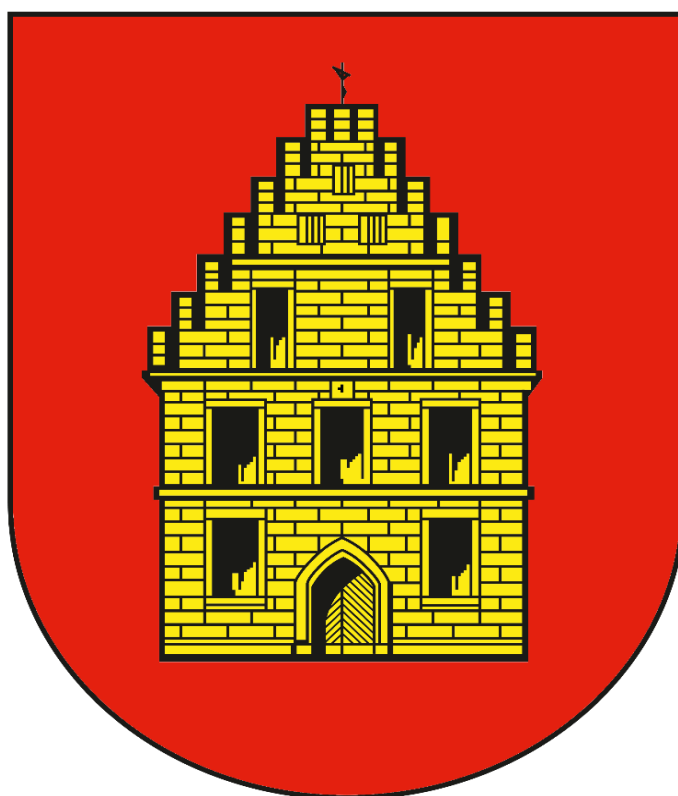
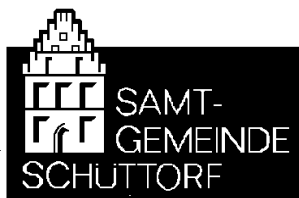




Samtgemeinde Schüttorf

Haushalt 2023



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2023

Statistische Angaben

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			amtliche Einwohner- zahl am 30.06.2022	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	13.176	1.945
Gemeinde Engden	530	488	419	404	4.430
Gemeinde Isterberg	611	720	643	597	2.032
Gemeinde Ohne	424	535	500	567	903
Gemeinde Quendorf	563	629	555	627	1.413
Gemeinde Samern	595	739	679	801	2.607
	8.796	13.025	13.085	16.172	13.330

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht.....	1 - 15
Gesamthaushalt	(gelb)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Investitionen	7 - 11
Verpflichtungsermächtigungen	12
Querschnitt Ergebnishaushalt	13
Querschnitt Finanzhaushalt	14 - 16
Haushaltsplan	
- bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	17 - 18
11100 Politische Steuerung	19 - 21
11101 Verwaltungssteuerung	22 - 25
11102 Gleichstellung von Mann und Frau	26 - 28
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	29 - 31
11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung	32 - 35
12100 Statistik und Wahlen	36 - 39
24400 Kreisschulbaukasse	40 - 43
36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	44 - 46
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47 - 49
57100 Wirtschaftsförderung	50 - 53
57500 Tourismus	54 - 57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58 - 60
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 - 63
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosa)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	64 - 65
12200 Ordnungsangelegenheiten	66 - 68
12600 Brandschutz	69 - 72
12800 Katastrophenschutz	73 - 76
21100 Grundschulen	77 - 81
21600 Oberschule	82 - 85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	86 - 89
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	90 - 92
26100 Theater	93 - 96
26300 Musikschulen	97 - 99
27200 Büchereien	100 - 102
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	103 - 105
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	106 - 108
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	109 - 111
31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	112 - 114
31500 Soziale Einrichtungen	115 - 117
34600 Wohngeld	118 - 120
34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	121 - 123
36200 Jugendarbeit	124 - 127
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	128 - 130
42401 Sporthallen und -plätze	131 - 133

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	134 - 136
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(blau)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	137 - 138
11104 Liegenschaftsverwaltung	139 - 141
41200 Gesundheitseinrichtungen	142 - 144
42402 Bäder	145 - 148
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	149 - 151
52100 Bauverwaltung	152 - 154
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen	155 - 158
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	159 - 162
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	163 - 165
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	166 - 168
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023	(weiß) 1 - 4
Anlagen	(grün)
Stellenplan	
Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2019 - ungeprüft	
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	
Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	(weiß) 1 - 4



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am 22.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.725.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.763.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	86.100,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.372.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.685.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	162.300,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.329.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.400.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	493.700,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	10.934.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	11.508.100,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 8.050.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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	5.644.666,00 €
Gemeinde Engden	161.574,00 €
Gemeinde Isterberg	157.203,00 €
Gemeinde Ohne	175.140,00 €
Gemeinde Quendorf	147.732,00 €
Gemeinde Samern	313.685,00 €

Schüttorf, 22.02.2023



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. Nach der KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung von Zielsetzungen ist originäre Aufgabe der Politik und bringt damit das Budgetrecht der kommunalen Vertretung zum Ausdruck.

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
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 2021

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

in den ordentlichen Erträgen mit	9.410.200 €
und in den ordentlichen Aufwendungen mit	9.407.700 €

ab. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich somit ein Überschuss in Höhe von 2.500 €. Ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde nicht ausgewiesen.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 216.600 € eingeplant. Es handelte sich hier um die Aufnahme eines Kredites aus der Kreisschulbaukasse. Die ordentliche Tilgung wurde mit 464.300 € eingeplant, so dass eine planmäßige Verringerung der Schulden in Höhe von 247.700 € vorgesehen war.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 6.567.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2022 mit 2.567.000 €, 2023 mit 2.000.000 € und für 2024 mit 2.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.500.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	9.457.815,57 €
ordentliche Aufwendungen	9.208.302,72 €.

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 249.512,85 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von 41.050,00 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 290.562,85 €. Der Finanzhaushalt wies zu Jahresbeginn des Haushaltsjahres 2021 einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 45.991,47 € unter Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 1.010.000 € aus. Am Jahresende 2021 erhöht sich dieser auf einen Liquiditätsbestand von 66.293,03 €. Zum Jahresende 2021 hatte die Samtgemeinde zusätzlich einen Liquiditätskredit in Höhe von 700.000 € bei der Heiligen Geist-Stiftung und 1.580.000 € bei der Stadt Schüttorf aufgenommen.

Die Schulden entwickelten sich 2021 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	7.479.614 €
Kreditaufnahme:	0 €
Tilgung:	453.253 €
Stand am Jahresende:	7.026.360 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 441,19 €. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde verringerte sich somit in 2021 um insgesamt 453.253 €.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 23.02.2022 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	9.270.400 €
Ordentlichen Aufwendungen	9.260.700 €
Unterschied	9.700 €

Außerordentlichen Erträgen	0 €
Außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Unterschied	0 €

Im Ergebnishaushalt 2022 wurde ein Überschuss in Höhe von 9.700 € eingeplant. Das Gesamtergebnis liegt ebenfalls bei 9.700 €.

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von:

Einzahlungen	10.036.100 €
Auszahlungen	10.154.500 €
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 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 6.175.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2023 mit 2.175.000 €, 2024 mit 2.000.000 € und 2025 mit 2.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 € festgesetzt. Kreditaufnahmen sind in 2022 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 758.700 € eingeplant. Es handelt sich hier um eine Kreditaufnahme 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 unter Berücksichtigung von Kreditgenehmigungen aus dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 493.500 € ansteigen wird.

Im Haushaltsplan 2022 waren zahlreiche Investitionen veranschlagt.

Ein großes Bauvorhaben im Haushaltsjahr 2022 war die weitere Planung des Feuerwehrhauses in Schüttorf. Diese Planungen wurden in 2022 weiter fortgeführt. Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde der Planungsauftrag an ein Architekturbüro vergeben und die Planungen konkretisiert. Aufgrund der erforderlichen Bodenprospektionen auf dem Baugrundstück traten Verzögerungen bei den weiteren Planungen ein, die nicht von der Samtgemeinde zu vertreten waren. Im Jahre 2022 wurden außerdem die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Projektes geschaffen.

Das weitere große Projekt der Samtgemeinde in 2022 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. Die Samtgemeinde hat in 2022 die vorerst letzte Rate auf die zusätzliche Gesellschaftereinlage in Höhe von 225.569,70 € gezahlt.

Für die Ortsfeuerwehr Schüttorf wurde in 2022 ein neues Mehrzweckfahrzeug beschafft. Es handelte sich hier um ein gebrauchtes Fahrzeug, so dass der zur Verfügung gestellte Ansatz von 60.000 € nicht in voller Höhe benötigt wurde. Die Beschaffungskosten lagen bei rd. 56.000 €.

Der Emsbürener Weg wurde in 2022 in einem längeren Teilabschnitt von der Gemeindegrenze zu Emsbüren aus grundlegend saniert und fertiggestellt. Diese Gemeindeverbindungsstraße ist somit wieder durchgängig in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Die im Haushalt 2022 eingeplanten Mittel im Rahmen des vom Land aufgelegten Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ sind vom Land mittlerweile positiv beschieden worden. Die Aufträge dafür wurden erteilt und die Umsetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2023.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträge	9.725.600 €
<u>Ordentlichen Aufwendung</u>	<u>9.763.800 €</u>
Unterschied	- 38.200 €
Außerordentlichen Erträgen	86.100 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Unterschied	86.100 €

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein Defizit in Höhe von 38.200 € ausgewiesen. Dieses kann aber durch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 86.100 € ausgeglichen werden. Das Gesamtjahresergebnis liegt somit voraussichtlich bei 47.900 €.

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	10.934.400 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>11.508.100 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 573.700 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.372.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.700 €

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.820.300 €	3.165.900 €	4.654.400 €
2 - Ordnung und Soziales	1.681.800 €	4.901.700 €	- 3.219.900 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	223.500 €	1.696.200 €	- 1.472.700 €
	9.725.600 €	9.763.800 €	- 38.200 €
Außerordentliche Erträge	86.100 €	0 €	86.100 €
Summe:	9.811.700 €	9.763.900 €	47.900 €

Kreditaufnahmen sind in 2023 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 1.400.000 € eingeplant. Es handelt sich hier um eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des geplanten Neubaus der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Schüttorf. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 493.700 € zu Buche, so dass in 2023 die Verschuldung der Samtgemeinde um rd. 906.300 € ansteigen wird.

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. In 2023 kann die Samtgemeinde wieder mit Schlüsselzuweisungen vom Land rechnen, obwohl die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ein hohes Niveau erreicht hat. Das Land hat allerdings den zur Verfügung gestellten Betrag deutlich höher festgesetzt, als zunächst angenommen. Insofern kann die Samtgemeinde in 2023 wieder mit einem Ertrag aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 541.000 € kalkulieren. Abzüglich der hierauf zu entrichtenden Kreisumlage von rd. 216.200 € verbleibt eine Nettomehreinnahme von 324.800 €.

Die zweite große Ertragsposition der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die von den einzelnen Mitgliedsgemeinden im Rahmen ihrer Steuerkraft zu zahlen ist. Insgesamt bleibt die Samtgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 6.600.000 € unverändert bestehen. Aufgrund zahlreicher zu berücksichtigender Veränderungen im Ergebnishaushalt war eine Absenkung der Samtgemeindeumlage leider nicht möglich.

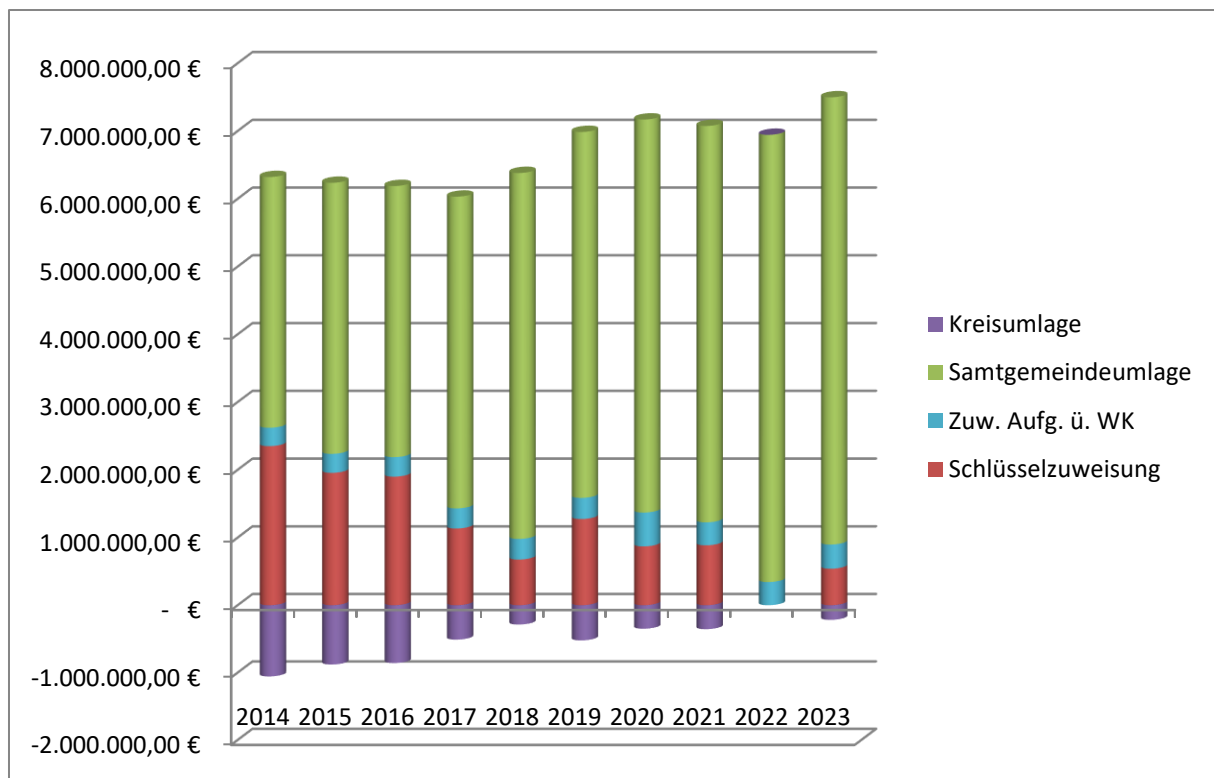
Die jeweiligen Umlageanteile sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Mitgliedsgemeinde	Umlage 2023	Steuerkraftmess- zahl 2023	Umlage 2022
Stadt Schüttorf	5.644.666 €	19.196.489 €	5.703.274 €
Gemeinde Engden	161.574 €	549.484 €	162.914 €
Gemeinde Isterberg	157.203 €	534.620 €	154.670 €
Gemeinde Ohne	175.140 €	595.619 €	160.922 €
Gemeinde Quendorf	147.732 €	502.409 €	123.668 €
Gemeinde Samern	313.685 €	1.066.788 €	294.552 €

Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2023 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		2023	
Stadt Schüttorf	58.296 €	40,70 %	58.376 €	40,80 %
Gemeinde Engden	1.860 €	1,30 %	1.873 €	2,00 %
Gemeinde Isterberg	21.846 €	15,20 %	25.538 €	18,20 %
Gemeinde Ohne	20.202 €	14,10 %	19.247 €	13,10 %
Gemeinde Quendorf	33.853 €	23,60 %	34.774 €	22,70 %
Gemeinde Samern	7.243 €	5,10 %	3.439 €	3,20 %

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 35.000 € berücksichtigt.

Auf der Aufwandsseite ist bei den Personalkosten für den Bereich der tariflich Beschäftigten eine Personalkostenerhöhung in Höhe von 5 % kalkuliert. Für den Beamtenbereich sind die gesetzlich festgelegten Anpassungen der Bezüge eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten wurden den Erwartungen angepasst. Insbesondere bei den Beschaffungskosten für Erdgas im Rahmen der Wärmeversorgung für alle öffentlichen Gebäude sind rd. 60 % zusätzlich eingerechnet worden. Für den Bereich der Strom- und Wasserversorgung sind zusätzlich 30 % kalkuliert worden. Für das Jahr 2023 hat die Samtgemeinde noch fest vereinbarte Strompreise, die folglich dazu führen, dass die Stromkosten in 2023 nicht in dem Maße erhöht werden mussten, die der allgemeinen Marktentwicklung entsprochen hätten.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 124.500 € auf nunmehr 298.700 € reduziert worden. Sie liegen damit aber 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 168.500 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Diese Ansätze sind für eine Vielzahl von Anschaffungen im Bereich der Schulen, Ortsfeuerwehren und der Verwaltung vorgesehen. Hinzu kommen dann die bereits im Schulausschuss empfohlenen Beschaffungs- und Sanierungsmaßnahmen, die allesamt im Haushalt berücksichtigt wurden.

