

Samtgemeinde Schüttorf

Haushalt 2024



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2024

Statistische Angaben

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			amtliche Einwohner- zahl am 30.09.2023	Gesamt- fläche 31.12.2019 ha
	am 17.05.1939	am 27.05.1970	am 25.05.1987		
Stadt Schüttorf	6.073	9.914	12.289	13.288	1.945
Gemeinde Engden	530	488	419	412	4.430
Gemeinde Isterberg	611	720	643	613	2.032
Gemeinde Ohne	424	535	500	587	903
Gemeinde Quendorf	563	629	555	637	1.413
Gemeinde Samern	595	739	679	807	2.607
	8.796	13.025	13.085	16.344	13.330

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 17
Gesamthaushalt	(gelb)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Investitionen	7 - 10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Querschnitt Ergebnishaushalt	12
Querschnitt Finanzhaushalt	14 - 15
Schuldenübersicht	16
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	17 - 18
11100 Politische Steuerung	19 - 21
11101 Verwaltungssteuerung	22 - 25
11102 Gleichstellung von Mann und Frau	26 - 28
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	29 - 31
11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung	32 - 35
12100 Statistik und Wahlen	36 - 39
24400 Kreisschulbaukasse	40 - 43
36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	44 - 46
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47 - 49
57100 Wirtschaftsförderung	50 - 53
57500 Tourismus	54 - 57
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58 - 60
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61 - 63
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosa)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	64 - 65
12200 Ordnungsangelegenheiten	66 - 68
12600 Brandschutz	69 - 72
12800 Katastrophenschutz	73 - 76
21100 Grundschulen	77 - 81
21600 Oberschule	82 - 85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	86 - 89
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	90 - 92
26100 Theater	93 - 96
26300 Musikschulen	97 - 99
27200 Büchereien	100 - 102
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	103 - 105
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	106 - 108
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	109 - 111
31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	112 - 114
31500 Soziale Einrichtungen	115 - 117
34600 Wohngeld	118 - 120
34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	121 - 123
36200 Jugendarbeit	124 - 127

41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	128 - 130
42401 Sporthallen und -plätze	131 - 133
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	135 - 137
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(blau)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	138 - 139
11104 Liegenschaftsverwaltung	140 - 143
41200 Gesundheitseinrichtungen	144 - 146
42402 Bäder	147 - 150
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	151 - 153
52100 Bauverwaltung	154 - 156
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen	157 - 160
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	161 - 164
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	165 - 167
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	168 - 170
	(weiß)
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes und Fest- der Unerheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr	1 - 4
 Anlagen	(grün)
Stellenplan	
Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2020 - ungeprüft	
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	
	(weiß)
Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	1 - 4



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.226.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.199.900,00 €
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	10.764.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.021.300,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.005.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.092.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	522.600,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	15.569.800,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes:	15.636.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.800.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.995.000 € festgesetzt.

§ 4

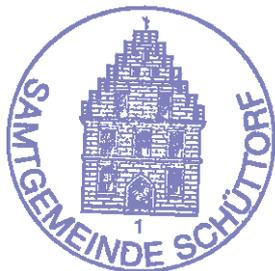
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlage der Samtgemeinde Schüttorf beträgt 8.000.000,00 €. Sie wird gemäß § 9 der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Schüttorf	6.982.097,00 €
Gemeinde Engden	157.220,00 €
Gemeinde Isterberg	170.430,00 €
Gemeinde Ohne	179.932,00 €
Gemeinde Quendorf	137.816,00 €
Gemeinde Samern	372.505,00 €

Schüttorf, 28.02.2024



Samtgemeinde Schüttorf

Manfred Windhaus
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

Die Samtgemeinde Schüttorf hat ab dem Haushaltsjahr 2012 das komplette Rechnungswesen von der Kameralistik auf das sogenannte doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Nach der KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung von Zielsetzungen ist originäre Aufgabe der Politik und bringt damit das Budgetrecht der kommunalen Vertretung zum Ausdruck.

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

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

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

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

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

in den ordentlichen Erträgen mit	9.270.400 €
und in den ordentlichen Aufwendungen mit	9.260.700 €

ab. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich somit ein Überschuss in Höhe von 9.700 €. Ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wurde nicht ausgewiesen. Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 758.700 € eingeplant. Es handelte sich hier um die Aufnahme eines Kredites aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 108.700 € und um Kreditmarktmittel in Höhe von 650.000 €. Die ordentliche Tilgung

wurde mit 464.300 € eingeplant, so dass eine planmäßige Erhöhung der Verschuldung in Höhe von 292.700 € vorgesehen war.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 6.175.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2023 mit 2.175.000 €, 2024 mit 2.000.000 € und für 2025 mit 2.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	9.861.241,01 €
ordentliche Aufwendungen	9.027.513,64 €

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 833.727,37 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von 2.245,58 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 835.972,95 €.

Die Schulden entwickelten sich 2022 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	7.026.360,00 €
Kreditaufnahme:	947.467,00 €
Tilgung:	453.965,97 €
Stand am Jahresende:	7.519.861,03 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 464,99 €. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde erhöhte sich somit in 2022 um insgesamt 493.501 €.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 22.02.2023 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2023** umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	Ansatz 2023
ordentliche Erträge	9.725.600
ordentliche Aufwendungen	9.763.800
ordentliches Ergebnis	-38.200
außerordentliche Erträge	86.100
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	86.100
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0
Jahresergebnis	47.900

Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Defizit in Höhe von -38.200,00 € eingeplant. Das Gesamtergebnis lag bei 47.900,00 €.

Der **Finanzhaushalt** 2023 umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.372.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685.400
Ergebnis	686.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.000
Ergebnis	-2.166.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.700
Ergebnis	906.300
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-573.700
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	10.934.400
Auszahlungen gesamt	11.508.100

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 8.050.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2024 mit 3.550.000 €, 2025 mit 3.500.000 € und 2026 mit 1.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 € festgesetzt. Kreditaufnahmen sind in 2023 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 1.400.000,00 € eingeplant. Diese geplante Kreditaufnahme steht im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Feuerwehrhaus in Schüttdorf. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 493.700,00 € zu Buche, so dass in 2023 die Finanzmittelveränderung der Samtgemeinde voraussichtlich -573.700,00 € beträgt.

Im Haushaltsplan 2023 waren zahlreiche Investitionen veranschlagt.

Das große Bauvorhaben im Haushaltsjahr 2023 war die weitere Planung des Feuerwehrhauses in Schüttdorf. Diese Planungen wurden in 2023 weiter fortgeführt, die Planunterlagen zur Beantragung der Baugenehmigung erstellt und der Baugenehmigungsbehörde vorgelegt.

Das weitere große Projekt der Samtgemeinde in 2023 war die weitere grundlegende Sanierung der Katholischen Grundschule. Hier war es erforderlich, die Pultdachflächen zu erneuern und auch die damit verbundenen Fensterfronten zu ersetzen. Weil diese Sanierungsmaßnahme im laufenden Schulbetrieb durchgeführt und nur abhängig von

Wettereinflüssen umgesetzt werden kann, wird sie sich bis in das Jahr 2024 hineinziehen.

Ebenfalls wurde in 2023 die Sanierung des Altbaus an der Grundschule auf dem Süsteresch (ehemalige kath. Grundschule) wieder in Angriff genommen. Hier wurde das Dach komplett erneuert und auch in den Klassenräumen die Sanierung fortgesetzt. Diese Maßnahme wird zu einem großen Teil aus Fördermitteln im Rahmen des kommunalen Investitionspaketes (sogen. KIP-Mittel) finanziert.

Im Produkte 54100 „Gemeindeverbindungsstraßen“ wurden 100.000 € bereitgestellt, die noch nicht verausgabt wurden. Diese Mittel sollen angespart werden und dann in 2024 bzw. 2025 für einen Restabschnitt am Emsbürener Kirchweg eingesetzt werden.

Außerdem sind die in 2023 veranschlagten Haushaltsmittel im Rahmen des Förderprogramms des Landes „Perspektive Innenstadt“ realisiert worden.

