



Stadt Schüttorf

Haushalt 2023



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2023

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 16
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Investitionen	7 - 11
Verpflichtungsermächtigungen	12
Querschnitt Ergebnishaushalt	13
Querschnitt Finanzhaushalt	14 - 15
Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(hellgrün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	16 - 17
11100 Politische Steuerung	18 - 21
11101 Verwaltungssteuerung	22 - 25
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	26 - 28
12100 Statistik und Wahlen	29 - 31
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	32 - 34
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	35 - 38
53500 Kombinierte Versorgung	39 - 41
57100 Wirtschaftsförderung	42 - 45
57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	46 - 49
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50 - 53
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54 - 56
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosé)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	57 - 58
26200 Musikpflege	59 - 61
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	62 - 65
36200 Jugendarbeit	66 - 68
36601 Kommunales Jugendzentrum	69 - 72
36603 Jugendheim/Familienservicebüro	73 - 75
42100 Förderung des Sports	76 - 79
42401 Sporthallen und -plätze	80 - 83
57301 Märkte	84 - 86
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(bleu)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	87 - 88
11104 Liegenschaftsverwaltung	89 - 92
36602 Spielplätze	93 - 96
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97 - 100
52100 Bauverwaltung	101 - 103
52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) Eigener Wohnungsbau ...	104 - 107
52300 Denkmalschutz und -pflege	108 - 111
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten und dgl.	112 - 114
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	115 - 119

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	120 - 123
54600 Parkeinrichtungen	124 - 127
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	128 - 131
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	132 - 135
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	136 - 139
57303 Baubetriebshof	140 - 143
57305 Bürgerzentrum „Alte Kirchschole“	144 - 147

Haushaltpläne der Stiftungen	(gelb)
1. Haushaltsplan der Stiftung Heiliger Geist	1 - 9
2. Haushaltsplan des Reformierten Armenfonds	1 - 11

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023	(rosa)
	1 - 3

A n l a g e n zum Haushaltsplan

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

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH	(blau)
a) Jahresbilanz 2021	
b) Gewinn- und Verlustrechnung 2021	
c) Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan -	
d) Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan -	

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH	(blau)
a) Konsolidierte Jahresbilanz 2021	
b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2021	

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH	
a) Jahresbilanz 2021	
b) Gewinn- und Verlustrechnung 2021	
c) Wirtschaftsplan 2023	
-Mittelfristplanung Bilanz 2023	
-Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2023	

Stadtwerke Schüttorf . Emsbüren GmbH	
a) Jahresbilanz 2021	
b) Gewinn- und Verlustrechnung 2021	
c) Wirtschaftsplan 2022	
-Mittelfristplanung Bilanz 2023	
-Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2023	

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

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



Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schüttorf am 22.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	25.004.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.977.600,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	25.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.405.600,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.561.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.075.100,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.918.100,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	173.200,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	26.480.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	28.652.600,00 €

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 6.420.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	355
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	355
2. Gewerbesteuer	365

§ 6

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

1. Stiftung Heiliger Geist

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.600,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.500,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.600,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	201.300,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	225.800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	10.600,00 €

2. Reformierter Armenfonds

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.700,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.200,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.700,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	3.200,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	1.700,00 €

Schüttorf, 22.03.2023


Tüchter
Bürgermeister




Windhaus
Stadtdirektor

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

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

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

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

- 42401 Sporthallen und –plätze
- 57301 Märkte

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

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

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 17.03.2021 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	20.878.800 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	20.863.700 €

ab. Es wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 15.100 € ausgewiesen.

Ein außerordentliches Ergebnis wurde nicht eingeplant, so dass auch das Gesamtergebnis bei 15.100 € Überschuss lag.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2021 nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für Nachfolgejahre in Höhe von 8.175.000 € veranschlagt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	24.901.785,03 € und
ordentliche Aufwendungen	22.766.245,53 €.

Der vorläufige Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt belief sich somit auf 2.135.539,50 € und lag folglich um 2.120.439,50 € über dem veranschlagten Ergebnis von 15.100 €. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 574.275,01 € wurde im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 2.709.814,51 € er-

wirtschaftet. Dieses sehr gute Jahresergebnis konnte erzielt werden, weil im Bereich der ordentlichen Erträge deutlich höhere Steuereinnahmen erzielt wurden. Außerdem sind bei den ordentlichen Aufwendungen spürbare Einsparungen eingetreten.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 13.542.088,97 € vorhanden. Am Jahresende 2021 lag der Bestand dann bei 10.358.483,19 €. Hinzuzurechnen ist hier ein Betrag in Höhe von 1.580.000 €, den die Stadt der Samtgemeinde als Liquiditätskredit im Rahmen des sogen. „Cashpoolings“ bereitgestellt hat.

Die Schulden entwickelten sich 2021 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	2.647.739,56 €
Kreditaufnahme:	0,00 €
Tilgung:	237.400,04 €
Stand am Jahresende	2.410.339,52 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 186,36 €.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde im investiven Bereich der bereits im Vorjahr begonnene Neubau der Kindertagesstätte „Die Vechtehüpfen“ an der Quendorfer Straße fortgesetzt. Die Enderschließung im Baugebiet Krähenfurt wurde mit dem zweiten Bauabschnitt abgeschlossen und die Planungen für den dritten Bauabschnitt in diesem Baugebiet fortgeführt. Zudem wurde in 2021 die weiteren Detailplanungen für den Neubau des soziokulturellen Zentrums fortgesetzt. In 2021 wurde eine größere Grundstücksfläche im Bereich „Auf dem Zebelinger Esch“ von der fürstlichen Verwaltung erworben und die erforderliche Bauleitplanung angestoßen. Hier ist die Ausweisung eines größeren neuen Baugebietes für die Stadt Schüttorf geplant. Außerdem hat die Stadt in 2021 eine größere landwirtschaftliche Fläche im unmittelbaren Anschluss an das Schüttorfer Industriegebiet in der Gemeinde Samern erworben.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 14.03.2022 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	23.738.500 €
Ordentlichen Aufwendungen	23.763.700 €
Ordentliches Ergebnis	-25.200 €
Außerordentlichen Erträgen	30.000 €
Außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	30.000 €

Das Jahresergebnis wird sich somit auf voraussichtlich 4.800 € belaufen.

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	26.582.300 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>29.934.200 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 3.351.900 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.165.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.532.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.233.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.700 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zu einer Höhe von 9.332.800 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.500.000 € festgeschrieben. Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt. Am Jahresende 2022 ergibt sich eine Verringerung des Schuldenstandes um rd. 168.563 € auf 2.241.777 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 170,14 €.

Die im investiven Bereich ausgewiesenen zahlreichen Baumaßnahmen wurden in 2022 so weit wie möglich in Angriff genommen bzw. bereits begonnene Maßnahmen entsprechend fortgeführt oder fertiggestellt.

Der Kindergartenneubau konnte in 2022 zum Jahresende weitgehend fertiggestellt werden, so dass diese Kindertagesstätte in 2023 ihren Betrieb aufnehmen kann. Die Erschließung des Baugebietes Krähenfurt im 3. Bauabschnitt wurde umgesetzt und abgeschlossen. Im Bereich der Stadtsanierung ist insbesondere die Planung für das neue soziokulturelle Zentrum weiter vorangetrieben worden und der Bauantrag wurde gestellt.

Im Bereich des künftigen Neubaugebietes „Auf dem Zebelinger Esch“ wird die Bauleitplanung weiter fortgesetzt. Außerdem wurden seitens der Landesdenkmalbehörde die notwendigen Bodenprospektionen durchgeführt. Da in diesem Baugebiet erhebliche archäologische Funde erwartet werden, sind in der Folge umfangreiche Ausgrabungen und Bodenuntersuchungen erforderlich, damit diese archäologischen Funde freigelegt und dokumentiert werden können.

Außerdem wurden an 3 Brücken bzw. Durchlässen im Ortsteil Suddendorf grundlegende Sanierungen vorgenommen. Diese Arbeiten konnten in 2022 abgeschlossen werden.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit 10.358.483,19 € vorhanden. Am Jahresende tritt planmäßig eine Reduzierung der liquiden Mittel um 3.351.900 € ein.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Ordentlichen Erträgen	25.004.700 €
<u>Ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>24.977.600 €</u>
Ordentliches Ergebnis	27.100 €
Außerordentlichen Erträgen	25.000 €
<u>Außerordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	25.000 €

Das Jahresergebnis wird sich somit auf voraussichtlich 52.100 € belaufen.

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	26.480.700 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>28.652.600 €</u>
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 2.171.900 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.405.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.561.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.918.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.200 €

Der Ergebnishaushalt 2023 für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	23.900.800 €	20.018.400 €	3.882.400 €
2 - Ordnung und Soziales	104.500 €	1.245.700 €	- 1.141.200 €
3 - Bauwesen und Liegenschaften	999.400 €	3.713.500 €	- 2.714.100 €
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	25.004.700 €	24.977.600 €	27.100 €
außerordentliche Erträge	25.000 €	0 €	25.000 €
Jahresergebnis:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	25.029.700 €	24.977.600 €	52.100 €

Kreditaufnahmen sind für 2023 nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen sind bis zur Höhe von 6.420.000 € für die nachfolgenden mehrjährigen Investitionsmaßnahmen geplant. Für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im Bereich Bahnhofsquartier einschließlich des soziokulturellen Zentrums sind 3.900.000 € (davon 3.000.000 € für 2024, 500.000 € für 2025 und 400.000 € für 2026) veranschlagt. Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von je 560.000 € als Zuschuss für die Erdverkabelung der 110 kV-Leitung für die Jahre 2024 und 2026 eingestellt. Für die weitere Erschließung des Baugebietes „Auf dem Zebelinger Esch“ sind für 2024 = 800.000 € und für 2025 nochmals 500.000 € als Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt worden. Schließlich wurden für 2024 nochmals 100.000 € an Verpflichtungsermächtigung für die Errichtung eines Mittelaltermottospielplatzes eingeplant.

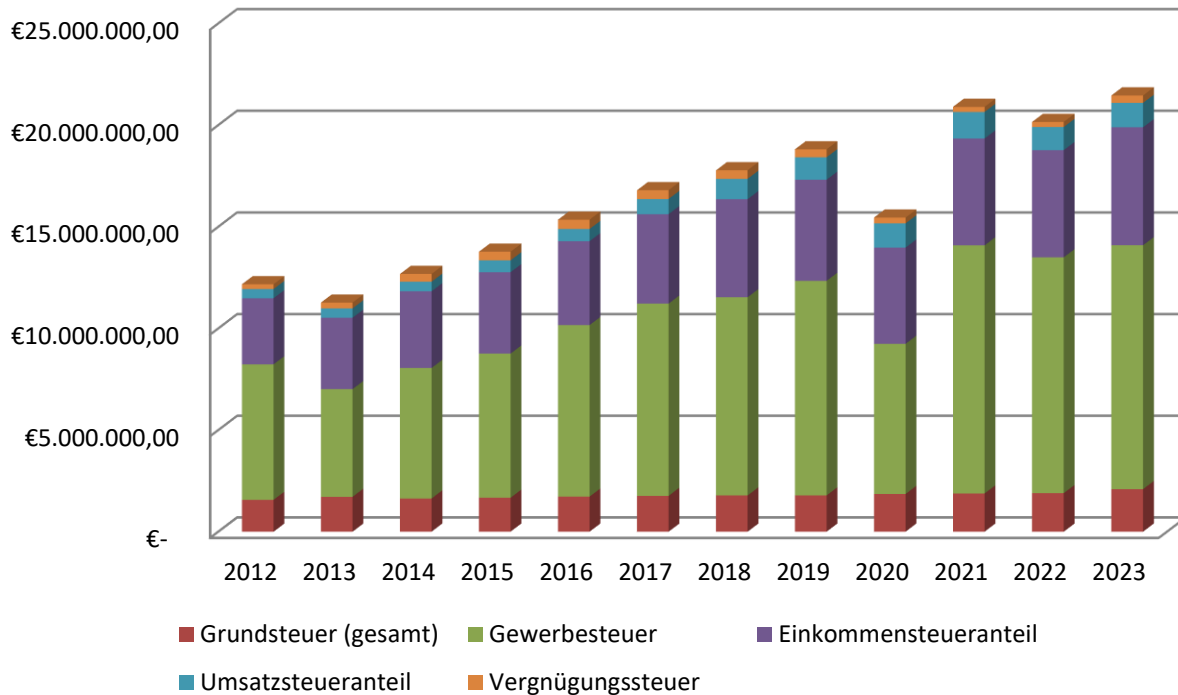
Die wesentlichen Erträge bei der Stadt sind die Realsteuereinnahmen im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt 2.091.000 € veranschlagt und liegen damit um 195.300 € über dem Ansatz von 2022. Diese Steigerung ist auf die Erhöhung der Grundsteuerhebesätze von bisher 325 % auf 355 % zurückzuführen. An Gewerbesteuereinnahmen wird in 2023 nach dem Planentwurf ein Ertrag von 12.000.000 € erwartet. Dieser Ansatz ist um 400.000 € höher eingeplant als der Ansatz des Vorjahres. Auch der Gewerbesteuerhebesatz wurde um 10 Prozentpunkte auf 365 % angehoben. Eine Anpassung dieser Realsteuerhebesätze an die Gegebenheiten ist unverzichtbar.

Eine weitere große Ertragsposition der Stadt ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser Anteil ist mit 5.800.000 € um 530.000 € höher veranschlagt als 2022. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 1.200.000 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 61.000 € angehoben worden. Der bei der Vergnügungssteuer eingeplante Ansatz von 365.000 € wurde gegenüber dem Vorjahr um 115.000 € erhöht. Die Zuweisung von der Samtgemeinde an die Stadt Schüttdorf beläuft sich auf 135.000 € und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Gewinnabführung der Stadtwerke Schüttdorf/Emsbüren GmbH in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Diese ist in gleicher Höhe veranschlagt wie in 2022. Allerdings hat die Stadt Schüttdorf in 2022 aufgrund der besonderen Entwicklungen auf dem Energiemarktsektor gänzlich auf die Gewinnabführung verzichtet, um eine Entlastung für die Eigengesellschaft zu erreichen.

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in den letzten 12 Jahren.

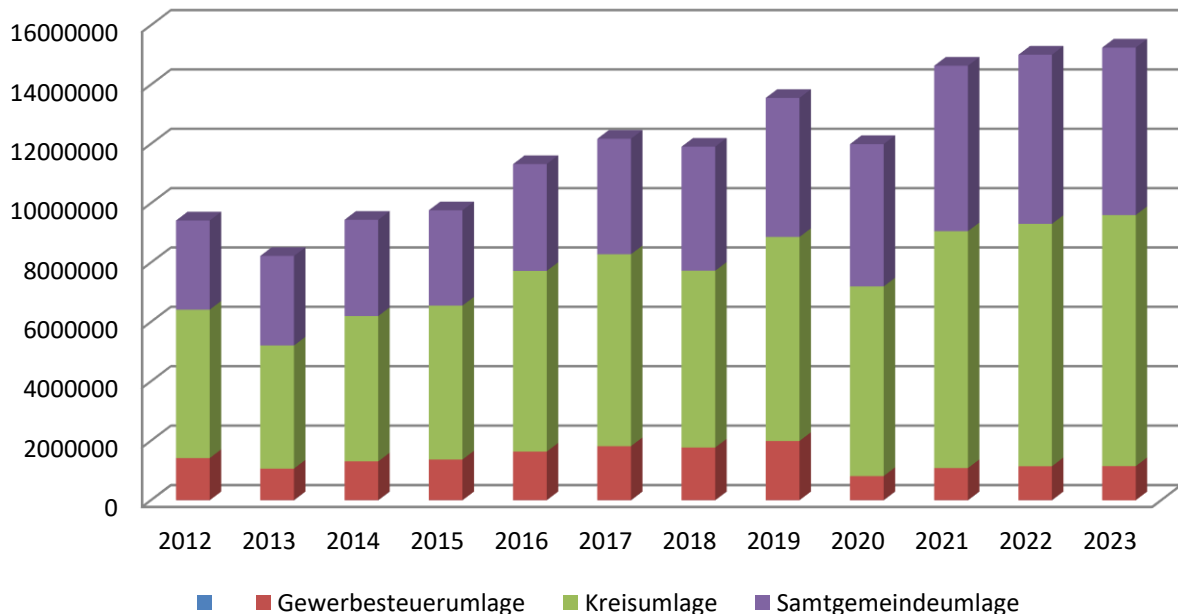
Entwicklung der Steuereinnahmen



Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 8.453.600 € und die Samtgemeindeumlage mit 5.644.700 € besonders zu Buche. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 1.150.700 € veranschlagt worden.