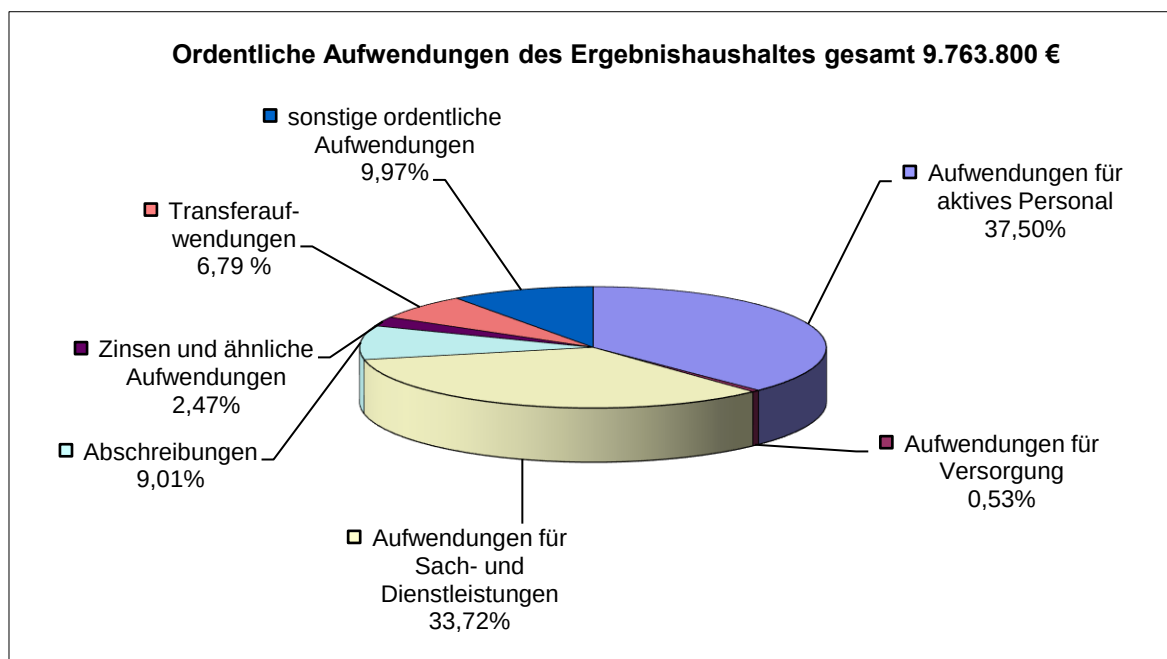
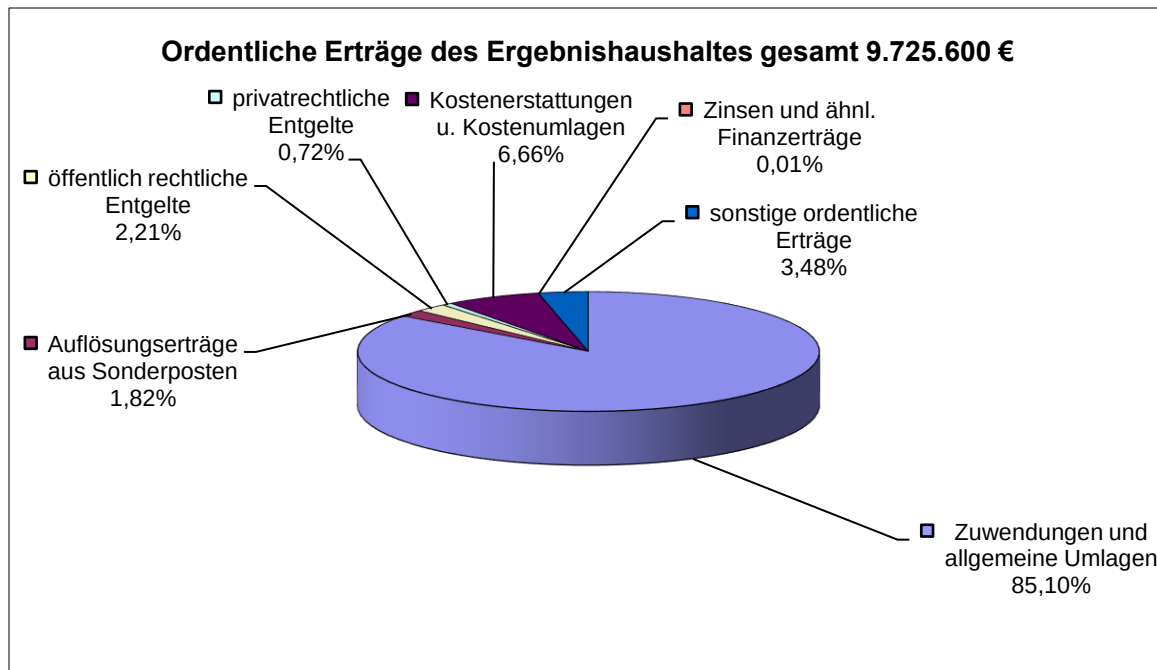
Für den Bereich der Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen innerhalb der Samtgemeinde ist im Produkt 54100 insgesamt ein Betrag von 100.000 € eingeplant. Im Bereich der Stra-

ßen 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 200.000 € 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. Dazu kommen in erster Linie die notwendigen Planungsschritte bezüglich der geplanten Standortkonzepte für Windenergie, Freiflächen-Photovoltaik und auch Tierhaltungsanlagen und verursachen dementsprechend relativ hohe Planungskosten. Im Gegenzug wurden Kostenerstattungserträge in Höhe von 19.000 € 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.

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 2023 die Einführung der Regenwassergebühr bei der Samtgemeinde spätestens zum 01.01.2024 vorbereitet werden, damit dann das Regenwasserkanalnetz an den Trink- und Abwasserverband zum 01.01.2025 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 280.000 € bzw. mit 270.000 € veranschlagt. Die weitere Entwicklung in der Flüchtlingssituation muss weiterhin genauestens beobachtet werden. Die allgemeine weltpolitische Lage aktuell bereitet jedoch weiterhin Anlass zur Sorge, so dass sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Jahren nicht grundlegend zum Positiven verändert und daher weiterer Bedarf an angemessenen Unterkünften besteht.



Im Investitionsbereich sind in der Summe Auszahlungen in Höhe von 2.329.000 € veranschlagt worden. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 162.300 € gegenüber. Der Saldo liegt somit bei – 2.166.700 €. Dieser Betrag ist aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dieser Überschuss liegt voraussichtlich bei 686.600 €, aus dem auch die ordentliche Tilgung der Kredite zu finanzieren ist. Abzüglich der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 493.700 € verbleiben dann noch 192.900 € für die Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.166.700 €. Es verbleiben somit 1.973.800 €, die noch weitgehend über Kreditaufnahmen zu decken sind, weil andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Vom Kreditmarkt soll ein Betrag in Höhe

von 1.400.000 € aufgenommen werden. Die Liquidität der Samtgemeinde nimmt unter Berücksichtigung dieser Zahlen nochmals um 573.800 € ab.

An investiven Maßnahmen sind die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2023 eingestellt worden:

- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf = 630.000 € (bisher bereitgestellt in den Jahren 2017, 2018 und 2019) und 1.500.000 € für 2023, 3.500.000 € jeweils für 2024 und 2025 und 1.000.000 für 2026 (als Verpflichtungsermächtigung).
Die weiteren Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf werden in 2023 fortgesetzt. Der Bauantrag wird zu Jahresbeginn 2023 dem Landkreis vorgelegt. Wenn die Baugenehmigung erteilt wird, soll unmittelbar mit den Ausschreibungen begonnen werden. Der Baubeginn wird zum Jahresende 2023 anvisiert.
- Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an der Katholischen Grundschule sollen in 2023 mit der Sanierung der Dachflächen incl. notwendiger Wärmeschutzmaßnahmen und Einbau neuer Fenster fortgesetzt werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bereits in 2022 und den Vorjahren eingestellt worden.
- 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 € für 2022 bewilligt worden. Das gesamte Kostenvolumen für diese Brücke hat sich nochmals deutlich erhöht. Der Zuschuss der Samtgemeinde wurde demzufolge nochmals erhöht. Dieser Mehrbetrag in Höhe von 34.200 € ist zusätzlich in 2023 zu veranschlagen.
- Im Rahmen des vom Land aufgelegten Sofortprogramms für Kommunen ist die Anschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne mit zugehöriger Technik bereits in 2022 mit einer Höhe von 100.000 € eingeplant worden. Die Landesförderung liegt bei 90 v. H, so dass lediglich ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 € verbleiben dürfte. Durch veränderte Vorgaben werden die Kosten für die Beschaffung dieser Bühne sich auf rd. 130.000 € erhöhen. Dieser Mehrbetrag von 30.000 € ist entsprechend für 2023 eingeplant. Der Landeszuschuss steigt ebenfalls um 27.000 €, der als Mehreinnahme ebenfalls eingestellt ist.
- Für die Ortsfeuerwehr Isterberg wurde in 2022 die Ersatzbeschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens ein Betrag von 60.000 € eingeplant. Dieser Betrag ist nicht auskömmlich und wurde in 2023 um 15.000 € auf insgesamt 75.000 € erhöht.
- Für die Erneuerung von Teilabschnitten der Gemeindeverbindungsstraßen sind 100.000 € eingestellt worden. Welcher Teilabschnitt damit ausgebaut werden soll, ist noch nicht endgültig geklärt. Voraussichtlich soll die Umsetzung erst in 2024 mit einem dann weiter zu veranschlagenden Betrag gemeinsam verwirklicht werden, damit dann auch längere Teilabschnitte erneuert werden können.
- Für die Co-Finanzierung der Leaderprojekte in der 4. Förderperiode sind 15.000 € eingeplant.

- Um die Fahrzeugflotte der Ortsfeuerwehr Schüttorf in einem guten Zustand zu erhalten, sind für 2023 ein Betrag in Höhe von 175.000 € und für 2024 nochmals 50.000 € eingeplant. Es handelt sich um einen Aufsatz für ein Wechselladerfahrzeug, das mit entsprechender Ausstattung zu versehen ist. Das Trägerfahrzeug wird vom Landkreis Grafschaft Bentheim beschafft. Durch den Einsatz eines solchen Wechselladers verspricht sich die Feuerwehrführung Vorteile bei zukünftigen Einsätzen und zudem eine Kostenersparnis im Vergleich zu gleichwertigen Fahrzeugen mit notwendiger Beladung.
- Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen für die Verwaltung, die 3 Ortsfeuerwehren und für die Schulen = 160.800 €. Besonders für den Bereich der Schulen wurden diese geplanten Beschaffungen bereits im Schulausschuss beraten und zur Umsetzung empfohlen.
- Im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Perspektive Innenstadt“ sollen 2 Verkaufsanhänger beschafft werden. Diese erfordern einen Kostenaufwand in Höhe von 80.000 €, wobei 90 % = 72.000 € an Zuschuss von der NBank übernommen werden.
- Ein weiteres Projekt aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ ist die Beschaffung von Sonnenliegen, Sitzbänken und Blumenkübeln für die Innenstadt. Für dieses Projekt werden insgesamt 51.000 € für die Auszahlungen und 45.900 € für den zugesagten Zuschussbetrag veranschlagt.
- Der Heimatverein der Samtgemeinde Schüttorf plant an der historischen Stadtmauer einen Wehrgang zu installieren. Diese touristische Attraktion soll seitens der Samtgemeinde mit einem Zuschuss von 20.000 € gefördert werden.
- Die ev.-ref. Kirchengemeinde plant die Grundsanierung des Jugendcafés an der Mauerstraße. Weil dieses Gebäude sehr stark von der Kirchengemeinde für die Flüchtlingsbetreuung genutzt und für die damit verbundenen Gruppenveranstaltungen bereitgestellt wird, erhofft sich die Kirchengemeinde eine finanzielle Unterstützung der Samtgemeinde. Dieser Antrag muss noch politisch beraten werden und kommt nur zur Auszahlung, wenn er positiv beschieden wird. Der Zuschussbetrag ist nach Auskunft der Kirche auch nur ein Teilbetrag, zumal die Sanierung über mehrere Jahre erfolgen soll.
- Um im Bereich der Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes sich weiter besser aufzustellen, ist die Anschaffung eines weiteren Notstromaggregates erforderlich. Dieses kann dann im Notfall für die Versorgung von öffentlichen Gebäuden mit Strom eingesetzt werden. Für diesen Zweck sind Mittel in Höhe von 40.000 € eingeplant.
- Die Kreisschulbaukasse weist derzeit einen außerordentlich hohen Bestand an liquiden Mitteln auf, so dass der Landkreis mit den kreisangehörigen Kommunen vereinbart hat, dass die eingezahlten Umlagen der Jahre 2010 und 2012 in voller Höhe wieder an die Kommunen ausgezahlt werden sollen. Es handelt sich hier um einen Betrag in Höhe von rd. 123.100 €. Davon sind insgesamt 86.100 € als außerordentlicher Ertrag und 37.000 € als Rückzahlung eines gewährten Investitionszuschusses zu verbuchen.

- Für den Bahnhof in der Gemeinde Quendorf werden 10.000 € für die Erweiterung der Fahrradabstellanlagen eingestellt, weil die vorhandene Anlage nicht dem Bedarf entspricht.

Bereits im Haushaltsjahr 2019 wurde von den Mitgliedsgemeinden eine Sonderumlage als Investitionskostenzuschuss für den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses für die Ortsfeuerwehr Schüttorf in den Haushaltsplan eingestellt. Dieser Zuschuss wurde auch im Haushaltsplan für 2022 nicht angefordert. Inzwischen ist aufgrund neuerer Kostenschätzungen ein Gesamtfinanzierungsplan für das Feuerwehrgebäude aufgestellt worden. Danach ist für die Finanzplanjahre 2024 und 2025 jeweils ein Investitionskostenzuschuss von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von jeweils 3.000.000 € eingeplant. Dieser Zuschuss wird anhand der Steuerkraftzahlen auf die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Der Investitionskostenzuschuss aus 2019 soll nicht mehr erhoben werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 38.200 € abschließt. Dieser kann nur durch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 86.100 € ausgeglichen werden.

Insgesamt ist anzumerken, dass die in diesem Planentwurf eingestellten Ansätze durchweg äußerst sparsam kalkuliert und einige Unterhaltungsmaßnahmen auf das kommende Jahr verschoben worden sind. Insbesondere sind die veranschlagten Energiekosten überdurchschnittlichen Steigerungen ausgesetzt. Außerdem sind zusätzliche personelle Maßnahmen (z. B. KlimaschutzmanagerIn) eingeplant, die den Ergebnishaushalt weiter belasten.

Zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes, der umlagefinanziert ist, kann sich die Samtgemeinde größtenteils nur über die Samtgemeindeumlage die notwendigen Finanzmittel beschaffen. Allein die Tatsache, dass das Land die Finanzausgleichsmasse für 2023 deutlich erhöht hat, führt dazu, dass die Samtgemeinde in 2023 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, die nach anfänglichen Prognosen nicht zu erwarten waren. Es handelt sich hier immerhin um einen Betrag in Höhe von 541.000 €, den die Samtgemeinde in 2023 erhält. Dadurch konnte es vermieden werden, dass die Samtgemeindeumlage in 2023 erhöht werden muss.

Die Wachstumsprognosen für die nachfolgenden Jahre werden deutlich skeptischer eingeschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen in den Mitgliedsgemeinden aber auch beim Bund und den Ländern in den kommenden Jahren nicht mehr so hoch ausfallen werden. Die enormen Energiepreissteigerungen und die u. a. dadurch bedingte hohe Inflationsrate bereiten der Wirtschaft zunehmend Probleme. Das wird in der Folge wiederum zu Umsatzeinbußen, Gewinnreduzierungen bei gleichzeitig steigenden Sozialausgaben durch den Staat führen. Auch sind die Auswirkungen des Ukrainekrieges im Hinblick auf die Entwicklung der Flüchtlingssituation als auch hinsichtlich der Staatsfinanzen äußerst schwer einzuschätzen.

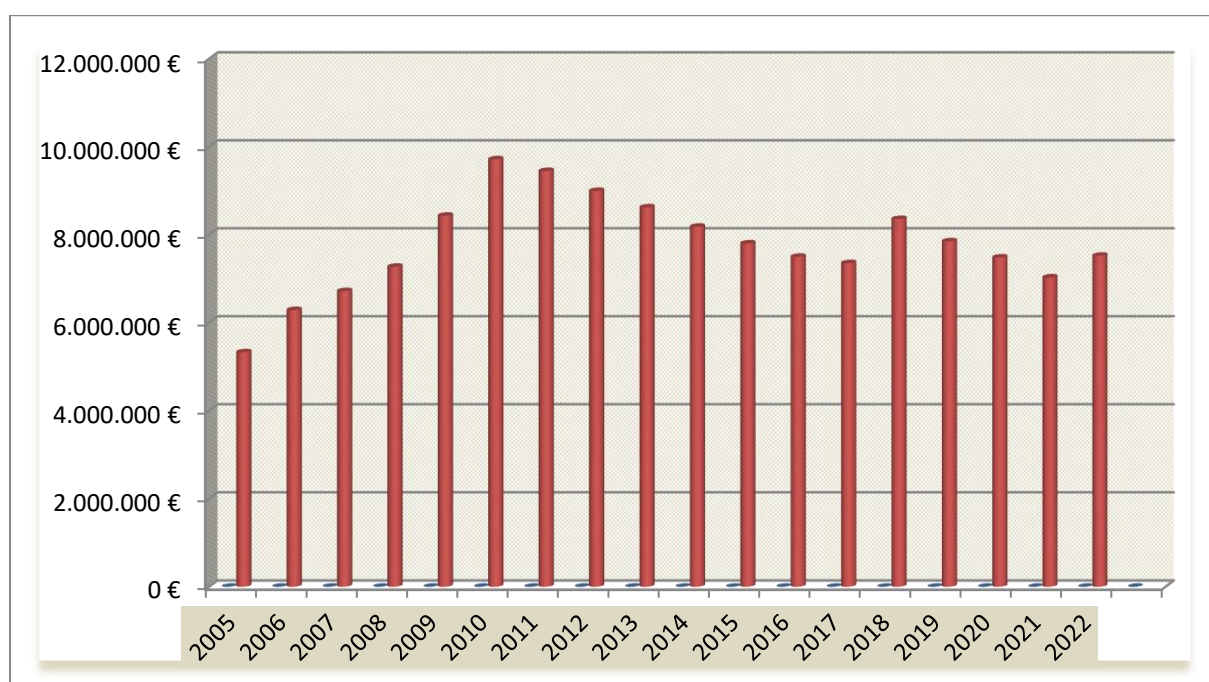
Die Mitgliedsgemeinden werden aufgrund dieser finanzwirtschaftlichen Prognosen es sich nicht leisten können, ihre Realsteuerhebesätze unverändert zu belassen, um für die steigenden Ausgaben gewappnet zu sein. Diese Realsteuerhebesätze liegen deutlich unter den Landesdurchschnittssätzen, was bei der Berechnung der Steuer-

kraftzahlen z. T. erhebliche Nachteile mit sich bringt. Die Stadt und die Gemeinde werden gezwungen sein, die Realsteuerhebesätze anzupassen.