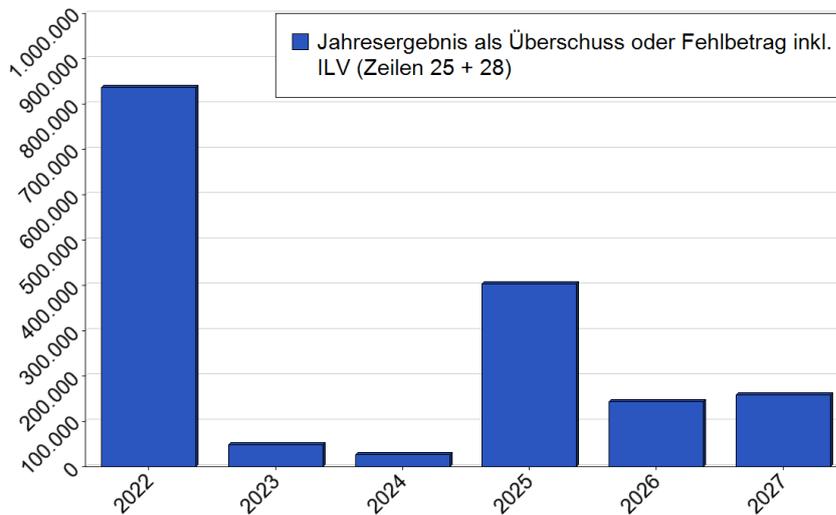
3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2024
ordentliche Erträge	11.226.200
ordentliche Aufwendungen	11.199.900
ordentliches Ergebnis	26.300
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0
Jahresergebnis	26.300

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein Ergebnis in Höhe von 26.300,00 € ausgewiesen. Nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 0,00 €, liegt das Gesamtjahresergebnis somit voraussichtlich bei 26.300,00 €.

Im Vergleich zu den Vor- und Planjahren stellt sich die Entwicklung des Jahresergebnisses wie folgt dar:



Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.764.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.021.300
Ergebnis	743.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.092.300
Ergebnis	-2.087.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	522.600
Ergebnis	1.277.400
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-66.400
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	15.569.800
Auszahlungen gesamt	15.636.200

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Bezeichnung	Ansatz 2024
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	
ordentliche Erträge	8.708.400
ordentliche Aufwendungen	3.706.900
Ergebnis	5.001.500
2 - Ordnung und Soziales	
ordentliche Erträge	1.943.900
ordentliche Aufwendungen	5.633.400
Ergebnis	-3.689.500
3 - Bauwesen und Liegenschaften	
ordentliche Erträge	11.226.200
ordentliche Aufwendungen	1.859.600
Ergebnis	-1.285.700
	26.300
außerordentliches Ergebnis	0
Summe	26.300

Kreditaufnahmen sind in 2024 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 1.800.000,00 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 522.600,00 € zu Buche, so dass in 2024 eine Finanzmittelveränderung von -66.400,00 € stattfinden und sich die Verschuldung der Samtgemeinde dementsprechend entwickeln wird.

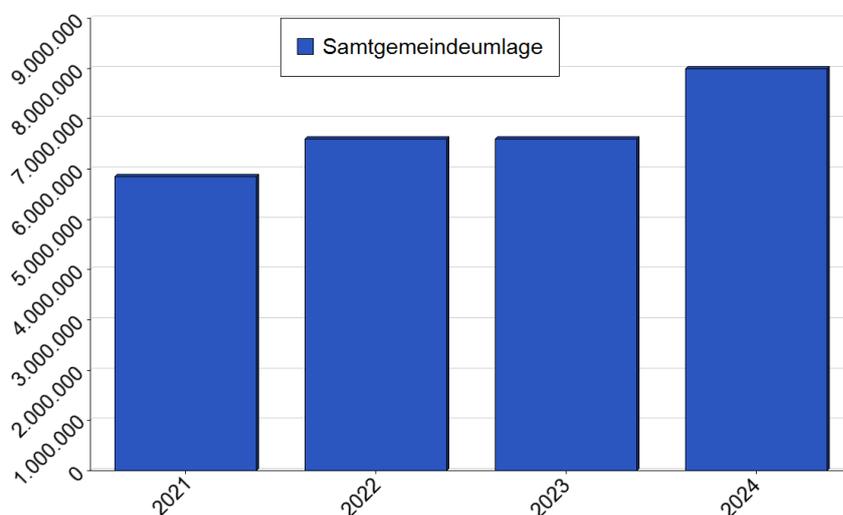
Einen Großteil der ordentlichen Erträge stellt die Kernfinanzierungsmasse dar.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	3111	44.496	541.000	0	0	0	0
Samtgemeindeumlage(n) (EUR)	3182	6.600.000	6.600.000	8.000.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	314	1.139.137	778.700	872.300	871.500	880.700	882.300
Benutzungsgebühren (EUR)	3321	137.977	79.000	302.600	502.800	103.000	103.200
Summe Kernfinanzierung (EUR)		7.921.611	7.998.700	9.174.900	9.374.300	9.083.700	9.185.500
Summe Erträge (EUR)	3,50,531,381	9.882.451	9.811.700	11.226.200	11.396.200	10.975.100	11.040.700
Anteil Kernfinanzierung (%)		80	82	82	82	83	83

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. In 2024 erhält die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisungen vom Land, da die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde zum Teil erheblich über dem im Finanzausgleich errechneten Bedarf liegt. Stattdessen muss die Samtgemeinde eine Finanzausgleichsumlage an das Land abführen. Diese liegt voraussichtlich bei rd. 438.000 €. Hinzu kommt die zu zahlende Entschuldungsumlage in Höhe von rd. 34.000 €.

Eine zweite große Ertragsposition der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die von den einzelnen Mitgliedsgemeinden im Rahmen ihrer Steuerkraft zu zahlen ist. Insgesamt liegt diese im Jahr 2024 bei 8.000.000,00 €. Sie wurde im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt angepasst:



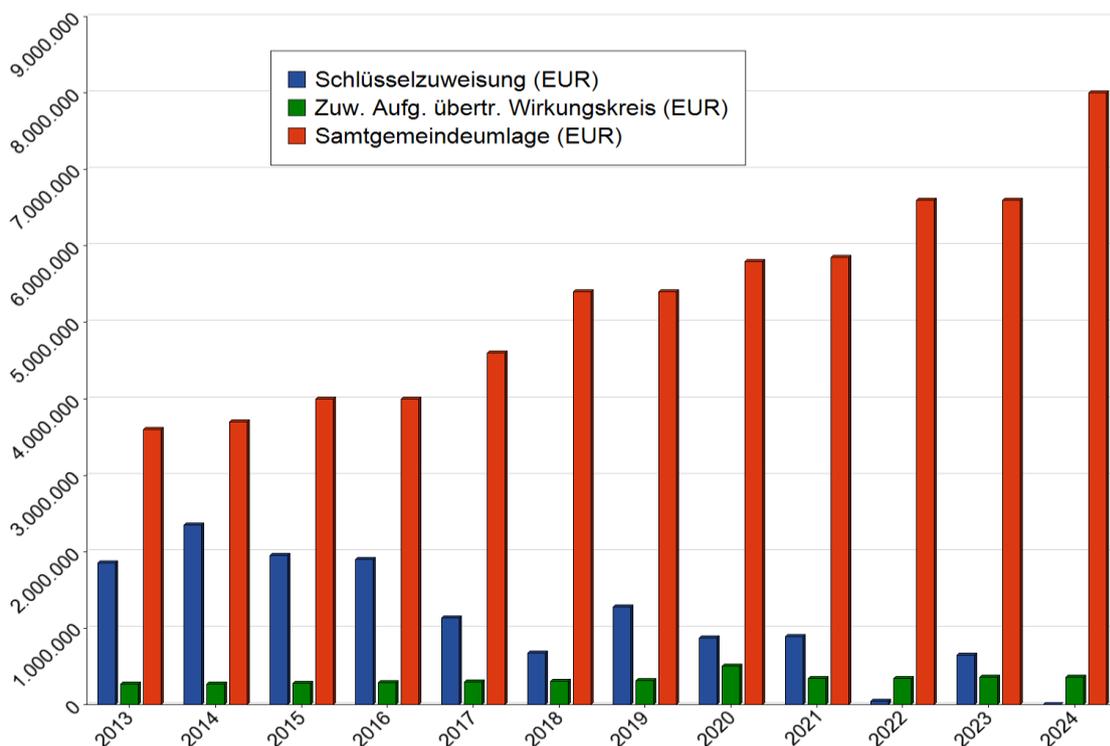
Die jeweiligen Umlageanteile sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Mitgliedsgemeinde	Umlage 2024	Steuerkraftmess- zahl 2024	Umlage 2023
Stadt Schüttorf	6.982.097 €	22.980.224 €	5.644.666 €
Gemeinde Engden	157.220 €	517.461 €	161.574 €
Gemeinde Isterberg	170.430 €	560.937 €	157.203 €
Gemeinde Ohne	179.932 €	592.211 €	175.140 €
Gemeinde Quendorf	137.816 €	453.594 €	147.732 €
Gemeinde Samern	372.505 €	1.226.030 €	313.685 €

Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2024 unverändert mit 220.000,00 € veranschlagt. Die Stadt Schüttorf erhält wie in den Vorjahren eine Vorwegzuweisung wegen der Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke. Der Restbetrag verteilt sich wie folgt:

Mitgliedsgemeinde	2023		2024	
Stadt Schüttorf	58.376 €	40,80 %	58.318 €	40,70 %
Gemeinde Engden	1.873 €	2,00 %	5.685 €	3,97 %
Gemeinde Isterberg	25.538 €	18,20 %	23.205 €	16,19 %
Gemeinde Ohne	19.247 €	13,10 %	18.671 €	13,03 %
Gemeinde Quendorf	34.774 €	22,70 %	33.872 €	23,64 %
Gemeinde Samern	3.439 €	3,20 %	3.549 €	2,48 %

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Samtgemeindeumlage und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises in den letzten 10 Jahren.