Die zu zahlenden Umlagen in den letzten 12 Jahren werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

Entwicklung der Umlagen



Im Bereich der Personalkosten ist eine Personalkostenerhöhung in Höhe von 5 % berücksichtigt worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Verbräuche in den Vorjahren dem voraussichtlichen Verbrauch angepasst, wobei die Preissteigerungen im Bereich der Strom- und Gasversorgung soweit wie möglich berücksichtigt wurden. Die im Jahr 2022 durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges verursachten enormen Preissteigerungen auf dem Energiesektor, insbesondere bei den Gaspreisen, führen dazu, dass die Kosten für die Beheizung der öffentlichen Gebäude deutlich höher zu veranschlagen sind als im Vorjahr.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltungen sind verschiedene und notwendige Maßnahmen aufgenommen worden. Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind mit insgesamt 332.700 € gegenüber 294.700 € etwas höher als in 2022 veranschlagt worden.

Im Bereich des Produktes 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ schlägt das zu erwartende Defizit im städtischen Haushalt mit insgesamt 2.949.600 € außerordentlich stark zu Buche. Dieser Zuschuss ist nochmals gegenüber dem Vorjahr um 443.500 € erhöht worden, was auf die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte „Die Vechtehüpfel“ zurückzuführen ist.

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

	Auszahlung	Einzahlung
Enderschließung des Baugebietes Nordhorner Straße	500.000 €	415.000 €
Für diese Straßenbaumaßnahmen sind Mittel über 3 Jahre eingeplant. Die Baumaßnahme wurde in 2021 und 2022 geplant und vorbereitet und soll nun in 2023 und 2024 umgesetzt werden. Insgesamt werden hierfür rd. 1.200.000 € kalkuliert. 90 % der umlagefähigen Kosten werden von den Anliegern über Erschließungsbeiträge erstattet.		
Eigenanteil zur Stadtsanierung im „Bahnhofsquartier“	1.224.000 €	816.000 €
Die Stadt wurde in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen. Die bewilligten jährlichen Mittel von Bund und Land sind um den Eigenanteil der Stadt (1/3) aufzustocken. Unter dieser Investitionsnummer sind auch die Baukosten für das soziokulturelle Zentrum enthalten. Für dieses große Bauvorhaben sind die Planungen fortgeschritten und die Baugenehmigung ist, beantragt. Es besteht die Hoffnung, dass im ersten Halbjahr 2023 die Baugenehmigung für dieses Projekt erteilt wird. Der Baubeginn wird dann voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2023 erfolgen.		

Radwegerneuerung Nordring

112.500 €

Ein Teilabschnitt des Radweges am Nordring im Bereich vom Rundweggraben bis zum „Georg-Utz-Kreisel“ ist soll erneuert werden. Hierzu liegt nunmehr ein Förderbescheid des Landes vor, das diese Maßnahme, die mit 150.000 € veranschlagt ist, mit 75 % Zuschuss unterstützt.

Straßenerneuerung Hessenweg

37.500 €

Der Hessenweg als wichtige innerstädtische Verkehrsverbindung ist nach dem Straßenausbauprogramm als dringend sanierungsbedürftig eingestuft worden. In 2021 wurden bereits 50.000 € für diese Maßnahme veranschlagt. Für weitere notwendige umfangreiche Voruntersuchungen und vorbereitende Planungen wurden bereits in 2022 weitere 100.000 € bereitgestellt. Dieser Betrag ist im Haushalt für 2023 nochmals um 37.500 € aufgestockt worden.

Umbau/Sanierung Gebäude Föhnstraße 4

125.000 €

Das Haus Föhnstraße 4 in unmittelbarer Nähe zum Verwaltungsgebäude wurde auf einen möglichen Umbau untersucht. Im Laufe des Jahres 2022 wurden die Planungen vorangetrieben, so dass in Ende 2022 die Baugenehmigung erteilt worden ist. Der Baubeginn soll unmittelbar in 2023 angestoßen werden. Es sollen dann Büroräume geschaffen werden, die von der Samtgemeinde für die Verwaltung angemietet werden. Die Gesamtbaukosten dieser Maßnahme werden derzeit mit 650.000 € veranschlagt. In 2023 sind daher nochmals 125.000 € bereitzustellen.

Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße

800.000 €

Die Arbeiten zur Enderschließung des Baugebietes sind in 2022 planungsreif vorbereitet worden, damit sie in 2023 endgültig umgesetzt werden können. Für 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 800.000 € eingestellt.

Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung

560.000 € (für 2024)

Der Rat der Stadt hat in 2021 beschlossen, anlässlich der geplanten Erneuerung der 110 kV-Leitung im Bereich der Innenstadt sich mit einem spürbaren Zuschuss zu beteiligen, damit der Streckenabschnitt vom Mühlenmersch bis zur Vechteniederung im Bereich der Quendorfer Straße als Erdleitung verlegt wird. Die bisherige Freileitung wird demzufolge aus dem Innenstadtbild verschwinden. Mit Vertragsunterzeichnung in 2022 ist der erste Teilbetrag an die West-

netz zu zahlen. Die weiteren Raten fallen voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2026 an.

Erschließung Baugebiet „Auf dem Zebelinger Esch“ 800.000 € (für 2024)
 Im Haushaltsjahr 2022 wurden in diesen Plangebiet 500.000 € (für 2025)

Bodenprospektionsarbeiten durchgeführt. Danach kann dann die weitere Baureifmachung dieser Grundstücke fortgesetzt und die Verlegung der Versorgungsleitungen in Angriff genommen werden. Die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 1.200.000 € sind noch auskömmlich für das Haushaltsjahr 2023. Für die beiden Folgejahre sind weitere Haushaltsmittel eingeplant (800.000 € für 2024 und 500.000 € für 2025).

Regenwasserkanal zum RRB im Industriegebiet Heidfeld 45.000 €

Im Industriegebiet Heidfeld ist ein Baugrundstück veräußert worden. Es ist in diesem Zuge noch die Anbindung des Grundstücks mit einer Verbindungsleitung zum Regenrückhaltebecken an der Autobahn A 30 erforderlich. Der Ansatz aus 2022 mit 30.000 € ist nicht auskömmlich und muss um 45.000 € angehoben werden.

Grundstücksan- und -verkäufe – Produkt 11104 250.000 € 50.000 €
 Für mögliche Grundstücksan- und -verkäufe sind diese Beträge im Produkt „Liegenschaften“ eingestellt worden.

Grundstücksan- und -verkäufe – Produkt 51100 100.000 € 150.000 €
 Für mögliche Grundstücksan- und -verkäufe sind diese Beträge eingestellt worden. Es handelt sich um den Erwerb möglicher Grundstücksflächen für die Stadtentwicklung, besonders im Bereich der Gewerbegebietsentwicklung. Zudem sind die Veräußerungen von noch vorhandenen erschlossenen Gewerbegrundstücken veranschlagt.

Grundstücksan- und -verkäufe – Produkt 52200 755.500 € 500.000 €
 Um im Stadtgebiet neue Wohnbaugebiete ausweisen zu können, war der Erwerb von entsprechenden Baulandflächen erforderlich. Hier sind entsprechende Mittel eingeplant worden. Gleichzeitig werden noch Veräußerungen von erschlossenen Baugrundstücken eingeplant.

Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof 208.000 € 25.000 €
 Für den städtischen Bauhof ist die Beschaffung von verschiedenen Fahrzeugen und Maschinen erforderlich.

Einige ältere Fahrzeuge, die bereits seit vielen Jahren im Einsatz sind, müssen aus wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden.

Beschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze 36.000 €

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

Zuschuss an den Heimatverein für Wehrgang 40.000 €

Der Heimatverein der Samtgemeinde beabsichtigt, an einem Teilabschnitt der historischen Stadtmauer an der Mauerstraße einen Wehrgang zu errichten. Dieses Projekt soll sowohl von der Samtgemeinde als auch von der Stadt Schüttorf zur Aufwertung der Stadtmauer beitragen.

Errichtung einer Remise auf dem Bauhof 150.000 €

Aufgrund einer Vielzahl von Fahrzeugen und auch im Zusammenhang mit der Anschaffung der Fahrzeuge im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ (Mobile Bühne, Verkaufsanhänger) sind weitere Unterstellmöglichkeiten erforderlich. Diese sollen durch den Bau einer offenen Remise geschaffen werden.

Erschließung des Baugebietes im OT Suddendorf 180.000 €

Im Ortsteil Suddendorf an der Ecke Postweg/Schützenstraße ist ein kleines Baugebiet geplant worden. Für dieses Baugebiet ist in 2023 eine Ersterschließung geplant, zumal diese Grundstücke in 2023 zur Verfügung gestellt werden sollen.

Beschattung Spielplatz KiTa Rüs. Rasselbande“ 4.500 € 2.200 €

Für den Spielplatz an der Rüskaer Rasselbande ist es erforderlich, einen Teil des Spielplatzes, insbesondere des Sandkastens, mit einer Beschattung zu versehen. Zu den kalkulierten Kosten ist ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 50 % zu erwarten.

Erneuerung/Anschaffung einer Zeiterfassungsanlage 15.000 €

Die Einrichtungen der Samtgemeinde und auch der Stadt Schüttorf sollen mit einer neuen modernen Zeiterfassungsanlage ausgestattet werden. Diese Anlage soll u. a. in den beiden Kindertagesstätten, den Sporthallen und im Komplex eingesetzt werden. Zugleich ist diese Anschaffung ein Schritt in die weitere Digitalisierung der Verwaltung.

Beschaffung von Spielgeräten für die KiTa „Schatzkiste“ 3.600 €

Für die Kindertagesstätte ist die Anschaffung von neuen Spielgeräten für den Außenbereich erforderlich. Diese Maßnahme wird durch Zuschüsse und des DRK zu je einem Drittel mitfinanziert. Der Zuschuss der Stadt beläuft sich somit auf 3.600 €.

Erneuerung der Telefonanlage „Alte Kirchscheule“ 4.000 €

Die Telefonanlage in der „Alten Kirchscheule“ über die der Pluspunkt, die Bücherei, die Musikschule und auch das Heimatmuseum versorgt wird, muss ersetzt werden.

Investitionszuschuss an den SV SuSa 20.000 €

Umstellung auf LED-Flutlicht

Für das Sportgelände des SV SuSa ist die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik geplant. Zu den Baukosten von rd. 100.000 € gewährt der Landkreis einen Zuschuss von 50 %. Dieser Zuschuss wird nur gewährt, wenn die Sitzgemeinden einen Zuschuss in gleicher Höhe zahlen. Der Gemeindeanteil wäre durch die Gemeinde Samern, Stadt Schüttorf und die Gemeinde Ohne mit einem Anteil von 20 – 20 – 10 zu erbringen.

Umgestaltung Zaunanlage „Schüttorfer Loch“ 25.000 €

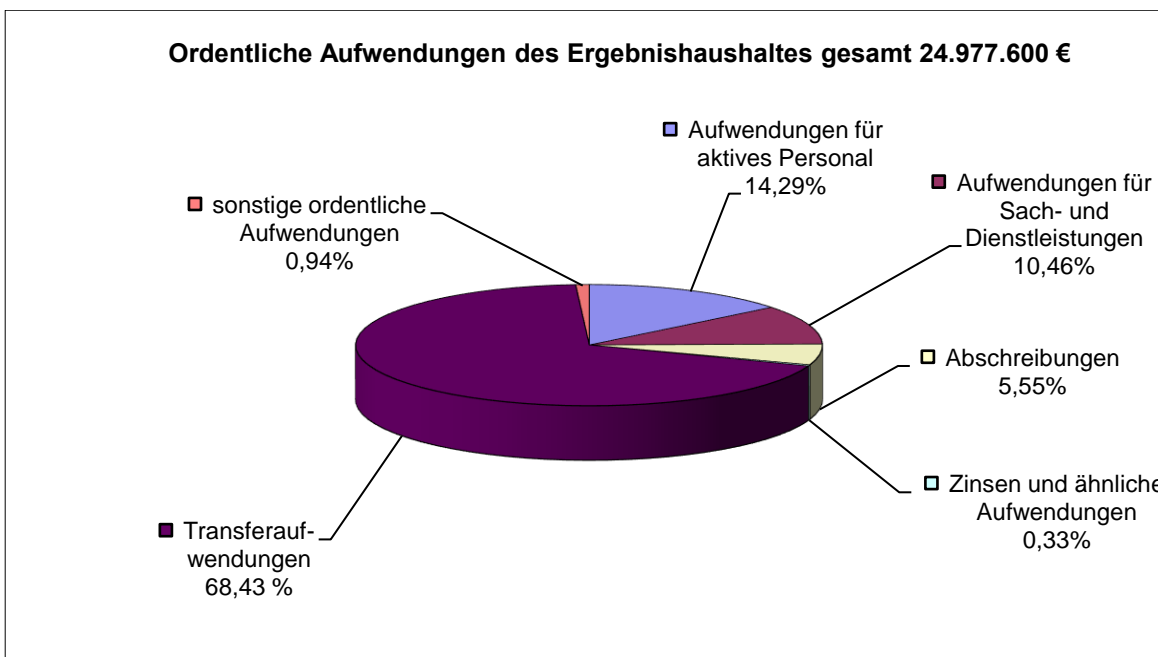
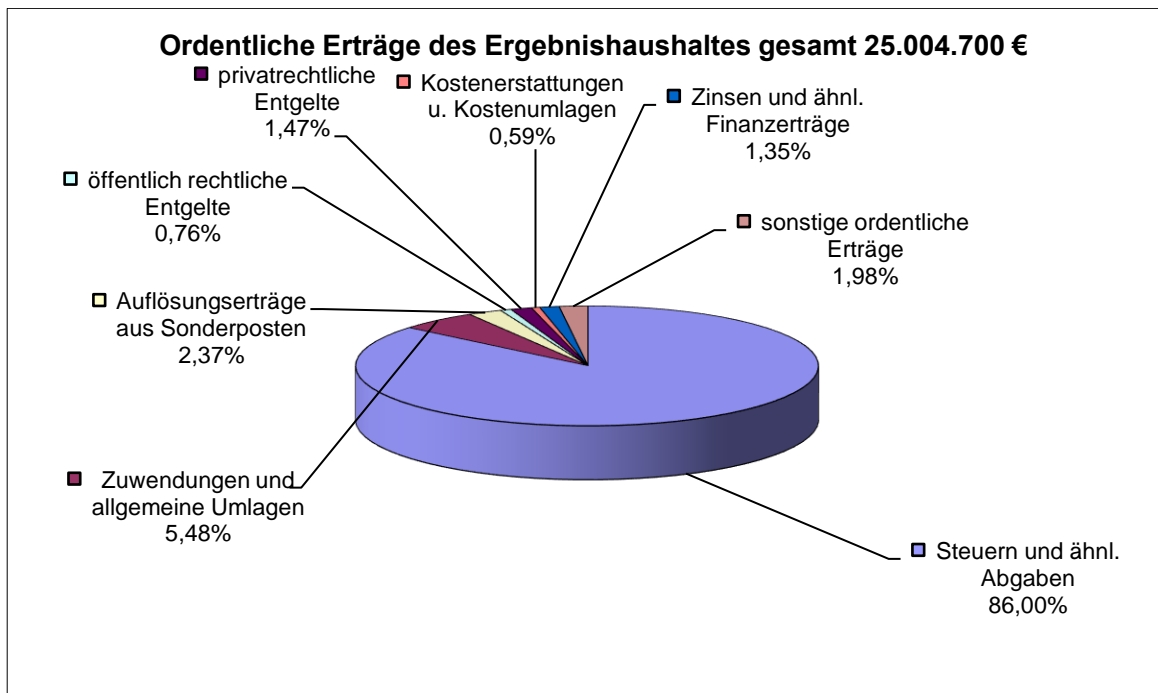
Die sehr unübersichtlichen Kurve der Färberstraße aufgrund der geschlossenen Mauer am sogen. „Schüttorfer Loch“ soll durch eine durchsichtige Zaunanlage ersetzt werden.

