bis 4. Grundschuljahrganges. Die Höhe regelt der Landkreis. Unter diesem Produkt wird lediglich die zu zahlende Umlage ausgewiesen. Die geleisteten Umlagebeträge werden entsprechend über 20 Jahre abgeschrieben.</p>		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung der Anträge für die beantragten Mittel - Abwicklung der Anträge 		
Zielgruppe		
Landkreis, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
§ 117 NSchG		

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.945,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.945,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.945,67	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.945,67	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.945,67	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien.

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- Bereitstellung von Personal für die Ferienbetreuungszeiten
- Abrechnung der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schulkinder der Jahrgänge 1 - 4, Eltern

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.111,00	8.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.611,00	10.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.590,93	14.700,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.031,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.135,35	18.700,00	14.500,00	15.100,00	15.700,00	16.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.524,35	-8.000,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.524,35	-8.000,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.524,35	-8.000,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.111,00	8.200,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.111,00	10.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.590,93	14.700,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.031,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.135,35	18.700,00	14.500,00	15.100,00	15.700,00	16.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.024,35	-8.000,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.800,00
	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	-2.024,35	-8.000,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.800,00
	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	-2.024,35	-8.000,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.300,00	-6.800,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Familienservicebüros

Allgemeine Ziele

Es soll Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in Familienfragen geben.

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- finanzielle Unterstützung des Familienservicebüros

Zielgruppe

Familien aller Lebenslagen

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Elfriede Verst

Kurzbeschreibung

Darstellung der Personalaufwendungen von ehemaligem Krankenhauspersonal

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Beschäftigte des ehemaligen Krankenhauses "Annaheim"

Teilergebnishaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	46.824,21	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
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	46.824,21	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	46.824,21	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
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	46.824,21	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41100 Krankenhaus Annaheim

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.173,49	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.173,49	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	46.824,21	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	46.824,21	48.200,00	48.800,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Elfriede Verst
Gremien		
Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes.		
Allgemeine Ziele		
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Arbeitsplätzen. Förderung der Niederlassung neuer sowie Beratung und Betreuung ortsansässiger Betriebe.		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/innen		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	16.947,79	23.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.947,79	23.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.699,08	34.400,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.020,93	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	32.067,58	45.300,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	7.188,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.335,72	98.800,00	96.200,00	96.900,00	97.700,00	98.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-72.387,93	-75.100,00	-70.400,00	-71.100,00	-71.900,00	-72.600,00
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	-72.387,93	-75.100,00	-70.400,00	-71.100,00	-71.900,00	-72.600,00
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	-72.387,93	-75.100,00	-70.400,00	-71.100,00	-71.900,00	-72.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	22.782,20	23.800,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.139,71	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	5.333,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	353,48	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.608,39	42.900,00	43.500,00	44.000,00	44.600,00	45.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.608,39	-42.900,00	-43.500,00	-44.000,00	-44.600,00	-45.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.289,00	0,00	50.000,00	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	199.289,00	0,00	50.000,00	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	288.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	367.000,00	367.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	72.644,54	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	727.811,28	367.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.522,28	-367.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-570.130,67	-409.900,00	-93.500,00	-44.000,00	-44.600,00	-45.100,00
	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	-570.130,67	-409.900,00	-93.500,00	-44.000,00	-44.600,00	-45.100,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV	-88.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	288.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i. d.Samtgemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV	-72.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	72.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-367.000,00	-367.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	367.000,00	367.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-030 WLAN - Ausbau Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Daniela Noll
Gremien		
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss		
Kurzbeschreibung		
Steuerung, Initiierung v. touristischen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen, Fremdenverkehrsverbänden u. Fachbehörden.		
Allgemeine Ziele		
Entwicklung von touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes und Stärkung des Fahrradtourismus.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Implementierung von Indoor- und Outdoorgeräten als digitale Touristinformationen - Entwicklung und Ausbau von Printmedien als Basiswerbemittel (Unterkünfte, Radwandern, NL-Broschüren, ...) - Umsetzung eines ganzheitlichen Samtgemeinderundganges in analoger und digitaler Form mittels Websiteintegration, Printausgaben und Neubeschilderung von Sehenswürdigkeiten, Denkmälern u. Kulturstätten - Ausbau des Onlinemarketings zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde Schüttorf - Entwicklung und Neukonzeptionierung von Stadtführungen in digitaler und analoger Form für unterschiedliche Zielgruppen (Apps, Kinderführungen, etc.) - Implementierung der digitalen Samtgemeinde "Panorama City" für erlebbare digitale Rundgänge - Beteiligung an Marketingkonzepten in Zusammenarbeit mit dem Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT) - Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen für den Tourismus im Allgemeinen durchführen 		
Zielgruppe		
Urlauber, Erholungssuchende, Tagestouristen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.878,05	5.800,00	5.800,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	332,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.163,85	32.400,00	66.300,00	67.800,00	69.400,00	70.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.295,18	38.200,00	82.000,00	72.500,00	73.100,00	74.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	70.679,20	64.800,00	132.600,00	135.700,00	138.800,00	140.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.702,34	29.400,00	52.900,00	34.100,00	34.500,00	34.800,00
16.	Abschreibungen	20.791,00	20.800,00	20.800,00	19.400,00	18.400,00	18.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,05	19.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.262,59	144.500,00	252.400,00	250.300,00	252.800,00	255.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-102.967,41	-106.300,00	-170.400,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.000,00
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	-102.967,41	-106.300,00	-170.400,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.000,00
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	-102.967,41	-106.300,00	-170.400,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	9.600,00	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	332,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	32.400,00	66.300,00	67.800,00	69.400,00	70.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452,10	32.400,00	76.200,00	68.100,00	69.700,00	70.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	80.634,99	64.800,00	132.600,00	135.700,00	138.800,00	140.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	27.202,73	29.400,00	52.900,00	34.100,00	34.500,00	34.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.872,31	19.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.710,03	123.700,00	231.600,00	230.900,00	234.400,00	236.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.257,93	-91.300,00	-155.400,00	-162.800,00	-164.700,00	-166.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	195.300,00	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	1.000,00	195.300,00	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	15.000,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	62.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	25.000,00	270.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-24.000,00	-75.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-135.257,93	-115.300,00	-230.600,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.100,00
	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	-135.257,93	-115.300,00	-230.600,00	-177.800,00	-179.700,00	-181.100,00

Investitionen Produkt 57500 Tourismus						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
I25-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat	
Kurzbeschreibung	
Abrechnung der Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der Finanzausgleichsumlage mit dem Land. Ebenfalls wird bei diesem Produkt die von der Samtgemeinde von ihren Mitgliedsgemeinden zu erhebende Samtgemeindeumlage ausgewiesen. Weiter ist an dieser Stelle auch die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage und die Zuweisung der Samtgemeinde an ihre Mitgliedsgemeinden enthalten.	
Allgemeine Ziele	
Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde und Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft.	
Erläuterungen	
Aufgrund der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde kommt es bei den Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage zu Schwankungen. Um finanzschwachen Kommunen zu helfen, hat das Land Niedersachsen im Jahr 2012 ein auf die Liquiditätsverschuldung bezogenes Entschuldungsprogramm eingeführt. In den entsprechenden Fonds zahlen alle Kommunen und das Land Anteile ein.	
Auftragsgrundlage	
Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung	

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170.188,00	6.983.000,00	6.944.000,00	7.050.900,00	7.157.900,00	7.265.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	130.454,70	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.300.642,70	7.113.500,00	7.074.500,00	7.181.400,00	7.288.400,00	7.395.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	600.478,84	570.500,00	295.000,00	296.600,00	296.800,00	297.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	600.478,84	570.500,00	295.000,00	296.600,00	296.800,00	297.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.700.163,86	6.543.000,00	6.779.500,00	6.884.800,00	6.991.600,00	7.098.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	6.700.163,86	6.543.000,00	6.779.500,00	6.884.800,00	6.991.600,00	7.098.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	6.700.163,86	6.543.000,00	6.779.500,00	6.884.800,00	6.991.600,00	7.098.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.170.188,00	6.983.000,00	6.944.000,00	7.050.900,00	7.157.900,00	7.265.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.170.188,00	6.983.000,00	6.944.000,00	7.050.900,00	7.157.900,00	7.265.000,00
	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	600.478,84	570.500,00	295.000,00	296.600,00	296.800,00	297.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.478,84	570.500,00	295.000,00	296.600,00	296.800,00	297.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.569.709,16	6.412.500,00	6.649.000,00	6.754.300,00	6.861.100,00	6.968.000,00
	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	6.569.709,16	6.412.500,00	6.649.000,00	6.754.300,00	6.861.100,00	6.968.000,00
	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	6.569.709,16	6.412.500,00	6.649.000,00	6.754.300,00	6.861.100,00	6.968.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Zinserträge für Guthaben und Liquidität sowie die Kreditwirtschaft. Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität, Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Liquidität sowie günstige und sichere Anlage der Liquidität vor dem Hintergrund rechtlicher Bestimmungen und der Aufnahme von Investitionskrediten für geplante und beschlossene Maßnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung.