In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	40	3.347.497	3.661.300	3.786.100	3.904.600	4.005.000	4.107.400
Versorgungsaufwendungen (EUR)	41	56.373	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
Unterhaltung des Vermögens (EUR)	421,422	755.195	733.800	1.208.600	768.300	699.800	700.400
Kreisumlage (EUR)	4372	17.780	216.200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen (EUR)	47	876.512	880.000	988.200	954.300	798.300	757.000
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		5.053.357	5.543.300	6.035.900	5.681.200	5.558.100	5.620.800
Summe Aufwendungen (EUR)	4,51,532	9.046.478	9.763.800	11.261.600	11.054.100	10.831.700	10.882.200
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		56	57	54	51	51	52

Auf der Aufwandsseite ist bei den Personalkosten für den Bereich der tariflich Beschäftigten eine Personalkostenerhöhung aufgrund des Tarifabschlusses von rd. 10,5 % kalkuliert. Für den Beamtenbereich sind 7 % berücksichtigt worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden den Erwartungen entsprechend angepasst. Insbesondere bei den Beschaffungskosten für Erdgas im Rahmen der Wärmeversorgung für alle öffentlichen Gebäude sind bereits im Vorjahr rd. 60 % und für den Bereich der Strom- und Wasserversorgung insgesamt rd. 30 % an Steigerungen kalkuliert worden. Da diese Ansätze aber in 2023 nicht in dieser Höhe benötigt werden, reichte eine etwas moderatere Anhebung für den Plan 2024 aus.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr (298.700,00 €) auf nunmehr 620.100,00 € angepasst worden. Sie liegen damit aber nach wie vor auf einem hohen Niveau und sind in erster Linie auf weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen (Produkte 21100 und 21600) zurückzuführen. Weiter sind im Ergebnishaushalt insgesamt 255.000,00 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Diese Ansätze sind für eine Vielzahl von Anschaffungen im Bereich der Schulen, Ortsfeuerwehren und der Verwaltung vorgesehen. Hinzu kommen dann die bereits im Schulausschuss empfohlenen Beschaffungs- und Sanierungsmaßnahmen, die allesamt im Haushalt berücksichtigt wurden.

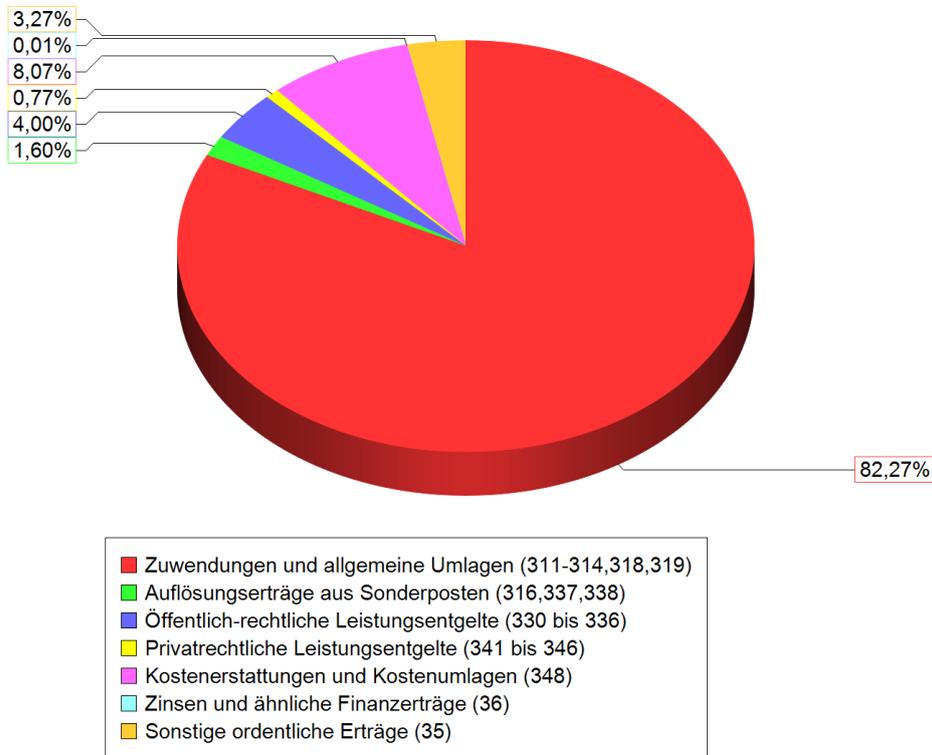
Für den Bereich der Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen innerhalb der Samtgemeinde ist im Produkt 54100 insgesamt ein Betrag von 120.000,00 € eingeplant. Im Bereich der Straßen und Brückenunterhaltung werden in den nachfolgenden Haushaltsjahren immer wieder erhebliche Beträge für die laufende Unterhaltung erforderlich sein.

Weiter sind im Ergebnishaushalt im Produkt 51100 insgesamt 190.000,00 € an Planungskosten veranschlagt. Diese Planungskosten sind auf die notwendigen Planungsschritte, insbesondere im Bereich der Bauleitplanungen in der Samtgemeinde zurückzuführen. Bereits in Angriff genommene Planungen müssen in diesem Haushaltsjahr fortgeführt und zu Ende gebracht werden. Dazu kommen in erster Linie die notwendigen Planungsschritte bezüglich der geplanten Standortkonzepte für Windenergie, Freiflächen-Photovoltaik und auch Tierhaltungsanlagen und verursachen dementsprechend relativ hohe Planungskosten. Im Gegenzug wurden Kostenerstattungserträge in Höhe von 110.000,00 € eingeplant, die von den jeweiligen Verursachern der Planung erstattet werden. Hier bleibt zu hoffen, dass diese Ansätze dann tatsächlich so auskömmlich sind bzw. in der veranschlagten Höhe eingehen werden.

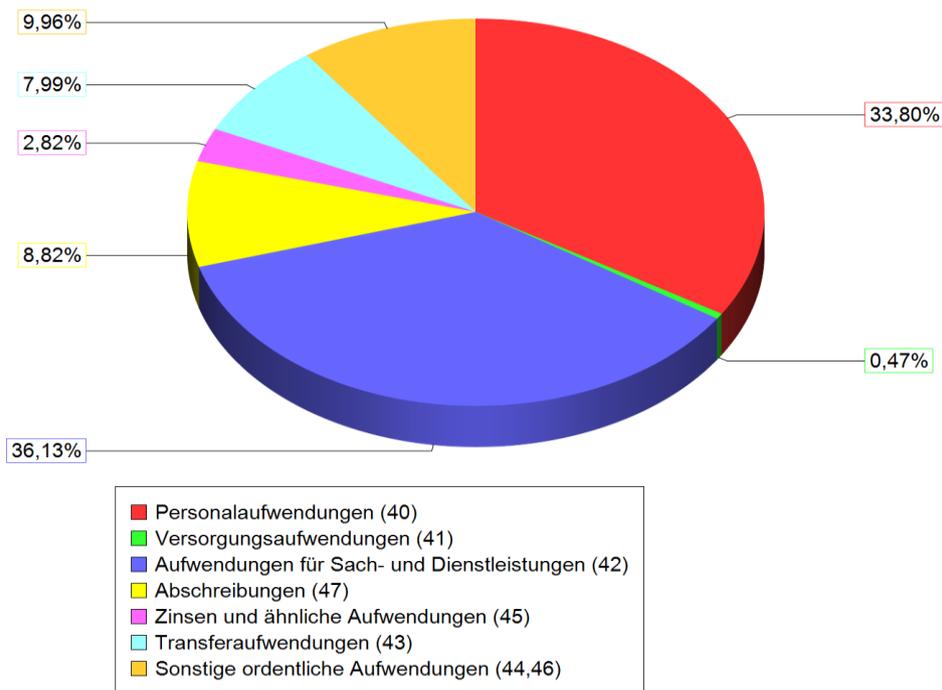
Im Produkt 53810 sind für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes 70.000 € eingeplant worden. Die Einführung der Regenwassergebühr, insbesondere die damit verbundenen vorbereitenden Tätigkeiten sowohl auf der Ebene der Samtgemeinde als auch auf der Ebene des Trink- und Abwasserverbandes erfordern erheblich mehr Aufwand als zunächst erwartet. Nunmehr soll die Einführung der Regenwassergebühr bei der Samtgemeinde zum 01.07.2024 umgesetzt werden, damit dann das Regenwasserkanalnetz an den Trink- und Abwasserverband zum 01.01.2025 oder evtl. 2026 übertragen werden kann. Folglich sind in diesem Haushaltsplanentwurf 200.000 € an Gebühreneinnahmen veranschlagt.