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.

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	7.479.614	15.892	470,65
2021	7.026.360	15.926	441,19
2022	7.519.861	16.172	464,99



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.943.186,75	20.202.300,00	21.503.900,00	22.693.100,00	23.757.600,00	24.605.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.228,03	1.144.900,00	1.369.700,00	1.353.800,00	1.217.300,00	1.420.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	585.025,23	566.900,00	592.600,00	566.700,00	548.200,00	537.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.600,02	154.200,00	190.900,00	196.500,00	200.100,00	203.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	348.204,37	350.800,00	367.700,00	365.200,00	312.700,00	312.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	438.260,54	517.400,00	147.000,00	121.500,00	122.500,00	113.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	475.867,70	330.000,00	337.100,00	387.100,00	435.100,00	433.600,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	53.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	641.073,82	472.000,00	495.800,00	482.800,00	469.800,00	459.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.901.785,03	23.738.500,00	25.004.700,00	26.166.700,00	27.063.300,00	28.086.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.786.311,91	3.021.200,00	3.570.200,00	3.632.700,00	3.698.900,00	3.440.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.885.116,12	2.306.900,00	2.612.500,00	2.413.700,00	2.393.400,00	2.425.400,00
16.	Abschreibungen	1.274.970,48	1.201.200,00	1.386.300,00	1.341.600,00	1.298.500,00	1.266.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.452,10	86.300,00	81.800,00	77.100,00	72.200,00	67.100,00
18.	Transferaufwendungen	16.347.982,27	16.726.000,00	17.093.100,00	17.812.200,00	18.423.000,00	18.874.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.412,65	422.100,00	233.700,00	234.300,00	235.100,00	235.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.766.245,53	23.763.700,00	24.977.600,00	25.511.600,00	26.121.100,00	26.308.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.135.539,50	-25.200,00	27.100,00	655.100,00	942.200,00	1.777.900,00
22.	außerordentliche Erträge	574.278,01	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	574.275,01	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.709.814,51	4.800,00	52.100,00	655.100,00	942.200,00	1.777.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.943.186,75	20.202.300,00	21.503.900,00	22.693.100,00	23.757.600,00	24.605.500,00
3011000	Grundsteuer A	16.456,46	16.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3012000	Grundsteuer B	1.865.109,14	1.880.000,00	2.075.000,00	2.099.900,00	2.125.100,00	2.150.600,00
3013000	Gewerbesteuer	12.202.219,00	11.600.000,00	12.000.000,00	12.816.000,00	13.546.500,00	14.007.100,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.256.637,00	5.270.000,00	5.800.000,00	6.119.000,00	6.400.500,00	6.733.300,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.306.551,00	1.139.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00	1.246.000,00	1.269.700,00
3031000	Vergnügungssteuer	248.569,42	250.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
3032000	Hundesteuer	47.644,73	47.000,00	47.300,00	47.600,00	47.900,00	48.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.228,03	1.144.900,00	1.369.700,00	1.353.800,00	1.217.300,00	1.420.800,00
3130001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	135.129,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.300,00	29.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	686.911,91	625.000,00	790.000,00	817.500,00	675.000,00	872.500,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	437.869,05	350.000,00	385.000,00	390.500,00	396.500,00	402.500,00
3144000	Zuweisungen für lfd.Zwecke v.gesetzl. Soz.versich.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3146000	Zuschüsse für lfd.Zwecke v.sonst.öff.S-Rechn.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	585.025,23	566.900,00	592.600,00	566.700,00	548.200,00	537.100,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	35.952,76	35.100,00	36.300,00	34.900,00	33.500,00	32.100,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	149.185,69	147.600,00	149.900,00	147.200,00	145.300,00	142.000,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	103.234,26	104.000,00	105.500,00	103.200,00	101.300,00	100.300,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	693,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	59.136,79	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	42.012,58	39.700,00	38.200,00	38.100,00	33.900,00	30.900,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	194.809,44	180.600,00	202.400,00	183.000,00	173.900,00	171.500,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.600,02	154.200,00	190.900,00	196.500,00	200.100,00	203.700,00
3311000	Verwaltungsgebühren	4.990,60	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.081,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3321020	Beiträge Mittagsverpflegung	44.534,42	41.500,00	64.700,00	67.800,00	69.900,00	72.000,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	99.994,00	104.000,00	119.000,00	121.500,00	123.000,00	124.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	348.204,37	350.800,00	367.700,00	365.200,00	312.700,00	312.700,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	319.711,69	321.700,00	331.100,00	328.600,00	325.100,00	325.100,00
3411010	Landpachten	20.015,02	19.100,00	24.600,00	24.600,00	-24.400,00	-24.400,00
3411020	Fischereipacht	1.051,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	6.969,98	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	438.260,54	517.400,00	147.000,00	121.500,00	122.500,00	113.500,00
3481000	Erstattungen vom Land	6.333,72	53.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	160.620,43	169.400,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	56.000,00
3482010	Erstattung Bauhofleistungen von Gemeinden/	237.880,11	270.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.242,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.183,93	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	475.867,70	330.000,00	337.100,00	387.100,00	435.100,00	433.600,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	79,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	24.389,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	53.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	53.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	641.073,82	472.000,00	495.800,00	482.800,00	469.800,00	459.800,00
3511000	Konzessionsabgaben	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
3562000	Säumniszuschläge	15.160,88	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	236,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	7.313,09	5.200,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3581000	Erträge aus Zuschreibungen	144.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	5.186,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.901.785,03	23.738.500,00	25.004.700,00	26.166.700,00	27.063.300,00	28.086.700,00
13.	Personalaufwendungen	2.786.311,91	3.021.200,00	3.570.200,00	3.632.700,00	3.698.900,00	3.440.200,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	2.187.737,54	2.354.000,00	2.784.800,00	2.827.900,00	2.872.000,00	2.591.100,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	143.486,82	174.000,00	205.700,00	212.100,00	218.900,00	225.700,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	432.099,08	477.900,00	564.800,00	577.500,00	592.600,00	607.700,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	12.834,88	14.800,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	232,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4071000	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	9.921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.885.116,12	2.306.900,00	2.612.500,00	2.413.700,00	2.393.400,00	2.425.400,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	191.347,93	294.700,00	342.700,00	274.400,00	224.900,00	224.900,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	362.562,32	342.600,00	334.100,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.847,60	44.200,00	50.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.503,91	49.900,00	51.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	1.988,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4231000	Mieten und Pachten	175.227,87	234.700,00	69.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4241010	Heizungen	161.670,39	190.500,00	372.500,00	383.200,00	393.000,00	402.800,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	187.690,62	224.000,00	290.600,00	296.200,00	301.200,00	306.200,00
4241021	Reinigungsmittel	4.542,30	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	114.814,19	142.500,00	176.800,00	178.500,00	184.300,00	190.100,00
4241040	Bewachung	6.814,20	10.900,00	13.200,00	13.800,00	14.400,00	15.000,00
4241050	Versicherungen	24.054,26	29.700,00	39.100,00	40.200,00	41.200,00	42.500,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	24.605,38	26.500,00	27.700,00	67.800,00	68.100,00	68.400,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	114.839,29	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	11.220,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.610,07	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271003	Betriebskosten sonst. Software	5.254,32	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4271005	Bes. Verw./Betriebsaufw. aus Spenden außerh.Budget	1.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	7.821,57	17.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	16.800,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	2.459,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	12.853,34	15.600,00	16.400,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
4271031	Veranstaltungen Schulen und Kindergärten	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271040	Erwerb von Archivgut	22,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271070	Planungskosten	30.290,96	45.000,00	125.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271081	Beleuchtungskosten	295.399,78	320.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	15.807,50	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	30.236,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.265,89	77.900,00	72.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
4281010	Schülerverpflegung	22.495,89	26.200,00	35.500,00	37.000,00	38.500,00	40.000,00
16.	Abschreibungen	1.274.970,48	1.201.200,00	1.386.300,00	1.341.600,00	1.298.500,00	1.266.300,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	131.294,24	115.200,00	132.700,00	132.500,00	131.300,00	131.300,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	20.452,49	14.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	15.083,16	15.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	130.067,92	130.900,00	130.600,00	130.200,00	126.200,00	123.100,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	5.947,70	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	53.478,67	53.500,00	53.500,00	42.800,00	37.400,00	37.400,00
4711402	Brücken und Tunnel	9.896,63	10.200,00	10.200,00	10.200,00	9.500,00	9.100,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.494,86	55.500,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	558.730,52	536.500,00	642.800,00	617.500,00	593.700,00	576.100,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	17.075,04	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4711408	Wasserbauliche Anlagen	60.515,36	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.803,21	14.300,00	16.100,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	90.392,01	82.400,00	75.800,00	70.800,00	67.400,00	66.400,00
4711800	Auflösung Sammelposten	2.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.810,07	59.700,00	69.700,00	67.100,00	63.100,00	54.400,00
4721111	Einzelwertberichtigung	15.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.452,10	86.300,00	81.800,00	77.100,00	72.200,00	67.100,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.150,10	76.300,00	71.800,00	67.100,00	62.200,00	57.100,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	8.302,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	16.347.982,27	16.726.000,00	17.093.100,00	17.812.200,00	18.423.000,00	18.874.100,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	16.483,78	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	110.037,69	134.900,00	130.900,00	132.900,00	134.900,00	136.900,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	1.582.309,56	1.560.000,00	1.690.000,00	1.735.000,00	1.780.000,00	1.825.000,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	2.967,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.082.235,00	1.143.700,00	1.150.700,00	1.228.900,00	1.299.000,00	1.343.100,00
4372100	Kreisumlage	7.976.337,72	8.161.000,00	8.453.600,00	8.942.000,00	9.360.500,00	9.695.300,00
4372200	Samtgemeindeumlage	5.577.611,00	5.703.400,00	5.644.700,00	5.750.000,00	5.825.000,00	5.850.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	382.412,65	422.100,00	233.700,00	234.300,00	235.100,00	235.700,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.409,75	18.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	5.250,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	36.265,00	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4421020	Sitzungsgelder	16.710,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	2.031,50	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.292,24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429000	Verfüugungsmittel	774,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	8.581,88	8.700,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
4431001	Bürobedarf	15.768,43	2.700,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	565,53	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	12.235,03	11.400,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	7.109,98	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
4431040	Dienstreisen	1.345,66	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.797,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	33.467,20	10.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	37.665,45	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	18.888,74	21.000,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
4441102	Schülerunfall	2.633,40	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	154.782,15	188.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.567,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.766.245,53	23.763.700,00	24.977.600,00	25.511.600,00	26.121.100,00	26.308.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.135.539,50	-25.200,00	27.100,00	655.100,00	942.200,00	1.777.900,00
22.	außerordentliche Erträge	574.278,01	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5011401	Spenden sonstiger öffentl. Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011701	Spenden private Unternehmen	1.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	550.120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311707	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	1.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	8.295,73	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5312202	Abgang Maschinen und technische Anlagen	10.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313102	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321103	Abg.Geb.,Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnb.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321402	Ab.Geb./Aufb/Betriebs.Kult.-Sport/Freiz/Garten	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	574.275,01	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.709.814,51	4.800,00	52.100,00	655.100,00	942.200,00	1.777.900,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.362.236,00	20.202.300,00	21.503.900,00	22.693.100,00	23.757.600,00	24.605.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.906,54	1.144.900,00	1.369.700,00	1.353.800,00	1.217.300,00	1.420.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.765,40	154.200,00	190.900,00	196.500,00	200.100,00	203.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	347.954,89	350.800,00	367.700,00	365.200,00	312.700,00	312.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	508.551,04	517.400,00	147.000,00	121.500,00	122.500,00	113.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474.906,06	330.000,00	337.100,00	387.100,00	435.100,00	433.600,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	484.210,49	466.300,00	489.300,00	479.300,00	469.300,00	459.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.670.530,42	23.165.900,00	24.405.600,00	25.596.500,00	26.514.600,00	27.549.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.888.328,03	3.021.200,00	3.570.200,00	3.632.700,00	3.698.900,00	3.440.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.824.745,33	2.306.900,00	2.612.500,00	2.413.700,00	2.393.400,00	2.425.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.452,09	86.300,00	81.800,00	77.100,00	72.200,00	67.100,00
15.	Transferauszahlungen	14.687.343,90	16.726.000,00	17.093.100,00	17.812.200,00	18.423.000,00	18.874.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.672,56	392.100,00	203.700,00	204.300,00	205.100,00	205.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.846.541,91	22.532.500,00	23.561.300,00	24.140.000,00	24.792.600,00	25.012.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.823.988,51	633.400,00	844.300,00	1.456.500,00	1.722.000,00	2.536.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	865.911,41	2.143.000,00	1.345.700,00	972.300,00	1.000.000,00	1.500.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	650.000,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.111.371,43	1.269.000,00	725.000,00	1.600.000,00	850.000,00	850.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.424,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.707,07	3.416.400,00	2.075.100,00	2.821.700,00	1.854.400,00	3.004.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.551.585,70	1.588.500,00	1.105.500,00	1.009.500,00	400.000,00	300.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.996.594,47	4.198.000,00	3.461.500,00	4.065.000,00	1.000.000,00	400.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.964,36	493.000,00	287.500,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	288.491,19	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	156.138,03	453.500,00	63.600,00	3.235.000,00	2.575.000,00	560.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.136.773,75	7.233.000,00	4.918.100,00	8.529.500,00	4.095.000,00	1.380.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.154.066,68	-3.816.600,00	-2.843.000,00	-5.707.800,00	-2.240.600,00	1.624.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.330.078,17	-3.183.200,00	-1.998.700,00	-4.251.300,00	-518.600,00	4.161.000,00
	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.	287.400,05	168.700,00	173.200,00	177.900,00	173.500,00	150.800,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-287.400,05	-168.700,00	-173.200,00	-177.900,00	-173.500,00	-150.800,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.617.478,22	-3.351.900,00	-2.171.900,00	-4.429.200,00	-692.100,00	4.010.200,00

Investitionen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I12-01-012 Erschl. Baugeb. Nordhorner Straße	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	-21.671,85	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	23.471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-007 Erschließung Baugeb. Salzberger Str./ehem. Altersh.	94.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-010 Straßenendausbau Vietkampstraße	-42.882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-42.882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01-013 Beschaffung Vitrinen f. Ausstellungen	-1.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-009 Erweiterung DRK-KiGa "Schatzkiste"	-45.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	90.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	-34.915,80	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	34.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	-125,82	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.658,78	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	28.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	-490.740,77	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.718,45	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	650.000,00
26. - Baumaßnahmen	675.459,22	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	0,00	100.000,00	-85.000,00	365.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	415.000,00	365.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-008 Ausbau Stichstraße Ind.-geb. Textilstraße	152.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	-767.267,97	167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	765.517,77	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750,20	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnhofsquartier,	-19.697,34	-416.500,00	-408.000,00	-2.800.000,00	500.000,00	1.100.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.000,00	833.000,00	816.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
26. - Baumaßnahmen	354.697,34	1.249.500,00	1.224.000,00	3.000.000,00	500.000,00	400.000,00
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vechtehalle	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-012 Fahrradständer f. d. Jahnhalle	-1.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-017 Dorfplatzumgestaltung OT Suddendorf, Leaderprojekt	28.312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-019 Umbau Einmündungsber. Färberstr./Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01-020 Neubau Bushaltestelle, Postweg, OT Suddendorf	-7.518,81	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-007 Fahrradständer KiGa Rüskau	-942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.479,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-008 Fahrradständer Alte Jahnhalle	-887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Schüttorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-009 Umgestaltung Färberstraße, "Schüttorfer Loch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-010 DV Software f. Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-011 Sanierung Brücke Holmer Maate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-012 Parkplatz KiGa Schatzkiste	-8.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	16.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-013 Radwegeverbindung a. d. Villa Remy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-019 Neubau von 4 Fussgänger-/Radwegebrücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-020 Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I20-01-021 Erstellung eines Kunstwerkes anl. d. Stadtjubiläum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-01-028 Bahnquartier Überschuss Abrechnungen	-138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 11104	-793.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100	-1.934.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	131.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.065.547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	-1.374.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	316.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.691.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-103.424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	-13.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-006 Beleuchtung Rad- u. Fußweg, Hagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-007 Herstellung RW-Kanal Krähenfurt	-35.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	35.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-008 Ausbau Hessenweg	-6.810,73	-100.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	6.810,73	100.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-009 Ausbau Karolinenstraße	-5.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-010 Ausbau Lärchenstraße	-3.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	3.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-011 Straßenbau Wennings Kamp, Anschluss an Gem.-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-012 Neubau Brücke, Fussweg zur DRK-KiTa	-15.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	15.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-013 Zuschuss an Gem. Samern, Radwegebeleucht. Nordring	-4.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	4.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-014 Herstellung Parkplatz am Sportpark	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-015 Radwegeverbindung zwischen IV.Rundweg/Euregiostr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-016 Radweg Niedersachsenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-017 Umbau u. Sanierung Geb. Föhnstraße 4	0,00	-125.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-018 BGA UJZ Komplex, Mischpult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-01-019 Beschaffung Außenspielgerät KiTa Bauweg	-7.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	7.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-020 Digitale Ortseingangstafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-021 Brückenerneuerung Im Steinfeld	-428,61	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	428,61	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-022 Brückenerneuerung Koppelweg	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-023 Brückenerneuerung Zum Forsthaus	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-024 Brückenerneuerung Vechteniederung	-6.447,07	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	6.447,07	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-025 Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-026 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	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
I21-01-027 WLAN Innenstadt + städt. Gebäude	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
I21-01-028 Neubau Schüttorfer "Trimm Dich Pfad"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-01-030 Erhöhung Stammkapital WGS	-288.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	288.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 11104	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 51100	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	-448.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	-182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-006 Erneuerung Geh- und Radweg Samernsche Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-007 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	0,00	-80.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-008 Umbau Kuhmplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-009 Klettergerüst KiTa "Rüskauer Rasselbande"	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-010 Fahrradständer Färberstraße (ehem. Post)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-011 Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung	0,00	-335.000,00	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	335.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
I22-01-012 Bushaltestelle am Sportplatz SuSa	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-013 Bushaltestelle Färberstraße "Alte Post"	0,00	-8.500,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
I22-01-014 Bushaltestelle Ecke Bahnhofstraße/Kantstraße	0,00	-8.500,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-01-015 Erschließung Baugebiet "Auf dem Zebelinger Esch"	0,00	-1.200.000,00	0,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00
I22-01-016 Zaunanlage RRB Baugeb. Krähenfurt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-017 Verbindungsleitung Grundstück Heidfeld an RRB	0,00	-30.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-018 Zuschuss an den SV SuSa f. Berechnungsanlage	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-019 Ausgleichsbeitr. Sanierungsgebiet "Innenstadt-Süd"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-020 Erhöhung Gesellschaftereinlage WGS	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-021 Zaunanlage Hundewiese	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-022 Aussichtsplattform Kuhmplatz/Vechtesohlgleite	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-024 Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-029 Kücheneinrichtung Apetio KiGa Vechtehüpfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-998 ILV Bauhof Stadt 2022 - nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2022-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	0,00	0,00	-255.500,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	755.500,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielpätze	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-006 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-007 Errichtung einer Remise auf dem Bauhof	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-008 Erschließung Baugebiet Postweg/Schützenstraße	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-009 Beschattung Spielplatz KiTa "Rüskauer Rasselbande"	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-010 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	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
I23-01-012 Zuschuss DRK, Spielgeräte KiTa "Schatzkiste"	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-013 Erneuerung Telefonanlage Alte Kirchschule	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-014 Inv.-Zuschuss SuSa, Umstellung Flutlicht auf LED	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-015 Softwareprogramm f. KiTa-Verwaltung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-016 Umgestaltung Zaunanlage "Schüttorfer Loch"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-01-017 Bau eines Mittelaltermottospielplatzes	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I23-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2023-nicht zahlungswirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2024, KT 11104	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I24-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2024, KT 51100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I24-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	0,00	0,00	740.500,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	759.500,00	0,00	0,00
I24-01-004 erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I24-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I24-01-006 Invest.-Zuschuss an SG f. Feuerwehrhaus Schüttorf	0,00	0,00	0,00	-2.575.000,00	-2.575.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
I25-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2025, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I25-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I25-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I25-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I25-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I26-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 11104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I26-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 51100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I26-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 52220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I26-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I26-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Verpflichtungserm.