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	495,67 €	470,21 €	441,71 €	460,12 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	225.482,05	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.482,05	239.700,00	235.000,00	222.500,00	224.800,00	212.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-225.482,05	-239.700,00	-235.000,00	-222.500,00	-224.800,00	-212.300,00
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	-225.482,05	-239.700,00	-235.000,00	-222.500,00	-224.800,00	-212.300,00
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	-225.482,05	-239.700,00	-235.000,00	-222.500,00	-224.800,00	-212.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	225.482,05	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
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	225.482,05	214.700,00	210.000,00	197.500,00	199.800,00	187.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.482,05	-214.700,00	-210.000,00	-197.500,00	-199.800,00	-187.300,00
	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	-225.482,05	-214.700,00	-210.000,00	-197.500,00	-199.800,00	-187.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	125.000,00	216.600,00	758.700,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	491.799,58	464.300,00	466.000,00	483.700,00	510.000,00	495.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.799,58	-247.700,00	292.700,00	-483.700,00	990.000,00	1.005.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-592.281,63	-462.400,00	82.700,00	-681.200,00	790.200,00	817.700,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.159,74	1.101.400,00	848.200,00	700.400,00	702.400,00	704.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.299,72	81.000,00	73.700,00	73.000,00	72.100,00	65.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.765,78	131.500,00	130.200,00	131.200,00	132.200,00	133.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.164,93	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277.360,78	282.500,00	350.500,00	358.500,00	366.500,00	374.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.111,25	37.300,00	63.000,00	41.900,00	42.000,00	40.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.439.862,20	1.642.900,00	1.474.600,00	1.314.000,00	1.324.200,00	1.327.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.318.637,64	1.290.100,00	1.395.100,00	1.445.200,00	1.406.800,00	1.442.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.124.346,06	2.159.300,00	2.048.300,00	1.763.500,00	1.782.800,00	1.801.600,00
16.	Abschreibungen	537.731,97	515.600,00	504.300,00	499.500,00	494.100,00	469.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	79.746,90	79.900,00	76.500,00	77.200,00	77.900,00	78.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	637.011,55	615.600,00	631.600,00	640.900,00	651.000,00	660.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.697.474,12	4.660.500,00	4.655.800,00	4.426.300,00	4.412.600,00	4.452.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.257.611,92	-3.017.600,00	-3.181.200,00	-3.112.300,00	-3.088.400,00	-3.124.900,00
22.	außerordentliche Erträge	5.999,00	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	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.251.612,92	-3.017.600,00	-3.181.200,00	-3.112.300,00	-3.088.400,00	-3.124.900,00
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	-3.251.612,92	-3.017.600,00	-3.181.200,00	-3.112.300,00	-3.088.400,00	-3.124.900,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	806.474,80	1.101.400,00	848.200,00	700.400,00	702.400,00	704.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	170.022,31	131.500,00	130.200,00	131.200,00	132.200,00	133.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.164,17	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279.276,84	282.500,00	350.500,00	358.500,00	366.500,00	374.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.827,39	36.200,00	30.900,00	35.900,00	40.900,00	40.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.295.765,51	1.560.800,00	1.368.800,00	1.235.000,00	1.251.000,00	1.262.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.172.507,20	1.219.900,00	1.363.200,00	1.416.700,00	1.376.700,00	1.410.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.871.899,07	2.159.300,00	2.048.300,00	1.763.500,00	1.782.800,00	1.801.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	79.746,90	79.900,00	76.500,00	77.200,00	77.900,00	78.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	582.253,06	615.600,00	631.600,00	640.900,00	651.000,00	660.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.706.406,23	4.074.700,00	4.119.600,00	3.898.300,00	3.888.400,00	3.951.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.410.640,72	-2.513.900,00	-2.750.800,00	-2.663.300,00	-2.637.400,00	-2.689.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	223.700,00	202.900,00	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	6.000,00	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	6.000,00	223.700,00	202.900,00	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	1.011.020,21	465.000,00	340.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.163,25	568.400,00	383.500,00	175.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	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	1.320.183,46	1.033.400,00	723.500,00	2.425.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.314.183,46	-809.700,00	-520.600,00	-2.425.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.724.824,18	-3.323.600,00	-3.271.400,00	-5.088.300,00	-4.637.400,00	-4.689.500,00
	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	-3.724.824,18	-3.323.600,00	-3.271.400,00	-5.088.300,00	-4.637.400,00	-4.689.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst Bettina Eilering (Vertretung)
Gremien	
Samtgemeindeausschuss und -rat, Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	
Hier werden alle Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wahrgenommen. Ebenfalls sind in diesem Produkt das Meldewesen, das Standesamt, die Obdachlosenunterbringung, Fundtierbetreuung und Schädlingsbekämpfung enthalten.	
Allgemeine Ziele	
Beseitigung und Überwachung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, zeitnahe Erteilung von Bescheiden, Einhaltung der Rechtsordnung und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstellung von Fischereischeinen - Allgemeine Gefahrenabwehr - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Fundsachen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung der Straßenverkehrssicherheit (z.B. Sichtdreiecke) - Genehmigung von Sondernutzungen nach Nds. Straßengesetz - Anordnung der Verkehrszeichen für die Gemeindestraßen und zur Durchführung von Bauarbeiten (Arbeitsstellensicherung) - Entfernen von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum - Sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem NPOG - Abwicklung von anfallenden Verwaltungs-, Bußgeld- und zum Teil Gerichtsverfahren - Eheschließungen - Beurkundungen (Sterbeurkunden, Geburtsurkunden, Eheurkunden) - Ausstellung von Ausweisen und Pässen (Personalausweise, Reisepässe, vorläufige Ausweise) - Beantragung von Führungszeugnissen - Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen 	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	
NPOG, NStrG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB sowie spezialgesetzliche Regelungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	101.340,44	112.000,00	112.500,00	113.500,00	114.500,00	115.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.666,91	34.700,00	61.700,00	40.600,00	40.700,00	40.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.682,35	147.500,00	175.000,00	154.900,00	156.000,00	157.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.328,90	330.300,00	342.300,00	320.900,00	332.100,00	343.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.187,98	73.300,00	81.600,00	83.200,00	84.700,00	86.200,00
16.	Abschreibungen	2.856,06	2.800,00	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	14.620,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.488,86	85.800,00	86.900,00	88.100,00	89.200,00	90.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	539.481,80	507.200,00	530.700,00	512.100,00	525.900,00	539.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-408.799,45	-359.700,00	-355.700,00	-357.200,00	-369.900,00	-382.700,00
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	-408.799,45	-359.700,00	-355.700,00	-357.200,00	-369.900,00	-382.700,00
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	-408.799,45	-359.700,00	-355.700,00	-357.200,00	-369.900,00	-382.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	100.671,78	112.000,00	112.500,00	113.500,00	114.500,00	115.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	674,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.360,26	34.700,00	30.700,00	35.700,00	40.700,00	40.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.706,28	147.500,00	144.000,00	150.000,00	156.000,00	157.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	278.098,92	289.000,00	332.900,00	315.800,00	326.400,00	337.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	62.783,31	73.300,00	81.600,00	83.200,00	84.700,00	86.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	14.620,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.517,27	85.800,00	86.900,00	88.100,00	89.200,00	90.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.019,50	463.100,00	518.900,00	504.600,00	517.800,00	531.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.313,22	-315.600,00	-374.900,00	-354.600,00	-361.800,00	-374.000,00
	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	-302.313,22	-315.600,00	-374.900,00	-354.600,00	-361.800,00	-374.000,00
	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	-302.313,22	-315.600,00	-374.900,00	-354.600,00	-361.800,00	-374.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Soziales			Jan Stockhorst	
Gremien				
Samtgemeindeausschuss und -rat, Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss				
Kurzbeschreibung				
Gewährleistung des Brandschutzes, Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren und sonstige Hilfeleistungen				
Allgemeine Ziele				
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren und Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren auf hohem Niveau sicherstellen. Außerdem soll ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad für angebotene Leistungen erreicht und die Entlastung der ehrenamtlich Tätigen erreicht werden.				
Handlungsziele				
Besonderer Handlungsschwerpunkt für 2022:				
Die ehrenamtlichen Funktionsträger der drei Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde benötigen hauptamtliche Unterstützung bei der vielfältigen Erledigung ihrer immer umfangreicher werdenden Verwaltungstätigkeiten. Die Verwaltung erarbeitet bis zum 30.09.2022 gemeinsam mit den Vertretern der Feuerwehren, wie diese hauptamtliche Unterstützung umgesetzt werden kann. Der erarbeitete Umsetzungsvorschlag soll anschließend im zuständigen Fachausschuss beraten werden.				
Maßnahmen				
Ziel für 2022: In 2022 sind die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Schüttorf fortzusetzen. Bis zum Jahresende 2022 ist die Erlangung der Baugenehmigung für das neue Feuerwehrhaus vorrangiges Ziel. Die daran anschließenden Bauausschreibungen sind in 2023 vorzubereiten, so dass im zweiten Halbjahr 2023 mit dem Bau begonnen werden kann.				
Erläuterungen				
Unter diesem Produkt werden Kosten im Zusammenhang mit Einrichtungen, Fahrzeugen und Geräten, Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz sowie Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte verbucht.				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte - Gewährleistung der Feuerlöschsicherung (Hydranten, Teiche,...) - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte - Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze - regelmäßige Überprüfung und Erneuerung der Ausrüstung - Beratung und Austausch mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften - Unterstützung der ehrenamtlichen Funktionsträger durch Verwaltungspersonal 				
Zielgruppe				
Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr				
Auftragsgrundlage				
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen				
Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Einwohner	15,89 €	25,07 €	16,72 €	26,77 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.007,98	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.158,47	24.200,00	20.800,00	20.700,00	20.400,00	14.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.333,80	18.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.462,84	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.231,75	79.900,00	74.700,00	74.600,00	74.300,00	68.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.431,83	18.400,00	44.100,00	49.700,00	52.000,00	54.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.194,69	245.300,00	216.000,00	204.900,00	205.900,00	206.800,00
16.	Abschreibungen	156.073,23	149.700,00	155.200,00	153.400,00	150.600,00	130.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.719,72	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800,57	78.300,00	77.400,00	77.700,00	78.100,00	78.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	509.220,04	499.400,00	500.500,00	493.500,00	494.400,00	477.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-404.988,29	-419.500,00	-425.800,00	-418.900,00	-420.100,00	-409.000,00
22.	außerordentliche Erträge	5.999,00	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	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-398.989,29	-419.500,00	-425.800,00	-418.900,00	-420.100,00	-409.000,00
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	-398.989,29	-419.500,00	-425.800,00	-418.900,00	-420.100,00	-409.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	50.007,98	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.008,99	18.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.462,84	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.579,81	55.700,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.357,31	17.200,00	42.900,00	48.400,00	50.600,00	52.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	259.436,06	245.300,00	216.000,00	204.900,00	205.900,00	206.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	19.719,72	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.604,08	78.300,00	77.400,00	77.700,00	78.100,00	78.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.117,17	348.500,00	344.100,00	338.800,00	342.400,00	345.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.537,36	-292.800,00	-290.200,00	-284.900,00	-288.500,00	-291.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	0,00	49.000,00	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	7.455,87	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.377,93	368.700,00	227.500,00	175.000,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	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	197.833,80	368.700,00	227.500,00	2.175.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.833,80	-368.700,00	-178.500,00	-2.175.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-448.371,16	-661.500,00	-468.700,00	-2.459.900,00	-2.288.500,00	-2.291.800,00
	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	-448.371,16	-661.500,00	-468.700,00	-2.459.900,00	-2.288.500,00	-2.291.800,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-7.455,87	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26. - Baumaßnahmen	7.455,87	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