Bau eines Mittelaltermottospielplatzes 10.000 €

Auf dem Grundstück zwischen der Straße Hagen und der Mauerstraße soll auf dem bisherigen Kinderspielplatz eine Mittelaltermottospielplatz entstehen. Dieser Themenspielplatz ist im Zusammenhang mit dem geplanten Wehgang an der historischen Stadtmauer zu sehen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind zusätzlich 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.

Die hier genannten Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Die für die jeweilige Investition zugesagten bzw. in Aussicht gestellten Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind entsprechend vermerkt. Das Investitionsvolumen (Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von bewegl. Sachvermögen und aktivierbare Zuwendungen) beläuft sich in 2023 auf 4.918.100 €. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei insgesamt 2.075.100 €. Davon entfallen 1.345.700 € auf Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, 725.000 € auf die Veräußerung von Grund- und Sachvermögen und 4.400 € auf sonstige

Investitionstätigkeit. Alle veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse/-beiträge führen dazu, dass die liquiden Finanzmittel in 2023 voraussichtlich um 2.109.100 € abnehmen. Der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2023 liegt bei rd. 13.176.600 €



Abschließend bleibt festzuhalten, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes in 2023 mit einem überschaubaren Überschuss in Höhe von 27.100 € und einem weiteren positiven Ergebnis im außerordentlichen Ergebnis mit 25.000 € abschließt, so dass insgesamt ein Überschuss von 52.100 € geplant ist. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die geplanten Steuereinnahmen tatsächlich in dieser Höhe eingehen und die veranschlagten Aufwendungen nicht wesentlich von den Ansätzen abweichen. Der Verwaltungsentwurf sieht eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer um 30

Prozentpunkte von bisher 325 v. H. auf 355 v. H. und bei der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf 365 v. H. vor. Die Differenz zwischen den bisherigen Realsteuerhebesätzen und den im kommunalen Finanzausgleich zugrunde zu legenden Hebesätzen hat sich in den letzten Jahren stetig vergrößert. Dies führt zu Nachteilen bei der Berechnung der abzuführenden Umlagen, insbesondere der Kreisumlage. Die Stadt wird dann zu höheren Umlagen veranlagt, obwohl dem Bemessungsbetrag keine entsprechenden Erträge gegenüberstehen. Diese Diskrepanz muss unbedingt in den nächsten Jahren abgebaut werden.

Die Stadt Schüttdorf hat letztmalig im Jahr 2011 die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B angepasst. Aufgrund der guten Jahresergebnisse in den letzten Jahren wurde auf eine Anpassung dieser Hebesätze verzichtet. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Jahre 2015 von 340 v. H. auf 355 v. H. angehoben. Nunmehr ist es allerdings dringend an der Zeit, dieser Entwicklung gegenzusteuern, damit die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt auch weiterhin in einem ordentlichen Verhältnis stehen und zukünftig keine Fehlbeträge ausgewiesen werden müssen. Die Umlagebeträge wie Kreisumlage und Samtgemeindeumlage würden sich bei einer Anpassung dieser Grundsteuerhebesätze nicht verändern. Mit jedem Jahr, wo die Steuerhebesätze nicht angepasst werden, verschärft sich diese Entwicklung, zumal perspektivisch davon auszugehen ist, dass sich die Fixkosten in den städtischen Einrichtungen allein schon aufgrund der hohen Inflationsrate in den nächsten Jahren sich weiter deutlich nach oben bewegen werden. Dadurch dürfte der Haushaltsausgleich zukünftig erschwert werden.

Eine der großen Haupteinnahmequellen im städtischen Haushalt, die Gewerbesteuer, ist mit 12.000.000 € auf einem äußerst hohen Niveau veranschlagt worden. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz auch in 2023 tatsächlich erreicht werden kann und sich die Schüttdorfer Wirtschaft stark genug zeigt, angesichts der allgemein eher zurückhaltenden Wirtschaftsprognosen den eingeplanten Betrag doch zu erreichen. Der in Schüttdorf ansässige Branchenmix unter den Industrie- und Gewerbebetrieben könnte sich positiv auf die Stabilität der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt auswirken und dazu beitragen, dass das Ziel erreicht wird. Dennoch ist es erforderlich, für die kommenden Finanzplanjahre vorsichtig zu planen, weil die internationalen und globalen Verflechtungen in der Wirtschaft auch auf die hiesigen Betriebe Auswirkungen haben werden und folglich nicht jährlich mit steigenden Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagten Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile befinden sich ebenfalls auf einem relativ hohen Niveau. Die hohe Inflationsrate trägt zu dieser Entwicklung deutlich bei.

In dem Haushaltsplan 2023 mussten für den Bereich der Kindertagesstätten nochmals die Zuschussbedarfe nach oben angepasst werden. Durch die neu erstellte Kindertagesstätte „Die Vechtehüpfen“ wird erstmals in 2023 der ausgewiesene Defizitausgleich für das Produkt 36500 „Kindertageseinrichtungen für Kinder“ die Rekordmarke von rd. 2,95 Mio. € übersteigen und hat somit einen Umfang erreicht, der dauerhaft den Ergebnishaushalt der Stadt spürbar belastet. Zusätzlich ist durch die im vergangenen Jahr geänderten Tarifverträge für den Sozial- und Erziehungsdienst mit weiter steigenden Personalausgaben im Kindertagesstättenbereich zu rechnen.

Die anstehenden Investitionen, die in 2023 immerhin noch rd. 20 % des Haushaltsvolumens im Ergebnishaushalt betragen, machen deutlich, dass die Stadt wieder erheblich in

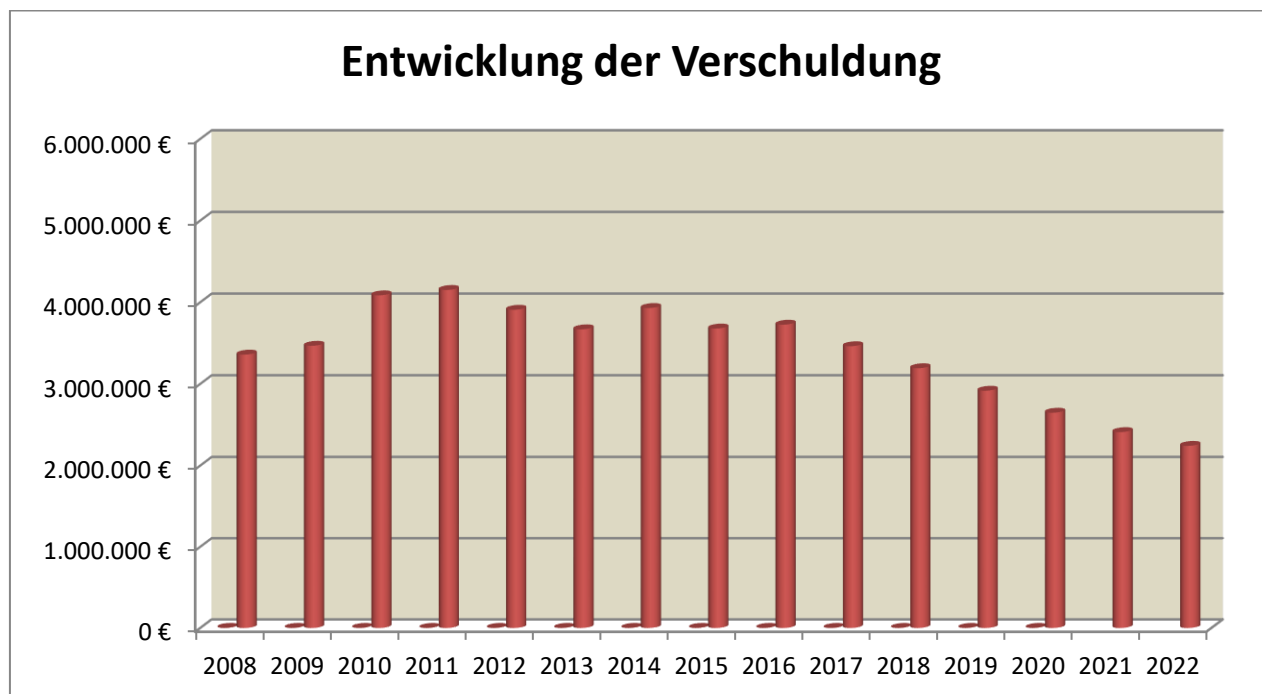
die Infrastruktur, die öffentlichen Einrichtungen und in die perspektivische Weiterentwicklung der Stadt investiert. Es handelt sich hierbei ausnahmslos um Investitionen in die Zukunft der Stadt. Da zusätzlich noch erhebliche Finanzmittel aus 2022 für Investitionen zur Verfügung stehen, ist der tatsächliche Anteil wesentlich höher.

In diesem Haushalt sind für die Finanzplanjahre 2024 und 2025 Investitionskostenzuschüsse an die Samtgemeinde für das neue Feuerwehrhaus für die Ortsfeuerwehr Schüttorf enthalten. Weil die Samtgemeinde keine ausreichende Liquidität besitzt, ist es erforderlich, dieses größte Projekt in der Geschichte der Samtgemeinde durch entsprechende Investitionskostenzuschüsse mit zu finanzieren. Dieser Zuschuss beläuft sich in der Summe auf rd. 5.150.000 €. Dieser Betrag kann dann in der Folge über 50 Jahre abgeschrieben werden, was wiederum zu einer jährlichen Belastung für den Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 103.000 € führt. Vor diesem Hintergrund sind in der Zukunft eine sparsame Bewirtschaftung der Finanzmittel und eine Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten zwingend. Die Verantwortung für die zukünftigen Generationen sind dabei stets zu bedenken.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Stadt mit dem vorliegenden Haushalt weiter ein hohes Niveau an Investitionen für die Bürger umsetzt.

Die Entwicklung der Schulden seit dem Jahr 2008 stellt sich wie folgt dar:

am 31.12.	Schuldenstand	Einwohner	Schulden je Einwohner
2008	3.359.284 €	11.544	291,00 €
2009	3.467.405 €	11.574	299,59 €
2010	4.085.310 €	11.518	354,69 €
2011	4.132.510 €	12.634	327,09 €
2012	3.908.209 €	12.608	309,98 €
2013	3.668.669 €	12.366	296,67 €
2014	3.929.923 €	12.510	314,14 €
2015	3.678.733 €	12.627	291,34 €
2016	3.725.799 €	12.678	293,88 €
2017	3.461.918 €	12.617	274,39 €
2018	3.186.018 €	12.839	248,67 €
2019	2.916.830 €	12.894	226,22 €
2020	2.647.740 €	12.937	204,66 €
2021	2.410.340 €	12.934	186,36 €
2022	2.241.777 €	13.176	170,14 €



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	Verfüungsmittel	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						
Schüttdorf						
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, Rüska	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 Wietkampstraße	-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 Bahnquartier,	-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 Rüska	-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. Beregnungsanlage	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 Vechtehüpfers	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. Feuerwehrrhaus 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

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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	1.139.900,00	1.320.800,00	1.353.800,00	1.217.300,00	1.420.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.002,83	33.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.528,42	145.500,00	183.700,00	189.300,00	192.900,00	196.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.900,19	53.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	494.191,94	470.400,00	494.200,00	481.200,00	468.200,00	458.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.367.180,81	22.374.100,00	23.900.800,00	25.139.100,00	26.105.700,00	27.149.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.465.706,85	1.651.800,00	2.127.800,00	2.162.500,00	2.200.600,00	1.913.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.143,34	526.900,00	483.300,00	406.600,00	414.700,00	425.300,00
16.	Abschreibungen	109.968,44	77.500,00	148.300,00	147.800,00	145.900,00	145.900,00
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	16.241.293,28	16.618.100,00	16.979.000,00	17.695.900,00	18.304.500,00	18.753.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	282.046,47	320.600,00	198.200,00	198.700,00	199.400,00	199.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.584.610,48	19.281.200,00	20.018.400,00	20.688.600,00	21.337.300,00	21.505.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.782.570,33	3.092.900,00	3.882.400,00	4.450.500,00	4.768.400,00	5.643.800,00
22.	außerordentliche Erträge	1.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.783.940,93	3.092.900,00	3.882.400,00	4.450.500,00	4.768.400,00	5.643.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.626,99	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.626,99	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.772.313,94	3.080.200,00	3.869.700,00	4.437.800,00	4.755.700,00	5.631.100,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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	1.139.900,00	1.320.800,00	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	141.055,00	145.500,00	183.700,00	189.300,00	192.900,00	196.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.900,19	53.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
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	483.187,49	465.200,00	488.200,00	478.200,00	468.200,00	458.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.817.466,23	22.335.900,00	23.860.200,00	25.101.500,00	26.071.100,00	27.114.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.488.315,90	1.651.800,00	2.127.800,00	2.162.500,00	2.200.600,00	1.913.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	380.846,00	526.900,00	483.300,00	406.600,00	414.700,00	425.300,00
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	14.592.752,58	16.618.100,00	16.979.000,00	17.695.900,00	18.304.500,00	18.753.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.533,02	290.600,00	168.200,00	168.700,00	169.400,00	169.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.788.899,59	19.173.700,00	19.840.100,00	20.510.800,00	21.161.400,00	21.329.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.028.566,64	3.162.200,00	4.020.100,00	4.590.700,00	4.909.700,00	5.785.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.296,29	1.002.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	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	5.424,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.720,52	1.006.900,00	6.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	787.657,86	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.046,60	192.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	288.491,19	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	151.532,54	10.000,00	3.600,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.236.728,19	1.402.000,00	33.100,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.173.007,67	-395.100,00	-26.500,00	-2.570.600,00	-2.570.600,00	4.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.855.558,97	2.767.100,00	3.993.600,00	2.020.100,00	2.339.100,00	5.789.500,00
	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.	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	3.568.158,92	2.598.400,00	3.820.400,00	1.842.200,00	2.165.600,00	5.638.700,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

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	12.246,91	21.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	21.300,00
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	70.785,13	110.600,00	108.700,00	108.800,00	108.900,00	109.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.068,62	131.800,00	127.700,00	127.800,00	127.900,00	130.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-83.068,62	-131.800,00	-127.700,00	-127.800,00	-127.900,00	-130.500,00
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	-83.068,62	-131.800,00	-127.700,00	-127.800,00	-127.900,00	-130.500,00
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	-83.068,62	-131.800,00	-127.700,00	-127.800,00	-127.900,00	-130.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

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	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,97	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.	11.770,49	21.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	21.300,00
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	65.623,43	110.600,00	108.700,00	108.800,00	108.900,00	109.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.393,92	131.600,00	127.500,00	127.600,00	127.700,00	130.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.260,95	-131.600,00	-127.500,00	-127.600,00	-127.700,00	-130.300,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.755,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755,85	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-79.016,80	-141.600,00	-127.500,00	-127.600,00	-127.700,00	-130.300,00
	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	-79.016,80	-141.600,00	-127.500,00	-127.600,00	-127.700,00	-130.300,00

Investitionen Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	204,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.067,52	79.700,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.272,20	80.200,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00	34.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-79.272,20	-80.200,00	-33.900,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00
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	-79.272,20	-80.200,00	-33.900,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00
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	-79.272,20	-80.200,00	-33.900,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

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	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358,92	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.	204,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.661,44	79.700,00	33.400,00	33.600,00	33.800,00	34.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.866,12	80.200,00	33.900,00	34.100,00	34.300,00	34.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.507,20	-80.200,00	-33.900,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-76.507,20	-80.200,00	-48.900,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00
	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	-76.507,20	-80.200,00	-48.900,00	-34.100,00	-34.300,00	-34.500,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.475,36	15.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.475,36	15.200,00	25.200,00	25.200,00	23.200,00	21.700,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.204,93	12.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.204,93	12.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-22.729,57	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	20.500,00
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	-22.729,57	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	20.500,00
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	-22.729,57	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	20.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	3.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.820,77	15.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.820,77	15.200,00	25.200,00	25.200,00	23.200,00	21.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	11.845,80	12.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.845,80	12.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.974,97	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	20.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.974,97	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	20.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	3.974,97	3.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	20.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

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

Gremien

Wahlausschuss und Wahlleiter

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Stadtrat

Erläuterungen

Zur Durchführung der Stadtratswahlen sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a.).