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE23-01-01 Stadtsanierung Bahnhofsquartier	-3.000.000,00	-500.000,00	-400.000,00
VE23-01-02 Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung	-560.000,00	0,00	-560.000,00
VE23-01-03 Erschließung Baugebiet "Auf dem Zebelinger Esch"	-800.000,00	-500.000,00	0,00
VE23-01-04 Bau eines Mittelaltermottospielplatzes	-100.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	23.900.800,00	20.018.400,00	3.882.400,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	104.500,00	1.245.700,00	-1.141.200,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	999.400,00	3.713.500,00	-2.714.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00
SUMME		25.004.700,00	24.977.600,00	27.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Schüttorf

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	23.860.200,00	19.840.100,00	4.020.100,00	6.600,00	33.100,00	-26.500,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	73.400,00	1.085.400,00	-1.012.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	472.000,00	2.635.800,00	-2.163.800,00	2.068.500,00	4.825.000,00	-2.756.500,00
SUMME		24.405.600,00	23.561.300,00	844.300,00	2.075.100,00	4.918.100,00	-2.843.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	173.200,00	-173.200,00	3.820.400,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-1.072.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-4.920.300,00
SUMME		0,00	173.200,00	-173.200,00	-2.171.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941.863,25	7.805.500,00	8.276.700,00	8.644.000,00	8.653.200,00	8.699.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.766,43	166.600,00	177.000,00	172.600,00	133.400,00	124.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.400,74	183.600,00	215.000,00	268.000,00	190.700,00	223.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	56.439,78	62.400,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	622.603,84	689.800,00	647.800,00	645.800,00	621.800,00	603.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	459.000,95	360.500,00	338.500,00	347.900,00	363.400,00	322.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.469.367,35	9.270.400,00	9.725.600,00	10.148.900,00	10.033.100,00	10.044.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.431.208,56	3.516.400,00	3.661.300,00	3.819.200,00	3.956.700,00	3.973.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	131.290,44	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.594.951,60	2.987.500,00	3.292.300,00	3.426.000,00	3.075.400,00	3.110.500,00
16.	Abschreibungen	876.644,52	800.800,00	880.000,00	866.600,00	778.500,00	741.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
18.	Transferaufwendungen	702.704,23	446.700,00	663.100,00	684.300,00	670.700,00	665.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.769,90	1.249.300,00	973.900,00	1.004.000,00	1.024.800,00	1.044.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.228.230,74	9.260.700,00	9.763.800,00	10.129.700,00	9.870.500,00	9.910.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	241.136,61	9.700,00	-38.200,00	19.200,00	162.600,00	134.400,00
22.	außerordentliche Erträge	44.852,64	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	44.852,64	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	285.989,25	9.700,00	47.900,00	19.200,00	162.600,00	134.400,00
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941.863,25	7.805.500,00	8.276.700,00	8.644.000,00	8.653.200,00	8.699.500,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	886.664,00	0,00	541.000,00	584.300,00	575.500,00	593.400,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	338.488,00	344.000,00	357.000,00	360.000,00	367.000,00	374.400,00
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	178.551,27	224.300,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	649.538,70	612.500,00	684.500,00	754.500,00	714.500,00	734.500,00
3142300	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget	1.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148300	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget	35.579,28	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3182200	Samtgemeindeumlage	5.850.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.766,43	166.600,00	177.000,00	172.600,00	133.400,00	124.700,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	11.469,05	11.400,00	11.700,00	11.700,00	11.300,00	11.300,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	73.101,89	57.500,00	69.800,00	68.200,00	57.100,00	49.000,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	86.368,00	87.400,00	85.400,00	83.400,00	58.600,00	58.400,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	892,75	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	11.395,57	9.100,00	9.000,00	8.200,00	6.400,00	6.000,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	3.018,36	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	202.400,74	183.600,00	215.000,00	268.000,00	190.700,00	223.500,00
3311000	Verwaltungsgebühren	116.926,38	113.600,00	136.000,00	138.500,00	111.000,00	143.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.556,36	63.500,00	70.500,00	120.500,00	70.500,00	70.500,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	6.375,00	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
3321300	Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget	14.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	56.439,78	62.400,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	53.866,53	58.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
3411010	Landpachten	2.223,50	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3421000	Erträge aus Verkauf	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421010	Verkauf von Familienstammbüchern	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	622.603,84	689.800,00	647.800,00	645.800,00	621.800,00	603.800,00
3481000	Erstattungen vom Land	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	478.236,41	540.300,00	343.100,00	360.100,00	376.100,00	378.100,00
3482020	Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber	80.544,91	90.000,00	280.000,00	270.000,00	230.000,00	210.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	2.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.099,74	59.200,00	19.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	286,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	459.000,95	360.500,00	338.500,00	347.900,00	363.400,00	322.300,00
3561000	Verwarnungsgelder	14.635,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
3561010	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	425,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3562000	Säumniszuschläge	9.772,89	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.454,76	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	114.400,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	267.005,94	154.100,00	132.100,00	139.500,00	154.000,00	128.000,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36.591,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.469.367,35	9.270.400,00	9.725.600,00	10.148.900,00	10.033.100,00	10.044.400,00
13.	Personalaufwendungen	3.431.208,56	3.516.400,00	3.661.300,00	3.819.200,00	3.956.700,00	3.973.700,00
4011000	Beamte - Dienstaufwendungen	488.027,03	520.700,00	537.000,00	548.300,00	558.900,00	570.500,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.703.315,63	1.909.700,00	1.995.500,00	2.070.600,00	2.117.800,00	2.160.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4021000	Beamte - NVK	293.058,14	317.700,00	340.800,00	346.800,00	353.400,00	359.500,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	111.456,30	143.500,00	155.900,00	162.900,00	170.000,00	177.000,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	362.548,18	390.700,00	413.500,00	430.700,00	524.600,00	464.700,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	13.855,38	17.600,00	17.000,00	17.200,00	17.500,00	17.700,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	24.152,03	26.100,00	28.200,00	29.700,00	31.000,00	32.200,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	305.531,00	158.000,00	136.800,00	143.000,00	149.200,00	155.400,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	60.417,05	27.500,00	29.500,00	31.900,00	34.300,00	36.700,00
4071000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	68.847,82	4.900,00	7.100,00	38.100,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	131.290,44	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	54.911,85	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
4151000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	75.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.594.951,60	2.987.500,00	3.292.300,00	3.426.000,00	3.075.400,00	3.110.500,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	442.701,83	423.200,00	298.700,00	470.700,00	306.700,00	307.700,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	197.117,98	230.900,00	212.400,00	207.400,00	137.400,00	137.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.289,06	37.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
4221010	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	2.464,16	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4221900	Unterh. des beweglichen Vermögens-außerhalb Budget	4.177,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.990,32	97.900,00	104.500,00	102.500,00	102.500,00	102.000,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222900	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget	172.899,56	234.600,00	64.000,00	64.500,00	58.000,00	52.000,00
4231000	Mieten und Pachten	131.493,49	138.300,00	309.500,00	310.300,00	240.400,00	240.500,00
4232000	Leasing	11.145,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4241010	Heizungen	165.542,68	172.700,00	303.800,00	318.200,00	332.200,00	345.800,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	432.549,11	452.500,00	523.000,00	535.100,00	544.800,00	554.900,00
4241021	Reinigungsmittel	15.663,37	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	145.702,31	181.700,00	231.400,00	238.600,00	245.900,00	252.900,00
4241040	Bewachung	10.739,91	12.300,00	13.400,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00
4241050	Versicherungen	56.676,94	59.700,00	61.700,00	64.100,00	65.700,00	67.400,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	17.953,07	20.100,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.600,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	54.044,84	48.000,00	62.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	20.727,31	29.000,00	30.100,00	26.500,00	26.500,00	26.000,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.708,79	40.700,00	37.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	167.520,92	179.700,00	213.300,00	220.100,00	226.300,00	232.500,00
4271002	Betriebskosten EDV, Doppik	3.121,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271003	Betriebskosten sonst. Software	22.370,10	23.000,00	41.300,00	41.200,00	42.100,00	43.000,00
4271004	Betriebskosten LSKN (Wohngeld)	954,20	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	10.637,05	29.200,00	11.200,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271020	Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial	1.311,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	2.514,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271032	Ganztagsschulbetrieb	10.000,00	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	11.316,36	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4271060	Kosten der Rattenbekämpfung	11.966,01	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	743,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271070	Planungskosten	39.282,46	95.000,00	262.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	515,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	23.324,21	50.200,00	45.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	74.475,94	112.100,00	90.700,00	97.700,00	55.700,00	55.700,00
4271200	EDV-Kosten	12.690,84	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
4271300	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget	33.934,44	46.700,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4281010	Schülerverpflegung	10.474,03	37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4281020	Erwerb von Familienstammbüchern	1.124,55	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.748,85	51.600,00	56.000,00	56.300,00	56.600,00	56.900,00
16.	Abschreibungen	876.644,52	800.800,00	880.000,00	866.600,00	778.500,00	741.200,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	62.756,59	59.800,00	60.500,00	58.300,00	58.200,00	56.800,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	26.057,24	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	262.701,76	241.700,00	264.700,00	264.700,00	264.700,00	264.700,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	51.602,08	50.700,00	51.000,00	51.000,00	50.900,00	45.400,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands., Rett.d.u.Katastrophens.an.	21.211,75	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	17.507,73	17.500,00	17.500,00	17.500,00	12.300,00	12.300,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.076,12	52.400,00	54.700,00	54.700,00	500,00	500,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	77.060,73	75.500,00	85.600,00	83.600,00	83.600,00	80.400,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.735,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	126.416,72	117.700,00	123.200,00	122.600,00	105.200,00	102.800,00
4711800	Auflösung Sammelposten	13.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.899,35	80.000,00	115.600,00	107.900,00	97.500,00	84.600,00
4721111	Einzelwertberichtigung	2.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	212.661,49	208.000,00	236.200,00	271.600,00	305.400,00	315.000,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	702.704,23	446.700,00	663.100,00	684.300,00	670.700,00	665.200,00
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.	533,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	10.129,92	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.758,38	129.200,00	170.000,00	172.700,00	161.400,00	147.600,00
4318001	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	5.489,80	6.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4318002	Zuschuss an den Feuerwehrverband	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318003	Zuschuss für Feuerwehrwettbewerbe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	973,86	1.000,00	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	32.376,00	75.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
4372100	Kreisumlage	354.310,56	0,00	216.200,00	233.500,00	230.000,00	237.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.769,90	1.249.300,00	973.900,00	1.004.000,00	1.024.800,00	1.044.400,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.337,35	7.800,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	1.795,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	47.515,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4421020	Sitzungsgelder	10.390,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421021	Verdienstausschüttung	340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	15.935,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00
4421050	Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige	20.081,00	21.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
4421051	Verdienstausschüttung Feuerwehrangehörige - Einsatz	1.685,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4421052	Verdienstausschüttung Feuerwehrangehörige - Schulung	3.191,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421053	Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige	3.248,61	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4429000	Verfüugungsmittel	835,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4429010	Kosten der Schülerbeförderung	9.451,74	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	7.737,55	9.600,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
4431001	Bürobedarf	17.696,42	22.700,00	21.700,00	23.100,00	23.300,00	24.800,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	21.652,56	22.600,00	22.300,00	23.000,00	23.100,00	23.600,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	49.215,54	42.800,00	40.200,00	46.900,00	50.900,00	50.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	28.441,27	16.200,00	16.000,00	17.600,00	19.200,00	21.300,00
4431040	Dienstreisen	2.321,09	10.500,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.993,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431051	Kosten der Rechnungsprüfung	31.612,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	73.270,34	83.100,00	89.100,00	90.800,00	91.800,00	92.800,00
4431300	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	103.309,06	46.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	5.798,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	26.295,59	26.900,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00
4441102	Schülerunfall	79.683,32	83.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
4450010	Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse	5.590,44	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.309,34	206.300,00	118.700,00	121.300,00	124.900,00	128.500,00
4452020	Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk	2.896,02	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	198.510,11	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455010	Kostenerstattung für das Schulschwimmen	82.769,85	81.000,00	82.200,00	84.400,00	86.600,00	88.800,00
4455020	Erstattung Betriebskosten	209.852,41	180.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.610,59	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	9.228.230,74	9.260.700,00	9.763.800,00	10.129.700,00	9.870.500,00	9.910.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	241.136,61	9.700,00	-38.200,00	19.200,00	162.600,00	134.400,00
22.	außerordentliche Erträge	44.852,64	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	41.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	44.852,64	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	285.989,25	9.700,00	47.900,00	19.200,00	162.600,00	134.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.835.152,92	7.805.500,00	8.276.700,00	8.644.000,00	8.653.200,00	8.699.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	228.554,09	183.600,00	215.000,00	268.000,00	190.700,00	223.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	54.405,89	62.400,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	659.476,39	689.800,00	647.800,00	645.800,00	621.800,00	603.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,82	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.338,85	75.900,00	162.000,00	77.900,00	78.900,00	79.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.834.933,96	8.819.200,00	9.372.100,00	9.706.300,00	9.615.200,00	9.677.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.939.520,27	3.326.000,00	3.487.900,00	3.606.200,00	3.773.200,00	3.781.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	52.696,48	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.696.793,50	2.987.500,00	3.292.300,00	3.426.000,00	3.075.400,00	3.110.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
15.	Transferauszahlungen	702.730,18	446.700,00	663.100,00	684.300,00	670.700,00	665.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332.757,52	1.224.300,00	948.900,00	979.000,00	999.800,00	1.019.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.937.159,44	8.244.500,00	8.685.400,00	9.025.100,00	8.883.500,00	8.951.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.774,52	574.700,00	686.700,00	681.200,00	731.700,00	725.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.077,33	458.200,00	162.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.050,00	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	112.127,33	458.200,00	162.300,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	314.006,20	605.000,00	1.700.000,00	3.850.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.239,17	727.000,00	566.800,00	225.000,00	375.000,00	350.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	167.145,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-71.987,03	62.000,00	62.200,00	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	991.590,10	1.444.000,00	2.329.000,00	4.090.000,00	3.990.000,00	1.465.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.462,77	-985.800,00	-2.166.700,00	-1.090.000,00	-990.000,00	-1.465.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.311,75	-411.100,00	-1.480.000,00	-408.800,00	-258.300,00	-739.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	758.700,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	453.253,36	466.000,00	493.700,00	530.900,00	547.100,00	543.600,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.253,36	292.700,00	906.300,00	769.100,00	752.900,00	-543.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-434.941,61	-118.400,00	-573.700,00	360.300,00	494.600,00	-1.283.000,00