I18-00-009 BGA OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf	-172.170,11	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	172.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-028 BGA - OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA- OF Schüttorf	-3.450,00	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	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	-8.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	-6.545,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	-64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-008 BGA OF Ohne	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-008 BGA - OF Ohne	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-023 Anschaffung Satellitentelefon Gem.-brandmeister	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-028 MZF - OF Schüttorf	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12800 Katastrophenschutz		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenschutz.		
Allgemeine Ziele		
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und regelmäßige Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern		
Handlungsziele		
Ziele in 2022: Errichtung und Modernisierung von drei Sirenen in der Samtgemeinde Schüttorf. In Absprache mit dem Landkreis als Katastrophenschutzbehörde wird in 2022 ein Warnkonzept erarbeitet.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Katastrophenschutzbehörde - Anschaffung und Instandhaltung von im Katastrophenfall benötigten Hilfsmitteln und Ausrüstung - Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Katastrophenschutz durch Teilnahme am Katastrophenschutzstab (Schulungen, Trainings und Übungen unter Federführung der Kreisverwaltung) 		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	132,10	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	132,10	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	34.223,72	10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	657,53	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.881,25	10.000,00	35.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-34.749,15	-10.000,00	-35.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
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	-34.749,15	-10.000,00	-35.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
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	-34.749,15	-10.000,00	-35.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	132,10	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	132,10	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.	34.223,72	10.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	168,94	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.392,66	10.000,00	35.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.260,56	-10.000,00	-35.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	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	-34.260,56	-10.000,00	-35.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	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	-34.260,56	-10.000,00	-35.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Soziales			Jan Stockhorst	
Gremien				
Schulsausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternrat				
Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen in der Samtgemeinde				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung ausreichender und bedarfsgerechter Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf				
Erläuterungen				
<p>Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Damit können die Schulen in Eigenverantwortung die Lehr- und Lernmittel, geringfügige Anschaffungen sowie den Bürobedarf beschaffen.</p> <p>Schülerzahlen: Ev. Grundschule: 169 Schüler (2021-2022) Grundschule auf dem Süsteresch: 294 Schüler (2021-2022) Kath. Grundschule: 104 Schüler (2021-2022) Grundschule Quendorf: 99 Schüler (2021-2022)</p>				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - laufende Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume (insb. der digitalen Technik) - laufende Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen - Umsetzung des Digitalpaktes - Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen - Ganztagsschulbetrieb und Nachmittagsbetreuung - Beschaffung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln - Personalbereitstellung - Bereitstellung eines angemessenen Budgets - Veranlassung von Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung 				
Zielgruppe				
Kinder im grundschulpflichtigen Alter im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf, Eltern, Lehrer/innen				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Ev. Grundschule				
SchülerInnen	198	189	172	169
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.775,61 €	2.237,57 €	1.868,93 €	2.379,88 €
Grundschule auf dem Süsteresch				
SchülerInnen	267	277	297	294
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.678,20 €	1.775,81 €	1.452,02 €	1.913,61 €
Katholische Grundschule				
SchülerInnen	69	54	83	104
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.144,10 €	3.962,96 €	1.586,45 €	1.798,08 €
Grundschule Quendorf				
SchülerInnen	104	106	97	99
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.670,14 €	2.007,55 €	1.674,90 €	2.193,94 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.785,03	162.000,00	89.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.438,39	35.900,00	34.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.556,43	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	1.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	176.842,24	197.900,00	124.000,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	287.447,52	302.800,00	358.700,00	411.000,00	345.300,00	353.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	813.279,93	792.300,00	796.300,00	650.300,00	658.600,00	666.900,00
16.	Abschreibungen	160.907,74	156.700,00	147.800,00	145.700,00	144.500,00	142.600,00
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	285.167,19	213.900,00	220.200,00	224.400,00	228.600,00	232.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.546.802,38	1.465.700,00	1.523.000,00	1.431.400,00	1.377.000,00	1.395.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.369.960,14	-1.267.800,00	-1.399.000,00	-1.373.300,00	-1.318.900,00	-1.337.800,00
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	-1.369.960,14	-1.267.800,00	-1.399.000,00	-1.373.300,00	-1.318.900,00	-1.337.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.369.960,14	-1.267.800,00	-1.399.000,00	-1.373.300,00	-1.318.900,00	-1.337.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.360,48	162.000,00	89.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.556,43	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	282,48	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	798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.998,32	162.000,00	89.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	286.071,86	302.800,00	358.700,00	411.000,00	345.300,00	353.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	710.796,86	792.300,00	796.300,00	650.300,00	658.600,00	666.900,00
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	233.930,01	213.900,00	220.200,00	224.400,00	228.600,00	232.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230.798,73	1.309.000,00	1.375.200,00	1.285.700,00	1.232.500,00	1.253.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.800,41	-1.147.000,00	-1.285.500,00	-1.261.500,00	-1.208.300,00	-1.229.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	149.400,00	125.800,00	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	149.400,00	125.800,00	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	1.003.564,34	450.000,00	335.000,00	250.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.147,32	73.100,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.711,66	523.100,00	454.700,00	250.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.711,66	-373.700,00	-328.900,00	-250.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.274.512,07	-1.520.700,00	-1.614.400,00	-1.511.500,00	-1.208.300,00	-1.229.100,00
	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	-2.274.512,07	-1.520.700,00	-1.614.400,00	-1.511.500,00	-1.208.300,00	-1.229.100,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen						
Schüttorf Samtgemeinde						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-467.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	467.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-016 Sanierung Altbau kath. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-4.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	4.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-020 Ausbau WLAN Ev. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-029 BGA Kath.GS - außerh. Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	-4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	-29.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	-4.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	-6.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	-41.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	-1.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	-26.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-531.974,25	-200.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	531.974,25	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	-25.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	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
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	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
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	-100.000,00	-96.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I22-00-009 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-012 BGA - außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschule				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produkt	21600	Oberschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat, Gemeindeeltern- und Schülerrat				
Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule Schüttorf und Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Verwaltungspersonal.				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I				
Erläuterungen				
Die Oberschule Schüttorf wurde zum Schuljahresbeginn 2013 eingerichtet. Zu den Kosten dieses Produktes zählen einerseits die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung des umfangreichen Gebäudekomplexes und Schulgrundstücks einschließlich der Einrichtungen und die Lehr- und Lernmittelbeschaffung. An den laufenden Betriebs- und Personalkosten dieser Schule der Sekundarstufe I beteiligt sich der Landkreis Grafschaft Bentheim nach den Vorgaben des Nieders. Schulgesetzes (NSchG). Schülerzahlen: Oberschule Schüttorf: 676 Schüler (2021-2022)				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung von notwendigen Sanierungsarbeiten an dem Gebäudebestand und Herrichtung des Gebäudes im Rahmen der Inklusion - Stellung von Personal - fortlaufende Modernisierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen beauftragen - Bereitstellung eines angemessenen Budgets - Beschaffung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln 				
Zielgruppe				
Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2019	2020	2021	2022
Oberschule Schüttorf, bis zum 31.07.2013 kombinierte Haupt- und Realschule				
SchülerInnen	683	678	692	676
Zuschussbedarf je SchülerIn	461,49 €	687,46 €	582,03 €	622,19 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.733,71	839.200,00	684.300,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.378,68	12.900,00	9.900,00	9.700,00	9.400,00	9.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	686.048,52	852.100,00	694.200,00	609.700,00	609.400,00	609.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	231.195,13	226.700,00	233.200,00	237.000,00	240.800,00	244.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	662.378,74	730.100,00	612.100,00	507.800,00	512.800,00	518.300,00
16.	Abschreibungen	158.691,17	151.900,00	144.200,00	143.600,00	143.300,00	142.700,00
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	108.649,99	123.600,00	125.300,00	127.300,00	129.300,00	131.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.160.915,03	1.232.300,00	1.114.800,00	1.015.700,00	1.026.200,00	1.036.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-474.866,51	-380.200,00	-420.600,00	-406.000,00	-416.800,00	-427.500,00
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	-474.866,51	-380.200,00	-420.600,00	-406.000,00	-416.800,00	-427.500,00
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	-474.866,51	-380.200,00	-420.600,00	-406.000,00	-416.800,00	-427.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	664.733,71	839.200,00	684.300,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.233,19	839.200,00	684.300,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	228.114,62	226.700,00	233.200,00	237.000,00	240.800,00	244.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	545.189,71	730.100,00	612.100,00	507.800,00	512.800,00	518.300,00
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	113.664,76	123.600,00	125.300,00	127.300,00	129.300,00	131.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	886.969,09	1.080.400,00	970.600,00	872.100,00	882.900,00	894.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.735,90	-241.200,00	-286.300,00	-272.100,00	-282.900,00	-294.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.300,00	28.100,00	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	74.300,00	28.100,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.638,00	126.600,00	36.300,00	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	4.638,00	126.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.638,00	-52.300,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-225.373,90	-293.500,00	-299.500,00	-272.100,00	-282.900,00	-294.200,00
	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	-225.373,90	-293.500,00	-299.500,00	-272.100,00	-282.900,00	-294.200,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Schüttrorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16-00-027 BGA,Oberschule - außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-018 Ausbau WLAN Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-029 BGA Oberschule- außerhalb Budget Inklusion	-4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttrorf	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttrorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttrorf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-017 BGA Budget, Oberschule Schüttrorf	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-018 BGA - außerh.Budget, Oberschule Schüttrorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-020 Zaunanlage Innenhof/Atrium Oberschule	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternrat		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Aufgaben eines Schulträgers		
Allgemeine Ziele		
Laufende Beobachtung und Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Leistungsfähigkeit der Schullandschaft in der Samtgemeinde und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Bildungsauftrages.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Sachbearbeitung im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung - Erstellung eines Schulentwicklungsplanes 		
Zielgruppe		
Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen		
Auftragsgrundlage		
NSchG		