In diesem Haushaltsplanentwurf sind die Ansätze im Bereich der Produkte 31290 Grundsicherung für Arbeitsuchende und 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin auf einem relativ hohen Niveau veranschlagt worden. Die Samtgemeinde hat derzeit nur noch wenige Wohnungen im Bestand, so dass für die Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge weiterer Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt angemietet werden muss. Die Mieteinnahmen werden dann über Pauschalbeträge auf die einzelnen Asylfälle umgelegt und der Samtgemeinde gutgeschrieben. Hier wurden die Ansätze für die Mietaufwendungen und die Erträge aus Mieteinnahmen mit jeweils 400.000,00 € veranschlagt. Die weitere Entwicklung in der Flüchtlingssituation muss weiterhin genauestens beobachtet werden. Die allgemeine weltpolitische Lage aktuell bereitet jedoch weiterhin Anlass zur Sorge, so dass sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht grundlegend zum Positiven verändern wird und daher weiterer Bedarf an angemessenen Unterkünften besteht.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2024 setzen sich in den einzelnen Ertragsarten wie folgt zusammen:



Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:



Im Investitionsbereich sind in der Summe Auszahlungen in Höhe von 5.092.300,00 € veranschlagt worden. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.005.000,00 € gegenüber. Der Saldo liegt somit bei -2.087.300,00 €. Dieser Betrag sowie auch die ordentliche Tilgung von 522.600,00 € ist aus dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 743.500,00 € zu finanzieren.

Bezeichnung	Ansatz 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.500
ordentliche Tilgung	522.600
Rest zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	220.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087.300
Fehlbetrag (Liquidität)	-1.866.400

Der berechnete Fehlbetrag ist weitgehend über Kreditaufnahmen zu decken, weil andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Vom Kreditmarkt soll ein Betrag in Höhe von 1.800.000,00 € aufgenommen werden. Die Liquidität der Samtgemeinde nimmt unter Berücksichtigung dieser Zahlen um -66.400,00 € ab.

An investiven Maßnahmen sind unter anderem die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2024 eingestellt worden. Der Übersicht halber sind hier nur die wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Samtgemeinde Schüttorf aufgeführt:

- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf = 630.000 € (bisher bereitgestellt in den Jahren 2017, 2018 und 2019) und 1.500.000 € für 2023, 3.500.000 € jeweils für 2024 und 2025 und 1.000.000 € für 2026 (für 2025 und 2026 als Verpflichtungsermächtigung).

Die Baugenehmigung wird Anfang 2024 erwartet. Sobald die Baugenehmigung erteilt wird, soll unmittelbar mit den Ausschreibungen begonnen werden. Der Baubeginn wird zur Jahresmitte 2024 anvisiert.

- Die umfassenden Sanierungsmaßnahmen an der Katholischen Grundschule sollen in 2024 mit der Sanierung der Dachflächen incl. notwendiger Wärmeschutzmaßnahmen und dem Einbau neuer Fenster fortgesetzt werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bereits in den Vorjahren eingestellt worden. Allerdings haben sich noch weitere notwendige Maßnahmen ergeben. Diese erfordern nochmals Haushaltsmittel in Höhe von 147.000 €, die in 2024 bereitgestellt sind.
- Die ev.-ref. Kirchengemeinde plant die Grundsanierung des Jugendcafés an der Mauerstraße. Weil dieses Gebäude sehr stark von der Kirchengemeinde für die Flüchtlingsbetreuung genutzt und für die damit verbundenen Gruppenveranstaltungen bereitgestellt wird, hat die Samtgemeinde eine jährliche Unterstützung dieser Sanierungsmaßnahme für die Jahre 2023 bis 2027 mit jeweils 30.000 € beschlossen. Die Sanierungsmaßnahme soll sich über insgesamt 5 Jahre verteilen.

- Um sich im Bereich der Gefahrenabwehr und des Bevölkerungsschutzes weiter besser aufzustellen, ist die Anschaffung eines weiteren Notstromaggregates erforderlich. Dieses kann dann im Notfall für die Versorgung von öffentlichen Gebäuden mit Strom eingesetzt werden. Bereits im Haushaltsjahr 2023 waren für diesen Zweck 40.000 € bereitgestellt worden. In 2024 werden nochmals 30.000 € für diesen Zweck eingeplant.
- Für die Erneuerung von Teilabschnitten der Gemeindeverbindungsstraßen sind 100.000 € eingestellt worden. Derzeit ist vorgesehen, das restliche Teilstück des Emsbürener Weges in der Gemeinde Engden endgültig herzustellen. Dieser Abschnitt soll voraussichtlich in 2024, spätestens aber in 2025 in Angriff genommen werden.
- Für die Co-Finanzierung der Leaderprojekte in der 4. Förderperiode sind 15.000 € eingeplant.
- Für die Ortsfeuerwehr Schüttorf ist die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs erforderlich. In dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist eine Reihenfolge für die auszutauschenden Fahrzeuge festgelegt worden. Das nunmehr vorgesehene Tanklöschfahrzeug TLF 3000 soll in 2024/2025 beschafft werden. Für das Fahrgestell sind im Haushalt 2024 insgesamt 250.000 € und für das Jahr 2025 als Verpflichtungsermächtigung weitere 250.000 € eingestellt.
- An Anschaffungskosten für bewegl. Vermögensgegenständen für die Verwaltung, die drei Ortsfeuerwehren und für die Schulen sind insgesamt 158.300 € veranschlagt. Besonders für den Bereich der Schulen wurden diese geplanten Beschaffungen bereits im Schulausschuss vorberaten und zur Umsetzung empfohlen. Die Mittel für die Verwaltung sind weitgehend für die Modernisierung der Verwaltung im Zusammenhang mit weiteren Digitalisierungsprojekten vorgesehen. Bei den Ortsfeuerwehren handelt es sich um notwendige Ersatzbeschaffungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände.
- Die Erneuerung des Physikraumes in der Oberschule erfordert weitere Finanzmittel in Höhe von 120.000 €. Hier sind noch rd. 50.000 € hinzuzurechnen, die im Ergebnishaushalt als Aufwandsposten enthalten sind.
- Im Rahmen einer landesweiten Ausschreibung von Feuerwehrfahrzeugen hat sich die Samtgemeinde beteiligt. Die darüber ausgeschriebenen Fahrzeuge sind erheblich günstiger, als bei einer einzelnen Beschaffungsmaßnahme durch die Samtgemeinde. Dieses Fahrzeug (LF 20 KatS) wird in 2024 ausgeliefert und ist somit mit dem Kaufpreis in Höhe von 450.000 € zu veranschlagen.
- Im Brandschutzbedarfsplan wurden einige notwendige Umbauarbeiten im Feuerwehrhaus Ohne festgelegt. Für diese Maßnahme sind insgesamt 30.000 € eingestellt.
- Die Samtgemeinde beteiligt sich an dem Projekt „Der 100-jährige Zug“, welches von dem Grafschafter Modelleisenbahnclub geplant ist. Für diesen Zweck werden von 2024 bis 2028 jeweils 5.000 € als Zuschuss bereitgestellt.

- Auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule müssen einige Spielgeräte ersetzt werden. Dafür sind insgesamt 7.000 € bereitgestellt.

Für das Haushaltsplanjahr 2024 und für das Folgejahr 2025 sind jeweils ein Investitionskostenzuschuss von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von jeweils 3.000.000 € eingeplant. Dieser Zuschuss wird anhand der Steuerkraftzahlen auf die Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Der ursprünglich geplante Investitionskostenzuschuss aus 2019 soll nicht mehr erhoben werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von 26.300,00 € abschließt.