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Verordnungen, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	6.333,72	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	6.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-14.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

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	6.333,72	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	6.333,72	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	20.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.125,98	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	-14.125,98	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	-14.125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold
Elfriede Verst (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des städtischen Archivs

Allgemeine Ziele

Erhaltung von archiwwürdigen Unterlagen für die Stadtgeschichte.

Erläuterungen

Das Archiv wird überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern gesichtet und aktualisiert.

Zielgruppe

Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Schüttdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

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

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder				
Schüttorf				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Elfriede Verst		
Gremien				
Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Kindertagesstätten in eigener und sonstiger Trägerschaft				
Allgemeine Ziele				
Bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in Regelgruppen und für unter Dreijährige.				
Erläuterungen				
<p>Träger: Stadt Schüttorf Kindertagesstätte "Rüskauer Rasselbande" mit 4 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze). Kindertagesstätte "Vechtehüpfen" mit 4 Krippengruppen (à 15 Plätze) und 2 Regelgruppen (à 25 Plätze).</p> <p>Weitere Kindertagesstätten werden von sonstigen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der ev.-ref. Kirchengemeinde Schüttorf unterhalten. Für diese Einrichtungen hat die Stadt Schüttorf jeweils die jährlichen Defizite auszugleichen. Folgende Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind vorhanden:</p> <p>Träger: Ev.-ref. Kirche Kindertagesstätte Mauerstraße: 3 Regelgruppen (à 25 Plätze), 2 Krippengruppen (à 15 Plätze) Kindertagesstätte Bauweg: 3 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze)</p> <p>Träger: Deutsches Rotes Kreuz Kindertagesstätte "Schatzkiste": 5 Regelgruppen, davon 1 Ganztagsgruppe und 1 Nachmittagsgruppe , 1 Krippengruppe (15 Plätze)</p> <p>Träger: Lebenshilfe Nordhorn Gemeinsame Kindertagesstätte in Samern für die Kinder der Gemeinden Ohne und Samern sowie Schüttorf (Ortsteil Suddendorf). 4 Regelgruppen (à 25 Kinder), 1 Krippengruppe (15 Plätze) Zusätzlich wird ein Frühförderangebot durch die Lebenshilfe Nordhorn angeboten.</p>				
Zielgruppe				
Familien mit Kindern im Vorschulalter (0 - 6 Jahre) im Bereich der Stadt Schüttorf				
Auftragsgrundlage				
Kindertagesstättengesetz (KiTaG)				
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Kosten pro Kindergartenplatz und Krippenplatz (nur städt. KiTa)	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	3.573,69 €	3.013,70 €	3.894,00 €	4.914,00 €
Zuschussbedarf je Krippenplatz	5.982,82 €	4.144,33 €	5.020,00 €	5.593,33 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

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	1.129.899,03	1.004.900,00	1.185.800,00	1.218.800,00	1.082.300,00	1.285.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.002,83	33.000,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.528,42	145.500,00	183.700,00	189.300,00	192.900,00	196.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.566,47	53.000,00	26.500,00	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	4.047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.316.044,44	1.236.400,00	1.430.600,00	1.442.700,00	1.309.800,00	1.516.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.465.706,85	1.651.800,00	2.127.800,00	2.162.500,00	2.200.600,00	1.913.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.945,78	425.500,00	383.100,00	316.100,00	323.900,00	331.700,00
16.	Abschreibungen	90.686,83	73.900,00	144.900,00	144.600,00	142.700,00	142.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.582.309,56	1.560.000,00	1.690.000,00	1.735.000,00	1.780.000,00	1.825.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.697,22	21.100,00	24.200,00	24.400,00	24.800,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.520.346,24	3.732.300,00	4.370.000,00	4.382.600,00	4.472.000,00	4.238.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.204.301,80	-2.495.900,00	-2.939.400,00	-2.939.900,00	-3.162.200,00	-2.721.300,00
22.	außerordentliche Erträge	1.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.202.931,20	-2.495.900,00	-2.939.400,00	-2.939.900,00	-3.162.200,00	-2.721.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.976,24	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.976,24	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.213.907,44	-2.506.100,00	-2.949.600,00	-2.950.100,00	-3.172.400,00	-2.731.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

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	1.209.577,54	1.004.900,00	1.185.800,00	1.218.800,00	1.082.300,00	1.285.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.055,00	145.500,00	183.700,00	189.300,00	192.900,00	196.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.566,47	53.000,00	26.500,00	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	1.355.199,01	1.203.400,00	1.396.000,00	1.408.100,00	1.275.200,00	1.482.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.457.886,03	1.651.800,00	2.127.800,00	2.162.500,00	2.200.600,00	1.913.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	332.962,60	425.500,00	383.100,00	316.100,00	323.900,00	331.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.400.948,86	1.560.000,00	1.690.000,00	1.735.000,00	1.780.000,00	1.825.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.244,68	21.100,00	24.200,00	24.400,00	24.800,00	25.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.224.042,17	3.658.400,00	4.225.100,00	4.238.000,00	4.329.300,00	4.095.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.868.843,16	-2.455.000,00	-2.829.100,00	-2.829.900,00	-3.054.100,00	-2.613.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.296,29	1.002.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	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	58.296,29	1.002.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	787.657,86	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.290,75	157.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	151.532,54	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	946.481,15	857.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.184,86	145.500,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.757.028,02	-2.309.500,00	-2.845.000,00	-2.829.900,00	-3.054.100,00	-2.613.200,00
	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	-2.757.028,02	-2.309.500,00	-2.845.000,00	-2.829.900,00	-3.054.100,00	-2.613.200,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I16-01-016 Erweiterung KiGa, Rüskau	0,00	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
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
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
I20-01-012 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
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
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
I22-01-029 Kücheneinrichtung Apetio KiGa Vechtehüpfen	0,00	0,00	0,00	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
I23-01-012 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
I23-01-015 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

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schütترف

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Strom- und Erdgasversorgung im Bereich der Stadt Schütترف.

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet. Der Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schütترف/Emsbüren GmbH läuft noch bis zum 31.12.2023. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die von den Energieversorgern für das eingeräumte Recht der Verlegung und des Betriebes von Versorgungsleitungen im öffentlichen Raum an die Kommune zahlen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Konzessionsvertrag

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Ertrag je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Erträge aus Konzessionsabgaben	401.035 €	467.008 €	450.000 €	470.000 €
Einwohner	12.948	12.942	13.176	13.176
je Einwohner	30,97 €	36,08 €	34,15 €	35,67 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

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	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
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	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
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	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

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	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
	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	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00
	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	467.007,80	450.000,00	470.000,00	460.000,00	450.000,00	440.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	200,00	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	274,95	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	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.745,97	79.900,00	80.900,00	71.200,00	71.500,00	71.800,00
16.	Abschreibungen	3.305,75	3.400,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	22.800,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.831,97	67.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.683,69	200.300,00	124.800,00	114.900,00	115.200,00	115.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-101.208,74	-200.300,00	-124.800,00	-114.900,00	-115.200,00	-115.500,00
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	-101.208,74	-200.300,00	-124.800,00	-114.900,00	-115.200,00	-115.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-650,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-101.859,49	-202.800,00	-127.300,00	-117.400,00	-117.700,00	-118.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

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	200,00	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	274,95	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	474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	30.429,87	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.	35.061,93	79.900,00	80.900,00	71.200,00	71.500,00	71.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	22.800,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.697,97	67.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.989,77	196.900,00	121.600,00	111.900,00	112.200,00	112.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.514,82	-196.900,00	-121.600,00	-111.900,00	-112.200,00	-112.500,00
	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-118.514,82	-231.900,00	-121.600,00	-111.900,00	-112.200,00	-112.500,00
	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	-118.514,82	-231.900,00	-121.600,00	-111.900,00	-112.200,00	-112.500,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-01-020 Digitale Ortseingangstafeln	0,00	0,00	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
I22-01-024 Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
Schüttorf	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold
Gremien	
Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung der WGS	
Kurzbeschreibung	
Beteiligungen, Anteile an Unternehmen	
Allgemeine Ziele	
Beteiligung der Kommune an wirtschaftlichen Unternehmen	
Erläuterungen	
<p>Die Stadt Schüttorf ist gemeinsam mit der Gemeinde Emsbüren Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe Schüttorf/Emsbüren GmbH. Bis zum Jahresende 2019 hatte die Stadt Schüttorf 83 % der Gesellschaftsanteile und ab dem 01.01.2020 noch einen Anteil von 75 %.</p> <p>Außerdem ist die Stadt weiter alleinige Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Schüttorf mbH. Diese WGS wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und verwaltet noch 2 Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 7 Wohneinheiten, 2 Geschäftseinheiten und 1 sonst. Einheit (Archivkeller).</p> <p>Außerdem werden unter diesem Produkt die Geschäftsanteile an der Grafschafter Volksbank nachgewiesen.</p>	
Handlungsziele	
<p>Handlungsziel für 2023:</p> <p>Die WGS plant auf ausgewiesenen Grundstücken im Baugebiet Salzberger Straße den Bau von 3 Wohngebäuden mit jeweils 4 Wohneinheiten. Dieses Vorhaben soll mit beantragten und bewilligten Wohnbaufördermitteln der NBank umgesetzt werden. Dadurch ist es voraussichtlich möglich, die festgeschriebene Mietobergrenze von 5,80 €/m² Wohnfläche einzuhalten und die Wohneinheiten auf dem Wohnungsmarkt sozialverträglich anzubieten. Aufgrund enormer Preissteigerungen wurde dieses Projekt in 2022 nicht umgesetzt und in 2023 soll ein neuer Versuch gestartet werden.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

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	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
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	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
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	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

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	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.398,88	300.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	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	288.491,19	500.000,00	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	288.491,19	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.491,19	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	162.907,69	-200.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	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	162.907,69	-200.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00

Investitionen Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
I22-01-020 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	135.129,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.389,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.661,09	5.200,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.110.365,84	20.372.500,00	21.674.900,00	22.861.100,00	23.922.600,00	24.770.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	15.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.302,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	14.636.183,72	15.008.100,00	15.249.000,00	15.920.900,00	16.484.500,00	16.888.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.660.425,00	15.018.100,00	15.259.000,00	15.930.900,00	16.494.500,00	16.898.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.449.940,84	5.354.400,00	6.415.900,00	6.930.200,00	7.428.100,00	7.872.100,00
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	6.449.940,84	5.354.400,00	6.415.900,00	6.930.200,00	7.428.100,00	7.872.100,00
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	6.449.940,84	5.354.400,00	6.415.900,00	6.930.200,00	7.428.100,00	7.872.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	135.129,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.326,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.520.691,00	20.367.300,00	21.668.900,00	22.858.100,00	23.922.600,00	24.770.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.302,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Transferauszahlungen	13.169.003,72	15.008.100,00	15.249.000,00	15.920.900,00	16.484.500,00	16.888.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.177.305,72	15.018.100,00	15.259.000,00	15.930.900,00	16.494.500,00	16.898.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.343.385,28	5.349.200,00	6.409.900,00	6.927.200,00	7.428.100,00	7.872.100,00
	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	2.575.000,00	2.575.000,00	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	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.575.000,00	-2.575.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.343.385,28	5.349.200,00	6.409.900,00	4.352.200,00	4.853.100,00	7.872.100,00
	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	6.343.385,28	5.349.200,00	6.409.900,00	4.352.200,00	4.853.100,00	7.872.100,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I24-01-006 Invest.-Zuschuss an SG f. Feuerwehrrhaus Schüttdorf	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

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Schüttorf				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Gerhard Verwold		
Gremien				
Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Zinsen für die vorhandenen Kreditverpflichtungen und die Liquidität, Vorhaltung der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung der Liquidität				
Erläuterungen				
Die Stadt hat für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen Zinsen zu zahlen, die in diesem Produkt dargestellt werden. Dagegen werden die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse zinslos gewährt, so dass hierfür keine Zinsen zu veranschlagen sind. Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung ebenfalls verzinst. Je nach Kassenbestand sind daher Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.				
Auftragsgrundlage				
NKomVG, KomHKVO				
Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	204,66 €	186,36 €	170,14 €	157,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

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	79,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	79,82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.150,10	76.300,00	71.800,00	67.100,00	62.200,00	57.100,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.150,10	106.300,00	101.800,00	97.100,00	92.200,00	87.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-81.070,28	-106.300,00	-101.700,00	-97.000,00	-92.100,00	-87.000,00
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	-81.070,28	-106.300,00	-101.700,00	-97.000,00	-92.100,00	-87.000,00
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	-81.070,28	-106.300,00	-101.700,00	-97.000,00	-92.100,00	-87.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

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	181,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	181,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.150,09	76.300,00	71.800,00	67.100,00	62.200,00	57.100,00
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	81.150,09	76.300,00	71.800,00	67.100,00	62.200,00	57.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.968,91	-76.300,00	-71.700,00	-67.000,00	-62.100,00	-57.000,00
	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	5.424,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.424,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	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	5.424,23	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-75.544,68	-71.900,00	-67.300,00	-62.600,00	-57.700,00	-52.600,00
	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.	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	-362.944,73	-240.600,00	-240.500,00	-240.500,00	-231.200,00	-203.400,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.819,69	29.800,00	31.100,00	31.000,00	30.200,00	30.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.081,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.589,13	5.900,00	12.300,00	9.800,00	6.300,00	6.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.741,12	166.400,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
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	632,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.863,50	210.200,00	104.500,00	102.900,00	99.600,00	100.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	318.749,23	335.200,00	366.700,00	374.900,00	383.500,00	392.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	356.331,67	551.500,00	616.500,00	598.800,00	597.800,00	606.500,00
16.	Abschreibungen	159.282,79	159.100,00	160.300,00	159.400,00	153.800,00	149.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	90.205,21	89.900,00	95.900,00	97.900,00	99.900,00	101.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801,93	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	929.370,83	1.141.300,00	1.245.700,00	1.237.300,00	1.241.300,00	1.256.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-741.507,33	-931.100,00	-1.141.200,00	-1.134.400,00	-1.141.700,00	-1.156.000,00
22.	außerordentliche Erträge	2.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-739.472,29	-931.100,00	-1.141.200,00	-1.134.400,00	-1.141.700,00	-1.156.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.394,15	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.394,15	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-825.866,44	-1.044.900,00	-1.255.000,00	-1.248.200,00	-1.255.500,00	-1.269.800,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.964,13	5.900,00	12.300,00	9.800,00	6.300,00	6.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.944,37	166.400,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
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	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.283,30	180.400,00	73.400,00	71.900,00	69.400,00	70.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	316.637,35	335.200,00	366.700,00	374.900,00	383.500,00	392.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	403.923,12	551.500,00	616.500,00	598.800,00	597.800,00	606.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	78.107,54	89.900,00	95.900,00	97.900,00	99.900,00	101.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.577,29	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.245,30	982.200,00	1.085.400,00	1.077.900,00	1.087.500,00	1.106.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.962,00	-801.800,00	-1.012.000,00	-1.006.000,00	-1.018.100,00	-1.036.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.914,39	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	17.914,39	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	5.108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.045,58	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	108.500,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.154,01	108.500,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,62	-108.500,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-638.201,62	-910.300,00	-1.072.000,00	-1.106.000,00	-1.018.100,00	-1.036.400,00
	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	-638.201,62	-910.300,00	-1.072.000,00	-1.106.000,00	-1.018.100,00	-1.036.400,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

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	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

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	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	5.000,00	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	350,00	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	350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.929,18	32.200,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	Abschreibungen	1.383,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	991,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.303,64	35.100,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.953,64	-30.100,00	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
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	-5.953,64	-30.100,00	-15.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.953,64	-32.600,00	-17.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

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	5.000,00	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	350,00	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	350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.040,06	32.200,00	12.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	991,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.031,06	33.700,00	13.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.681,06	-28.700,00	-13.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	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	1.576,74	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	40.000,00	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	1.576,74	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.576,74	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.257,80	-28.700,00	-53.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	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	-6.257,80	-28.700,00	-53.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

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

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttert

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Jugend-, Sport- Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die aufsuchende und institutionelle Jugendarbeit (u.a Streetwork, Ferienpassaktion, Jugendkulturarbeit im Komplex) nachgewiesen.