Investitionen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV	3.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-28.122,68	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	28.122,68	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV	91.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	-50.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-86.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	86.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf	17.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-159.329,30	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	159.329,30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-006 BGA- OF Schüttorf	-33.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	-5.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	-420.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	-4.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	-1.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-22.795,65	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	22.795,65	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	-163.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	163.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-002 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
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	-5.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	-16.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	-5.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	-20.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	1,00	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
I21-00-008 BGA OF Ohne	-6.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	-2.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	-4.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	-1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	-3.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	-18.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	0,00	-700,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	-96.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	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
I21-00-031 Wahltafeln	-24.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-999 Zerlegungen u. ä. SG 2021-nicht zahlungswirksam	4.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	-260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-49.220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.1.1 Reinvermögen	260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. 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
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-004 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
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-008 BGA - OF Ohne	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-009 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
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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-011 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
I22-00-012 BGA - außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-015 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
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-017 BGA Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.200,00	0,00	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
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-020 Zaunanlage Innenhof/Atrium Oberschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	0,00	-52.000,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-023 Anschaffung Satellitentelefon Gem.-brandmeister	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	-7.539,92	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.539,92	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-028 MZF - OF Schüttorf	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	0,00	-60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	15.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0,00	0,00	-175.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I23-00-004 BGA, EDV-Verwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-005 Lizenzen, EDV-Software 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
I23-00-006 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-007 BGA OF Schüttorf	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-008 BGA OF Isterberg	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-009 BGA OF Ohne	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-012 BGS - GSa.d.Süsteresch außerh.Budget	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
I23-00-013 BGA - Budget Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-014 BGA Kath. Grundschule außerh. Budget	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-015 BGA - Budget GS Quendorf	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
I23-00-016 Fahrradständer, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-017 BGA - Budget Oberschule	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-018 BGA Oberschule - außerh. Budget	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-019 Projekt "Schüttorf Anhänger", Perspekt. Innenstadt	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-020 Projekt "Sonnenliegen u. Blumenkübel" Pers.Innenst	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-021 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-022 Invest.-Zuschuss, Umbau Jugendcafé ref. Kirche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-023 Beschaffung eines Notstromaggregates	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-024 Rückzahlung Umlagen an die Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-025 Fahrradabstellanlagen Bahnhof Quendorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	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
I24-00-002 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
I24-00-003 TLF8 Waldbrandfahrzeug - OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Investitionen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I25-00-002 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
I25-00-003 LF8/6 LFKatS - OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00
I26-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	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
I26-00-002 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 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE23-00-01 Neubau Feuerwehrhaus OF Schüttorf	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-1.000.000,00
VE23-00-02 Beschaffung WLF Container - OF Schüttorf	-50.000,00	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	7.820.300,00	3.165.900,00	4.654.400,00	86.100,00	0,00	86.100,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.681.800,00	4.901.700,00	-3.219.900,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	223.500,00	1.696.200,00	-1.472.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		9.725.600,00	9.763.800,00	-38.200,00	86.100,00	0,00	86.100,00

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	7.617.400,00	2.901.600,00	4.715.800,00	144.900,00	261.200,00	-116.300,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.590.500,00	4.307.000,00	-2.716.500,00	17.400,00	1.967.800,00	-1.950.400,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	164.200,00	1.476.800,00	-1.312.600,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SUMME		9.372.100,00	8.685.400,00	686.700,00	162.300,00	2.329.000,00	-2.166.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	1.400.000,00	493.700,00	906.300,00	5.505.800,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-4.666.900,00	-8.050.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-1.412.600,00	0,00
SUMME		1.400.000,00	493.700,00	906.300,00	-573.700,00	-8.050.000,00

Übersicht Finanzhaushalt B

Schüttorf Samtgemeinde

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	686.700,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	2.166.700,00
	Finanzierungstätigkeit	906.300,00	0,00
	Summe	0,00	573.700,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.087.662,00	6.957.300,00	7.501.700,00	7.798.000,00	7.846.200,00	7.871.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.016,60	35.000,00	33.500,00	32.500,00	32.500,00	31.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.635,75	6.900,00	8.800,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.727,78	231.400,00	4.800,00	12.800,00	19.800,00	12.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	292,36	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	395.524,55	267.500,00	270.500,00	271.500,00	272.500,00	257.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.702.908,79	7.500.100,00	7.820.300,00	8.125.100,00	8.181.500,00	8.184.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.544.512,66	1.484.100,00	1.427.200,00	1.511.800,00	1.550.700,00	1.584.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	131.290,44	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.082,15	495.200,00	507.700,00	530.500,00	488.800,00	497.300,00
16.	Abschreibungen	117.755,14	111.700,00	119.000,00	114.800,00	113.200,00	102.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
18.	Transferaufwendungen	636.448,40	367.600,00	558.500,00	578.500,00	562.700,00	556.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272.046,54	293.300,00	260.300,00	276.900,00	282.900,00	288.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.292.796,82	3.011.900,00	3.165.900,00	3.342.100,00	3.362.700,00	3.402.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.410.111,97	4.488.200,00	4.654.400,00	4.783.000,00	4.818.800,00	4.781.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	86.100,00	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.410.111,97	4.488.200,00	4.740.500,00	4.783.000,00	4.818.800,00	4.781.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.410.111,97	4.488.200,00	4.740.500,00	4.783.000,00	4.818.800,00	4.781.600,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.085.162,00	6.957.300,00	7.501.700,00	7.798.000,00	7.846.200,00	7.871.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.575,75	6.900,00	8.800,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.040,56	231.400,00	4.800,00	12.800,00	19.800,00	12.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,82	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.104,92	15.000,00	101.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.270.938,80	7.212.600,00	7.617.400,00	7.836.100,00	7.891.500,00	7.910.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.186.424,42	1.343.600,00	1.306.900,00	1.385.500,00	1.418.400,00	1.445.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	52.696,48	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	320.053,79	495.200,00	507.700,00	530.500,00	488.800,00	497.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
15.	Transferauszahlungen	638.304,35	367.600,00	558.500,00	578.500,00	562.700,00	556.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.110,43	268.300,00	235.300,00	251.900,00	257.900,00	263.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.645.250,96	2.734.700,00	2.901.600,00	3.076.000,00	3.092.200,00	3.137.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.625.687,84	4.477.900,00	4.715.800,00	4.760.100,00	4.799.300,00	4.773.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.803,44	255.300,00	144.900,00	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	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	45.803,44	255.300,00	144.900,00	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	648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.755,15	343.500,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	167.145,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-40.306,69	62.000,00	32.200,00	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	186.243,17	455.500,00	251.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.439,73	-200.200,00	-106.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.485.248,11	4.277.700,00	4.609.500,00	4.745.100,00	4.784.300,00	4.758.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	758.700,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	453.253,36	466.000,00	493.700,00	530.900,00	547.100,00	543.600,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.253,36	292.700,00	906.300,00	769.100,00	752.900,00	-543.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	4.031.994,75	4.570.400,00	5.515.800,00	5.514.200,00	5.537.200,00	4.214.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Politische Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2023:

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 einen Vorschlag, wie die Beteiligung und Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die politischen Prozesse erfolgen kann. Anschließend soll im Fachausschuss eine politische Beratung erfolgen.
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 Jahresende 2023 diesen Prozess soweit vorzubereiten, dass die Projektarbeit zu diesem Vorhaben spätestens in 2024 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

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	919,51	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	919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	206.689,84	202.200,00	203.600,00	209.200,00	214.800,00	219.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.512,91	64.100,00	54.500,00	80.500,00	41.400,00	42.300,00
16.	Abschreibungen	36,58	200,00	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	75.972,37	99.000,00	94.600,00	94.700,00	94.800,00	94.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.211,70	365.500,00	352.900,00	384.600,00	351.200,00	357.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-307.292,19	-365.500,00	-352.900,00	-384.600,00	-351.200,00	-357.300,00
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	-307.292,19	-365.500,00	-352.900,00	-384.600,00	-351.200,00	-357.300,00
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	-307.292,19	-365.500,00	-352.900,00	-384.600,00	-351.200,00	-357.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	919,51	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	919,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	157.788,61	166.700,00	171.400,00	175.800,00	180.200,00	184.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	23.705,35	64.100,00	54.500,00	80.500,00	41.400,00	42.300,00
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	74.207,66	99.000,00	94.600,00	94.700,00	94.800,00	94.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.701,62	329.800,00	320.500,00	351.000,00	316.400,00	321.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.782,11	-329.800,00	-320.500,00	-351.000,00	-316.400,00	-321.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.755,85	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	1.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-256.537,96	-329.800,00	-320.500,00	-351.000,00	-316.400,00	-321.300,00
	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	-256.537,96	-329.800,00	-320.500,00	-351.000,00	-316.400,00	-321.300,00

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. Handlungsziel für 2023 In der Kernverwaltung soll die Digitalisierung fortgesetzt und durch den Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems forciert werden. Dieses System soll in der gesamten Verwaltung eingeführt werden.		
Leistungsumfang		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.449,18	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	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.382,51	108.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	286,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	255.481,20	122.000,00	125.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	342.849,18	236.900,00	135.400,00	136.400,00	137.400,00	138.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	749.145,23	686.000,00	703.500,00	719.200,00	734.900,00	746.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	131.290,44	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.444,58	140.300,00	136.800,00	144.900,00	135.800,00	137.800,00
16.	Abschreibungen	34.576,29	32.100,00	35.900,00	35.300,00	34.800,00	33.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.129,92	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781,68	71.000,00	57.700,00	58.400,00	59.100,00	59.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.368,14	989.800,00	996.500,00	1.021.600,00	1.029.600,00	1.043.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-760.518,96	-752.900,00	-861.100,00	-885.200,00	-892.200,00	-905.100,00
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	-760.518,96	-752.900,00	-861.100,00	-885.200,00	-892.200,00	-905.100,00
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	-760.518,96	-752.900,00	-861.100,00	-885.200,00	-892.200,00	-905.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	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	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.219,27	108.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.827,93	111.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	593.079,79	619.000,00	655.500,00	668.200,00	680.900,00	689.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	52.696,48	50.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	87.604,03	140.300,00	136.800,00	144.900,00	135.800,00	137.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.129,92	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.001,07	71.000,00	57.700,00	58.400,00	59.100,00	59.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.511,29	890.700,00	912.600,00	935.300,00	940.800,00	953.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.683,36	-779.200,00	-905.600,00	-928.300,00	-933.800,00	-946.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.714,69	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.525,33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.525,33	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-742.208,69	-819.200,00	-905.600,00	-928.300,00	-933.800,00	-946.400,00
	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	-742.208,69	-819.200,00	-905.600,00	-928.300,00	-933.800,00	-946.400,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18-00-007 BGA SG Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-024 Openr@thaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	-1.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	-5.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	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
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	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		
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 1. die Arbeitsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung, 2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder 3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte bietet wöchentlich eine Sprechstunde in der Samtgemeindeverwaltung an.		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	90,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	3.410,74	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.500,74	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.500,74	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.500,74	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.500,74	-5.600,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.347,28	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.347,28	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.347,28	-5.600,00	-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	-5.347,28	-5.600,00	-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	-5.347,28	-5.600,00	-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

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Handlungsziele

Besonderes Produktziel für 2023:

Bereits in 2022 wurde eine Software zur Visualisierung des Haushaltsplanes incl. eines Kennzahlensystems beschafft. Das entsprechende Produkt wurde gemeinsam von Politik und Verwaltung ausgewählt und befindet sich nunmehr in der Umsetzung. Spätestens bis zur Jahresmitte 2023 sollen dann die Produktivsysteme online geschaltet werden.

Leistungsumfang

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.588,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.588,59	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	416.085,57	371.100,00	376.500,00	399.900,00	413.400,00	426.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.894,94	111.700,00	117.600,00	106.600,00	110.800,00	114.800,00
16.	Abschreibungen	3.145,57	400,00	400,00	400,00	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	70.285,93	57.200,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.412,01	540.400,00	557.800,00	570.900,00	588.900,00	607.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-596.823,42	-525.300,00	-542.800,00	-555.900,00	-573.900,00	-592.000,00
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	-596.823,42	-525.300,00	-542.800,00	-555.900,00	-573.900,00	-592.000,00
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	-596.823,42	-525.300,00	-542.800,00	-555.900,00	-573.900,00	-592.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.746,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.746,01	15.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	304.242,73	342.100,00	346.000,00	367.900,00	379.900,00	391.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	86.381,50	111.700,00	117.600,00	106.600,00	110.800,00	114.800,00
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	49.413,63	57.200,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00	65.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.037,86	511.000,00	526.900,00	538.500,00	555.400,00	572.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.291,85	-495.900,00	-511.900,00	-523.500,00	-540.400,00	-557.000,00
	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	-428.291,85	-495.900,00	-511.900,00	-523.500,00	-540.400,00	-557.000,00
	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	-428.291,85	-495.900,00	-511.900,00	-523.500,00	-540.400,00	-557.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	86.016,17	106.000,00	133.000,00	134.200,00	135.900,00	137.100,00
16.	Abschreibungen	11.011,76	11.300,00	11.500,00	10.800,00	10.200,00	7.400,00
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	97.027,93	117.300,00	144.500,00	145.000,00	146.100,00	144.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-97.027,93	-117.300,00	-144.500,00	-145.000,00	-146.100,00	-144.500,00
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	-97.027,93	-117.300,00	-144.500,00	-145.000,00	-146.100,00	-144.500,00
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	-97.027,93	-117.300,00	-144.500,00	-145.000,00	-146.100,00	-144.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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.	85.856,20	106.000,00	133.000,00	134.200,00	135.900,00	137.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.856,20	106.000,00	133.000,00	134.200,00	135.900,00	137.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.856,20	-106.000,00	-133.000,00	-134.200,00	-135.900,00	-137.100,00
	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	20.150,44	35.000,00	58.000,00	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	20.150,44	35.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.150,44	-35.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-106.006,64	-141.000,00	-191.000,00	-134.200,00	-135.900,00	-137.100,00
	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	-106.006,64	-141.000,00	-191.000,00	-134.200,00	-135.900,00	-137.100,00

Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	-16.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.763,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	-3.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-004 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
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-004 BGA, EDV-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
I23-00-005 Lizenzen, EDV-Software 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
I23-00-006 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 der übergeordneten Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen) sowie der Kommunalwahlen (Kreiswahl, Samtgemeinderats-, Gemeinde- 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 2027
 Kommunalwahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2026
 nächste Bürgermeisterwahl: voraussichtlich 2031 (wegen Sonderregelung)

Leistungsumfang

Zu den zu veranlassenden Maßnahmen zählen:

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	8.174,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.174,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.188,25	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen	837,06	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	44.621,68	15.900,00	0,00	15.100,00	19.600,00	23.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.646,99	20.300,00	1.700,00	19.900,00	24.400,00	28.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-41.472,99	-12.300,00	-1.700,00	-11.900,00	-9.400,00	-20.100,00
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	-41.472,99	-12.300,00	-1.700,00	-11.900,00	-9.400,00	-20.100,00
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	-41.472,99	-12.300,00	-1.700,00	-11.900,00	-9.400,00	-20.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	8.174,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.174,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	8.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.238,98	3.100,00	0,00	3.100,00	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	29.316,20	15.900,00	0,00	15.100,00	19.600,00	23.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.555,18	19.000,00	0,00	18.200,00	22.700,00	26.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.381,18	-11.000,00	0,00	-10.200,00	-7.700,00	-18.400,00
	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	30.134,17	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	30.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.515,35	-11.000,00	0,00	-10.200,00	-7.700,00	-18.400,00
	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	-55.515,35	-11.000,00	0,00	-10.200,00	-7.700,00	-18.400,00

Investitionen Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
121-00-031 Wahltafeln	-24.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.134,17	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

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

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.

Leistungsumfang

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.945,66	1.900,00	1.900,00	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	1.945,66	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.945,66	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	86.100,00	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.945,66	-1.900,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.945,66	-1.900,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	86.100,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	86.100,00	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	86.100,00	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	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	123.100,00	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	123.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
123-00-024 Rückzahlung Umlagen an die Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-37.000,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	6.375,00	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
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	8.875,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.711,69	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.264,71	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	500,00	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	13.976,40	14.500,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.101,40	-5.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00
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	-5.101,40	-5.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00
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	-5.101,40	-5.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.315,00	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
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	6.315,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.711,69	10.000,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.264,71	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	500,00	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	13.976,40	14.500,00	14.900,00	15.500,00	16.100,00	16.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.661,40	-5.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00
	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	-7.661,40	-5.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00
	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	-7.661,40	-5.500,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.400,00	-4.700,00

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	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	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 Grafschaft 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	24.689,39	25.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.689,39	25.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	34.023,38	33.400,00	34.400,00	35.200,00	36.000,00	36.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.263,15	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
16.	Abschreibungen	44.495,54	43.700,00	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	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	307,45	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.589,52	96.200,00	97.600,00	98.400,00	99.400,00	100.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62.900,13	-70.400,00	-72.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.600,00
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	-62.900,13	-70.400,00	-72.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.600,00
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	-62.900,13	-70.400,00	-72.000,00	-72.800,00	-73.800,00	-74.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	23.174,52	24.400,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.235,83	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.355,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.077,69	43.500,00	44.300,00	44.800,00	45.500,00	46.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.077,69	-43.500,00	-44.300,00	-44.800,00	-45.500,00	-46.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.803,44	50.000,00	117.900,00	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	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	45.803,44	50.000,00	117.900,00	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	648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	159.329,30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-50.306,69	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	109.671,56	100.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.868,12	-50.000,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.945,81	-93.500,00	-57.400,00	-44.800,00	-45.500,00	-46.000,00
	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	-97.945,81	-93.500,00	-57.400,00	-44.800,00	-45.500,00	-46.000,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf-SPNV	3.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	648,95	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	91.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	-50.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-159.329,30	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	159.329,30	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-019 Projekt "Schüttorf Anhänger", Perspekt. Innenstadt	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-020 Projekt "Sonnenliegen u. Blumenkübel" Pers.Innenst	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	51.000,00	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

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Daniela Noll

Gremien

Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Entwicklung von touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes und Stärkung des Fahrradtourismus.