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.566,39	69.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
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	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	304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.870,93	69.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.050,00	18.300,00	18.600,00	19.000,00	19.500,00	19.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	322,76	25.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.191,52	80.000,00	83.500,00	85.500,00	87.500,00	89.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.564,28	123.800,00	103.700,00	106.100,00	108.600,00	111.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-58.693,35	-54.800,00	-60.700,00	-61.100,00	-61.600,00	-62.000,00
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	-58.693,35	-54.800,00	-60.700,00	-61.100,00	-61.600,00	-62.000,00
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	-58.693,35	-54.800,00	-60.700,00	-61.100,00	-61.600,00	-62.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	42.306,00	69.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250,00	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	43.556,00	69.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	13.057,88	15.900,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	321,54	25.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.186,99	80.000,00	83.500,00	85.500,00	87.500,00	89.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.566,41	121.400,00	101.300,00	103.700,00	106.100,00	108.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.010,41	-52.400,00	-58.300,00	-58.700,00	-59.100,00	-59.500,00
	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	-48.010,41	-52.400,00	-58.300,00	-58.700,00	-59.100,00	-59.500,00
	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	-48.010,41	-52.400,00	-58.300,00	-58.700,00	-59.100,00	-59.500,00

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Schüttertorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulmuseums in der "Alten Kirchscheule"		
Allgemeine Ziele		
Erhaltung von Museumsstücken zur touristischen Vermarktung und für die nachfolgenden Generationen		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung und Bekanntmachung in der Öffentlichkeit - Maßnahmen zur Unterhaltung, Reinigung und Erhaltung der Gebäude veranlassen - Erwerb von Archivgut 		
Zielgruppe		
Einwohner und Touristen		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.814,62	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.814,62	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.814,62	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.814,62	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-15.814,62	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.061,20	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.061,20	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.061,20	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.061,20	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.061,20	-16.500,00	-16.900,00	-17.200,00	-17.500,00	-17.800,00

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde		
Erläuterungen		
Das Theater der Obergrafschaft wird ehrenamtlich vom Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf verwaltet und organisiert. Die Samtgemeinde Schüttorf stellt die entsprechenden Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen zur Verfügung und bezuschusst den Verein.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Unterhaltung von Gebäude und Inventar veranlassen (u.A. Bühnenwartung) - Erteilung und Auszahlung des jährliches Zuschusses - Stellung von benötigtem Personal für die Vorstellungen sowie Hausmeister und Reinigung - Terminverwaltung für die Fremdbelegungen 		
Zielgruppe		
Bevölkerung		
Auftragsgrundlage		
Es handelt sich hier um eine freiwillige Leistung der Samtgemeinde im Rahmen der Kulturpflege.		

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.589,78	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.589,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.792,19	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.916,49	31.400,00	46.100,00	29.200,00	29.900,00	30.500,00
16.	Abschreibungen	7.014,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.143,00	27.200,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	327,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.192,81	69.400,00	84.100,00	67.600,00	67.900,00	67.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-46.603,03	-66.100,00	-80.800,00	-64.300,00	-64.900,00	-64.900,00
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	-46.603,03	-66.100,00	-80.800,00	-64.300,00	-64.900,00	-64.900,00
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	-46.603,03	-66.100,00	-80.800,00	-64.300,00	-64.900,00	-64.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.729,77	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.955,34	31.400,00	46.100,00	29.200,00	29.900,00	30.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	25.143,00	27.200,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.161,75	62.400,00	77.100,00	60.600,00	61.600,00	62.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.161,75	-61.700,00	-76.400,00	-59.900,00	-60.900,00	-62.000,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.161,75	-76.700,00	-76.400,00	-59.900,00	-60.900,00	-62.000,00
	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	-42.161,75	-76.700,00	-76.400,00	-59.900,00	-60.900,00	-62.000,00

Investitionen Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.068,98	16.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.588,98	22.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.588,98	-22.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
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	-18.588,98	-22.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
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	-18.588,98	-22.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.520,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	13.068,98	16.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.588,98	22.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.588,98	-22.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
	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	-18.588,98	-22.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00
	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	-18.588,98	-22.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Bärbel Middelberg
Kurzbeschreibung		
Büchereiangebot in der Samtgemeinde Schüttorf durch die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf		
Allgemeine Ziele		
Wahrnehmung des Bildungsauftrages (u.A. für Schulen, Kitas, Kultur,...) sowie Förderung des Medienangebotes und Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Literatur		
Erläuterungen		
<p>Die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf hält rund 12.000 Medien und kann auf rd. 35.000 Ausleihungen im Jahr verweisen. Neben dem traditionellen Buchbestand werden zunehmend auch neuere Medien in das Angebot mit aufgenommen. Die Nutzung der Bücherei ist grundsätzlich mit vorhandenem Leserausweis (Kinder: 0 €; Erwachsene: 6 € jährlich) gebührenfrei möglich. Lediglich bei einer verspäteten Rückgabe der entliehenen Medien wird eine geringe Gebühr fällig. Er werden Literatur und Informationen in gedruckter und digitaler Form (über Datenträger- und netze) bereitgestellt.</p>		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information - Benutzerverwaltung - Durchführung von Veranstaltungen mit Schulen und Buchhandlungen vor Ort (z.B. Autorenlesungen) - Gewinnung neuer Leser - Bestandsaufbau durch Erwerbungen und Lizenzen (Onleihe, Filmfreund, TigerBook) - Bereitstellung digitaler Angebote (Geräte und Lizenzen) - Qualifizierung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Anpassung des Angebots an die Nachfrage von Nutzern und sonstige Entwicklungen 		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, Erwachsene		

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	594,99	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	221,30	1.800,00	500,00	500,00	500,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.418,03	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	46.216,91	40.000,00	45.500,00	46.700,00	47.900,00	49.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.912,26	38.200,00	41.300,00	41.300,00	41.700,00	42.200,00
16.	Abschreibungen	2.269,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,12	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.769,13	84.100,00	93.100,00	94.300,00	96.000,00	97.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-86.351,10	-80.800,00	-91.100,00	-92.300,00	-94.000,00	-96.000,00
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	-86.351,10	-80.800,00	-91.100,00	-92.300,00	-94.000,00	-96.000,00
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	-86.351,10	-80.800,00	-91.100,00	-92.300,00	-94.000,00	-96.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	8.066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	594,99	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	221,30	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.418,03	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	40.897,77	40.000,00	45.500,00	46.700,00	47.900,00	49.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	44.278,26	38.200,00	41.300,00	41.300,00	41.700,00	42.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.174,67	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.350,70	81.800,00	90.800,00	92.000,00	93.700,00	95.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.932,67	-78.800,00	-89.100,00	-90.300,00	-92.000,00	-93.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-77.932,67	-78.800,00	-89.100,00	-90.300,00	-92.000,00	-93.700,00
	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	-77.932,67	-78.800,00	-89.100,00	-90.300,00	-92.000,00	-93.700,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung	
Heimatspflege: Aktivitäten zur Pflege von Tradition und Brauchtum Kulturpflege: Begleitung von Kulturschaffenden und Kulturinteressierten bei der Teilhabe an einem aktiven oder passiven Kulturleben	
Allgemeine Ziele	
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege sowie Erhaltung von historischem Kulturgut. Speziell ist darunter die Unterhaltung der historischen Stadtmauer in Schüttorf und der historischen Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern, die im Eigentum der Samtgemeinde stehen, zu nennen. Weiterhin sollen Organisationen, Vereine der Heimat- und Kulturpflege sowie künstlerische und kulturelle Vorhaben und Veranstaltungen unterstützt werden.	
Handlungsziele	
Ziel für 2022: Aufwertung und Vermarktung der historischen Stadtmauer	
Erläuterungen	
Die Samtgemeinde zahlt jährlich an verschiedene Heimat- und Kulturverbände Mitgliedsbeiträge und gewährt geringfügige Zuschüsse für deren Arbeit. Außerdem werden die Unterhaltungsaufwendungen für die historische Stadtmauer in Schüttorf und die Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern unter diesem Produkt erfasst.	
Zielgruppe	
Heimat- und Kulturverbände	