Allgemeine Ziele

Das Arbeitsfeld Streetwork umfasst die aufsuchende Jugendarbeit. In Kooperation mit Eltern, öffentlich gemeinnützigen Einrichtungen und der Kommune sollen junge Menschen in Problem- und Konfliktsituationen begleitet und beraten werden.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Bereich der Stadt

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	9.967,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.967,52	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.967,52	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
22.	außerordentliche Erträge	2.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.932,48	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.932,48	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

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	9.967,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.964,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.932,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.932,48	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	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	-22.932,48	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	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	-22.932,48	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum		
Schüttorf		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kommunales Jugendzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Beirat für das Kommunale Jugendzentrum, Verwaltungsausschuss		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung des Unabhängigen Jugendzentrums Komplex Schüttorf e. V.		
Allgemeine Ziele		
Erhalt und Förderung eines Zentrums für offene Jugend- und Kulturarbeit in der Stadt Schüttorf. Im Mittelpunkt steht das Angebot sinnvoller Freizeitmaßnahmen und Veranstaltungen für Jugendliche und Kinder. Das Gemeinschaftsgefühl soll durch entsprechende Aktivitäten gestärkt werden.		
Erläuterungen		
Die Stadt stellt dem Verein Unabhängiges Jugendzentrum Komplex die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Weiter wird dem Verein qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt. Die inhaltliche Arbeit wird vom Verein in Eigenregie bestimmt. Zusätzlich gewährt die Stadt jährlich einen festen Betriebskostenzuschuss.		
Zielgruppe		
Jugendliche, kulturinteressierte Personen		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

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	753,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	753,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.331,59	262.100,00	291.700,00	297.700,00	304.200,00	310.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.923,36	55.700,00	68.300,00	69.600,00	71.100,00	72.200,00
16.	Abschreibungen	4.931,46	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,69	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.931,86	338.700,00	381.300,00	388.600,00	396.600,00	404.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-319.178,05	-338.100,00	-380.700,00	-388.000,00	-396.000,00	-403.600,00
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	-319.178,05	-338.100,00	-380.700,00	-388.000,00	-396.000,00	-403.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-319.381,05	-339.000,00	-381.600,00	-388.900,00	-396.900,00	-404.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

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	1.936,78	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	1.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	249.965,93	262.100,00	291.700,00	297.700,00	304.200,00	310.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.591,18	55.700,00	68.300,00	69.600,00	71.100,00	72.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406,21	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.302,08	334.100,00	376.700,00	384.000,00	392.000,00	399.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.365,30	-334.100,00	-376.700,00	-384.000,00	-392.000,00	-399.600,00
	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	-311.365,30	-334.100,00	-376.700,00	-384.000,00	-392.000,00	-399.600,00
	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	-311.365,30	-334.100,00	-376.700,00	-384.000,00	-392.000,00	-399.600,00

Investitionen Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-01-018 BGA UJZ Komplex, Mischpult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttertorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheimes an der Jahnstraße.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	297,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.245,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.061,61	14.300,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00
16.	Abschreibungen	545,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.607,07	14.900,00	17.900,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.361,59	-10.600,00	-13.600,00	-14.100,00	-14.500,00	-15.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.361,59	-10.600,00	-13.600,00	-14.100,00	-14.500,00	-15.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.361,59	-11.300,00	-14.300,00	-14.800,00	-15.200,00	-15.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

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	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.434,58	14.300,00	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.434,58	14.400,00	17.400,00	17.900,00	18.300,00	18.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.486,58	-10.400,00	-13.400,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.486,58	-10.400,00	-13.400,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.486,58	-10.400,00	-13.400,00	-13.900,00	-14.300,00	-14.800,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Sport- Jugend-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereinssports durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine.

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Sportvereine bei der Sicherstellung eines umfassenden und attraktiven Sportangebotes.

Erläuterungen

Finanzielle Zuwendungen an Sportvereine für die Bewirtschaftung entsprechender Räumlichkeiten für die Sportler/innen. Hier werden in erster Linie die jährlichen Betriebskostenzuschüsse an die Sportvereine nachgewiesen. Außerdem ist im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Schüttorf eine Bezuschussung von Baumaßnahmen zur Bestandssicherung (Sanierung und Modernisierung) und zur Bestandsentwicklung (investive Förderungen) möglich.

Zielgruppe

Gemeinnützige Sportvereine

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Beschlüsse politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.410,85	3.400,00	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	58.107,93	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.518,78	55.400,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.467,65	-55.300,00	-61.900,00	-63.900,00	-65.900,00	-67.900,00
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	-61.467,65	-55.300,00	-61.900,00	-63.900,00	-65.900,00	-67.900,00
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	-61.467,65	-55.300,00	-61.900,00	-63.900,00	-65.900,00	-67.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

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	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	46.010,26	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.010,26	52.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.959,13	-51.900,00	-57.900,00	-59.900,00	-61.900,00	-63.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	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	8.500,00	20.000,00	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	8.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-45.959,13	-60.400,00	-77.900,00	-59.900,00	-61.900,00	-63.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-45.959,13	-60.400,00	-77.900,00	-59.900,00	-61.900,00	-63.900,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttoorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-01-028 Neubau Schüttoorfer "Trimm Dich Pfad"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22-01-018 Zuschuss an den SV SuSa f. Beregnungsanlage	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
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

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Linda Bütergerds

Gremien

Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportplätze und -hallen.

Allgemeine Ziele

Durch die Vorhaltung von ausreichend Sportplätzen und Sporthallen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.

Erläuterungen

Im Bereich der Stadt werden zahlreiche Sportplätze und Sporthallen für den Vereinssport und gegen Kostenerstattung für den Schulsport im Bereich der Samtgemeinde bereitgestellt. Zu den Kosten gehören die Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Sporthallen und die Umkleidekabinen an den Sportplätzen. Auch werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze und der Sporthallen nachgewiesen.

Zielgruppe

Gemeinnützige Sportvereine, Schüler/innen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Kennzahlen	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Jahnsporthalle, Sportplatzstraße 1	3,54 €	4,04 €	6,56 €	10,15 €
Vechtehalle	7,84 €	7,81 €	12,47 €	19,84 €
Alte Turnhalle, Jahnstraße	1,23 €	1,37 €	2,32 €	2,34 €
Wietkamphalle	4,93 €	5,36 €	6,58 €	7,44 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

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	29.549,52	28.700,00	30.000,00	29.900,00	29.100,00	29.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	240,00	1.800,00	8.200,00	5.700,00	2.200,00	2.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.741,12	166.400,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
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	632,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.163,20	197.500,00	96.800,00	95.200,00	91.900,00	92.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.417,64	73.100,00	75.000,00	77.200,00	79.300,00	81.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.918,82	428.600,00	482.600,00	484.300,00	481.300,00	488.300,00
16.	Abschreibungen	147.927,16	148.200,00	148.800,00	147.900,00	142.300,00	138.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,24	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	499.642,86	658.000,00	714.800,00	717.800,00	711.300,00	716.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-319.479,66	-460.500,00	-618.000,00	-622.600,00	-619.400,00	-623.500,00
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	-319.479,66	-460.500,00	-618.000,00	-622.600,00	-619.400,00	-623.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.638,88	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.638,88	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-374.118,54	-538.200,00	-695.700,00	-700.300,00	-697.100,00	-701.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

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	615,00	1.800,00	8.200,00	5.700,00	2.200,00	2.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170.007,59	166.400,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
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	510,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.132,59	168.800,00	66.800,00	65.300,00	62.800,00	63.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	66.671,42	73.100,00	75.000,00	77.200,00	79.300,00	81.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	324.991,55	428.600,00	482.600,00	484.300,00	481.300,00	488.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.190,12	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.853,09	509.800,00	566.000,00	569.900,00	569.000,00	578.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.720,50	-341.000,00	-499.200,00	-504.600,00	-506.200,00	-514.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.914,39	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	17.914,39	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	5.108,43	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
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.577,27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.337,12	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-227.383,38	-441.000,00	-499.200,00	-604.600,00	-506.200,00	-514.300,00
	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	-227.383,38	-441.000,00	-499.200,00	-604.600,00	-506.200,00	-514.300,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
I20-01-008 Fahrradständer Alte Jahnhalle	-887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
I20-01-020 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	218,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.081,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.299,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.498,70	19.800,00	35.200,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
16.	Abschreibungen	1.084,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.583,10	20.800,00	36.200,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.283,22	-18.100,00	-33.500,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.283,22	-18.100,00	-33.500,00	-17.300,00	-17.400,00	-17.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.552,27	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.552,27	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-47.835,49	-50.100,00	-65.500,00	-49.300,00	-49.400,00	-49.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

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	1.864,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.864,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.865,75	19.800,00	35.200,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.865,75	19.800,00	35.200,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,95	-17.300,00	-32.700,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00
	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	-15.000,95	-17.300,00	-32.700,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00
	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	-15.000,95	-17.300,00	-32.700,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.700,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

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	48.900,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	521.202,71	504.100,00	526.900,00	501.100,00	483.400,00	472.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.990,60	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	343.340,29	344.900,00	355.400,00	355.400,00	306.400,00	306.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277.619,23	298.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	52.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	146.249,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.346.740,72	1.154.200,00	999.400,00	924.700,00	858.000,00	837.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.001.855,83	1.034.200,00	1.075.700,00	1.095.300,00	1.114.800,00	1.134.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.132.641,11	1.228.500,00	1.512.700,00	1.408.300,00	1.380.900,00	1.393.600,00
16.	Abschreibungen	1.005.719,25	964.600,00	1.077.700,00	1.034.400,00	998.800,00	970.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.483,78	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.564,25	95.900,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.252.264,22	3.341.200,00	3.713.500,00	3.585.700,00	3.542.500,00	3.546.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.905.523,50	-2.187.000,00	-2.714.100,00	-2.661.000,00	-2.684.500,00	-2.709.900,00
22.	außerordentliche Erträge	570.872,37	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	570.869,37	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.334.654,13	-2.157.000,00	-2.689.100,00	-2.661.000,00	-2.684.500,00	-2.709.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.270,10	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.248,96	964.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.021,14	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.236.632,99	-2.030.500,00	-2.562.600,00	-2.534.500,00	-2.558.000,00	-2.583.400,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

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	48.900,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.845,60	6.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	342.715,81	344.900,00	355.400,00	355.400,00	306.400,00	306.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325.706,48	298.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	52.500,00
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	513,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.780,89	649.600,00	472.000,00	423.100,00	374.100,00	364.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.048.859,72	1.034.200,00	1.075.700,00	1.095.300,00	1.114.800,00	1.134.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.039.976,21	1.228.500,00	1.512.700,00	1.408.300,00	1.380.900,00	1.393.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	16.483,78	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.562,25	95.900,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	29.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.205.881,96	2.376.600,00	2.635.800,00	2.551.300,00	2.543.700,00	2.576.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.101,07	-1.727.000,00	-2.163.800,00	-2.128.200,00	-2.169.600,00	-2.212.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	789.700,73	1.140.500,00	1.343.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.072,16	2.409.500,00	2.068.500,00	2.817.300,00	1.850.000,00	3.000.000,00
	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	1.203.828,18	3.498.000,00	3.461.500,00	4.065.000,00	1.000.000,00	400.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.872,18	301.000,00	258.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	4.605,49	335.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.881.891,55	5.722.500,00	4.825.000,00	5.854.500,00	1.520.000,00	1.380.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980.819,39	-3.313.000,00	-2.756.500,00	-3.037.200,00	330.000,00	1.620.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.512.920,46	-5.040.000,00	-4.920.300,00	-5.165.400,00	-1.839.600,00	-592.100,00
	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	-5.512.920,46	-5.040.000,00	-4.920.300,00	-5.165.400,00	-1.839.600,00	-592.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Schüttorf		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Verwaltungsausschuss und Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Stadt Schüttorf, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele		
Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen.		
Erläuterungen		
Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Stadt, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Zudem wird hier die Verwaltung der Pachtverhältnisse der Stadt vorgenommen. Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet.		
Zielgruppe		
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen		
Handlungsziele		
Handlungsschwerpunkt: Die Verwaltung arbeitet stets gemeinsam mit dem Baubetriebshof daran, weitere öffentliche Flächen im Eigentum der Stadt als Blühflächen anzulegen, um ein intaktes Ökosystem, die Artenvielfalt und ähnliche Ziele im Sinne des Umweltschutzes zu fördern.		
Handlungsziel 2023 Für die zentralen Liegenschaften am Markt, die sich im Eigentum der Stadt befinden, soll in 2023 eine Grundsatzentscheidung von der Verwaltung in Abstimmung mit der Politik erarbeitet werden. Dabei soll die Entscheidung über einen Abriss oder die Sanierung der Gebäude getroffen werden, damit bis zum Jahresende ein architektonischer Wettbewerb angestoßen werden kann. Spätestens ab Jahresmitte 2023 soll mit den politischen Beratungen im Fachausschuss begonnen werden.		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

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	5.954,35	6.000,00	6.000,00	2.200,00	400,00	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	289.961,32	292.000,00	299.500,00	299.500,00	250.500,00	250.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	295.915,67	298.000,00	305.500,00	301.700,00	250.900,00	250.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.266,59	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.694,19	236.300,00	378.700,00	363.900,00	329.200,00	334.500,00
16.	Abschreibungen	41.247,97	35.200,00	40.800,00	30.100,00	24.700,00	24.700,00
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	7.831,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.039,77	285.800,00	434.100,00	409.000,00	369.200,00	374.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	34.875,90	12.200,00	-128.600,00	-107.300,00	-118.300,00	-123.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	34.874,90	12.200,00	-128.600,00	-107.300,00	-118.300,00	-123.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.705,88	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.705,88	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-65.830,98	-122.800,00	-263.600,00	-242.300,00	-253.300,00	-258.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	288.628,40	292.000,00	299.500,00	299.500,00	250.500,00	250.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.673,40	292.000,00	299.500,00	299.500,00	250.500,00	250.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.262,18	10.100,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	199.240,96	236.300,00	378.700,00	363.900,00	329.200,00	334.500,00
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	7.830,99	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.334,13	250.600,00	393.300,00	378.900,00	344.500,00	350.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.339,27	41.400,00	-93.800,00	-79.400,00	-94.000,00	-99.600,00
	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	1.890,92	234.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,92	234.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.834.136,77	325.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.834.136,77	335.000,00	750.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.832.245,85	-101.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.759.906,58	-59.600,00	-793.800,00	-279.400,00	-194.000,00	-149.600,00
	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	-2.759.906,58	-59.600,00	-793.800,00	-279.400,00	-194.000,00	-149.600,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
I21-01-017 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
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
I22-01-021 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
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
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
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
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

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze		
Schüttorf		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Schüttorf		
Allgemeine Ziele		
Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.		
Erläuterungen		
Die Stadt Schüttorf unterhält in ihrem Bereich 25 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen an.		
Zielgruppe		
Kinder		
Handlungsziele		
Im Jahre 2017 wurde ein Spielplatzkonzept durch den Rat beschlossen. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wurde in 2018 begonnen und weitere Maßnahmen erfolgen in den nachfolgenden Jahren. Jährlich wird ein festgeschriebener Betrag für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen in der Stadt bereitgestellt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