Leistungsumfang

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.878,03	5.800,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	260,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.277,91	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.226,69	82.000,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	80.880,51	132.600,00	98.600,00	137.100,00	139.800,00	141.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.407,44	52.900,00	48.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
16.	Abschreibungen	21.706,68	20.800,00	23.700,00	22.700,00	22.600,00	15.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.645,66	21.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.640,29	252.400,00	225.900,00	258.800,00	261.800,00	257.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-92.413,60	-170.400,00	-221.100,00	-255.000,00	-258.000,00	-254.400,00
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	-92.413,60	-170.400,00	-221.100,00	-255.000,00	-258.000,00	-254.400,00
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	-92.413,60	-170.400,00	-221.100,00	-255.000,00	-258.000,00	-254.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810,00	9.600,00	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	260,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.163,85	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.234,60	76.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	50.450,64	132.600,00	98.600,00	137.100,00	139.800,00	141.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	22.767,19	52.900,00	48.200,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.492,17	21.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.710,00	231.600,00	202.200,00	236.100,00	239.200,00	241.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.475,40	-155.400,00	-201.900,00	-235.800,00	-238.900,00	-241.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.300,00	27.000,00	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	195.300,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	208.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	62.000,00	69.200,00	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	270.500,00	99.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-75.200,00	-72.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.475,40	-230.600,00	-274.100,00	-250.800,00	-253.900,00	-256.000,00
	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	-64.475,40	-230.600,00	-274.100,00	-250.800,00	-253.900,00	-256.000,00

Investitionen Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-002 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
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. 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
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	0,00	-52.000,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.000,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.500,00	0,00	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-021 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-025 Projekt "Verkaufswagen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I24-00-002 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
I25-00-002 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
I26-00-002 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

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde 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. Hier gilt es, diese im Rahmen der Haushaltswirtschaft abzufedern u. auszugleichen. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075.152,00	6.944.000,00	7.498.000,00	7.794.300,00	7.842.500,00	7.867.800,00
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	130.454,76	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	114.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.205.606,76	7.074.500,00	7.628.500,00	7.924.800,00	7.973.000,00	7.982.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	606.686,56	295.000,00	471.200,00	489.500,00	487.000,00	495.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.686,56	295.000,00	471.200,00	489.500,00	487.000,00	495.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.598.920,20	6.779.500,00	7.157.300,00	7.435.300,00	7.486.000,00	7.487.100,00
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	6.598.920,20	6.779.500,00	7.157.300,00	7.435.300,00	7.486.000,00	7.487.100,00
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	6.598.920,20	6.779.500,00	7.157.300,00	7.435.300,00	7.486.000,00	7.487.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075.152,00	6.944.000,00	7.498.000,00	7.794.300,00	7.842.500,00	7.867.800,00
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	7.075.152,00	6.944.000,00	7.498.000,00	7.794.300,00	7.842.500,00	7.867.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	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	606.686,56	295.000,00	471.200,00	489.500,00	487.000,00	495.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.686,56	295.000,00	471.200,00	489.500,00	487.000,00	495.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.468.465,44	6.649.000,00	7.026.800,00	7.304.800,00	7.355.500,00	7.372.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.468.465,44	6.649.000,00	7.026.800,00	7.304.800,00	7.355.500,00	7.372.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.468.465,44	6.649.000,00	7.026.800,00	7.304.800,00	7.355.500,00	7.372.700,00

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 Kredtermächtigung.

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

NKGomVG, KomHKVO

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	470,65 €	441,19 €	464,99 €	521,03 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
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	212.661,49	235.000,00	266.200,00	301.600,00	335.400,00	345.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-212.661,49	-235.000,00	-266.200,00	-301.600,00	-335.400,00	-345.000,00
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	-212.661,49	-235.000,00	-266.200,00	-301.600,00	-335.400,00	-345.000,00
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	-212.661,49	-235.000,00	-266.200,00	-301.600,00	-335.400,00	-345.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.661,49	210.000,00	241.200,00	276.600,00	310.400,00	320.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.661,49	-210.000,00	-241.200,00	-276.600,00	-310.400,00	-320.000,00
	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	-212.661,49	-210.000,00	-241.200,00	-276.600,00	-310.400,00	-320.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	758.700,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	453.253,36	466.000,00	493.700,00	530.900,00	547.100,00	543.600,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.253,36	292.700,00	906.300,00	769.100,00	752.900,00	-543.600,00
37.	Finanzmittelveränderung	-665.914,85	82.700,00	665.100,00	492.500,00	442.500,00	-863.600,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.201,25	848.200,00	775.000,00	846.000,00	807.000,00	828.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.602,00	73.700,00	86.100,00	83.500,00	74.700,00	67.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.699,96	130.200,00	154.700,00	157.200,00	129.700,00	162.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.762,84	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357.650,72	350.500,00	622.000,00	621.000,00	590.000,00	579.000,00
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	16.962,95	63.000,00	36.100,00	33.200,00	33.900,00	34.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.479.879,72	1.474.600,00	1.681.800,00	1.748.800,00	1.643.200,00	1.679.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.246.628,33	1.395.100,00	1.575.200,00	1.604.300,00	1.727.800,00	1.698.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.891.387,18	2.048.300,00	2.158.100,00	2.347.900,00	2.137.900,00	2.162.300,00
16.	Abschreibungen	571.029,09	504.300,00	566.000,00	558.800,00	531.800,00	519.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	65.722,04	76.500,00	102.000,00	103.200,00	105.400,00	106.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652.665,30	631.600,00	500.400,00	508.700,00	518.400,00	527.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.427.431,94	4.655.800,00	4.901.700,00	5.122.900,00	5.021.300,00	5.014.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.947.552,22	-3.181.200,00	-3.219.900,00	-3.374.100,00	-3.378.100,00	-3.335.200,00
22.	außerordentliche Erträge	41.050,00	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	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.906.502,22	-3.181.200,00	-3.219.900,00	-3.374.100,00	-3.378.100,00	-3.335.200,00
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	-2.906.502,22	-3.181.200,00	-3.219.900,00	-3.374.100,00	-3.378.100,00	-3.335.200,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.990,92	848.200,00	775.000,00	846.000,00	807.000,00	828.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.079,87	130.200,00	154.700,00	157.200,00	129.700,00	162.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.748,31	9.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	356.158,88	350.500,00	622.000,00	621.000,00	590.000,00	579.000,00
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	17.181,14	30.900,00	30.900,00	32.900,00	33.900,00	34.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.159,12	1.368.800,00	1.590.500,00	1.665.000,00	1.568.500,00	1.612.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.174.611,50	1.363.200,00	1.546.500,00	1.574.300,00	1.696.500,00	1.665.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.033.765,63	2.048.300,00	2.158.100,00	2.347.900,00	2.137.900,00	2.162.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	63.892,04	76.500,00	102.000,00	103.200,00	105.400,00	106.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670.939,46	631.600,00	500.400,00	508.700,00	518.400,00	527.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.943.208,63	4.119.600,00	4.307.000,00	4.534.100,00	4.458.200,00	4.462.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.657.049,51	-2.750.800,00	-2.716.500,00	-2.869.100,00	-2.889.700,00	-2.850.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.273,89	202.900,00	17.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.050,00	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	66.323,89	202.900,00	17.400,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	142.547,52	340.000,00	1.600.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523.484,02	383.500,00	337.800,00	225.000,00	375.000,00	350.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	-31.680,34	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	634.351,20	723.500,00	1.967.800,00	3.975.000,00	3.875.000,00	1.350.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.027,31	-520.600,00	-1.950.400,00	-975.000,00	-875.000,00	-1.350.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.225.076,82	-3.271.400,00	-4.666.900,00	-3.844.100,00	-3.764.700,00	-4.200.200,00
	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	-3.225.076,82	-3.271.400,00	-4.666.900,00	-3.844.100,00	-3.764.700,00	-4.200.200,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Linda Bütergerds (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

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	116.491,38	112.500,00	135.000,00	137.500,00	110.000,00	142.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	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	15.169,75	61.700,00	35.600,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.961,13	175.000,00	171.400,00	171.000,00	144.500,00	178.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	317.378,64	342.300,00	316.900,00	307.200,00	314.800,00	322.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.126,08	81.600,00	87.900,00	92.700,00	94.900,00	97.100,00
16.	Abschreibungen	2.965,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.702,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.243,51	86.900,00	88.900,00	90.000,00	91.100,00	92.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.416,44	530.700,00	513.600,00	509.800,00	520.700,00	530.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-343.455,31	-355.700,00	-342.200,00	-338.800,00	-376.200,00	-352.700,00
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	-343.455,31	-355.700,00	-342.200,00	-338.800,00	-376.200,00	-352.700,00
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	-343.455,31	-355.700,00	-342.200,00	-338.800,00	-376.200,00	-352.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	121.878,57	112.500,00	135.000,00	137.500,00	110.000,00	142.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	285,47	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	15.387,94	30.700,00	30.700,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.551,98	144.000,00	166.500,00	171.000,00	144.500,00	178.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	273.851,67	332.900,00	311.800,00	301.700,00	308.900,00	316.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	98.334,88	81.600,00	87.900,00	92.700,00	94.900,00	97.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	16.702,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.511,81	86.900,00	88.900,00	90.000,00	91.100,00	92.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.400,76	518.900,00	506.100,00	501.900,00	512.400,00	522.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.848,78	-374.900,00	-339.600,00	-330.900,00	-367.900,00	-344.900,00
	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	-326.848,78	-374.900,00	-339.600,00	-330.900,00	-367.900,00	-344.900,00
	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	-326.848,78	-374.900,00	-339.600,00	-330.900,00	-367.900,00	-344.900,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 2023:

Die ehrenamtlichen Funktionsträger der drei Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde benötigen hauptamtliche Unterstützung bei der vielfältigen Erledigung ihrer immer umfangreicher werdenden Verwaltungstätigkeiten. Die Umsetzung dieser Zielvereinbarung, die gemeinsam mit den Vertretern der politischen Gremien sowie der Feuerwehren erarbeitet wurde, soll bis um 30.04.2023 umgesetzt werden. Weiter sollen die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Schüttorf umgesetzt werden. Die Planungen sollen so weit fortgeschritten sein, dass im Sommer 2023 die Baugenehmigung erteilt und mit den Bauausschreibungen begonnen werden kann. Der Baubeginn sollte möglichst im letzten Quartal 2023 noch erfolgen.

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

- 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	2020	2021	2022	2023
Kosten pro Einwohner	25,07 €	18,23 €	26,32 €	27,41 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.407,10	31.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.792,03	20.800,00	20.700,00	20.300,00	14.900,00	14.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.171,74	16.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	169,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.003,34	74.700,00	98.600,00	98.200,00	92.800,00	92.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.068,33	44.100,00	54.300,00	56.600,00	58.700,00	60.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.851,46	216.000,00	244.900,00	232.000,00	233.700,00	234.400,00
16.	Abschreibungen	165.046,96	155.200,00	160.600,00	157.800,00	137.900,00	134.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.489,80	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.010,37	77.400,00	77.100,00	77.500,00	78.100,00	78.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	433.466,92	500.500,00	544.400,00	531.400,00	515.900,00	515.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-331.463,58	-425.800,00	-445.800,00	-433.200,00	-423.100,00	-423.800,00
22.	außerordentliche Erträge	41.050,00	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	41.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-290.413,58	-425.800,00	-445.800,00	-433.200,00	-423.100,00	-423.800,00
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	-290.413,58	-425.800,00	-445.800,00	-433.200,00	-423.100,00	-423.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.407,10	31.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.164,46	16.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	169,63	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	78.204,03	53.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	15.036,33	42.900,00	53.000,00	55.200,00	57.200,00	59.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	165.098,43	216.000,00	244.900,00	232.000,00	233.700,00	234.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	5.489,80	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.142,73	77.400,00	77.100,00	77.500,00	78.100,00	78.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.767,29	344.100,00	382.500,00	372.200,00	376.500,00	379.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.563,26	-290.200,00	-304.600,00	-294.300,00	-298.600,00	-301.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.707,57	49.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.050,00	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	58.757,57	49.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	28.122,68	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.985,99	227.500,00	225.500,00	225.000,00	375.000,00	350.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	519.108,67	227.500,00	1.725.500,00	3.725.000,00	3.875.000,00	1.350.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.351,10	-178.500,00	-1.725.500,00	-725.000,00	-875.000,00	-1.350.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-638.914,36	-468.700,00	-2.030.100,00	-1.019.300,00	-1.173.600,00	-1.651.800,00
	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	-638.914,36	-468.700,00	-2.030.100,00	-1.019.300,00	-1.173.600,00	-1.651.800,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-28.122,68	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	28.122,68	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00
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	17.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.707,57	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	-33.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	-5.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	-420.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-009 BGA - OF Ohne	-4.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	-20.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	1,00	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
I21-00-008 BGA OF Ohne	-6.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-008 BGA - OF Ohne	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-023 Anschaffung Satellitentelefon Gem.-brandmeister	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-028 MZF - OF Schüttorf	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	0,00	-60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0,00	0,00	-175.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I23-00-007 BGA OF Schüttorf	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-008 BGA OF Isterberg	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-009 BGA OF Ohne	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
I24-00-003 TLF8 Waldbrandfahrzeug - OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
I25-00-003 LF8/6 LFKatS - OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00

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 2023: Errichtung und Modernisierung von drei Sirenen in der Samtgemeinde Schüttorf. In Absprache mit dem Landkreis als Katastrophenschutzbehörde wird in 2023 ein Warnkonzept erarbeitet.		
Leistungsumfang		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782,43	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	8.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.277,87	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.277,87	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.495,44	-35.000,00	-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	-5.495,44	-35.000,00	-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	-5.495,44	-35.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782,43	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	8.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	14.277,87	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	488,59	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.766,46	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.984,03	-35.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	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	40.000,00	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.984,03	-35.000,00	-54.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	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	-5.984,03	-35.000,00	-54.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Investitionen Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
123-00-023 Beschaffung eines Notstromaggregates	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Schulausschuss, 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

Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Damit können die Schulen in Eigenverantwortung die Lehr- und Lernmittel, geringfügige Anschaffungen sowie den Bürobedarf beschaffen.

Schülerzahlen:

Ev. Grundschule: 178 Schüler (2022-2023)

Grundschule auf dem Süsteresch: 323 Schüler (2022-2023)

Kath. Grundschule: 131 Schüler (2022-2023)

Grundschule Quendorf: 101 Schüler (2022-2023)

Leistungsumfang

- laufende Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume (insb. der digitalen Technik)
- laufende Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen
- Umsetzung des Digitalpaktes
- Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen
- Ganztagschulbetrieb 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	2020	2021	2022	2023
Ev. Grundschule				
SchülerInnen	189	172	169	178
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.737,57 €	2.285,31 €	2.279,88 €	2.320,79 €
Grundschule auf dem Süsteresch				
SchülerInnen	277	297	294	323
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.775,81 €	1.639,70 €	1.913,61 €	1.631,89 €
Katholische Grundschule				
SchülerInnen	54	83	104	131
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	3.962,96 €	2.179,79 €	1.798,08 €	1.438,93 €
Grundschule Quendorf				
SchülerInnen	106	97	99	101
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.007,55 €	2.153,86 €	2.193,94 €	2.183,17 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.981,33	89.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.234,96	34.300,00	41.800,00	41.700,00	39.200,00	34.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.543,00	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	666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.425,35	124.000,00	63.600,00	63.500,00	61.000,00	56.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	289.069,21	358.700,00	406.900,00	419.000,00	431.100,00	443.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	725.389,01	796.300,00	715.400,00	736.000,00	737.200,00	744.300,00
16.	Abschreibungen	191.680,25	147.800,00	185.800,00	184.300,00	179.900,00	174.500,00
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	263.199,32	220.200,00	104.700,00	106.300,00	107.900,00	109.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.337,79	1.523.000,00	1.412.800,00	1.445.600,00	1.456.100,00	1.471.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.269.912,44	-1.399.000,00	-1.349.200,00	-1.382.100,00	-1.395.100,00	-1.415.100,00
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	-1.269.912,44	-1.399.000,00	-1.349.200,00	-1.382.100,00	-1.395.100,00	-1.415.100,00
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	-1.269.912,44	-1.399.000,00	-1.349.200,00	-1.382.100,00	-1.395.100,00	-1.415.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.156,20	89.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.543,00	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	666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.365,26	89.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	289.069,21	358.700,00	406.900,00	419.000,00	431.100,00	443.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	787.155,39	796.300,00	715.400,00	736.000,00	737.200,00	744.300,00
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	297.773,94	220.200,00	104.700,00	106.300,00	107.900,00	109.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.998,54	1.375.200,00	1.227.000,00	1.261.300,00	1.276.200,00	1.297.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.633,28	-1.285.500,00	-1.205.200,00	-1.239.500,00	-1.254.400,00	-1.275.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.218,26	125.800,00	17.400,00	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	4.218,26	125.800,00	17.400,00	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	114.424,84	335.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.410,03	119.700,00	59.900,00	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	121.834,87	454.700,00	159.900,00	250.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.616,61	-328.900,00	-142.500,00	-250.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.442.249,89	-1.614.400,00	-1.347.700,00	-1.489.500,00	-1.254.400,00	-1.275.200,00
	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	-1.442.249,89	-1.614.400,00	-1.347.700,00	-1.489.500,00	-1.254.400,00	-1.275.200,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-außerhalb Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	-86.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	86.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-014 Energetische Sanierung Werkräume ev. GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-016 Sanierung Altbau ehem. kath. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-4.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	4.352,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-22.795,65	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	22.795,65	130.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	-2.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	-4.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	-1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0,00	0,00	-700,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0,00	-96.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I22-00-009 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
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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-011 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
I22-00-012 BGA außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-015 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
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-012 BGS - GSa.d.Süsteresch außerh.Budget	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
I23-00-013 BGA - Budget Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-014 BGA Kath. Grundschule außerh. Budget	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-015 BGA - Budget GS Quendorf	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
I23-00-016 Fahrradständer, Kath. Grundschule	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.100,00	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 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	21600	Oberschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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: 701 Schüler (2022-2023)