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

Zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes, der umlagefinanziert ist, kann sich die Samtgemeinde größtenteils nur über die Samtgemeindeumlage die notwendigen Finanzmittel beschaffen. Die deutliche Anhebung der Samtgemeindeumlage um 1.400.000 € auf nunmehr insgesamt 8.000.000 € ist aufgrund der wegfallenden Schlüsselzuweisungen des Landes und der zusätzlich abzuführenden Finanzausgleichsumlage unvermeidlich.

Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes für die kommunale Finanzplanung der kommenden Jahre ist noch mit geringfügigen Steuermehreinnahmen zu rechnen. Werden diese Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, ist auch in den kommenden Jahren für die Samtgemeinde nicht damit zu rechnen, dass sie wieder in den Genuss von Schlüsselzuweisungen kommt. Folglich müsste die Samtgemeindeumlage in der jeweils benötigten Höhe zur Aufgabendeckung auch für die Folgejahre erhoben werden. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Haushalte der Mitgliedsgemeinden, die dadurch von ihrer relativ hohen Steuerkraft Finanzanteile an die Samtgemeinde weiterleiten müssen.

Die Wachstumsprognosen für die nachfolgenden Jahre werden verwaltungsseitig deutlich skeptischer beurteilt. Vor dem Hintergrund der vielen globalen Krisenherde (Ukrainekrieg, Flüchtlingsbewegungen, Krieg in Nahost) aber auch der inländischen Auswirkungen der Inflation mit den enormen Zinssteigerungen für Investitionsvorhaben dürfen die entsprechenden Konsequenzen nicht unterschätzt werden. Die Folgen dieser Entwicklungen betreffen zahlreiche Unternehmen. Auch die Bauwirtschaft ist dadurch u.a. schwer getroffen worden und zahlreiche Firmen dieser Branche werden nach Einschätzung der Verwaltung nicht mehr die großen Gewinne erzielen, wie es in den vergangenen Jahren üblich war. Insofern müssen sich die Kommunen voraussichtlich entgegen der Prognosen des Landes voraussichtlich auf niedrigere Steuereinnahmen einstellen.

Dagegen werden die Aufwandspositionen insbesondere im sozialen Bereich nicht sinken, zumal die Flüchtlingssituation sich in naher Zukunft nicht durchgreifend verändern wird und weiter mit erheblichen Ausgaben für die Asylbewerberleistungen gerechnet

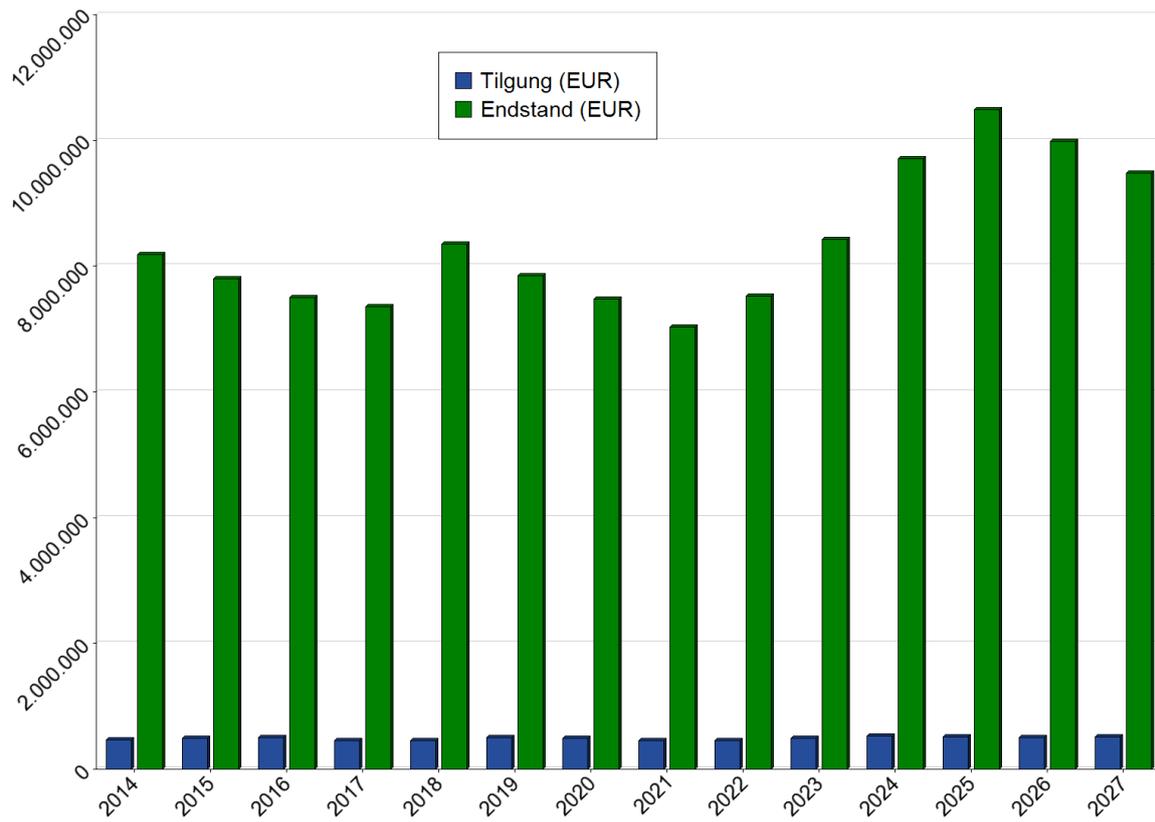
werden muss. Auch die Aufwendungen für die Kindertagesstätten nehmen inzwischen exorbitante Maße an.

Die Mitgliedsgemeinden werden es sich aufgrund dieser finanzwirtschaftlichen Herausforderungen in den nächsten Jahren nicht leisten können, ihre Realsteuerhebesätze über eine längere Zeit unverändert zu belassen. Hier werden laufende Anpassungen an den nötigen Finanzbedarf erforderlich sein, um sich für die steigenden Ausgaben der Zukunft ausreichend zu wappnen. Eine große Unterschreitung der Landesdurchschnittssätze wird langfristig nicht verkraftbar sein.

Diese Herausforderungen der Zukunft werden den kommunalen Haushalten sehr viel abverlangen. Es wird noch deutlich mehr als in der Vergangenheit nötig sein, eine ehrliche Aufgabenkritik vorzunehmen und keine Aufgaben anderer öffentlicher Aufgabenträger zu übernehmen, die diese trotz Zuständigkeit nicht erfüllen. Die Kommunen sollten vor Ort das Wohl der örtlichen Gemeinschaft im Blick behalten. Gerade diese örtliche Gemeinschaft mit den engagierten Bürgern vor Ort darf aber nicht durch Aufgaben belastet werden, für die ein anderer zuständig ist.

Die Entwicklung der Schulden seit 2014 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2014	8.618.929,00	33.107,00	472.910,00	8.179.126,00	534,83
2015	8.179.126,00	110.000,00	490.467,00	7.798.659,00	506,47
2016	7.798.659,00	205.000,00	507.793,00	7.495.866,00	483,20
2017	7.495.866,00	306.667,00	451.673,00	7.350.860,00	472,63
2018	7.350.860,00	1.454.253,00	450.994,00	8.354.119,00	533,33
2019	8.354.119,00	0,00	507.706,00	7.846.413,00	495,73
2020	7.846.413,00	125.000,00	491.799,00	7.479.614,00	470,65
2021	7.479.614,00	0,00	453.254,00	7.026.360,00	441,19
2022	7.026.360,00	947.467,00	453.965,97	7.519.861,03	461,77
2023	7.519.861,03	1.400.000,00	493.700,00	8.426.161,03	514,04
2024	8.426.161,03	1.800.000,00	522.600,00	9.703.561,03	591,97
2025	9.703.561,03	1.300.000,00	515.100,00	10.488.461,03	639,85
2026	10.488.461,03	0,00	498.800,00	9.989.661,03	609,42
2027	9.989.661,03	0,00	513.000,00	9.476.661,03	578,13