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	1.312,99	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.086,49	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	13.472,27	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16.	Abschreibungen	28.126,23	28.600,00	30.700,00	29.300,00	28.000,00	22.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.598,50	49.100,00	49.200,00	47.800,00	46.500,00	40.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-39.512,01	-47.800,00	-47.800,00	-46.400,00	-45.100,00	-40.300,00
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	-39.512,01	-47.800,00	-47.800,00	-46.400,00	-45.100,00	-40.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.681,44	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.681,44	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-116.193,45	-142.800,00	-142.800,00	-141.400,00	-140.100,00	-135.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

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	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.082,74	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.082,74	20.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.309,24	-20.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	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	34.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.318,38	48.500,00	46.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.234,18	48.500,00	46.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.234,18	-48.500,00	-46.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-60.543,42	-69.000,00	-64.500,00	-138.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	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	-60.543,42	-69.000,00	-64.500,00	-138.500,00	-38.500,00	-38.500,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
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
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
I23-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	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
I23-01-017 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
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
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
I26-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.		
Allgemeine Ziele		
Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt Schüttorf.		
Erläuterungen		
Im Wesentlichen sind hier die Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Sanierungsgebiet im innerstädtischen Bereich veranschlagt. Zudem sind diesem Produkt Maßnahmen für Naturschutzausgleiche inkl. der Ausgleichsbeiträge zugeordnet worden. Außerdem fallen in diesen Produktbereich die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen u. ä. planungsrechtl. Vorhaben.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen und Bauwillige		
Handlungsziele		
Handlungsschwerpunkt für 2023 und Folgejahre		
In den Bauvorschriften der zukünftigen Bebauungspläne sollen die nachfolgend aufgeführten Hinweise aufgenommen werden:		
<ul style="list-style-type: none"> - Forderung zum klimaneutralen Betrieb von Gebäuden - Vorrang für eine Nahenergienetzversorgung - Bereitstellung der hierfür notwendigen Vollzeitäquivalente 		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauO, Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

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	48.900,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.801,70	40.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	40.816,70	40.900,00	90.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	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	-277,04	10.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	54.059,39	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.782,35	64.100,00	129.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.965,65	-23.200,00	-38.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
22.	außerordentliche Erträge	432.774,39	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	432.774,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	419.808,74	-23.200,00	-38.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
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	419.808,74	-23.200,00	-38.200,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

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	48.900,00	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	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	15,00	200,00	49.100,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-277,04	10.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277,04	10.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292,04	-9.800,00	-25.900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.000,00	833.000,00	816.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	608.210,29	705.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.210,29	1.538.000,00	966.000,00	250.000,00	1.050.000,00	1.550.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.439,87	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	354.836,08	1.249.500,00	1.224.000,00	3.000.000,00	500.000,00	400.000,00
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	335.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.275,95	2.084.500,00	1.324.000,00	3.560.000,00	500.000,00	960.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.934,34	-546.500,00	-358.000,00	-3.310.000,00	550.000,00	590.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	562.226,38	-556.300,00	-383.900,00	-3.319.800,00	540.200,00	580.200,00
	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	562.226,38	-556.300,00	-383.900,00	-3.319.800,00	540.200,00	580.200,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttert

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnhofquartier, 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	-19.697,34 335.000,00 354.697,34	-416.500,00 833.000,00 1.249.500,00	-408.000,00 816.000,00 1.224.000,00	-2.800.000,00 200.000,00 3.000.000,00	500.000,00 1.000.000,00 500.000,00	1.100.000,00 1.500.000,00 400.000,00
I20-01-028 Bahnhofquartier Überschuss Abrechnungen 26. - Baumaßnahmen	-138,74 138,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.621,58 131.061,45 26.439,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00	205.000,00 705.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22-01-011 Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	-335.000,00 335.000,00	0,00 0,00	-560.000,00 560.000,00	0,00 0,00	-560.000,00 560.000,00
I22-01-019 Ausgleichsbeitr. Sanierungsgebiet "Innenstadt-Süd"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 150.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I24-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2024, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I25-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00
I26-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauverwaltung		
Schüttoorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski Michael Heßling (Vertretung)
Gremien		
Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bauverwaltung Stadt		
Allgemeine Ziele		
Weiterleitung der Bauanträge innerhalb der gesetzlichen Frist. Bei Bedarf erfolgt eine ausführliche Beratung z. B. von Bauantragstellern und Eigentümern.		
Erläuterungen		
Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren, Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB, Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung und Überprüfung der Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Darstellungen des Flächennutzungsplanes bzw. Bebauungsplanes. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern vorgenommen. Erträge/Aufwendungen fallen hier nur im Zusammenhang mit Ausschreibungen an.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Stadt		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NBauO, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, versch. Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

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	4.975,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.975,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.369,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.606,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	3.606,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	3.606,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

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	4.785,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	4.785,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.369,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.369,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.416,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.416,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	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	3.416,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

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

Schüttrorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Gremien

Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnbauland in der Stadt Schüttrorf

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bauwillige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Schütthorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	144.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	144.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	117.345,70	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	117.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	262.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	262.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schüttdorf

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	433.861,63	300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.861,63	300.000,00	500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.691.009,06	748.500,00	755.500,00	759.500,00	250.000,00	200.000,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.691.009,06	748.500,00	755.500,00	759.500,00	250.000,00	200.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.257.147,43	-448.500,00	-255.500,00	740.500,00	500.000,00	550.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.257.147,43	-448.500,00	-255.500,00	740.500,00	500.000,00	550.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.257.147,43	-448.500,00	-255.500,00	740.500,00	500.000,00	550.000,00

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

Schütthorf

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

Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttert

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Baudenkmäler im Bereich der Stadt und hier insbesondere der historischen Stadtmauer.

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Eigentümer der Kulturdenkmäler

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	180,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	2.917,13	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.097,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.097,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.097,46	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.610,21	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

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.	180,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-180,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-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	-180,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Investitionen Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I20-01-021 Erstellung eines Kunstwerkes anl. d. Stadtjubiläum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Anne Woltmann

Kurzbeschreibung

Vorhaltung einer öffentlichen WC-Anlage

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen, Durchreisende

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, freiwillige Leistung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf

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	753,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	753,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.601,32	10.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	1.256,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.857,72	12.100,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.103,88	-11.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
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	-10.103,88	-11.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.123,88	-11.300,00	-13.400,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf

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.	10.192,86	10.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192,86	10.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.192,86	-10.800,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.192,86	-10.800,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-10.192,86	-10.800,00	-12.900,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Schüttorf einschließlich der Oberflächenentwässerung der Straßenflächen.		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Erläuterungen		
Das von der Stadt Schüttorf zu unterhaltende Straßennetz hat eine Länge von insgesamt rund 100 Kilometer		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Handlungsziele		
Handlungsziel 2023		
Der Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung Hessenweg/ Ohner Straße/ L39 ist stets viel befahren. Dadurch kommt es zu unübersichtlichen Verkehrssituationen. Die Verwaltung wird Überlegungen zu einer Optimierung dieses Kreuzungsbereiches im Rahmen der Erstellung des Städtebaulichen Rahmenplanes bis Ende 2023 für das Bahnhofsquartier vorstellen. Der Städtebauliche Rahmenplan wird im Fachausschuss beraten und abschließend vom Stadtrat beschlossen.		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

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	413.618,85	398.700,00	416.100,00	394.300,00	378.500,00	368.400,00
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	1.095,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	414.714,77	401.700,00	419.100,00	397.300,00	381.500,00	371.400,00
	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	271.831,41	262.500,00	275.100,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
16.	Abschreibungen	605.039,31	587.300,00	689.800,00	664.600,00	640.100,00	622.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	876.973,60	850.900,00	966.000,00	967.300,00	942.800,00	924.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-462.258,83	-449.200,00	-546.900,00	-570.000,00	-561.300,00	-553.400,00
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	-462.258,83	-449.200,00	-546.900,00	-570.000,00	-561.300,00	-553.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.541,95	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-643.541,95	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.105.800,78	-1.019.200,00	-1.116.900,00	-1.140.000,00	-1.131.300,00	-1.123.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

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	1.095,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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.	207.844,96	262.500,00	275.100,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
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	21,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.866,44	263.600,00	276.200,00	302.700,00	302.700,00	302.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.770,52	-260.600,00	-273.200,00	-299.700,00	-299.700,00	-299.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	422.105,83	307.500,00	527.500,00	540.000,00	0,00	0,00
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	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	422.105,83	307.500,00	527.500,00	785.000,00	0,00	650.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	814.076,30	2.113.000,00	1.542.500,00	800.000,00	500.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	814.076,30	2.143.000,00	1.542.500,00	800.000,00	500.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.970,47	-1.835.500,00	-1.015.000,00	-15.000,00	-500.000,00	650.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-598.740,99	-2.096.100,00	-1.288.200,00	-314.700,00	-799.700,00	350.300,00
	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	-598.740,99	-2.096.100,00	-1.288.200,00	-314.700,00	-799.700,00	350.300,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

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
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 Wietkampstraße	-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
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	125.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.033,66	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
I20-01-009 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
I20-01-013 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
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
I21-01-015 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
I21-01-021 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

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
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
I22-01-010 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
I22-01-015 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
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
I23-01-016 Umgestaltung Zaunanlage "Schüttertöfer 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

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	311.834,12	321.000,00	361.000,00	366.000,00	371.000,00	376.000,00
16.	Abschreibungen	16.128,16	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.962,28	335.300,00	375.300,00	380.300,00	385.300,00	390.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-327.962,28	-335.300,00	-375.300,00	-380.300,00	-385.300,00	-390.300,00
22.	außerordentliche Erträge	1.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-326.038,93	-335.300,00	-375.300,00	-380.300,00	-385.300,00	-390.300,00
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	-326.038,93	-335.300,00	-375.300,00	-380.300,00	-385.300,00	-390.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

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.	291.851,50	321.000,00	361.000,00	366.000,00	371.000,00	376.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.851,50	321.000,00	361.000,00	366.000,00	371.000,00	376.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.851,50	-321.000,00	-361.000,00	-366.000,00	-371.000,00	-376.000,00
	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	48.258,59	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	48.258,59	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	4.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-248.198,40	-321.000,00	-361.000,00	-366.000,00	-371.000,00	-376.000,00
	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	-248.198,40	-321.000,00	-361.000,00	-366.000,00	-371.000,00	-376.000,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-01-006 Beleuchtung Rad- u. Fußweg, Hagen	0,00	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
I21-01-025 Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

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	4.556,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.856,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.465,16	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
16.	Abschreibungen	6.787,97	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.253,13	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-22.396,33	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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	-22.396,33	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.036,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-31.432,48	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

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	270,00	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	270,00	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.	465,16	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465,16	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195,16	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-195,16	-60.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
	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	-195,16	-60.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00

Investitionen Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	989,16	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.021,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.621,18	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	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	65.638,79	61.400,00	70.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
16.	Abschreibungen	11.026,61	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,89	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.079,29	69.400,00	82.200,00	71.700,00	72.300,00	72.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-74.458,11	-67.900,00	-79.800,00	-69.300,00	-69.900,00	-70.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74.460,11	-67.900,00	-79.800,00	-69.300,00	-69.900,00	-70.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.353,54	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.353,54	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-140.813,65	-141.900,00	-153.800,00	-143.300,00	-143.900,00	-144.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

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	1.021,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.632,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	65.095,48	61.400,00	70.000,00	59.500,00	60.000,00	60.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.379,87	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.475,35	62.400,00	71.200,00	60.700,00	61.300,00	61.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.843,33	-60.900,00	-69.700,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.300,00
	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-63.843,33	-85.900,00	-69.700,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.300,00
	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	-63.843,33	-85.900,00	-69.700,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.300,00

Investitionen Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-01-022 Aussichtsplattform Kuhmplatz/Vechtesohgleite	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	26.416,92	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	26.416,92	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	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	10.519,64	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	60.923,32	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.483,78	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.926,74	118.900,00	119.100,00	89.300,00	89.500,00	89.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.509,82	-92.500,00	-92.700,00	-62.900,00	-63.100,00	-63.300,00
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	-61.509,82	-92.500,00	-92.700,00	-62.900,00	-63.100,00	-63.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.621,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.621,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-90.131,07	-132.500,00	-132.700,00	-102.900,00	-103.100,00	-103.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

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.	8.179,20	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	16.483,78	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.662,98	58.000,00	58.200,00	28.400,00	28.600,00	28.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.662,98	-58.000,00	-58.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.632,60	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	27.632,60	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	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.632,60	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.969,62	-98.000,00	-103.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.969,62	-98.000,00	-103.200,00	-28.400,00	-28.600,00	-28.800,00

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttertorf

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

Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttert

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Anne Woltmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Schaukästen und Werbeflächen in der Innenstadt sowie Unterhaltung der Turmuhr

Allgemeine Ziele

Gezielte Bereithaltung von Werbe- und Informationsflächen für die Vereine, Parteien und Institutionen in der Stadt

Erläuterungen

Im Bereich des Marktes und Umgebung werden Informationstafeln und Schaukästen an Vereine, Parteien und Institutionen vermietet. Ebenfalls werden unter diesem Produkt Ausgaben für die Unterhaltung der Turmuhr an der ev.-ref. Kirche nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

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	21.605,47	20.600,00	23.100,00	22.900,00	22.800,00	22.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.257,50	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	22.862,97	22.000,00	24.500,00	24.300,00	24.200,00	24.200,00
	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	16.960,17	19.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
16.	Abschreibungen	28.258,51	27.000,00	30.100,00	29.800,00	29.600,00	29.600,00
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	1.055,28	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.273,96	46.000,00	39.400,00	39.300,00	39.200,00	39.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.410,99	-24.000,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
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	-23.410,99	-24.000,00	-14.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.061,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.061,75	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-53.472,74	-52.000,00	-42.900,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

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	1.407,50	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	1.407,50	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.	33.673,36	19.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
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	1.055,28	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.728,64	19.000,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	9.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.321,14	-17.600,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	232.300,00	0,00	0,00
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	232.300,00	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	45.500,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.500,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.500,00	0,00	-32.700,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-33.321,14	-63.100,00	-7.900,00	-40.800,00	-8.200,00	-8.400,00
	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	-33.321,14	-63.100,00	-7.900,00	-40.800,00	-8.200,00	-8.400,00

Investitionen Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
I22-01-012 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

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	137,84	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.618,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275.235,12	298.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	52.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.448,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	343.778,25	312.200,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	67.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	991.746,71	1.022.900,00	1.064.000,00	1.083.100,00	1.102.200,00	1.121.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.466,78	198.600,00	206.600,00	206.000,00	206.800,00	207.700,00
16.	Abschreibungen	126.164,69	116.200,00	112.000,00	106.300,00	102.100,00	97.700,00
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	82.333,39	85.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.388.711,57	1.423.200,00	1.399.100,00	1.411.900,00	1.427.600,00	1.443.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.044.933,32	-1.111.000,00	-1.321.600,00	-1.334.400,00	-1.350.100,00	-1.375.700,00
22.	außerordentliche Erträge	18.828,93	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	18.828,93	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.026.104,39	-1.081.000,00	-1.296.600,00	-1.334.400,00	-1.350.100,00	-1.375.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.270,10	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.520,10	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	33.415,71	9.500,00	-206.100,00	-243.900,00	-259.600,00	-285.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

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	14.973,61	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	323.322,37	298.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	52.500,00
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	433,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.728,98	311.700,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	66.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.038.755,01	1.022.900,00	1.064.000,00	1.083.100,00	1.102.200,00	1.121.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	190.064,44	198.600,00	206.600,00	206.000,00	206.800,00	207.700,00
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	86.777,92	85.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.597,37	1.307.000,00	1.287.100,00	1.305.600,00	1.325.500,00	1.345.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.868,39	-995.300,00	-1.210.900,00	-1.229.400,00	-1.249.300,00	-1.279.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.962,30	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	19.150,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.112,30	30.000,00	25.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.553,80	212.500,00	208.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.553,80	212.500,00	358.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.441,50	-182.500,00	-333.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.061.309,89	-1.177.800,00	-1.543.900,00	-1.329.400,00	-1.349.300,00	-1.379.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.061.309,89	-1.177.800,00	-1.543.900,00	-1.329.400,00	-1.349.300,00	-1.379.300,00

Investitionen Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttert

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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
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
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
I23-01-007 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
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
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
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

Produktbeschreibung Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttdorf

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Gremien

Planungs- und Umweltausschusses, Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung eines Bürgerzentrums

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus durch Schaffung einer zentralen Anlaufstelle.