Leistungsumfang

- 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	2020	2021	2022	2023
Oberschule Schüttorf				
SchülerInnen	678	692	676	701
Zuschussbedarf je SchülerIn	687,46 €	758,71 €	622,19 €	663,34 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.224,56	684.300,00	650.000,00	720.000,00	680.000,00	700.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.570,57	9.900,00	14.900,00	13.100,00	13.100,00	11.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	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	937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	632.732,17	694.200,00	664.900,00	733.100,00	693.100,00	711.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	221.924,90	233.200,00	256.700,00	265.700,00	274.700,00	283.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	641.675,78	612.100,00	597.400,00	779.000,00	629.600,00	640.200,00
16.	Abschreibungen	155.762,96	144.200,00	162.400,00	160.600,00	160.000,00	157.900,00
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	138.396,74	125.300,00	130.000,00	133.000,00	137.000,00	141.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.760,38	1.114.800,00	1.146.500,00	1.338.300,00	1.201.300,00	1.222.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-525.028,21	-420.600,00	-481.600,00	-605.200,00	-508.200,00	-511.600,00
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	-525.028,21	-420.600,00	-481.600,00	-605.200,00	-508.200,00	-511.600,00
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	-525.028,21	-420.600,00	-481.600,00	-605.200,00	-508.200,00	-511.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.797,13	684.300,00	650.000,00	720.000,00	680.000,00	700.000,00
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	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.761,49	684.300,00	650.000,00	720.000,00	680.000,00	700.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	221.924,90	233.200,00	256.700,00	265.700,00	274.700,00	283.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	712.179,64	612.100,00	597.400,00	779.000,00	629.600,00	640.200,00
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	119.886,30	125.300,00	130.000,00	133.000,00	137.000,00	141.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.990,84	970.600,00	984.100,00	1.177.700,00	1.041.300,00	1.064.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.229,35	-286.300,00	-334.100,00	-457.700,00	-361.300,00	-364.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.348,06	28.100,00	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	3.348,06	28.100,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.088,00	36.300,00	12.400,00	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	-31.680,34	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	-6.592,34	41.300,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.940,40	-13.200,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-435.288,95	-299.500,00	-346.500,00	-457.700,00	-361.300,00	-364.900,00
	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	-435.288,95	-299.500,00	-346.500,00	-457.700,00	-361.300,00	-364.900,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	-3.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	-18.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-017 BGA Budget, Oberschule Schüttorf	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.200,00	0,00	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
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-020 Zaunanlage Innenhof/Atrium Oberschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-017 BGA - Budget Oberschule	0,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-018 BGA Oberschule - außerh. Budget	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	3.000,00	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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.805,83	43.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.805,83	43.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.082,69	18.600,00	20.100,00	20.900,00	21.700,00	22.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	377,07	600,00	900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	973,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.184,61	83.500,00	80.800,00	82.800,00	84.800,00	86.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.618,23	103.700,00	103.200,00	106.200,00	109.200,00	112.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62.812,40	-60.700,00	-53.200,00	-55.200,00	-57.200,00	-59.000,00
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	-62.812,40	-60.700,00	-53.200,00	-55.200,00	-57.200,00	-59.000,00
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	-62.812,40	-60.700,00	-53.200,00	-55.200,00	-57.200,00	-59.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.848,06	43.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
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	44.848,06	43.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	15.017,69	16.200,00	17.600,00	18.400,00	19.200,00	20.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	349,19	600,00	900,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	973,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.187,74	83.500,00	80.800,00	82.800,00	84.800,00	86.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.528,48	101.300,00	100.300,00	103.300,00	106.300,00	109.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.680,42	-58.300,00	-50.300,00	-52.300,00	-54.300,00	-56.300,00
	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	-51.680,42	-58.300,00	-50.300,00	-52.300,00	-54.300,00	-56.300,00
	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	-51.680,42	-58.300,00	-50.300,00	-52.300,00	-54.300,00	-56.300,00

Investitionen Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-00-032 Anschaffung BGA- Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Schüttorf 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 Kirchschule"		
Allgemeine Ziele		
Erhaltung von Museumsstücken zur touristischen Vermarktung und für die nachfolgenden Generationen		
Leistungsumfang		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	15.019,41	16.900,00	19.900,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.019,41	16.900,00	19.900,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.019,41	-16.900,00	-19.900,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00
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	-15.019,41	-16.900,00	-19.900,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00
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	-15.019,41	-16.900,00	-19.900,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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.	14.747,69	16.900,00	19.900,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.747,69	16.900,00	19.900,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.747,69	-16.900,00	-19.900,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00
	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	-14.747,69	-16.900,00	-19.900,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00
	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	-14.747,69	-16.900,00	-19.900,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde

Erläuterungen

Das Theater der Obergrafschaft wird ehrenamtlich vom Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf verwaltet und organisiert. Die Samtgemeinde Schüttorf stellt die entsprechenden Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen zur Verfügung und bezuschusst den Verein.

Leistungsumfang

- Maßnahmen zur Unterhaltung von Gebäude und Inventar veranlassen (u.A. Bühnenwartung)
- Erteilung und Auszahlung des jährlichen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.589,76	2.600,00	2.600,00	2.300,00	1.400,00	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	2.589,76	3.300,00	3.300,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.687,61	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.527,69	46.100,00	46.400,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00
16.	Abschreibungen	7.014,10	7.000,00	7.000,00	6.300,00	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	24.783,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.402,96	84.100,00	84.300,00	77.200,00	76.200,00	77.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-53.813,20	-80.800,00	-81.000,00	-74.200,00	-74.100,00	-75.000,00
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	-53.813,20	-80.800,00	-81.000,00	-74.200,00	-74.100,00	-75.000,00
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	-53.813,20	-80.800,00	-81.000,00	-74.200,00	-74.100,00	-75.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	2.687,61	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	18.453,45	46.100,00	46.400,00	39.600,00	40.200,00	40.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	24.783,00	27.200,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.262,10	77.100,00	77.300,00	70.900,00	71.900,00	72.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.262,10	-76.400,00	-76.600,00	-70.200,00	-71.200,00	-72.100,00
	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	-46.262,10	-76.400,00	-76.600,00	-70.200,00	-71.200,00	-72.100,00
	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	-46.262,10	-76.400,00	-76.600,00	-70.200,00	-71.200,00	-72.100,00

Investitionen Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0,00	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	11.901,88	14.000,00	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	17.421,88	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.421,88	-20.000,00	-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	-17.421,88	-20.000,00	-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	-17.421,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	11.901,88	14.000,00	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	17.421,88	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.421,88	-20.000,00	-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	-17.421,88	-20.000,00	-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	-17.421,88	-20.000,00	-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

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

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. Es werden Literatur und Informationen in gedruckter und digitaler Form (über Datenträger- und netze) bereitgestellt.

Leistungsumfang

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.493,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.125,89	0,00	500,00	500,00	500,00	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	190,10	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.809,83	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.962,98	45.500,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.648,14	41.300,00	48.000,00	46.500,00	47.100,00	47.600,00
16.	Abschreibungen	2.269,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,65	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.676,60	93.100,00	102.300,00	102.400,00	104.500,00	106.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-84.866,77	-91.100,00	-99.800,00	-99.900,00	-102.300,00	-104.400,00
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	-84.866,77	-91.100,00	-99.800,00	-99.900,00	-102.300,00	-104.400,00
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	-84.866,77	-91.100,00	-99.800,00	-99.900,00	-102.300,00	-104.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.493,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	190,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.683,94	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	44.962,98	45.500,00	48.000,00	49.500,00	51.000,00	52.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	36.621,28	41.300,00	48.000,00	46.500,00	47.100,00	47.600,00
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	3.415,94	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.000,20	90.800,00	100.000,00	100.100,00	102.200,00	104.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.316,26	-89.100,00	-97.800,00	-97.900,00	-100.000,00	-102.100,00
	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	-81.316,26	-89.100,00	-97.800,00	-97.900,00	-100.000,00	-102.100,00
	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	-81.316,26	-89.100,00	-97.800,00	-97.900,00	-100.000,00	-102.100,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
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 2023: Aufwertung und Vermarktung der historischen Stadtmauer. Der Heimatverein beabsichtigt einen Wehrgang an einem Abschnitt der historischen Stadtmauer als touristische Attraktion zu erstellen. Die Samtgemeinde unterstützt dieses Vorhaben finanziell.		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.200,00	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	1.200,00	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	250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	500,00	500,00	300,00	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	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.350,00	5.600,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.350,00	-4.400,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.350,00	-4.400,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.350,00	-4.400,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	1.200,00	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	1.200,00	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.	250,00	2.000,00	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	586,00	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106,00	5.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106,00	-3.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.106,00	-3.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.106,00	-3.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Bürgernahe Leistungsgewährung und Beratung vor Ort

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	40.179,49	40.600,00	52.700,00	55.300,00	57.800,00	60.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.173,27	1.500,00	2.000,00	2.400,00	2.600,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	647,89	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.000,65	43.200,00	55.800,00	58.800,00	61.600,00	64.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-42.000,65	-42.900,00	-55.800,00	-58.800,00	-61.600,00	-64.400,00
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	-42.000,65	-42.900,00	-55.800,00	-58.800,00	-61.600,00	-64.400,00
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	-42.000,65	-42.900,00	-55.800,00	-58.800,00	-61.600,00	-64.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	35.100,71	37.500,00	49.300,00	51.700,00	54.000,00	56.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.079,90	1.500,00	2.000,00	2.400,00	2.600,00	3.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	656,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.837,10	40.100,00	52.400,00	55.200,00	57.800,00	60.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.837,10	-40.100,00	-52.400,00	-55.200,00	-57.800,00	-60.400,00
	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	-36.837,10	-40.100,00	-52.400,00	-55.200,00	-57.800,00	-60.400,00
	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	-36.837,10	-40.100,00	-52.400,00	-55.200,00	-57.800,00	-60.400,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	188.910,17	180.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	188.910,17	180.500,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	187.490,32	196.000,00	264.600,00	270.800,00	278.000,00	285.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.291,61	8.600,00	10.400,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.346,05	209.100,00	279.500,00	286.200,00	293.900,00	301.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.435,88	-28.600,00	-39.500,00	-41.200,00	-43.900,00	-46.500,00
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	-8.435,88	-28.600,00	-39.500,00	-41.200,00	-43.900,00	-46.500,00
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	-8.435,88	-28.600,00	-39.500,00	-41.200,00	-43.900,00	-46.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	188.910,17	180.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
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	188.910,17	180.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	167.176,24	180.200,00	248.200,00	253.800,00	260.400,00	267.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.909,06	8.600,00	10.400,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00
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	3.611,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.697,14	193.300,00	263.100,00	269.200,00	276.300,00	283.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.213,03	-13.300,00	-23.100,00	-24.200,00	-26.300,00	-28.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.213,03	-13.300,00	-23.100,00	-24.200,00	-26.300,00	-28.300,00
	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	12.213,03	-13.300,00	-23.100,00	-24.200,00	-26.300,00	-28.300,00

Produktbeschreibung Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31390	Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit		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		
- 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		
AsylbLG		

Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	162.445,03	140.000,00	350.000,00	343.000,00	306.000,00	289.000,00
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	162.445,03	140.000,00	350.000,00	343.000,00	306.000,00	289.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.576,23	48.500,00	54.500,00	55.300,00	56.100,00	56.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.011,83	106.800,00	277.300,00	277.700,00	207.900,00	208.200,00
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	15.255,00	19.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.423,07	198.500,00	359.200,00	360.400,00	291.500,00	292.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.978,04	-58.500,00	-9.200,00	-17.400,00	14.500,00	-3.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.978,04	-58.500,00	-9.200,00	-17.400,00	14.500,00	-3.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-18.978,04	-58.500,00	-9.200,00	-17.400,00	14.500,00	-3.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	166.051,76	140.000,00	350.000,00	343.000,00	306.000,00	289.000,00
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	166.051,76	140.000,00	350.000,00	343.000,00	306.000,00	289.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	44.576,23	48.500,00	54.500,00	55.300,00	56.100,00	56.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	98.261,01	106.800,00	277.300,00	277.700,00	207.900,00	208.200,00
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	14.228,50	19.600,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.065,74	174.900,00	335.600,00	336.800,00	267.900,00	269.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.986,02	-34.900,00	14.400,00	6.200,00	38.100,00	20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.986,02	-34.900,00	14.400,00	6.200,00	38.100,00	20.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	8.986,02	-34.900,00	14.400,00	6.200,00	38.100,00	20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Samtgemeinderat, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung		
Kurzbeschreibung		
In der Samtgemeinde Schüttorf gibt es seit 2014 einen Seniorenbeirat, der die Belange der Seniorinnen und Senioren im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf vertritt. Weiter ist im Jahre 2018 ein Beirat für Menschen mit 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		
- Bereitstellung von Budgets für die Beiträge - Unterstützung bei Aktivitäten und Veranstaltungen - Beratung und Information der Beiräte		
Zielgruppe		
Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Schüttorf und Personen mit Handicaps		
Auftragsgrundlage		
Samtgemeinderatsbeschluss, Richtlinie für die Einrichtung eines Seniorenbeirates/Behindertenbeirates		

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	473,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.473,43	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.473,43	-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	-6.473,43	-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	-6.473,43	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	473,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.473,43	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.473,43	-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	-6.473,43	-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	-6.473,43	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	22.511,05	24.000,00	45.600,00	47.300,00	125.500,00	50.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.858,70	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	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	975,16	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.344,91	27.900,00	49.800,00	51.700,00	130.100,00	55.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.344,91	-27.900,00	-49.800,00	-51.700,00	-130.100,00	-55.200,00
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	-25.344,91	-27.900,00	-49.800,00	-51.700,00	-130.100,00	-55.200,00
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	-25.344,91	-27.900,00	-49.800,00	-51.700,00	-130.100,00	-55.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	22.511,05	24.000,00	45.600,00	47.300,00	125.500,00	50.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.575,32	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	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	980,64	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.067,01	27.900,00	49.800,00	51.700,00	130.100,00	55.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.067,01	-27.900,00	-49.800,00	-51.700,00	-130.100,00	-55.200,00
	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	-25.067,01	-27.900,00	-49.800,00	-51.700,00	-130.100,00	-55.200,00
	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	-25.067,01	-27.900,00	-49.800,00	-51.700,00	-130.100,00	-55.200,00

Produktbeschreibung Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz		
Schüttorf 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	32.116,02	34.200,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00	49.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381,77	900,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204,82	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.702,61	35.500,00	46.700,00	48.100,00	49.800,00	51.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-32.702,61	-5.500,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.800,00	-17.000,00
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	-32.702,61	-5.500,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.800,00	-17.000,00
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	-32.702,61	-5.500,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.800,00	-17.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	32.116,02	34.200,00	45.100,00	46.400,00	47.700,00	49.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	349,33	900,00	1.100,00	1.200,00	1.500,00	1.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207,25	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.672,60	35.500,00	46.700,00	48.100,00	49.800,00	51.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.672,60	-5.500,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.800,00	-17.000,00
	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	-32.672,60	-5.500,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.800,00	-17.000,00
	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	-32.672,60	-5.500,00	-15.700,00	-16.100,00	-16.800,00	-17.000,00

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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.931,10	6.000,00	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	2.931,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.931,10	-6.000,00	-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	-2.931,10	-6.000,00	-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	-2.931,10	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	2.931,10	6.000,00	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	2.931,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.931,10	-6.000,00	-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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.931,10	-6.000,00	-36.000,00	-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	-2.931,10	-6.000,00	-36.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
123-00-022 Invest.-Zuschuss, Umbau Jugendcafé ref. Kirche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	384,92	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	384,92	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	16.048,90	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16.	Abschreibungen	1.010,86	100,00	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	2.670,00	2.500,00	28.500,00	29.000,00	30.500,00	31.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.729,76	18.100,00	46.000,00	46.500,00	48.000,00	48.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.344,84	-18.100,00	-46.000,00	-46.500,00	-48.000,00	-48.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.344,84	-18.100,00	-46.000,00	-46.500,00	-48.000,00	-48.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-19.344,84	-18.100,00	-46.000,00	-46.500,00	-48.000,00	-48.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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.	16.048,90	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	840,00	2.500,00	28.500,00	29.000,00	30.500,00	31.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.888,90	18.000,00	46.000,00	46.500,00	48.000,00	48.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.888,90	-18.000,00	-46.000,00	-46.500,00	-48.000,00	-48.500,00
	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	-16.888,90	-18.000,00	-46.000,00	-46.500,00	-48.000,00	-48.500,00
	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	-16.888,90	-18.000,00	-46.000,00	-46.500,00	-48.000,00	-48.500,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	6.029,76	6.100,00	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	300,00	400,00	400,00	400,00	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	6.029,76	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.622,90	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.885,44	55.300,00	59.900,00	61.500,00	62.600,00	63.700,00
16.	Abschreibungen	10.795,25	10.800,00	10.800,00	10.700,00	10.600,00	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	1.525,57	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.829,16	73.300,00	78.000,00	79.800,00	81.000,00	82.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-63.799,40	-66.900,00	-71.500,00	-73.300,00	-74.500,00	-75.900,00
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	-63.799,40	-66.900,00	-71.500,00	-73.300,00	-74.500,00	-75.900,00
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	-63.799,40	-66.900,00	-71.500,00	-73.300,00	-74.500,00	-75.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	400,00	400,00	400,00	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	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.622,90	6.100,00	6.400,00	6.700,00	6.900,00	7.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	50.564,53	55.300,00	59.900,00	61.500,00	62.600,00	63.700,00
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	942,14	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.129,57	62.500,00	67.200,00	69.100,00	70.400,00	71.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.129,57	-62.200,00	-66.800,00	-68.700,00	-70.000,00	-71.400,00
	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	-57.129,57	-62.200,00	-66.800,00	-68.700,00	-70.000,00	-71.400,00
	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	-57.129,57	-62.200,00	-66.800,00	-68.700,00	-70.000,00	-71.400,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	58.120,79	57.900,00	57.400,00	56.600,00	26.200,00	25.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.065,03	46.500,00	51.500,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	49.627,19	53.400,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.225,34	107.900,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	34.988,71	30.000,00	31.900,00	43.200,00	57.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	275.027,06	295.700,00	223.500,00	275.000,00	208.400,00	180.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	620.419,75	637.200,00	658.900,00	703.100,00	678.200,00	691.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	325.482,27	444.000,00	626.500,00	556.600,00	448.700,00	450.900,00
16.	Abschreibungen	187.580,09	184.800,00	195.000,00	193.000,00	133.500,00	119.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	533,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	354.058,06	324.400,00	213.200,00	218.400,00	223.500,00	228.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.073,96	1.593.000,00	1.696.200,00	1.673.700,00	1.486.500,00	1.492.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.213.046,90	-1.297.300,00	-1.472.700,00	-1.398.700,00	-1.278.100,00	-1.312.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.213.046,90	-1.297.300,00	-1.472.700,00	-1.398.700,00	-1.278.100,00	-1.312.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.213.046,90	-1.297.300,00	-1.472.700,00	-1.398.700,00	-1.278.100,00	-1.312.000,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	65.898,47	46.500,00	51.500,00	101.500,00	51.500,00	51.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	47.607,83	53.400,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	136.276,95	107.900,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	28.052,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.836,04	237.800,00	164.200,00	205.200,00	155.200,00	155.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	603.958,77	619.200,00	634.500,00	646.400,00	658.300,00	670.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	342.974,08	444.000,00	626.500,00	556.600,00	448.700,00	450.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	533,79	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426.707,63	324.400,00	213.200,00	218.400,00	223.500,00	228.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.174,27	1.390.200,00	1.476.800,00	1.424.000,00	1.333.100,00	1.352.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.096.338,23	-1.152.400,00	-1.312.600,00	-1.218.800,00	-1.177.900,00	-1.197.200,00
	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	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	170.809,73	265.000,00	100.000,00	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	170.995,73	265.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.995,73	-265.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.267.333,96	-1.417.400,00	-1.412.600,00	-1.318.800,00	-1.277.900,00	-1.297.200,00
	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	-1.267.333,96	-1.417.400,00	-1.412.600,00	-1.318.800,00	-1.277.900,00	-1.297.200,00