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127.449,26	8.276.700,00	9.236.300,00	9.240.500,00	9.354.700,00	9.461.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	180.435,75	177.000,00	180.000,00	168.700,00	132.100,00	129.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.148,28	215.000,00	448.600,00	651.300,00	254.000,00	256.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	75.738,56	69.600,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	819.498,16	647.800,00	906.300,00	858.300,00	812.300,00	784.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.728,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	352.242,87	338.500,00	367.500,00	389.900,00	334.500,00	321.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.861.241,01	9.725.600,00	11.226.200,00	11.396.200,00	10.975.100,00	11.040.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.347.497,33	3.661.300,00	3.786.100,00	3.904.600,00	4.005.000,00	4.107.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	56.373,22	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.847.740,79	3.292.300,00	4.046.700,00	3.597.800,00	3.504.900,00	3.523.400,00
16.	Abschreibungen	876.512,03	880.000,00	988.200,00	954.300,00	798.300,00	757.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
18.	Transferaufwendungen	404.887,37	663.100,00	895.400,00	964.200,00	955.100,00	946.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.908,76	973.900,00	1.115.100,00	1.135.200,00	1.148.200,00	1.142.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.027.513,64	9.763.800,00	11.199.900,00	10.992.400,00	10.831.700,00	10.882.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	833.727,37	-38.200,00	26.300,00	403.800,00	143.400,00	158.500,00
22.	außerordentliche Erträge	21.210,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.245,58	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	835.972,95	47.900,00	26.300,00	403.800,00	143.400,00	158.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127.449,26	8.276.700,00	9.236.300,00	9.240.500,00	9.354.700,00	9.461.300,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	44.496,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	343.816,00	357.000,00	364.000,00	369.000,00	374.000,00	379.000,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.178,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	231.326,40	72.000,00	95.600,00	94.800,00	94.000,00	85.600,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	859.215,19	684.500,00	754.500,00	754.500,00	764.500,00	774.500,00
3142300	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148300	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget	42.417,27	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3182200	Samtgemeindeumlage	6.600.000,00	6.600.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	180.435,75	177.000,00	180.000,00	168.700,00	132.100,00	129.200,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	11.766,77	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.300,00	11.300,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	70.530,51	69.800,00	72.500,00	63.700,00	53.300,00	52.100,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	87.249,18	85.400,00	85.400,00	84.500,00	60.400,00	60.100,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	678,22	600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	9.690,27	9.000,00	8.300,00	6.700,00	6.100,00	4.700,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	520,80	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	303.148,28	215.000,00	448.600,00	651.300,00	254.000,00	256.700,00
3311000	Verwaltungsgebühren	165.170,89	136.000,00	146.000,00	148.500,00	151.000,00	153.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.993,35	70.500,00	293.100,00	493.100,00	93.100,00	93.100,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	9.087,00	8.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
3321300	Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget	38.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	75.738,56	69.600,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	70.959,95	66.200,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
3411010	Landpachten	2.532,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3421000	Erträge aus Verkauf	1.295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421010	Verkauf von Familienstambüchern	650,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	819.498,16	647.800,00	906.300,00	858.300,00	812.300,00	784.300,00
3481000	Erstattungen vom Land	8.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	485.246,87	343.100,00	390.100,00	402.100,00	406.100,00	403.100,00
3482020	Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber	278.147,97	280.000,00	400.000,00	400.000,00	375.000,00	350.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	5.980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.939,67	19.900,00	111.400,00	51.400,00	26.400,00	26.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.728,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	2.618,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	352.242,87	338.500,00	367.500,00	389.900,00	334.500,00	321.700,00
3561000	Verwarnungsgelder	36.944,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
3561010	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3562000	Säumniszuschläge	29.474,95	15.200,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.454,73	130.500,00	130.500,00	130.500,00	114.400,00	99.600,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	111.968,44	132.100,00	150.900,00	172.300,00	132.000,00	133.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	42.831,29	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.861.241,01	9.725.600,00	11.226.200,00	11.396.200,00	10.975.100,00	11.040.700,00
13.	Personalaufwendungen	3.347.497,33	3.661.300,00	3.786.100,00	3.904.600,00	4.005.000,00	4.107.400,00
4011000	Beamte - Dienstaufwendungen	522.334,55	537.000,00	583.500,00	598.400,00	611.300,00	624.200,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.749.723,42	1.995.500,00	2.070.400,00	2.162.000,00	2.214.600,00	2.267.200,00
4021000	Beamte - NVK	298.161,75	340.800,00	353.400,00	360.500,00	367.300,00	373.800,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4022000	Arbeitnehmer - VBL	117.448,21	155.900,00	129.800,00	140.100,00	147.400,00	154.500,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	368.932,79	413.500,00	433.500,00	459.300,00	471.600,00	486.500,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	12.993,87	17.000,00	20.600,00	20.900,00	21.300,00	21.500,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	21.137,57	28.200,00	29.500,00	30.700,00	31.800,00	33.000,00
4051000	Zufühg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	178.313,00	136.800,00	104.800,00	110.000,00	115.200,00	120.400,00
4061000	Zufühg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	33.916,00	29.500,00	20.900,00	22.700,00	24.500,00	26.300,00
4071000	Zufühg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	44.536,17	7.100,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	56.373,22	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	55.987,22	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
4161000	Zufühg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.847.740,79	3.292.300,00	4.046.700,00	3.597.800,00	3.504.900,00	3.523.400,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	372.757,00	298.700,00	620.100,00	299.900,00	300.900,00	301.900,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	138.838,32	212.400,00	263.800,00	233.300,00	163.800,00	164.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.141,89	40.700,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
4221010	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	7.907,41	9.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	9.100,00
4221900	Unterh. des beweglichen Vermögens-außerhalb Budget	6.427,33	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.668,08	104.500,00	180.900,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222900	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget	112.454,80	64.000,00	74.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
4231000	Mieten und Pachten	324.310,53	309.500,00	454.200,00	460.500,00	435.600,00	410.000,00
4232000	Leasing	18.249,99	13.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
4241010	Heizungen	184.950,69	303.800,00	263.700,00	276.300,00	289.300,00	301.800,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	484.005,14	523.000,00	541.700,00	557.200,00	569.500,00	579.100,00
4241021	Reinigungsmittel	25.636,70	18.700,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	183.748,52	231.400,00	235.300,00	243.100,00	251.300,00	259.100,00
4241040	Bewachung	10.574,85	13.400,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00	16.200,00
4241050	Versicherungen	50.706,59	61.700,00	65.500,00	67.600,00	70.000,00	72.100,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	17.170,87	20.700,00	23.800,00	24.100,00	24.400,00	24.700,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	78.822,04	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	19.651,51	30.100,00	44.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.908,38	37.300,00	51.300,00	44.300,00	44.300,00	43.500,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	168.301,32	213.300,00	251.900,00	252.100,00	260.400,00	268.000,00
4271002	Betriebskosten EDV, Doppik	1.580,97	1.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4271003	Betriebskosten sonst. Software	27.054,39	41.300,00	101.500,00	80.900,00	82.800,00	84.100,00
4271004	Betriebskosten LSKN (Wohngeld)	939,90	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	8.740,96	11.200,00	34.800,00	12.500,00	12.600,00	12.200,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	47,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271020	Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial	948,68	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	3.477,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271032	Ganztagsschulbetrieb	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271040	Erwerb von Archivgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271050	Medienbeschaffung	12.264,99	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271060	Kosten der Rattenbekämpfung	12.133,54	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	3.621,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271070	Planungskosten	109.209,81	262.000,00	211.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	17.916,49	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	46.212,98	90.700,00	98.900,00	118.900,00	68.900,00	68.900,00
4271200	EDV-Kosten	12.690,84	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
4271300	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget	72.266,29	55.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
4281010	Schülerverpflegung	35.951,76	17.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4281020	Erwerb von Familienstambüchern	1.550,33	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.185,63	56.000,00	56.000,00	57.300,00	58.600,00	59.900,00
16.	Abschreibungen	876.512,03	880.000,00	988.200,00	954.300,00	798.300,00	757.000,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	60.687,62	60.500,00	62.700,00	62.700,00	61.200,00	59.800,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	26.057,22	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	264.502,44	264.700,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	263.000,00
4711304	Geb./Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	51.600,09	51.000,00	51.000,00	50.900,00	45.400,00	43.600,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	21.211,76	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4711306	Geb./Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.704,45	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	17.507,72	17.500,00	18.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.063,12	54.700,00	89.300,00	89.300,00	500,00	500,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	88.680,11	85.600,00	84.400,00	84.400,00	81.200,00	80.400,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.735,49	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711408	Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.079,03	123.200,00	132.800,00	115.300,00	113.000,00	110.700,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.763,41	115.600,00	128.500,00	118.100,00	105.100,00	86.400,00
4721111	Einzelwertberichtigung	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	209.594,14	236.200,00	295.400,00	362.300,00	345.200,00	330.000,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Transferaufwendungen	404.887,37	663.100,00	895.400,00	964.200,00	955.100,00	946.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	554,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	10.161,92	10.600,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	106.732,16	170.000,00	177.500,00	178.200,00	178.900,00	179.600,00
4318001	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	5.440,29	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4318002	Zuschuss an den Feuerwehrverband	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4318003	Zuschuss für Feuerwehrwettbewerbe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	598,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	33.488,00	35.000,00	472.000,00	540.000,00	530.000,00	520.000,00
4372100	Kreisumlage	17.780,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.908,76	973.900,00	1.115.100,00	1.135.200,00	1.148.200,00	1.142.400,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.887,53	8.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.500,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	50.250,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4421020	Sitzungsgelder	15.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	1.389,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	6.960,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00	3.000,00
4421050	Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige	19.561,00	23.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4421051	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Einsatz	2.383,28	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421052	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Schulung	6.291,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421053	Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige	8.537,22	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4429000	Verfüngsmittel	1.826,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4429010	Kosten der Schülerbeförderung	17.335,66	18.300,00	20.800,00	21.100,00	21.400,00	21.700,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	9.048,84	9.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4431001	Bürobedarf	21.719,94	21.700,00	26.000,00	26.200,00	27.700,00	25.400,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	20.462,98	22.300,00	22.400,00	22.500,00	23.000,00	22.100,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	43.260,91	40.200,00	50.000,00	53.700,00	54.000,00	44.800,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	17.903,74	16.000,00	16.300,00	17.900,00	20.000,00	15.000,00
4431040	Dienstreisen	4.823,06	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.946,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431051	Kosten der Rechnungsprüfung	28.374,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	93.929,74	89.100,00	108.000,00	102.500,00	103.500,00	103.800,00
4431300	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	120.475,81	55.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	6.732,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.789,35	27.300,00	27.500,00	28.100,00	28.800,00	29.400,00
4441102	Schülerunfall	74.176,94	80.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4450010	Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse	5.200,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	193.900,83	118.700,00	130.300,00	132.900,00	135.500,00	138.100,00
4452020	Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk	2.828,56	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	218.826,26	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4455010	Kostenerstattung für das Schulschwimmen	30.767,85	82.200,00	82.400,00	84.600,00	86.800,00	89.000,00
4455020	Erstattung Betriebskosten	241.857,75	190.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.533,90	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.027.513,64	9.763.800,00	11.199.900,00	10.992.400,00	10.831.700,00	10.882.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	833.727,37	-38.200,00	26.300,00	403.800,00	143.400,00	158.500,00
22.	außerordentliche Erträge	21.210,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011201	Spenden Gemeinden (GV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011701	Spenden private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011801	Spenden übrige Bereiche	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	16.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign	18.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	2.245,58	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	835.972,95	47.900,00	26.300,00	403.800,00	143.400,00	158.500,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüttorf Samtgemeinde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022.073,62	8.276.700,00	9.236.300,00	9.240.500,00	9.354.700,00	9.461.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300.670,82	215.000,00	448.600,00	651.300,00	254.000,00	256.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	77.128,25	69.600,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	875.420,62	647.800,00	906.300,00	858.300,00	812.300,00	784.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.728,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.008,18	162.000,00	86.100,00	87.100,00	88.100,00	89.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.378.029,62	9.372.100,00	10.764.800,00	10.924.700,00	10.596.600,00	10.678.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.142.347,69	3.487.900,00	3.620.700,00	3.771.900,00	3.865.300,00	3.960.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	52.975,66	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.729.275,34	3.292.300,00	4.046.700,00	3.597.800,00	3.504.900,00	3.523.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
15.	Transferauszahlungen	388.887,08	663.100,00	895.400,00	964.200,00	955.100,00	946.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.396.245,31	948.900,00	1.090.100,00	1.110.200,00	1.123.200,00	1.117.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.919.325,22	8.685.400,00	10.021.300,00	9.880.400,00	9.868.700,00	9.953.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458.704,40	686.700,00	743.500,00	1.044.300,00	727.900,00	725.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36,52	162.300,00	3.005.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.960,00	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	16.996,52	162.300,00	3.005.000,00	3.100.000,00	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	465.572,45	1.700.000,00	4.027.000,00	3.675.000,00	1.700.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	397.707,04	566.800,00	1.015.300,00	405.000,00	300.000,00	300.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	226.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	15.236,00	62.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.104.623,14	2.329.000,00	5.092.300,00	4.130.000,00	2.050.000,00	450.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087.626,62	-2.166.700,00	-2.087.300,00	-1.030.000,00	-2.050.000,00	-450.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	371.077,78	-1.480.000,00	-1.343.800,00	14.300,00	-1.322.100,00	275.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	947.467,00	1.400.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	453.965,97	493.700,00	522.600,00	515.100,00	498.800,00	513.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.501,03	906.300,00	1.277.400,00	784.900,00	-498.800,00	-513.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	864.578,81	-573.700,00	-66.400,00	799.200,00	-1.820.900,00	-237.600,00