Erläuterungen

Mit dem Umbau der ehemaligen Kirchscheule zu einem Bürgerzentrum wurde ein Anlaufpunkt für Touristen und auch für die Bevölkerung der Stadt geschaffen. In diesem Gebäude ist das Pluspunktbüro als eine zentrale Anlaufstelle untergebracht. Zudem wird in dem Bürgerzentrum ein Schulmuseum und ein Treffpunkt für den Heimatverein vorgehalten. Weiter sind Räumlichkeiten für die Unterbringung des Samtgemeindebücherei und die Musikakademie Obergrafschaft vermietet. Insgesamt sind noch 3 weitere verschieden große Sitzungsräume vorhanden, die an unterschiedliche Nutzergruppen vermietet werden. Ebenfalls unterhält der Verkehrs- und Kulturverein ein Büro in der Alten Kirchscheule.

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.11.2010.

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

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	5.054,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	36.086,00	33.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	80,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.221,43	40.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	842,53	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.253,97	27.900,00	46.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
16.	Abschreibungen	23.783,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.077,53	53.600,00	72.100,00	56.800,00	57.500,00	58.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.856,10	-13.300,00	-30.300,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.400,00
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	-5.856,10	-13.300,00	-30.300,00	-15.000,00	-15.700,00	-16.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.964,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.820,35	-17.300,00	-34.300,00	-19.000,00	-19.700,00	-20.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	35.186,00	33.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.266,00	35.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	842,53	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.382,26	27.900,00	46.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
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	1.259,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.484,48	30.600,00	49.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.781,52	4.700,00	-12.300,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.781,52	4.700,00	-16.300,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	12.781,52	4.700,00	-16.300,00	3.000,00	2.300,00	1.600,00

Investitionen Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-01-013 Erneuerung Telefonanlage Alte Kirchscheule	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

HAUSHALTSPLÄNE

der

STIFTUNGEN

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

Stiftung Heiliger Geist

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

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	17.938,17	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.825,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.767,51	22.600,00	24.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	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	948,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.896,05	8.300,00	8.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302,08	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.146,17	11.500,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.621,34	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
22.	außerordentliche Erträge	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.660,70	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	17.938,17	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3411010	Landpachten	17.938,17	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.825,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	2.325,54	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.767,51	22.600,00	24.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	948,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	104,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	843,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Transferaufwendungen	5.896,05	8.300,00	8.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	973,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.629,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4318011	Zuschuss JZ Komplex	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	475,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	302,08	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	212,08	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.146,17	11.500,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.621,34	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
22.	außerordentliche Erträge	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.660,70	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Heilige Geist-Stiftung							
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	17.938,17	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.825,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.816,87	22.600,00	24.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	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.	948,04	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	5.896,05	8.300,00	8.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302,08	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.146,17	11.500,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.670,70	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	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	194.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.974,46	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974,46	7.100,00	201.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
	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	6.974,46	7.100,00	201.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	22.645,16	18.200,00	215.200,00	21.400,00	21.600,00	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	22.645,16	18.200,00	215.200,00	21.400,00	21.600,00	21.600,00

Investitionen

Heilige Geist-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-08-001 Grundstücksverkauf an die SG (Feuerwehrhaus)	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	24.500,00	10.600,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		24.500,00	10.600,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	24.500,00	10.600,00	13.900,00	201.300,00	0,00	201.300,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		24.500,00	10.600,00	13.900,00	201.300,00	0,00	201.300,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	215.200,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	215.200,00

Produktbeschreibung 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

111	Verwaltungssteuerung und -service
11101700	Heilige Geist-Stiftung

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

Geistprovisoren, Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens der Heilige Geist-Stiftung

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Sozial benachteiligte Einwohner und Gruppen der Stadt Schüttorf

Handlungsziele

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

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	17.938,17	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.825,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.763,71	22.600,00	24.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	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	948,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.896,05	8.300,00	8.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.934,09	11.500,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	15.829,62	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
22.	außerordentliche Erträge	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.868,98	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
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	15.868,98	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Teilfinanzhaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

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	17.938,17	18.000,00	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.825,54	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.803,07	22.600,00	24.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	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.	948,04	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	5.896,05	8.300,00	8.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.934,09	11.500,00	10.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.868,98	11.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	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	194.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	6.974,46	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974,46	7.100,00	201.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
	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	6.974,46	7.100,00	201.300,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	22.843,44	18.200,00	215.200,00	21.400,00	21.600,00	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	22.843,44	18.200,00	215.200,00	21.400,00	21.600,00	21.600,00

Investitionen 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
123-08-001 Grundstücksverkauf an die SG (Feuerwehrhaus)	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Reformierter Armenfonds

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

Gesamtergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.658,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.673,45	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	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	286,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	817,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.120,72	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.552,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.552,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	2.658,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3411010	Landpachten	2.658,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.673,45	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	286,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	817,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	317,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431001	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.120,72	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.552,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25.	Jahresergebnis	1.552,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Reformierter Armenfonds							
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	2.508,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523,45	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	286,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	817,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120,72	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	1.402,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	1.402,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen

Reformierter Armenfonds

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-09-001 Grundstücksan- und verkäufe 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.200,00	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		3.200,00	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.200,00	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		3.200,00	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	1.500,00

Produktbeschreibung 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

111	Verwaltungssteuerung und -service
11101800	Reformierter Armenfonds

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

Verwaltungsausschuss, Rat der Stadt

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens des Reformierten Armenfonds

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Unterstützung sozial benachteiligter Einwohner der Stadt Schüttorf

Handlungsziele

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

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.658,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	2.658,35	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	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	286,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	817,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.106,87	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.551,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.551,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.551,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzhaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

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	2.508,35	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.508,35	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	286,16	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	817,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106,87	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	1.401,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	1.401,48	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Investitionen 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I22-09-001 Grundstücksan- und verkäufe 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2023 folgende Grundsätze gelten:

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

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

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

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11104 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 12100 Statistik und Wahlen

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Musik- Heimat- und Kulturpflege die Produkte:

- 26200 Musikpflege
- 28100 Heimat- und Kulturpflege

Für den Bereich der Jugendförderung/Jugendarbeit die Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Kommunales Jugendzentrum
- 36603 Jugendheim Jahnstraße

Für den Bereich der der Sportförderung und Sporteinrichtungen die Produkte:

- 42100 Förderung des Sports
- 42401 Sporthallen und -plätze

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 52220 Wohnbauförderung

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

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

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

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

Für den Bereich der öffentlichen Einrichtungen die Produkte:

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

Budgets für die Verwaltung:

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

Schüttorf, 26.01.2023

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

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

(§ 5 KomHKVO)

Stadt Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 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
	Beschäftigte						
1	Leitung Kita	S 16	1,77	1,77	0,77	1,00	ATZ ab 01.10.2021; ab 01.01.2023 neue Einr.
1a	Stellvertretung Leitung Kita	S 15	2,00	0,77	0,77	0,00	
1b	Leitung "Purzelbaum" und "Vechtehüpfen"	S 13	0,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leitung JZ	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Sozialpädagoge/in	S 11b	1,68	1,68	1,68	0,00	
5	Erzieherin - Gruppe -	S 8b	1,00	0,85	0,85	0,00	Personalkostenerst. Programm Sprach-Kita
6	Erzieherin - Krippe -	S 8a	10,14	9,32	8,32	1,00	
7	Erzieherin - Gruppe -	S 8a	11,26	8,65	8,65	0,00	
8	Drittkraft Krippe/ Mittagsbetreuung	S 3	5,37	5,13	5,13	0,00	
8a	pädagogische Hilfskraft/Ausbildung Sozialassistentin	S 2	1,42	0,64	0,64	0,00	Richtlinie Qualität
9	Bauhofleitung	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
9a	Bauhofleitung	9a	0,00	1,00	0,00	1,00	
10	Stadtarbeiter	7	3,00	3,00	3,00	0,00	
10a	Stadtarbeiter	6	2,00	2,00	0,00	2,00	
11	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Stadtarbeiter	5	15,00	15,00	13,00	2,00	
14	Angestellte/r	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Turnhallenwärter/Schulhausmeister	5	1,50	1,00	1,00	0,00	
16	hausw./hausmeisterl. Mitarbeiter/in	3	1,67	1,71	1,71	0,00	
17	Stadtarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Reinigungskraft / Hilfskraft	2	0,20	0,20	0,08	0,12	z. Zt. mit 0,08 Stellen besetzt
	Summe		62,51	58,22	51,10	7,12	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am	Erläuterungen
			2023	01.10.2022	
1	2	3	4	5	6
1	Praktikant/in im Anerkennungsjahr -Kindertagesstätte-	Praktikantenentgelt	2,00	0,00	-
2	Auszubildene (PIA) -Kindertagesstätte-		3,00	3,00	-
	Insgesamt		5,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte entfällt

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (S-Gruppen TVöD)										Entgeltgruppen (TVöD)																		
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2ü	2	1	zus.				
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																													
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1,77	2,00	0,00			0	1,00	21,4	5,37	1,42															1,67				34,63
	Ordnung und Soziales																													
36601	Kommunales Jugendzentrum				1,00	1,68														1,00	0,50									4,18
42401	Sporthallen und -plätze																				1,50				0,20				1,70	
	Bauwesen und Liegenschaften																													
57303	Baubetriebshof														1,00			3,00	2,00	15,0	1,00								22	
	Summe	1,77	2,00	0,00	1	1,68	0	1	21,4	5,4	1,42	0	0	0	0	1	0	0	3	3	17	2,67	0	0,2	0				62,51	

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

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

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

W G S

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH

- a) **Jahresbilanz 2021**
- b) **Gewinn- und Verlustrechnung 2021**
- c) **Wirtschaftsplan 2023**
-Finanzplan-
- d) **Wirtschaftsplan 2023**
-Erfolgsplan-

Bilanz der Stadt Schüttorf zum 31.12.2017 - vorläufig

AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	2.124.410,91 €	2.502.816,71 €	1. Nettoposition	55.979.542,23 €	58.487.196,77 €
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	33.784.751,87 €	33.784.890,36 €
1.2 Lizenzen	2.844,60 €	1.743,85 €	1.1.1 Reinvermögen	33.784.751,87 €	33.784.890,36 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.971.566,31 €	2.028.988,78 €	1.2 Rücklagen	4.851.969,71 €	4.858.432,97 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	69.086,84 €	69.086,84 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	150.000,00 €	472.084,08 €	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	515.293,69 €	515.293,69 €
2. Sachvermögen	50.134.307,66 €	50.852.164,42 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.267.589,18 €	4.274.052,44 €
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.692.871,22 €	9.164.842,63 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.544.823,54 €	13.551.885,90 €	1.3 Jahresergebnis	4.841.803,15 €	7.443.681,86 €
2.3 Infrastrukturvermögen	24.909.167,32 €	25.582.572,50 €	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	937.883,66 €	937.883,66 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.903.919,49 €	6.505.798,20 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.701,03 €	80.701,03 €	1.4 Sonderposten	12.501.017,50 €	12.400.191,58 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	253.589,79 €	462.384,93 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.172.696,12 €	9.275.998,40 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	412.146,09 €	386.829,85 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.303.080,17 €	2.225.566,59 €
2.8 Vorräte	1.974.875,50 €		1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.266.133,17 €	1.622.947,58 €	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	4.666.051,02 €	5.801.881,07 €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	961.431,29 €	849.024,81 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.120.886,56 €	3.120.886,56 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	63.809,92 €	49.601,78 €
3.2 Beteiligungen	418,89 €	434,09 €	2. Schulden	4.127.001,96 €	3.868.653,17 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	3.725.756,20 €	3.461.917,82 €
3.4 Ausleihungen	871.846,18 €	865.533,46 €	2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.725.756,20 €	3.461.917,82 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	434.849,29 €	516.993,18 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.069,70 €		2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	234.980,40 €	1.298.033,78 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.211,14 €	161.930,58 €
4. Liquide Mittel	4.798.594,11 €	5.026.066,91 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	141.034,00 €	92.146,63 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	82.620,19 €	20.666,58 €	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	141.034,00 €	92.146,63 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	95.000,62 €	152.658,14 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	81.200,61 €	77.254,76 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	18.619,38 €	22.421,49 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	62.581,23 €	54.833,27 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		5.902,50 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.800,01 €	69.500,88 €
			3. Rückstellungen	1.556.266,70 €	1.756.609,00 €
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	97.517,71 €	88.745,36 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		38.000,00 €
			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.	1.333.646,00 €	1.489.189,00 €
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	125.102,99 €	140.674,64 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	143.173,00 €	91.136,75 €
Bilanzsumme	61.805.983,89 €	64.203.595,69 €	Bilanzsumme	61.805.983,89 €	64.203.595,69 €

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

Haushaltsreste	1.550.963,91 €	3.627.716,65 €
Bürgschaften	2.719.642,30 €	2.719.642,30 €
Gewährleistungsverträge	---	---
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	370.000,00 €	950.000,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	---	---

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schüttorf
 Einwohnerzahl (30.06.2022): 13.176

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-25.476.063,04	-23.768.500,00	-25.029.700,00	-26.166.700,00	-27.063.300,00	-28.086.700,00
Gesamtaufwendungen:	22.766.248,53	23.763.700,00	24.977.600,00	25.511.600,00	26.121.100,00	26.308.800,00
Gesamtergebnis:	-2.709.814,51	-4.800,00	-52.100,00	-655.100,00	-942.200,00	-1.777.900,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-2.410.339,52	-2.241.639,52	-2.068.439,52	-1.890.539,52	-1.717.039,52	-1.566.239,52
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	237.400,04	168.700,00	173.200,00	177.900,00	173.500,00	150.800,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	237.400,04	168.700,00	173.200,00	177.900,00	173.500,00	150.800,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	58.487.196,77	55.979.542,23
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	7.443.681,86	4.841.803,15

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	355	391
Hebesatz Grundsteuer B	355	399
Hebesatz Gewerbesteuer	365	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.454,67	1099,47
	zum 31.12.20210	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	204,66	351

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Personalintensität:	-86,09	-85,01	-91,99
Zinslastquote:	14,29	12,71	12,24
Liquiditätskreditquote:	0,33	0,36	0,39

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	5,53
Reinvestitionsquote:	566,85
Verschuldungsgrad:	0,05

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

Passiva

		Euro	Euro	Vorjahr T€				Euro	Euro	Vorjahr T€
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital			
I.	Sachanlagen	1.829.225,52		1541		I.	Gezeichnetes Kapital	314.042,00		26
II.	Finanzanlagen					II.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	21.517,85		21
1.	übrige Finanzanlagen	0,00		0		III.	Andere Gewinnrücklagen unverteilter Jahresfehlbetrag 2020	884.464,88		875
			1.829.225,52	1541		IV.	Jahresfehlbetrag 2020	22.033,62		0
						VII.	Gewinnvortrag	22.033,62		-13
B.	Umlaufvermögen					VIII.	Jahresfehlbetrag	0,00		
I.	Vorräte					IX.	Jahresüberschuss	5.950,12	1.225.974,85	22
1.	unfertige Leistungen	35.264,79		56		B.	Rückstellungen			931
2.	andere Vorräte	0,00		0		1.	Steuerrückstellungen	0,00		0
			35.264,79	56		2.	Sonstige Rückstellungen	7.000,00		18
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								7.000,00	18
1.	Forderungen aus Vermietung	8.143,55		1		C.	Verbindlichkeiten			
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00				1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	830.645,75		859
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0		2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		0
			8.143,55	14		3.	Erhaltene Anzahlungen	32.998,65		47
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	241.080,41	241.080,41	249		4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		0
						5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00		0
						6.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.843,55		0
									876.487,95	906
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			7.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.251,47	5
	Summe der Aktiva		2.113.714,27	1.860,00			Summe der Passiva		2.113.714,27	1.860,00