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	586,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.556,00	5.400,00	5.600,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-256,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.200,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-256,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.200,00	-3.900,00	-3.900,00
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	-256,00	-4.200,00	-4.400,00	-4.200,00	-3.900,00	-3.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	200,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.618,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.088,45	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788,45	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	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	-1.788,45	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	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	-1.788,45	-3.700,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Frank Sostmann
Kurzbeschreibung		
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB XII, Aufnahme von Anträgen zur Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII sowie Auszahlung von Tagessätzen nach dem SGB II.		
Allgemeine Ziele		
Bürgernahe Leistungsgewährung und Beratung vor Ort		
Erläuterungen		
Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung von allgemeinen Aufgaben im Sozialbereich nachgewiesen		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Anspruchsberechtigten - Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Leistungsträgern - Sachverhaltsermittlung und Zahlbarmachung der Leistungen 		
Zielgruppe		
Hilfebedürftige Personen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, SGB II		

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.485,63	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.485,63	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.225,92	41.400,00	40.600,00	41.500,00	42.500,00	43.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.005,74	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.520,76	43.500,00	43.200,00	44.100,00	45.400,00	46.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.035,13	-43.200,00	-42.900,00	-43.800,00	-45.100,00	-46.300,00
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	-40.035,13	-43.200,00	-42.900,00	-43.800,00	-45.100,00	-46.300,00
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	-40.035,13	-43.200,00	-42.900,00	-43.800,00	-45.100,00	-46.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	31.514,93	36.000,00	37.500,00	38.200,00	39.000,00	39.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.001,65	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.303,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.819,65	38.100,00	40.100,00	40.800,00	41.900,00	42.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.819,65	-38.100,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.900,00	-42.600,00
	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	-33.819,65	-38.100,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.900,00	-42.600,00
	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	-33.819,65	-38.100,00	-40.100,00	-40.800,00	-41.900,00	-42.600,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttrorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende, Leistungen in Form von ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen

Allgemeine Ziele

Bürgernahe Leistungsgewährung vor Ort im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts für arbeitssuchende Hilfeempfänger durch Gewährung von Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt und zu den Kosten für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- Betreuung und Beratung anspruchsberechtigter Personen
- Sachverhaltsermittlung
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Leistungsträgern

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	126.168,73	130.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.168,73	130.500,00	180.500,00	185.500,00	190.500,00	195.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	206.176,07	196.400,00	196.000,00	199.900,00	203.800,00	207.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.692,26	7.000,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,83	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.838,16	207.700,00	209.100,00	213.400,00	217.800,00	222.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-90.669,43	-77.200,00	-28.600,00	-27.900,00	-27.300,00	-27.100,00
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	-90.669,43	-77.200,00	-28.600,00	-27.900,00	-27.300,00	-27.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-90.669,43	-77.200,00	-28.600,00	-27.900,00	-27.300,00	-27.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	126.168,73	130.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.168,73	130.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	168.165,71	176.500,00	180.200,00	183.500,00	186.800,00	190.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.675,58	7.000,00	8.600,00	9.000,00	9.400,00	9.800,00
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	4.923,71	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.765,00	187.800,00	193.300,00	197.000,00	200.800,00	204.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.596,27	-57.800,00	-13.300,00	-12.000,00	-10.800,00	-9.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-52.596,27	-57.800,00	-13.300,00	-12.000,00	-10.800,00	-9.500,00
	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	-52.596,27	-57.800,00	-13.300,00	-12.000,00	-10.800,00	-9.500,00

Produktbeschreibung Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	
Schüttrorf Samtgemeinde	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Karin Bookholt Linda Bütergerds (Vertretung)
Kurzbeschreibung	
Bearbeitung von Anträgen insbesondere nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Erläuterungen	
Hier werden anteilige Personalkosten für die Erledigung der Aufgaben nachgewiesen	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Unterkünften - allgemeine Beratung und Auskunftserteilung in Asylangelegenheiten - Vermittlungsarbeiten (Schule, Kita, ...) - Sachverhaltsermittlung - Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Leistungsträgern 	
Auftragsgrundlage	
AsylbIG	

Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	150.814,73	140.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.814,73	140.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	46.459,03	47.300,00	48.500,00	49.700,00	50.900,00	52.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.505,37	95.100,00	106.800,00	107.000,00	107.400,00	107.600,00
16.	Abschreibungen	23.580,01	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.312,08	18.800,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.856,49	184.800,00	198.500,00	200.000,00	201.700,00	203.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-29.041,76	-44.800,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.700,00	-57.200,00
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	-29.041,76	-44.800,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.700,00	-57.200,00
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	-29.041,76	-44.800,00	-58.500,00	-58.000,00	-57.700,00	-57.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	152.475,63	140.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.475,63	140.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	146.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	42.296,79	47.300,00	48.500,00	49.700,00	50.900,00	52.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	96.696,29	95.100,00	106.800,00	107.000,00	107.400,00	107.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.615,18	18.800,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.608,26	161.200,00	174.900,00	176.400,00	178.100,00	179.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.867,37	-21.200,00	-34.900,00	-34.400,00	-34.100,00	-33.600,00
	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	5.867,37	-21.200,00	-34.900,00	-34.400,00	-34.100,00	-33.600,00
	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	5.867,37	-21.200,00	-34.900,00	-34.400,00	-34.100,00	-33.600,00

Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeinderat, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung		
Kurzbeschreibung		
In der Samtgemeinde Schüttrorf gibt es seit 2014 einen Seniorenbeirat, der die Belange der Seniorinnen und Senioren im Bereich der Samtgemeinde Schüttrorf vertritt. Weiter ist im Jahre 2018 ein Beirat für Menschen mit Behinderung gebildet worden, der die Interessen dieser Personengruppe wahrnehmen und vertreten soll.		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Anliegen und Belange von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Budgets für die Beiträge - Unterstützung bei Aktivitäten und Veranstaltungen - Beratung und Information der Beiräte 		
Zielgruppe		
Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Schüttrorf und Personen mit Handicaps		
Auftragsgrundlage		
Samtgemeinderatsbeschluss, Richtlinie für die Einrichtung eines Seniorenbeirates/Behindertenbeirates		

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.028,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.028,80	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.028,80	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.028,80	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.028,80	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.028,80	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.028,80	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.028,80	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ellen Kuchenbuch

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen

Zielgruppe

Antragsteller/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

WoGG, EinkStG

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	23.523,57	22.900,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.696,53	2.800,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	558,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.778,65	26.800,00	27.900,00	28.700,00	29.500,00	30.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.381,09	-26.800,00	-27.900,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.000,00
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	-24.381,09	-26.800,00	-27.900,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.000,00
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	-24.381,09	-26.800,00	-27.900,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	21.772,24	22.900,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.693,92	2.800,00	2.800,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
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	550,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.016,82	26.800,00	27.900,00	28.700,00	29.500,00	30.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.016,82	-26.800,00	-27.900,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.000,00
	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	-24.016,82	-26.800,00	-27.900,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.000,00
	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	-24.016,82	-26.800,00	-27.900,00	-28.700,00	-29.500,00	-30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	
Schütterf Samtgemeinde	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	347 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
Produkt	34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Karin Bookholt Linda Bütergerds (Vertretung)
Kurzbeschreibung	
Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)	
Allgemeine Ziele	
Leistungsberechtigten Kindern die Teilnahme an Schulausflügen, mehrtägigen Klassenfahrten, einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Übernahme der Kosten für Schülerbeförderung und Lernförderung sowie Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf.	
Leistungsumfang	
- Beratung und Betreuung von anspruchsberechtigten Personen - Beantragung und Bewilligung der Leistungen	
Zielgruppe	
Kinder von Leistungsempfängern nach dem SGB II, SGB XII, dem Wohngeldgesetz oder von Kinderzuschlag	
Auftragsgrundlage	
§ 28 SGB II, § 34 SGB XII, § 6 b BKGG	

Teilergebnishaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	12.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.163,18	29.700,00	34.200,00	35.500,00	36.800,00	38.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	327,64	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,48	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.692,30	30.800,00	35.500,00	36.900,00	38.400,00	39.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-32.692,30	-18.800,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.700,00
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	-32.692,30	-18.800,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.700,00
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	-32.692,30	-18.800,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	12.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	27.655,12	29.700,00	34.200,00	35.500,00	36.800,00	38.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	326,22	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197,94	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.179,28	30.800,00	35.500,00	36.900,00	38.400,00	39.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.179,28	-18.800,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-28.179,28	-18.800,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.700,00
	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	-28.179,28	-18.800,00	-5.500,00	-5.900,00	-6.400,00	-6.700,00