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I12-00-001 Regenwasserkanal Süsterstraße	4.488	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-132.354	-1.500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-3.480.000	-1.480.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.650.000	650.000
26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	132.354	1.500.000	3.500.000	3.500.000 (-3.500.000)	1.000.000 (-1.000.000)	0	10.130.000	2.130.000
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-26.097	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	26.097	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-225.570	0	0	0	0	0	-791.000	-791.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	225.570	0	0	0	0	0	791.000	791.000
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	-16.322	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	12.500	12.500
26. - Baumaßnahmen	16.358	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-29.917	0	-147.000	0	0	0	-927.000	-780.000
26. - Baumaßnahmen	29.917	0	147.000	0	0	0	727.000	580.000
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	-123.708	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26. - Baumaßnahmen	123.708	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	-1.175	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.175	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	-1.780	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.780	0	0	0	0	0	13.800	13.800
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	-2.892	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
26. - Baumaßnahmen	2.892	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	-4.571	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26. - Baumaßnahmen	4.571	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	-10.268	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26. - Baumaßnahmen	10.268	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0	-700	0	0	0	0	-3.200	-3.200
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.300	0	0	0	0	11.800	11.800
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	-33.711	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26. - Baumaßnahmen	33.711	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0	-100.000	0	0	0	0	-296.000	-296.000
26. - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	500.000	500.000
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	-40.004	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.004	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	-3.281	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.281	0	0	0	0	0	30.000	30.000
I22-00-004 BGA - EDV-SG-Verwaltung	-1.903	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.903	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	-12.269	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.033	0	0	0	0	0	15.000	15.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	5.236	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	-1.519	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.519	0	0	0	0	0	24.000	24.000
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	-1.518	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.519	0	0	0	0	0	6.300	6.300
I22-00-008 BGA - OF Ohne	-7.186	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.186	0	0	0	0	0	6.200	6.200
I22-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.Grundschule	-5.940	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen								
Schüttdorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.940	0	0	0	0	0	6.100	6.100
I22-00-012 BGA - außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	-28.384	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.384	0	0	0	0	0	35.900	35.900
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	-7.873	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.873	0	0	0	0	0	6.000	6.000
I22-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	-2.886	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.886	0	0	0	0	0	4.300	4.300
I22-00-018 BGA - außerh.Budget, Oberschule Schüttdorf	-79.823	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.823	0	0	0	0	0	28.100	28.100
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	-9.377	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
26. - Baumaßnahmen	9.377	0	0	0	0	0	5.000	5.000
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	0	-34.200	0	0	0	0	-86.200	-86.200
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	34.200	0	0	0	0	86.200	86.200
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	-39.341	-3.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	117.000	117.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.341	30.000	0	0	0	0	130.000	130.000
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	-46.590	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26. - Baumaßnahmen	46.590	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	-27.436	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26. - Baumaßnahmen	27.436	0	0	0	0	0	140.000	140.000
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	-13.199	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.199	0	0	0	0	0	52.500	52.500
I22-00-028 MZF - OF Schüttdorf	-59.510	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.510	0	0	0	0	0	60.000	60.000
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	0	-15.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	75.000	75.000
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttdorf	-36.222	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.222	0	0	0	0	0	56.000	56.000
I22-00-032 Anschaffung BGA- Schulverwaltung	-1.465	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.465	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26. - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttdorf	0	-175.000	0	-55.000	0	0	-230.000	-175.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	175.000	0	155.000	0	0	330.000	175.000
				(-155.000)	0	0		
I23-00-004 BGA, EDV-Verwaltung	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-00-005 Lizenzen, EDV-Software Verwaltung	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-00-006 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
I23-00-007 BGA OF Schüttdorf	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000	0	0	0	0	23.000	23.000
I23-00-008 BGA OF Isterberg	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300	-5.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300
I23-00-009 BGA OF Ohne	0	-7.200	0	0	0	0	-7.200	-7.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200
I23-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-2.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200
I23-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700	-3.700