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

		Euro	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	128.198,04	113
2.	Erhöhung des Bestandes aus unfertigen Leistungen	-20.847,63	10
3.	Sonstige betriebliche Erträge	9.612,01	1
		116.962,42	124
4.	Materialaufwand		
	Aufwendungen Hausbewirtschaftung	49.652,56	41
		67.309,86	83
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.687,10	37
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.332,86	18
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,55	0
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: 0 €)	0,00	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.491,91	1
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.780,44	27
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0
12.	Sonstige Steuern	2.830,32	2
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.950,12	25

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

Einnahmen		Ausgaben	
Jahresergebnis	6.500,00 €	Steuern v. Einkommen u. Ert	1.000,00 €
Voraussichtliche Überschüsse aus der Geldrechnung der Hausbewirtschaftung ohne Instandhaltung	125.000,00 €	Instandhaltung für Mietwoh	57.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	Investitionen	0,00 €
Innerorganschaftlicher Finanzausgleich	0,00 €	Zunahme liquider Mittel	73.500,00 €
Darlehen	0,00 €		
Verkauf von Wohngebäuden	0,00 €		
Summe der Einnahmen	131.500,00 €	Summe der Ausgaben	131.500,00 €

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Soll 2022 Euro	Ist 2022 vorläufig Euro	Ist 2021 Euro
01. Umsatzerlöse	125.000,00	124.157,16	128.198,04
02. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-20.847,63
03. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	698,28	9.612,01
Zwischensumme	126.000,00	124.855,44	116.962,42
04. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Instandhaltung	57.000,00	56.689,26	49.652,56
Zwischensumme	69.000,00	68.166,18	67.309,86
05. Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
06. Abschreibungen auf Sachanlagen	38.000,00	37.687,10	37.687,10
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	21.336,47	19.332,86
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. an verbundene Unternehmen)	0,00	0,00	0,00
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. an verbundene Unternehmen)	1.500,00	1.337,72	1.491,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000,00	3.224,08	17,55
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.500,00	4.580,81	8.780,44
12. Sonstige Steuern	3.000,00	2.830,32	2.830,32
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.500,00	1.750,49	5.950,12
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	6.500,00	1.750,49	5.950,12

WIRTSCHAFTSBETRIEBE
SCHÜTTORF - EMSBÜREN GMBH

STADTWERKE
SCHÜTTORF-EMSBÜREN GMBH

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

Konsolidierter Jahresabschluss 2021

bestehend aus

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2021**
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	301.542,00		81
II. Sachanlagen	29.525.810,07		28.077
III. Finanzanlagen			
1. Übrige Finanzanlagen	5.379.996,02		5.521
		35.207.348,09	33.679
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.168.950,94	957
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	4.682.793,57		4.196
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	338.126,19		401
3. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	1.170.950,19		1.162
		6.191.869,95	5.759
III. Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.466,18	22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.816,86	9
Summe der Aktiva		43.581.452,02	40.426

31. Dezember 2021

Passiva

			Vorjahr
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	4.154.058,79		4.154
III Gewinnrücklagen	11.845.936,44		10.446
IV Jahresüberschuss	47.412,82		2.074
		20.866.685,05	21.493
B. Empfangene Ertragszuschüsse		- €	14
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	49.344,45		596
2. Sonstige Rückstellungen	1.838.827,70		695
		1.888.172,15	1.291
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.298.169,22)	15.488.945,48		13.819
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.107.923,40)	3.107.923,40		2.214
3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 69.906,51)	69.906,51		37
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.676.027,96			
b) aus Steuern: € 565.277,49			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	1.676.027,96		1.171
		20.342.803,35	17.241
E. Latente Steuern		483.791,47	387
Summe der Passiva		43.581.452,02	40.426

Konsolidierte Bilanz (Wirtschaftsbetriebe)

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	31.044.464,34		28.158
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	362.801,24		500
3. Sonstige betriebliche Erträge	524.446,43		846
		31.931.712,01	29.504
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.349.287,80		13.013
b) Aufwendinge für bezogene Leistungen	5.875.694,24		5.246
		23.224.982,04	18.259
		8.706.729,97	11.245
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.019.716,09		2.990
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	869.967,83		983
		3.889.683,92	3.973
6. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		2.119.080,85	2.018
7. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		2.789.181,14	2.553
8. Erträge aus Beteiligungen		573.129,62	525
9. Sonstige Zinsen und ähn- liche Erträge (davon an ver- bundenen Unternehmen: € 0,00)		11.863,11	20
10 Zinsen und ähnliche Auf- wendungen (davon an ver- bundene Unternehmen: € 0,00)		296.882,36	321
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		97.901,63	798
12 Ergebnis nach Steuern		98.992,80	2.127
13 Sonstige Steuern		51.579,98	53
14 Jahresüberschuss		47.412,82	2.074

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2021**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2021**
- c) Wirtschaftsplan 2023**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		5.185.463,39	5.185
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	8.560.752,86		9.903
2. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	820.257,43		445
		9.381.010,29	10.348
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		334,62	1
Summe der Aktiva		14.566.808,30	15.534

31. Dezember 2021

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872,00		3.111
II. Kapitalrücklage	2.541.396,19		2.541
III. Gewinnvortrag	8.216.411,61		6.817
IV. Jahresüberschuss	47.412,82		2.074
		13.916.092,62	14.543
B. Rückstellungen			
1. Steuererückstellungen	49.344,45		595
2. Sonstige Rückstellungen	8.500,00		8
		57.844,45	603
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.190,00)	1.190,00		1
2. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 107.899,76)	107.899,76		55
		109.089,76	56
D. Latente Steuern		483.791,47	387
Summe der Passiva		14.566.818,30	15.589

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	33.059,51		333
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.793,99		36
		-15.734,48	297
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	171.833,53		2.586
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)	636,00		0
		172.469,53	2.586
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an Unternehmen: 0,00 €)	1.677,00		1
		1.677,00	1
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		97.901,63	798
7. Ergebnis nach Steuern		57.156,42	2.084
8. Sonstige Steuern		9.743,60	10
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		47.412,82	2.074

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2022

Bilanzkonten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
III. Finanzanlagen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
A. Anlagevermögen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.560.873	8.456.181	14.387.112	12.723.974
4. Sonstige Vermögensgegenstände	820.257			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.381.130	8.456.181	14.387.112	12.723.974
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	345	2.004.006	500	1.251.513
B. Umlaufvermögen	9.381.475	10.460.187	14.387.612	13.975.487
AKTIVA	14.566.938	15.645.650	19.573.075	19.160.950
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872	3.110.872	3.110.872	3.110.872
II. Rücklagen	2.541.396	2.541.396	2.541.396	2.541.396
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.263.824	9.184.282	11.408.164	11.077.992
A. Eigenkapital	13.916.092	14.836.550	17.060.432	16.730.260
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
C. Rückstellungen	57.844	308.000	808.500	708.500
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.190	1.000	1.000	1.000
2. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen	120	100	100	100
4. Sonstige Verbindlichkeiten	107.900		1.203.044	1.221.090
D. Verbindlichkeiten	109.210	1.100	1.204.144	1.222.190
E. Steuern	483.791	500.000	500.000	500.000
PASSIVA	14.566.937	15.645.650	19.573.076	19.160.950

Mittelfristplanung - Bilanz Wirtschaftsbetriebe Schüttorf-Emsbüren

Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Ist 2021 €	Prognose 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.060	26.264	27.000	27.405
Rohergebnis	33.060	26.264	27.000	27.405
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.538	54.000	54.000	54.810
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	171.834	1.367.257	3.742.552	2.943.953
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	636	500	500	508
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.677	1.500	1.500	1.522
Finanzergebnis	170.793	1.366.257	3.741.552	2.942.939
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	97.902	388.317	1.077.320	845.606
Ergebnis nach Steuern	47.412	950.204	2.637.232	2.069.928
Sonstige Steuern		36.854		
Jahresüberschuss	47.412	913.350	2.637.232	2.069.928

Mittelfristplanung - GuV Wirtschaftsbetriebe Schüttert Emsbüren

STADTWERKE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: STADTWERKE SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2021**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2021**
- c) Wirtschaftsplan 2023**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	301.542,00		80
II. Sachanlagen	29.525.810,07		28.077
III. Finanzanlagen	5.379.996,02		5.521
		35.207.348,09	33.678
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.168.950,94	957
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	4.682.793,57		4.196
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	338.126,19		390
3. Forderungen gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)			11
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	350.692,76		718
		5.371.612,52	5.315
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.121,56	21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.816,86	9
Summe der Aktiva		42.760.849,97	39.980

31. Dezember 2021

Passiva

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	3.687.253,99		3.687
III. Gewinnrücklagen	3.629.524,83		3.630
IV. Jahresüberschuss	0,00		0
		12.136.055,82	12.136
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	14
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.830.327,70		687
		1.830.327,70	687
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.298.169,22	15.488.945,48		13.818
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.106.733,40	3.106.733,40		2.214
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.560.752,86	8.560.752,86		9.903
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00			36
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 69.906,51	69.906,51		1
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon: a) mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 1.568.128,20 b) aus Steuern: € 565.277,49 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	1.568.128,20		1171
		28.794.466,45	27.143
Summe der Passiva		42.760.849,97	39.980

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	33.672.032,83		30.762
Stromsteuer	1.274.876,20		1.308
Energiesteuer	1.352.692,29		1.296
Bereinigte Umsatzerlöse		31.044.464,34	28.158
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		362.801,24	500
3. Sonstige betriebliche Erträge		491.386,92	823
4. Materialaufwand		31.898.652,50	29.481
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.349.287,80		13.013
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.875.694,24		5.246
		23.224.982,04	18.259
		8.673.670,46	11.222
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.019.716,09		2.990
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 236.189,91)	869.967,83		983
		3.889.683,92	3.973
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.119.080,85	2.018
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.740.387,15	2.827
8. Erträge aus Beteiligungen		15.380,00	12
9. Erträge aus verbundenen Unternehmen		557.749,62	514
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 3.514,75) (davon aus Abzinsung: € 971,84)		11.227,11	20
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 0,00)		295.205,36	320
12. Ergebnis nach Steuern		213.669,91	2.630
13. Sonstige Steuern		41.836,38	44
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		171.833,53	2.586
15. Jahresüberschuss		0,00	0

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH

Mittelfristplanung Bilanz 2023

Bilanzkonto	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	301.543	485.586	932.403	687.838
1. Grundst., gr.stückgl. Rechte u. Bauten auf fr. Gr.st.	851.267	853.371	863.371	863.372
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	3.949.149	4.428.957	4.516.092	4.302.797
3. Technische Anlagen und Maschinen	22.162.199	23.346.240	24.613.719	22.893.499
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.914	713.251	762.529	566.329
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.772.281	540.000	540.000	540.000
II. Sachanlagen	29.525.810	29.881.819	31.295.711	29.165.997
III. Finanzanlagen	5.379.995	5.222.713	6.927.213	6.927.212
A. Anlagevermögen	35.207.348	35.590.118	39.155.327	36.781.047
I. Vorräte	2.168.950	3.100.000	3.100.000	3.100.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.682.794	2.464.100	3.206.700	3.206.700
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	341.012	574.148	994.112	524.500
3. Forder. gegen Untern., mit denen ein Bet.verh. besteht	25.289	500	500	500
4. Sonstige Vermögensgegenstände	146.018	140.000	140.000	140.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.195.113	3.178.748	4.341.311	3.871.699
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	-2.037.507	112.700	106.900	106.900
B. Umlaufvermögen	5.326.556	6.391.448	7.548.211	7.078.599
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.817	8.000	8.000	8.000
AKTIVA	40.539.721	41.989.566	46.711.538	43.867.646
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277	4.819.277	4.819.277	4.819.277
II. Rücklagen	3.687.254	3.687.254	3.687.254	3.687.254
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.629.525	3.629.525	3.629.525	3.629.525
A. Eigenkapital	12.136.056	12.136.056	12.136.056	12.136.056
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0
D. Rückstellungen	1.830.328	1.703.010	1.667.010	1.652.010
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.444.317	15.593.319	14.364.512	13.198.759
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.106.733	3.100.000	3.127.567	3.127.567
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	97.961	1.000	1.000	1.000
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.560.873	8.456.181	14.387.113	12.723.975
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.363.453	1.000.000	1.028.280	1.028.280
E. Verbindlichkeiten	26.573.337	28.150.500	32.908.472	30.079.581
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
PASSIVA	40.539.721	41.989.566	46.711.538	43.867.646

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH

Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	Ist 2021 €	Prognose 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Umsatzerlöse	37.615.581	41.729.111	54.414.114	56.195.606
Andere aktivierte Eigenleistungen	362.801	411.618	402.000	422.100
Sonstige betriebliche Erträge	491.387	503.215	952.058	644.728
Summe betrieblicher Erträge	38.469.769	42.643.944	55.768.172	57.262.434
Materialaufwand extern	23.224.982	25.976.245	35.500.704	36.683.529
Innerbetrieblicher Materialaufwand	6.571.116	6.494.999	8.034.076	8.435.780
Rohergebnis	8.673.671	10.172.700	12.233.392	12.143.125
Personalaufwand	3.889.684	4.186.838	4.477.174	4.722.783
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.119.081	2.175.570	2.342.718	2.376.280
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.740.387	2.632.614	2.607.401	2.643.396
Gewinnübernahme/Verlustabführung für Beteiligungen	-573.130	-441.278	-1.176.906	-706.932
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.227	17.347	23.124	23.582
Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	295.205	228.480	263.810	245.474
Zinsergebnis	-283.978	-211.133	-240.686	-221.892
Finanzergebnis	289.151	230.145	936.220	485.041
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	154.860	414.625	317.428
Ergebnis nach Steuern	213.670	1.252.962	3.327.693	2.568.279
Sonstige Steuern	41.836	40.565	39.766	41.754
<i>abgeführte Gewinne/Verluste</i>	-171.834			
Jahresüberschuss	0	1.212.397	3.287.927	2.526.525

Bericht

über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

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

1. Beteiligungsbericht der

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf / Emsbüren GmbH

Stand: 31.12.2021

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Schüttorf / Emsbüren GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	3.110.872,00	2.333.154,00	75,00%

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Geschäftsführer sind Herr Hartmut Klokkers und Herr Daniel Kollbach
b) Gesellschafterversammlung	bestehend aus 9 Mitgliedern und 3 beratenden Mitgliedern Mitglieder sind derzeit: Manfred Windhaus, Stadtdirektor Claudia Middelberg, AR-Vorsitzende Jörn Tüchter Jens-Uwe Hesping Karl-Heinz Büld Markus Drees Markus Silies Thomas Schütte Anne Gansfort
c) Aufsichtsrat	Die Wirtschaftsbetriebe haben keinen eigenen Aufsichtsrat mehr. Die Funktion des Aufsichtsrates übernimmt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH.

2. Beteiligungsbericht der

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH -WGS-

Stand: 31.12.2021

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	zwei alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer 1. Stadtdirektor Manfred Windhaus 2. stellv. Stadtdirektor Gerhard Verwold
b) Aufsichtsrat	bestehend aus 9 Mitgliedern Jörn Tüchter (Vorsitzender) Jens-Uwe Hesping (1. stellv. Vorsitzender) Helmuth Hoffmann (2. stellv. Vorsitzender) Jens Boermann Karl-Heinz Büld Lars-Timm Kirchmann Stefan Niehaus Dr Andreas Schnee-Gronauer Uwe Sumbeck
c) Gesellschafterversammlung	Die Rechte der Gesellschafterversammlung nimmt der Rat der Stadt Schüttorf wahr.

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

1. Beteiligungsbericht der

Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2021

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach der § 37 I	496,78	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung aller üblichen Bankgeschäfte als Genossenschaftsbank im Sinne ihrer Mitglieder

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