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Jugend-, Sport- Kultur- und Integrationsausschuss		
Kurzbeschreibung		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung von Leistungen für die Jugendarbeit in den Vereinen		
Allgemeine Ziele		
Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Es werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt. Dadurch soll ein Beitrag zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung von Jugendlichen geleistet und die Lebensqualität optimiert werden.		
Erläuterungen		
In Zusammenarbeit mit dem kommunalen Jugendzentrum "Komplex werden jährlich Ferienpassaktionen in den Sommerferien für den Bereich der Samtgemeinde Schüttorf organisiert.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Vernetzungsarbeit zwischen den Vereinen - Förderung der Jugendarbeit - (finanzielle) Unterstützung der Ferienpassaktionen 		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche, freie Träger der Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage		
UJHG, AG zum UJHG, NKomVG, Ratsbeschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	4.645,20	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.645,20	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.645,20	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-4.645,20	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-4.645,20	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	4.645,20	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.645,20	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.645,20	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	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	-4.645,20	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	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	-4.645,20	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung und sonstige Gesundheitspflege		
Erläuterungen		
Die Samtgemeinde hat einen Vertrag mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma abgeschlossen, die im Auftrag der Samtgemeinde jährlich auf Anforderung durch die Einwohner/innen der Samtgemeinde z. B. die Rattenbekämpfung durchführt. Diese Maßnahme wird von der Samtgemeinde finanziell getragen.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit und regelmäßigen Wartung der Defibrillatoren in der Samtgemeinde - regelmäßige Beauftragung von Fachunternehmen im Bereich der Rattenbekämpfung 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	704,63	400,00	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	704,63	400,00	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	18.108,92	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16.	Abschreibungen	1.399,66	1.000,00	100,00	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	2.280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.788,58	16.500,00	18.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.083,95	-16.100,00	-18.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-21.083,95	-16.100,00	-18.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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	-21.083,95	-16.100,00	-18.100,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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.	18.108,92	13.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.388,92	15.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.388,92	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.388,92	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-20.388,92	-15.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Linda Bütergerds
Gremien		
Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss		
Kurzbeschreibung		
Die Samtgemeinde unterhält eine Sporthalle im Bereich der Gemeinde Samern		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Vereinssportmöglichkeiten sowie der sonstigen sportlichen Betätigung der Bürger		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an der Sporthalle (inkl. Reinigung) - Koordination der Sporthallenbelegung - Inventarbeschaffung 		
Zielgruppe		
Bevölkerung im südlichen Teil der Samtgemeinde (Gemeinde Samern, Ohne und ehemalige Gemeinde Suddendorf)		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.029,77	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.029,77	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.494,90	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.760,83	61.800,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00	57.100,00
16.	Abschreibungen	14.037,11	9.700,00	10.800,00	10.800,00	10.700,00	10.600,00
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	593,84	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.886,68	78.400,00	73.300,00	74.100,00	74.900,00	75.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-60.856,91	-72.900,00	-66.900,00	-67.700,00	-68.500,00	-69.200,00
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	-60.856,91	-72.900,00	-66.900,00	-67.700,00	-68.500,00	-69.200,00
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	-60.856,91	-72.900,00	-66.900,00	-67.700,00	-68.500,00	-69.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197,42	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.494,90	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	48.337,48	61.800,00	55.300,00	55.900,00	56.500,00	57.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	629,29	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.461,67	68.700,00	62.500,00	63.300,00	64.200,00	65.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.264,25	-68.200,00	-62.200,00	-63.000,00	-63.900,00	-64.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-54.264,25	-68.200,00	-62.200,00	-63.000,00	-63.900,00	-64.700,00
	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	-54.264,25	-68.200,00	-62.200,00	-63.000,00	-63.900,00	-64.700,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss

Kurzbeschreibung

Bestattungswesen, gesetzliche Pflichtaufgabe

Erläuterungen

Die Samtgemeinde Schüttorf unterhält keinen kommunalen Friedhof. Nachgewiesen werden hier kommunale Zuwendungen und Zuschüsse für laufende oder investive Maßnahmen an die Kirchengemeinden als Betreiber der örtlichen Friedhöfe.

Zielgruppe

Bevölkerung der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.403,06	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.403,06	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.403,06	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.403,06	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.403,06	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	59.506,03	57.900,00	57.900,00	57.200,00	28.500,00	26.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.417,74	62.000,00	46.500,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	46.620,45	53.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.034,71	100.700,00	107.900,00	103.900,00	104.900,00	104.900,00
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	30.930,42	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	278.509,35	304.000,00	295.700,00	346.000,00	268.300,00	265.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	740.044,71	610.200,00	637.200,00	650.000,00	662.800,00	675.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.450,97	462.600,00	444.000,00	415.500,00	367.300,00	368.800,00
16.	Abschreibungen	185.065,45	185.000,00	184.800,00	179.600,00	125.900,00	120.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	496,35	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	324.792,48	306.300,00	324.400,00	326.600,00	324.700,00	326.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.553.849,96	1.566.600,00	1.593.000,00	1.574.300,00	1.483.300,00	1.494.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.275.340,61	-1.262.600,00	-1.297.300,00	-1.228.300,00	-1.215.000,00	-1.228.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.275.340,61	-1.262.600,00	-1.297.300,00	-1.228.300,00	-1.215.000,00	-1.228.700,00
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	-1.275.340,61	-1.262.600,00	-1.297.300,00	-1.228.300,00	-1.215.000,00	-1.228.700,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	44.802,76	62.000,00	46.500,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	44.368,89	53.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.637,92	100.700,00	107.900,00	103.900,00	104.900,00	104.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.909,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.718,67	246.000,00	237.800,00	288.800,00	239.800,00	239.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	614.453,91	586.200,00	619.200,00	630.700,00	642.200,00	653.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	295.822,73	462.600,00	444.000,00	415.500,00	367.300,00	368.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	496,35	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.756,02	306.300,00	324.400,00	326.600,00	324.700,00	326.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.529,01	1.357.600,00	1.390.200,00	1.375.400,00	1.336.800,00	1.352.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.810,34	-1.111.600,00	-1.152.400,00	-1.086.600,00	-1.097.000,00	-1.112.200,00
	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	32.730,14	225.000,00	265.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.730,14	225.000,00	265.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.730,14	-225.000,00	-265.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-929.540,48	-1.336.600,00	-1.417.400,00	-1.186.600,00	-1.197.000,00	-1.212.200,00
	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	-929.540,48	-1.336.600,00	-1.417.400,00	-1.186.600,00	-1.197.000,00	-1.212.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Samtgemeinde Schüttorf, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele		
Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und dauerhafter Erhalt des Eigentums.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Samtgemeinde sowie der daraus resultierenden Erträge - Verwaltung der vermieteten Objekte und Wohnungen aus den Mitgliedsgemeinden - Verwaltung der Pachtverhältnisse aus den Mitgliedsgemeinden - Abrechnung mit den Mietern (z.B. Nebenkosten) - Veranlassung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der Objekte 		
Zielgruppe		
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	44.140,45	50.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
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	981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.122,44	50.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.882,85	80.400,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00	84.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.727,39	51.400,00	50.800,00	51.400,00	52.100,00	52.700,00
16.	Abschreibungen	2.477,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,48	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.498,93	136.100,00	137.100,00	138.600,00	140.100,00	141.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-72.376,49	-85.300,00	-86.200,00	-87.700,00	-89.200,00	-90.600,00
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	-72.376,49	-85.300,00	-86.200,00	-87.700,00	-89.200,00	-90.600,00
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	-72.376,49	-85.300,00	-86.200,00	-87.700,00	-89.200,00	-90.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	40.784,89	50.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
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	40.784,89	50.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	79.486,57	80.400,00	82.000,00	82.800,00	83.600,00	84.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.617,15	51.400,00	50.800,00	51.400,00	52.100,00	52.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.388,73	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.492,45	133.600,00	134.600,00	136.100,00	137.600,00	139.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.707,56	-82.800,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.700,00	-88.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-73.707,56	-82.800,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.700,00	-88.100,00
	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	-73.707,56	-82.800,00	-83.700,00	-85.200,00	-86.700,00	-88.100,00

Produktbeschreibung Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Deutsche Rote Kreuz

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mitglieder des DRK

Teilergebnishaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.557,45	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	4.019,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.741,23	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.641,23	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.641,23	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
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	-4.641,23	-5.600,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.557,45	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721,93	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621,93	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	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	-621,93	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	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	-621,93	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski
Kurzbeschreibung		
Betrieb eines Freibades		
Allgemeine Ziele		
Bereitstellung eines Schwimmbadangebotes für die Bevölkerung, den Schul- und Vereinssport sowie Attraktivitätssteigerung für Bürger/innen und Tourist(en)/innen		
Erläuterungen		
Die Betriebsführung des Freibades ist an die Schüttorfer Bäder GmbH übertragen worden. Der jährliche Verlustausgleich erfolgt durch die Samtgemeinde.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme des Defizits - Verwaltungsdienstleistungen erbringen - Mitwirkung bei Neubau-, Umbau- und Erweiterungsarbeiten - Inventar- und Materialbeschaffung 		
Zielgruppe		
Einwohner der Samtgemeinde Schüttorf und Umgebung, Touristen		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse, Betriebsführungsvertrag		