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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	47.147,19	50.900,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
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	47.147,19	50.900,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	79.912,29	82.000,00	85.500,00	86.600,00	87.600,00	88.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.949,12	50.800,00	57.100,00	57.800,00	58.500,00	59.200,00
16.	Abschreibungen	2.477,23	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	1.772,80	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	128.111,44	137.100,00	146.800,00	148.600,00	150.300,00	152.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-80.964,25	-86.200,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.100,00	-92.800,00
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	-80.964,25	-86.200,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.100,00	-92.800,00
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	-80.964,25	-86.200,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.100,00	-92.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	45.127,83	50.900,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
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	45.127,83	50.900,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	79.912,29	82.000,00	85.500,00	86.600,00	87.600,00	88.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.573,99	50.800,00	57.100,00	57.800,00	58.500,00	59.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.658,53	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.144,81	134.600,00	144.300,00	146.100,00	147.800,00	149.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.016,98	-83.700,00	-85.100,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.300,00
	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	186,00	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	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.202,98	-83.700,00	-85.100,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.300,00
	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	-65.202,98	-83.700,00	-85.100,00	-86.900,00	-88.600,00	-90.300,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	540,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen	4.019,64	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	166,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.726,73	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.626,73	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-3.626,73	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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	-3.626,73	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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.	540,89	700,00	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	165,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706,76	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393,24	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	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	393,24	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	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	393,24	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

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 Schwimmbangebotes 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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	4.573,79	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.825,51	25.000,00	30.000,00	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	34.988,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.388,01	59.400,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	63.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.868,01	41.000,00	53.900,00	54.600,00	55.400,00	56.200,00
16.	Abschreibungen	54.624,86	54.500,00	49.600,00	49.600,00	49.500,00	38.500,00
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	218.666,62	197.500,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.159,49	293.000,00	293.500,00	299.200,00	304.900,00	299.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-245.771,48	-233.600,00	-229.400,00	-235.100,00	-240.800,00	-236.000,00
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	-245.771,48	-233.600,00	-229.400,00	-235.100,00	-240.800,00	-236.000,00
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	-245.771,48	-233.600,00	-229.400,00	-235.100,00	-240.800,00	-236.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	25.825,51	25.000,00	30.000,00	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	28.052,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.878,30	55.000,00	60.000,00	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.	38.939,30	41.000,00	53.900,00	54.600,00	55.400,00	56.200,00
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	282.262,22	197.500,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.201,52	238.500,00	243.900,00	249.600,00	255.400,00	261.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.323,22	-183.500,00	-183.900,00	-189.600,00	-195.400,00	-201.200,00
	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	-267.323,22	-183.500,00	-183.900,00	-189.600,00	-195.400,00	-201.200,00
	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	-267.323,22	-183.500,00	-183.900,00	-189.600,00	-195.400,00	-201.200,00

Investitionen Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I18-00-005 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

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	18.392,78	80.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	7.683,45	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.076,23	88.400,00	208.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.076,23	-76.400,00	-187.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
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	-26.076,23	-76.400,00	-187.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
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	-26.076,23	-76.400,00	-187.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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.	5.748,14	80.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	7.993,17	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.741,31	88.400,00	208.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.741,31	-76.400,00	-187.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
	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	-13.741,31	-76.400,00	-187.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00
	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	-13.741,31	-76.400,00	-187.400,00	-146.400,00	-146.400,00	-146.400,00

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski
		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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.251,00	46.200,00	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	1.900,00	13.200,00	27.000,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.611,00	47.200,00	2.900,00	14.200,00	28.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	492.533,12	505.500,00	521.900,00	564.200,00	537.500,00	548.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.740,53	23.700,00	28.800,00	29.400,00	29.900,00	30.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.130,50	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	538.404,15	541.000,00	562.900,00	606.000,00	579.900,00	592.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-499.793,15	-493.800,00	-560.000,00	-591.800,00	-551.900,00	-591.100,00
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	-499.793,15	-493.800,00	-560.000,00	-591.800,00	-551.900,00	-591.100,00
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	-499.793,15	-493.800,00	-560.000,00	-591.800,00	-551.900,00	-591.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.272,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.582,00	47.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	476.072,14	487.500,00	497.500,00	507.500,00	517.600,00	527.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	27.873,20	23.700,00	28.800,00	29.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.221,33	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.166,67	523.000,00	538.500,00	549.300,00	560.000,00	570.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.584,67	-475.800,00	-537.500,00	-548.300,00	-559.000,00	-569.900,00
	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	-488.584,67	-475.800,00	-537.500,00	-548.300,00	-559.000,00	-569.900,00
	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	-488.584,67	-475.800,00	-537.500,00	-548.300,00	-559.000,00	-569.900,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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 Schüttorf.

Leistungsumfang

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	28.105,65	28.100,00	27.900,00	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	28.105,65	28.100,00	27.900,00	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	100.565,96	80.000,00	127.000,00	110.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	54.578,30	51.900,00	54.200,00	54.200,00	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	694,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.838,26	135.900,00	181.200,00	164.200,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-127.732,61	-107.800,00	-153.300,00	-86.300,00	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	-127.732,61	-107.800,00	-153.300,00	-86.300,00	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	-127.732,61	-107.800,00	-153.300,00	-86.300,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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.	143.140,04	80.000,00	127.000,00	110.000,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.530,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.670,04	84.000,00	127.000,00	110.000,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.670,04	-84.000,00	-127.000,00	-60.000,00	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	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	-144.670,04	-84.000,00	-127.000,00	-60.000,00	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	-144.670,04	-84.000,00	-127.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16-00-020 RW-Kanal Baugeb.Krähenfurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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		
Maßnahmen		
Im Bereich der Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen sind weitere Abschnitte vorhanden, bei denen sich Sanierungsbedarf ergeben hat. Um hier in einem Zug größere Abschnitte herstellen zu können, sollen Haushaltsmittel mind. über zwei Jahre angespart werden, damit eine Baumaßnahme auch wirtschaftlich umgesetzt werden kann.		
Leistungsumfang		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	22.757,08	22.700,00	22.700,00	21.900,00	19.400,00	19.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.974,34	49.700,00	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	70.731,42	72.400,00	22.700,00	21.900,00	19.400,00	19.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	47.974,34	49.700,00	51.500,00	52.300,00	53.100,00	53.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.309,94	123.800,00	104.000,00	104.100,00	104.200,00	104.300,00
16.	Abschreibungen	67.571,02	67.600,00	80.400,00	78.400,00	73.200,00	70.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.877,44	90.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.732,74	331.600,00	236.400,00	235.300,00	231.000,00	228.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-185.001,32	-259.200,00	-213.700,00	-213.400,00	-211.600,00	-209.400,00
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	-185.001,32	-259.200,00	-213.700,00	-213.400,00	-211.600,00	-209.400,00
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	-185.001,32	-259.200,00	-213.700,00	-213.400,00	-211.600,00	-209.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	95.004,95	49.700,00	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	95.004,95	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	47.974,34	49.700,00	51.500,00	52.300,00	53.100,00	53.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	52.807,19	123.800,00	104.000,00	104.100,00	104.200,00	104.300,00
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	96.341,62	90.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.123,15	264.000,00	156.000,00	156.900,00	157.800,00	158.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.118,20	-214.300,00	-156.000,00	-156.900,00	-157.800,00	-158.700,00
	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	170.809,73	265.000,00	100.000,00	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	170.809,73	265.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.809,73	-265.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-272.927,93	-479.300,00	-256.000,00	-256.900,00	-257.800,00	-258.700,00
	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	-272.927,93	-479.300,00	-256.000,00	-256.900,00	-257.800,00	-258.700,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-163.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	163.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	-7.539,92	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	7.539,92	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	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
I25-00-001 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
I26-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	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		
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	19.879,52	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	19.879,52	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	34.707,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.707,04	40.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.827,52	-19.800,00	-24.500,00	-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	-14.827,52	-19.800,00	-24.500,00	-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	-14.827,52	-19.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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	39.762,96	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	39.762,96	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.	34.233,70	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.233,70	40.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.529,26	-19.800,00	-24.500,00	-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	5.529,26	-19.800,00	-24.500,00	-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	5.529,26	-19.800,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.684,27	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	4.064,27	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	6.919,01	4.000,00	9.000,00	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	20.017,82	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.245,87	18.100,00	13.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.181,60	-14.000,00	-9.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-27.181,60	-14.000,00	-9.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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	-27.181,60	-14.000,00	-9.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus 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.	9.628,64	4.000,00	9.000,00	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	10.297,16	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.925,80	13.800,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.545,80	-12.400,00	-7.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.545,80	-12.400,00	-7.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-18.545,80	-12.400,00	-7.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 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, 22.12.2022

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

S T E L L E N P L A N 2 0 2 3

(§ 5 GemHKVO)

Samtgemeinde Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen						
				insgesamt	davon am 30.06.2022									
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt							
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern								
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
I. Samtgemeindeverwaltung														
Beamte auf Zeit		B 3 A 16	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	- -	- -	Erl. 1) Erl. 2)						
1	Samtgemeindebürgermeister/in													
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin													
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
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 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samtgemeindeverwaltung						
1	Verw.-Angestellte/r; Verw.-Fachwirt/in	11	2,00	1,00	2,00	-	
2	techn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	-	
3	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	11	1,00	1,00	1,00	-	
4	Klimamanager/-in	11	1,00	1,00	-	1,00	
5	Schulsozialarbeiter/-in	S12	1,00	0,00	-	-	
6	Schulsozialarbeiter/-in	S11b	1,00	1,00	-	1,00	
7	techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	-	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
8	Verw.-Angestellte/r	10	0,00	1,00	-	1,00	
9	Verw.-Fachangestellte/r; Verwaltungsfachwirt/-in	10	1,00	2,00	1,00	1,00	
10	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	10	1,00	1,00	-	1,00	
11	Verw.-Fachangestellte/r,	9c	0,77	0,77	0,77	-	
12	Verw.-Fachangestellte/r; Verwaltungsfachwirt/-in	9a	5,00	5,00	4,00	1,00	
13	Verw.-Angestellte/r	9a	3,97	3,50	3,19	0,31	
14	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	-	
15	Verw.-Fachangestellte/r	6	0,00	1,00	-	-	
16	Verw.-Angestellte/r	6	4,67	4,67	4,67	-	
17	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	-	
18	Verw.-Fachangestellte/r	5	1,00	1,00	-	1,00	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
19	Verw.-Angestellte/r	5	5,00	6,00	3,07	2,93	
20	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	Feuerwehr/Hausmeister	5	0,50	-	-	-	
22	Politessen/Büchereihilfe	4	0,82	0,82	0,82	-	
23	Flüchtlingsbetreuung	3	0,36	0,36	0,36	-	
	Übertrag		42,59	43,62	30,80	12,82	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		42,59	43,62	30,80	12,82	
25	Mittagsbetreuung	3	6,00	6,00	5,32	0,68	
26	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	0,00	1,00	0,00	
28	Raumpflegerin/Hausmeister	2	0,50	0,50	0,36	0,14	
	Insgesamt		50,09	50,12	37,48	13,64	
	"Annaheim"						
1	Hausgehilfin	2	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Insgesamt		0,00	1,00	0,00	1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge A 9 - A 11	-	-	-
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	-
	Insgesamt		2,00	2,00	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	zus.	Erläuterungen
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
11100	Allgemeine Verwaltung und Finanzen 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	S12	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zus.
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																				
11100	Politische Steuerung /																				
11101	Verwaltungssteuerung /																				
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /					1	1	1		0,8		2			3,4	2,62					11,79
57500	Tourismus					1			1												2
41100	Annaheim																				0
	Ordnung und Soziales																				
21100	Grundschulen / Kombinierte																				
21600	Haupt- und Realschulen /																				
26100	Theater /														1,50	8,00	0,8	6	0,5		16,82
27200	Büchereien / Sporthallen																				
42401	und -plätze																				
31190	Verwaltung Sozialhilfe / Ver-																				
31290	waltung der Grundsicherung																				
31390	für Arbeitsuchende / Verwal-																				
34600	tung Asylbewerberleistungs-											7				3,38		0,4			10,71
34700	gesetz / Wohngeld / Bildung																				
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	6	1	1	3	0,8	0	9	1	0	5,7	14	0,8	7,4	0,5	0	50,09

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 %**

Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2019 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.125.472,24	1.304.905,26	1. Nettoposition	10.196.585,72	10.568.385,50
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	1.280.820,35	1.280.820,35
1.2 Lizenzen	20.011,44	49.076,05	1.1.1 Reinvermögen	1.280.820,35	1.280.820,35
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	369.674,50	1.255.829,21	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	735.786,30		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	223.967,98	223.967,98
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	
2. Sachvermögen	24.735.254,18	24.397.082,98	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	286.340,39	286.340,39	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.585.463,03	17.255.133,59	1.3 Jahresergebnis	2.029.190,88	2.607.091,98
2.3 Infrastrukturvermögen	4.726.638,63	4.986.305,93	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	1.568.845,33	1.979.190,88
			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1.2 Fehlbeträge/Ergebnisvortrag aus anderen Vorjahren	1.568.845,33	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.027,30	4.027,30	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	460.345,55	627.901,10
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	958.674,78	871.316,13	(nachrichtlich: übertragene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen)	(108.825,47)	
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	660.253,22	751.349,49	1.4 Sonderposten	5.978.647,07	5.772.545,75
2.8 Vorräte			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.847.511,58	4.163.301,80
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	513.856,83	242.610,15	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.255,16	24.734,35
			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen	469.277,80	629.792,01	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	450.373,82	59.457,82
3.2 Beteiligungen	182.198,54	188.844,54	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.655.506,51	1.525.051,78
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3.4 Ausleihungen			2. Schulden	9.801.328,60	9.100.150,68
3.5 Wertpapiere			2.1 Geldschulden	9.104.119,16	8.546.413,39
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.679,09	200.811,63	2.1.1 Anleihen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		2.500,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.354.119,16	7.846.413,39
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	76.151,08	2.1.3 Liquiditätskredite	750.000,00	700.000,00
3.9 Durchlaufende Posten u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	161.484,76	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	5.966,07	67.843,24	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	435.258,35	334.238,11
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	90.404,72	93.391,11	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		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	261.951,09	219.499,18
			2.5.1 Durchlaufende Posten	256.203,93	218.779,50
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	34.777,38	33.620,69
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	221.426,55	185.158,81
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen	22,50	22,50
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.724,66	697,18
			3. Rückstellungen	6.418.889,56	6.814.220,73
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.082.244,94	6.345.361,36
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	5.293.324,00	5.512.033,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	788.920,94	833.328,36
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	202.519,62	218.250,88
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		93.500,00
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.		
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	134.125,00	157.108,49
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.571,13	10.257,69
Bilanzsumme	26.426.375,01	26.493.014,60	Bilanzsumme	26.426.375,01	26.493.014,60

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Schüttorf
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2022): 16.172

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-9.514.219,99	-9.270.400,00	-9.811.700,00	-10.148.900,00	-10.033.100,00	-10.044.400,00
Gesamtaufwendungen:	9.228.230,74	9.260.700,00	9.763.800,00	10.129.700,00	9.870.500,00	9.910.000,00
Gesamtergebnis:	-285.989,25	-9.700,00	-47.900,00	-19.200,00	-162.600,00	-134.400,00

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.:	-7.026.360,45	-7.319.060,45	-8.225.360,45	-8.994.460,45	-9.747.360,45	-9.203.760,45
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	-758.700,00	-1.400.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	453.253,36	466.000,00	493.700,00	530.900,00	547.100,00	543.600,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	453.253,36	-292.700,00	-906.300,00	-769.100,00	-752.900,00	543.600,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	10.568.385,50	10.196.585,72
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	627.901,10	460.345,55

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 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.385,22	1069,80
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	441,19	521,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	37,50	37,41	37,18
Zinslastquote:	2,47	2,23	2,30
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-63,39
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	9,47
Reinvestitionsquote:	113,48
Verschuldungsgrad:	0,00

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

entfällt

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

1. Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2021

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach § 37 I der Satzung 260,00 €	209,79 € 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	
c) Vertreterversammlung	
	dreizehn Mitglieder
	Die Vertreterversammlung wird von gewählten Vertretern gebildet

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

Stand: 31.12.2021

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) Gesellschafter- versammlung	31 Mitgliedskommunen, ein Vertreter jeder Kommune
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	
	Einen oder mehrere Geschäftsführer

3. Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Stand: 31.12.2021

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

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

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafter- versammlung	zwei Vertretern von jedem Gesellschafter
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	
	einen oder mehrere Geschäftsführer

4. Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH in Nordhorn

Stand: 31.12.2021

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

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

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Gesellschafter- versammlung	zwei Vertretern von jedem Gesellschafter
b) Aufsichtsrat	
c) Geschäftsführung	
	einen oder mehrere Geschäftsführer