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	4.573,77	4.400,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.609,30	40.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	28.104,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.287,89	74.400,00	59.400,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	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	26.996,10	37.700,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00
16.	Abschreibungen	54.772,54	54.600,00	54.500,00	49.600,00	49.600,00	49.500,00
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	200.134,90	191.500,00	197.500,00	199.500,00	201.500,00	203.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.903,54	283.800,00	293.000,00	290.700,00	293.300,00	295.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-225.615,65	-209.400,00	-233.600,00	-226.800,00	-229.400,00	-231.900,00
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	-225.615,65	-209.400,00	-233.600,00	-226.800,00	-229.400,00	-231.900,00
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	-225.615,65	-209.400,00	-233.600,00	-226.800,00	-229.400,00	-231.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	23.999,30	40.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	35.909,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.908,40	70.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.963,33	37.700,00	41.000,00	41.600,00	42.200,00	42.800,00
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	135.899,35	191.500,00	197.500,00	199.500,00	201.500,00	203.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.862,68	229.200,00	238.500,00	241.100,00	243.700,00	246.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.954,28	-159.200,00	-183.500,00	-181.100,00	-183.700,00	-186.300,00
	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	-101.954,28	-159.200,00	-183.500,00	-181.100,00	-183.700,00	-186.300,00
	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	-101.954,28	-159.200,00	-183.500,00	-181.100,00	-183.700,00	-186.300,00

Investitionen Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
118-00-005 Geräteunterstand Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Entwicklung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes und Planung der allgem. räumlichen Entwicklung. Durchführung von Untersuchungen auf besonderen Entwicklungsbedarf und Anpassung bestehender Pläne auf aktuelle Erfordernisse und Entwicklungen.		
Allgemeine Ziele		
Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen und naturräumlichen Entwicklung in der Samtgemeinde. Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsunterlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bearbeitung von Bauvoranfragen - Abgabe von Stellungnahmen bei Bauvorhaben - Beratung der Mitgliedsgemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen - Durchführung und Begleitung von Planungsfeststellungsverfahren - Vorhalten von Kompensationsflächen im Rahmen der Flächennutzungsplanung - Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen - Bauleitplanung - Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren - Bauberatung 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen und Bauwillige		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauO, Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	8.732,10	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.732,10	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.234,14	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,05	1.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.058,19	91.700,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.326,09	-84.700,00	-76.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
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	-40.326,09	-84.700,00	-76.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
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	-40.326,09	-84.700,00	-76.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	8.732,10	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.732,10	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.080,64	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.514,33	1.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.594,97	91.700,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.862,87	-84.700,00	-76.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
	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	-41.862,87	-84.700,00	-76.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00
	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	-41.862,87	-84.700,00	-76.400,00	-81.400,00	-81.400,00	-81.400,00

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski Michael Heßling (Vertretung)
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Samtgemeindeausschuss, -rat		
Kurzbeschreibung		
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben		
Allgemeine Ziele		
Effiziente Führung des Bauverwaltungsamtes, fachgerechte und zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern.		
Erläuterungen		
Unter diesem Produkt werden sämtliche Personal- und Sachkosten für die Bauverwaltung nachgewiesen.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben - Abgabe planungs- und bauordnungsrechtlicher Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben (z.B. Baugenehmigungen, Bauvorbescheide,...) - regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter - Betreuung genehmigungspflichtiger Bauvorhaben nach den besonderen Städtebaurecht (Sanierung) 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Samtgemeinde, Bedienstete der Bauverwaltung		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	925,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.272,00	46.200,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00	46.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.040,61	47.700,00	47.200,00	47.500,00	47.800,00	47.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	610.474,44	481.800,00	505.500,00	516.800,00	528.100,00	539.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.140,60	19.200,00	23.700,00	24.000,00	24.500,00	24.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,84	11.900,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	637.615,88	512.900,00	541.000,00	552.700,00	564.600,00	576.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-593.575,27	-465.200,00	-493.800,00	-505.200,00	-516.800,00	-529.300,00
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	-593.575,27	-465.200,00	-493.800,00	-505.200,00	-516.800,00	-529.300,00
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	-593.575,27	-465.200,00	-493.800,00	-505.200,00	-516.800,00	-529.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	925,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.420,00	46.200,00	46.200,00	46.500,00	46.800,00	46.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.345,00	47.700,00	47.200,00	47.500,00	47.800,00	47.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	487.172,83	457.800,00	487.500,00	497.500,00	507.500,00	517.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15.730,11	19.200,00	23.700,00	24.000,00	24.500,00	24.800,00
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	10.805,08	11.900,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.708,02	488.900,00	523.000,00	533.400,00	544.000,00	554.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.363,02	-441.200,00	-475.800,00	-485.900,00	-496.200,00	-507.400,00
	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	-492.363,02	-441.200,00	-475.800,00	-485.900,00	-496.200,00	-507.400,00
	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	-492.363,02	-441.200,00	-475.800,00	-485.900,00	-496.200,00	-507.400,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen		
Schüttdorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Elke Jobst & Torben Sluiter
Gremien		
Fachausschuss, Verwaltungsausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Planung und Bau von Oberflächenentwässerungsanlagen, Bearbeitung von Entwässerungsanträgen		
Allgemeine Ziele		
Ordnungsgemäße Sicherstellung der Oberflächenentwässerung im Bereich der Samtgemeinde Schüttdorf.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und laufende Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes - Planung, Erweiterung und Unterhaltung des Niederschlagswasserkanalnetzes als öffentliche Einrichtung - Genehmigung und Abnahme von Grundstücksanschlüssen - Beratung von Grundstückseigentümern 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Antragsteller/innen		

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.490,88	28.100,00	28.100,00	27.900,00	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	50.000,00	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	29.490,88	28.100,00	28.100,00	77.900,00	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	38.689,84	60.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	51.916,06	52.000,00	51.900,00	51.600,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.885,91	116.000,00	135.900,00	105.600,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.395,03	-87.900,00	-107.800,00	-27.700,00	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	-64.395,03	-87.900,00	-107.800,00	-27.700,00	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	-64.395,03	-87.900,00	-107.800,00	-27.700,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	50.000,00	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	50.000,00	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.	43.293,14	60.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.051,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.344,65	64.000,00	84.000,00	54.000,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.344,65	-64.000,00	-84.000,00	-4.000,00	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	32.730,14	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	32.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-78.074,79	-64.000,00	-84.000,00	-4.000,00	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	-78.074,79	-64.000,00	-84.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I16-00-020 RW-Kanal Baugeb.Krähenfurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf	-27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-003 Veräußerung des RW-Kanalnetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	-5.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Planung, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur		
Handlungsziele		
Handlungsziel für 2022: Erarbeitung eines Sanierungsprogramms für alle touristischen relevanten Radwege in der Samtgemeinde. Dieses Sanierungsprogramm wird nach entsprechender Beratung in den politischen Gremien und in Abstimmung mit den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde bis zum 30.09.2022 aufgestellt.		
Maßnahmen		
Endgültige Herstellung eines Abschnittes des Emsbürener Weges in Engden und Erneuerung eines Durchlasses im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße "Alter Postdamm" in Quendorf		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau und Unterhaltung der Straßen - Unterhaltung, Sanierung und Pflege der Seitenräume gemeindeeigener Straßen - Beantragung und Ausschöpfung möglicher Zuwendungen und Fördermittel für den Straßenbau 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	22.757,09	22.700,00	22.700,00	22.700,00	21.900,00	19.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.030,61	47.500,00	49.700,00	50.400,00	51.100,00	51.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.787,70	70.300,00	72.400,00	73.100,00	73.000,00	71.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.687,42	48.000,00	49.700,00	50.400,00	51.100,00	51.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.729,08	153.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
16.	Abschreibungen	67.570,97	67.600,00	67.600,00	67.600,00	65.500,00	60.300,00
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	96.443,06	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.430,53	354.400,00	331.600,00	332.300,00	330.900,00	326.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-244.642,83	-284.100,00	-259.200,00	-259.200,00	-257.900,00	-255.200,00
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	-244.642,83	-284.100,00	-259.200,00	-259.200,00	-257.900,00	-255.200,00
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	-244.642,83	-284.100,00	-259.200,00	-259.200,00	-257.900,00	-255.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	45.485,82	47.500,00	49.700,00	50.400,00	51.100,00	51.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.485,82	47.500,00	49.700,00	50.400,00	51.100,00	51.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.794,51	48.000,00	49.700,00	50.400,00	51.100,00	51.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	86.420,25	153.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
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	28.426,77	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.641,53	286.800,00	264.000,00	264.700,00	265.400,00	266.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.155,71	-239.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
	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	225.000,00	265.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	265.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000,00	-265.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-117.155,71	-464.300,00	-479.300,00	-314.300,00	-314.300,00	-314.300,00
	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	-117.155,71	-464.300,00	-479.300,00	-314.300,00	-314.300,00	-314.300,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I15-00-016 Erneuerung Brücke Wasserstiege, Samern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	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
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Samtgemeinde sicherzustellen. Auch der Winterdienst zählt zu diesem Produkt.		
Allgemeine Ziele		
Die Straßenreinigung ist entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig durchzuführen.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - regelmäßige Ausschreibung und Vergabe der maschinellen Straßenreinigung - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.883,44	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.883,44	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.832,71	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.832,71	45.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.949,27	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.949,27	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-15.949,27	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	19.878,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.878,46	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	36.306,05	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.306,05	45.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.427,59	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.427,59	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.427,59	-24.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Wanderwege und des Aussichtsturmes auf dem Isterberg		
Allgemeine Ziele		
Förderung der öffentlichen Grünanlagen und des Wanderwegenetzes für die Erholungssuchenden sowie allgemeine Steigerung der Attraktivität.		
Leistungsumfang		
Neuanlage, Pflege und Unterhaltung der Wanderwege (inkl. Sitzgelegenheiten) und des Aussichtsturmes auf dem Isterberg.		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.684,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.064,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13,36	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	4.309,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.659,66	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.982,06	19.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.917,77	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-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	-9.917,77	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-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	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	-9.917,77	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	295,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.292,44	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.587,44	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.207,44	-13.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.207,44	-13.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.207,44	-13.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2022 folgende Grundsätze gelten:

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produktbereiche und Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

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

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

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11102 Gleichstellung von Mann und Frau
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 11105 EDV-Bereitstellung

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung und den Tourismus die Produkte:

- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismus

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes die Produkte:

- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz

Für den Bereich der Schulverwaltung die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21600 Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Angelegenheiten

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

Für den Bereich der Sozialverwaltung die Produkte:

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

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

Budgets für die Verwaltung:

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

Budgets für die Schulen

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

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

Schüttorf, 23.02.2022

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

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

(§ 5 GemHKVO)

Samtgemeinde Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6 mit Beamtinnen/Beamten	7 mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung								
Beamate auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 1)
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 2)
Laufbahngruppe 2								
3	Samtgemeindebauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	
5	Samtgemeindebauoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	
6	Samtgemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	-	-	
7	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
8	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	
Laufbahngruppe 1								
9	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	
Insgesamt			9,00	9,00	8,00	0,00	1,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Erläuterungen:

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samtgemeindeverwaltung						
1	Verw.-Angestellte/r; Verw.-Fachwirt/in	11	1,00	1,00	1,00	-	
2	techn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	-	
3	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	11	1,00	0,00	1,00	-	
4	Klimamanager/-in	11	1,00	0,00	0,00	-	
5	Schulsozialarbeiter/-in	S11b	1,00	0,00	0,00	-	
6	techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	-	
7	Verw.-Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	-	z.Zt. Freistellungsphase der Altersteilzeit
8	Verw.-Fachangestellte/r; Verwaltungsfachwirt/-in	10	2,00	2,00	2,00	-	
9	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	10	1,00	1,00	1,00	-	
10	Verw.-Fachangestellte/r	9c	0,77	0,64	0,64	-	
11	Verw.-Fachangestellte/r	9a	5,00	5,00	4,00	1,00	
12	Verw.-Angestellte/r	9a	3,50	3,50	3,19	0,31	
13	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
14	Verw.-Fachangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	-	
15	Verw.-Angestellte/r	6	4,67	4,50	3,62	1,05	
16	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
17	Verw.-Fachangestellte/r	5	0,00	1,00	-	-	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
18	Verw.-Angestellte/r	5	6,00	6,00	5,04	0,96	
19	Schulsekretär/in	5	3,50	3,50	2,92	0,58	z. Zt. mit 2,92 besetzt
20	Schulhausmeister/in	5	4,00	4,00	3,00	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
21	Politessen/Büchereihilfe	4	0,82	0,00	0,82	-	
22	Flüchtlingsbetreuung	3	0,36	0,28	0,36	-	
23	Politessen/Büchereihilfe	3	0,00	0,82	0,00	0,82	
	Übertrag		42,62	40,24	35,59	5,72	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge A 9 - A 11	-	-	-
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsentgelt	2,00	1,00	-
	Insgesamt		2,00	1,00	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (TVöD)																			
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	zus.
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																				
11100	Politische Steuerung /																				
11101	Verwaltungssteuerung /																				
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /					1	1	3	0,8		2			4,4	2,62						
57500	Tourismus																				13,79
41100	Annaheim																		1		1
	Ordnung und Soziales																				
21100	Grundschulen / Kombinierte																				
21600	Haupt- und Realschulen /																				
26100	Theater /													1,50	7,50	0,8	6		0,5		16,32
27200	Büchereien / Sporthallen																				
42401	und -plätze																				
31190	Verwaltung Sozialhilfe / Ver-																				
31290	waltung der Grundsicherung																				
31390	für Arbeitsuchende / Verwal-																				
34600	tung Asylbewerberleistungs-																				
34700	gesetz / Wohngeld / Bildung										6,5				3,38		0,4				10,24
35180	BKGG / Beratung in Rentenangelegenheiten																				
	Bauwesen und Liegenschaften																				
11104	Liegenschaftsverwaltung					1		1													2
52100	Bauverwaltung																				
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen					3		1				1		0,8			1				6,77
	Summe	0	0	0	0	5	1	5	0,8	0	8,5	1	0	6,7	13,5	0,8	7,4	0	1,5	0	50,12

Bilanz der Samtgemeinde Schüttdorf zum 31.12.2017 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	179.519,34 €	491.332,47 €	1. Nettoposition	9.321.844,99 €	9.726.252,35 €
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	1.280.820,35 €	1.280.820,35 €
1.2 Lizenzen	21.313,69 €	19.479,98 €	1.1.1 Reinvermögen	1.280.820,35 €	1.280.820,35 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifreibetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	158.205,65 €	379.852,49 €	1.2 Rücklagen	907.927,42 €	907.927,42 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	683.959,44 €	683.959,44 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		92.000,00 €	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	223.967,98 €	223.967,98 €
2. Sachvermögen	23.477.236,62 €	24.316.769,47 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	285.959,47 €	285.959,47 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.993.807,33 €	17.577.616,44 €	1.3 Jahresergebnis	1.079.554,31 €	1.568.845,33 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.551.059,04 €	4.657.933,50 €	(nachrichtlich: übertragene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen)	(55.023,20 €)	(97.166,39 €)
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	720.187,39 €	1.079.554,31 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.027,30 €	4.027,30 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	359.366,92 €	489.291,02 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.140.956,50 €	1.020.048,05 €	1.4 Sonderposten	6.053.542,91 €	5.968.659,25 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	753.802,61 €	710.520,86 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.871.794,34 €	3.961.428,22 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.296,77 €	25.775,94 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	747.624,37 €	60.663,85 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen	596.037,69 €	412.541,27 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	239.035,82 €	195.493,82 €
3.2 Beteiligungen	182.185,48 €	182.191,90 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.916.415,98 €	1.785.961,27 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	8.804.063,24 €	9.517.510,10 €
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden	8.245.866,09 €	8.100.859,91 €
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	73.846,29 €	5.667,04 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.495.866,09 €	7.350.859,91 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	133.996,19 €		2.1.3 Liquiditätskredite	750.000,00 €	750.000,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	82.577,08 €	90.461,93 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	123.432,65 €	134.220,40 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	112.928,69 €	85.216,92 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.603,92 €	356.434,21 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	85.633,85 €	91.734,38 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.184,00 €	750,00 €
			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	2.184,00 €	750,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	86.409,23 €	1.059.465,98 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	53.732,94 €	1.056.520,73 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	26.647,11 €	34.028,43 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	27.085,83 €	1.022.492,30 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		22,50 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	32.676,29 €	2.922,75 €
			3. Rückstellungen	6.309.926,37 €	6.138.745,32 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	5.833.528,54 €	5.875.970,61 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	185.274,15 €	172.371,50 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	210.000,00 €	
			3.4 Rückst. f. d. Reaktiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	24.265,77 €	
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	56.857,91 €	90.403,21 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	15.521,59 €	15.086,74 €
Bilanzsumme	24.451.356,19 €	25.397.594,51 €	Bilanzsumme	24.451.356,19 €	25.397.594,51 €

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

Haushaltsreste	1.103.762,09 €	1.187.211,10 €
Bürgschaften	---	---
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	917.000,00 €	500.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Schüttorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): 15.907

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-9.696.369,71	-9.410.200,00	-9.270.400,00	-9.255.400,00	-9.307.400,00	-9.427.400,00
Gesamtaufwendungen:	9.291.997,98	9.551.760,11	9.260.700,00	9.004.400,00	8.895.600,00	8.973.900,00
Gesamtergebnis:	-404.371,73	141.560,11	-9.700,00	-251.000,00	-411.800,00	-453.500,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-7.479.613,81	-10.140.749,91	-10.433.449,91	-9.949.749,91	-10.939.749,91	-11.944.749,91
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-125.000,00	-216.600,00	-758.700,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	491.799,58	464.300,00	466.000,00	483.700,00	510.000,00	495.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	366.799,58	247.700,00	-292.700,00	483.700,00	-990.000,00	-1.005.000,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	9.726.252,35	9.321.844,99
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	1.568.845,33	1.079.554,31

Ergänzende Information:

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

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.314,13	1014,40
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	470,21	509

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	37,97	35,29	38,21
Zinslastquote:	2,27	2,25	2,43
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-62,42
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	8,80
Reinvestitionsquote:	261,93
Verschuldungsgrad:	0,04

Bericht

**über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen
-gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 10 GemHKVO-**

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

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

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

entfällt

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

1. Graftschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2020

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

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung aller üblichen Bankgeschäfte als Genossenschaftsbank im Sinne ihrer Mitglieder.

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

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

Stand: 31.12.2020

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

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

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

3. Breitband Grafenschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Stand: 31.12.2020

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

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

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

4. Breitbandgesellschaft Grafenschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH in Nordhorn

Stand: 31.12.2020

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

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

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