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700
I23-00-012 BGS - GSa.d.Süsteresch außerh.Budget	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
I23-00-013 BGA - Budget Kath. Grundschule	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700	-1.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700
I23-00-014 BGA Kath. Grundschule außerh. Budget	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
I23-00-015 BGA - Budget GS Quendorf	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
I23-00-016 Fahrradständer, Kath. Grundschule	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900	-1.900
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.100	0	0	0	0	13.100	13.100
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-00-017 BGA - Budget Oberschule	0	-9.400	0	0	0	0	-9.400	-9.400
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.400	0	0	0	0	9.400	9.400
I23-00-018 BGA Oberschule - außerh. Budget	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
I23-00-019 Projekt "Schüttorf Anhänger", Perspekt. Innenstadt	-39.399	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.399	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-00-020 Projekt "Sonnenliegen u. Blumenkübel" Pers.Innenst	-18.264	-5.100	0	0	0	0	-5.100	-5.100
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	45.900	0	0	0	0	45.900	45.900
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.264	51.000	0	0	0	0	51.000	51.000
I23-00-021 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-00-022 Invest.-Zuschuss, Umbau Jugendcafé ref. Kirche	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-30.000
29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	30.000
I23-00-023 Beschaffung eines Notstromaggregates	0	-40.000	-30.000	0	0	0	-70.000	-40.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	30.000	0	0	0	70.000	40.000
I23-00-024 Rückzahlung Umlagen an die Kreis schulbaukasse	0	123.100	0	0	0	0	123.100	123.100
09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	86.100	0	0	0	0	86.100	86.100
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000	-37.000
I23-00-025 Fahrradabstellanlagen Bahnhof Quendorf	0	-10.000	5.000	0	0	0	-5.000	-10.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
I24-00-003 TLF 3000 - OF Schüttorf	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000	0
I24-00-004 BGA, EDV-Lizenzen, Verwaltung	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0
I24-00-005 BGA OF Schüttorf	0	0	-37.000	0	0	0	-37.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.000	0	0	0	37.000	0
I24-00-006 BGA OF Isterberg	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
I24-00-007 BGA OF Ohne	0	0	-5.700	0	0	0	-5.700	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.700	0	0	0	5.700	0
I24-00-008 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	-2.300	0	0	0	-2.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I24-00-009 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700	0	0	0	3.700	0
I24-00-010 BGA - Budget Kath. Grundschule	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
I24-00-011 BGA - Budget GS Quendorf	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300	0	0	0	1.300	0
I24-00-012 BGA - Budget Oberschule	0	0	-10.300	0	0	0	-10.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.300	0	0	0	10.300	0
I24-00-013 BGA Oberschule - außerh. Budget	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000	0	0	0	11.000	0
I24-00-014 Erneuerung des Freibadbeckens	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
I24-00-015 Löschfahrzeug 20 KatS, OF Schüttorf	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0
I24-00-016 Umbau Feuerwehrhaus Ohne	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
I24-00-017 BGA Nebenstelle Verwaltung - Föhnstr.4	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
I24-00-018 Zuschuss Graf MEC, "Der 100-jährige Zug"	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
I24-00-019 Physikraum Oberschule	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
I24-00-020 Spielgeräte Schulhof Kath. Grundschule	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I25-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
I25-00-003 Erweiterung Forum ev. Grundschule	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-275.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	250.000	0	275.000	0
I25-00-004 Schulhof GS a.d.S.	0	0	0	-25.000	-100.000	0	-125.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	100.000	0	125.000	0
I25-00-005 Anbau Feuerwehrhaus Isterberg	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-275.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	250.000	0	275.000	0
I26-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I26-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
I26-00-003 HLFC - Ortsfeuerwehr Ohne	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0
I27-00-001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
I27-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0

Verpflichtungserm.

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE24-00-01 Neubau Feuerwehrhaus OF Schüttorf	-3.500.000,00	-1.000.000,00	0,00
VE24-00-02 Beschaffung WLF Container - OF Schüttorf	-155.000,00	0,00	0,00
VE24-00-03 Inv.-Zuschuss Umbau Jugendcafé ref. Kirche	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
VE24-00-04 Beschaffung TLF 3000, OF Schüttorf	-250.000,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	8.708.400,00	3.706.900,00	5.001.500,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.943.900,00	5.633.400,00	-3.689.500,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	573.900,00	1.859.600,00	-1.285.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		11.226.200,00	11.199.900,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	8.409.600,00	3.439.400,00	4.970.200,00	5.000,00	100.000,00	-95.000,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.858.500,00	5.030.100,00	-3.171.600,00	3.000.000,00	4.642.300,00	-1.642.300,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	496.700,00	1.551.800,00	-1.055.100,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
SUMME		10.764.800,00	10.021.300,00	743.500,00	3.005.000,00	5.092.300,00	-2.087.300,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	1.800.000,00	522.600,00	1.277.400,00	6.152.600,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-4.813.900,00	-4.995.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-1.405.100,00	0,00
SUMME		1.800.000,00	522.600,00	1.277.400,00	-66.400,00	-4.995.000,00

Übersicht Finanzhaushalt B

Schüttorf Samtgemeinde

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	743.500,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	2.087.300,00
	Finanzierungstätigkeit	1.277.400,00	0,00
	Summe	0,00	66.400,00

Schuldenübersicht

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024
	Art der Schulden	0,00	0,00
1.	Geldschulden	8.219.861,48	8.086.639,34
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen	7.519.861,48	7.106.639,34
1.3	Liquiditätskredite	700.000,00	980.000,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	487.695,86	224.803,52
4.	Transferverbindlichkeiten	50,29	35.010,71
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	758.030,62	455.680,91
	Schulden insgesamt	9.465.638,25	8.802.134,48

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000.647,23	7.501.700,00	8.367.700,00	8.372.700,00	8.477.700,00	8.582.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.768,69	33.500,00	38.300,00	38.300,00	37.300,00	37.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.388,00	8.800,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.964,03	4.800,00	15.800,00	19.800,00	15.800,00	4.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.624,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	245.005,18	270.500,00	275.500,00	276.500,00	261.400,00	247.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.451.512,31	7.820.300,00	8.708.400,00	8.718.600,00	8.803.700,00	8.883.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.448.601,82	1.427.200,00	1.457.900,00	1.497.500,00	1.536.600,00	1.575.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	56.373,22	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.469,17	507.700,00	661.900,00	627.000,00	590.500,00	599.900,00
16.	Abschreibungen	119.089,09	119.000,00	149.800,00	148.200,00	136.900,00	129.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
18.	Transferaufwendungen	331.061,84	558.500,00	783.700,00	851.800,00	842.000,00	832.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	257.065,80	260.300,00	285.200,00	291.500,00	297.500,00	273.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.771.255,08	3.165.900,00	3.706.900,00	3.852.300,00	3.823.700,00	3.817.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.680.257,23	4.654.400,00	5.001.500,00	4.866.300,00	4.980.000,00	5.066.700,00
22.	außerordentliche Erträge	4.250,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.714,42	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.665.542,81	4.740.500,00	5.001.500,00	4.866.300,00	4.980.000,00	5.066.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	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	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.665.542,81	4.740.500,00	5.048.900,00	4.913.700,00	4.980.000,00	5.066.700,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.007.397,23	7.501.700,00	8.367.700,00	8.372.700,00	8.477.700,00	8.582.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.335,00	8.800,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.510,81	4.800,00	15.800,00	19.800,00	15.800,00	4.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.624,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.574,84	101.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.206.557,06	7.617.400,00	8.409.600,00	8.418.800,00	8.520.000,00	8.614.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.285.221,39	1.306.900,00	1.365.200,00	1.399.300,00	1.432.900,00	1.466.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	52.975,66	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	371.254,60	507.700,00	661.900,00	627.000,00	590.500,00	599.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
15.	Transferauszahlungen	313.281,84	558.500,00	783.700,00	851.800,00	842.000,00	832.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265.232,87	235.300,00	260.200,00	266.500,00	272.500,00	248.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497.560,50	2.901.600,00	3.439.400,00	3.580.900,00	3.558.100,00	3.553.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.708.996,56	4.715.800,00	4.970.200,00	4.837.900,00	4.961.900,00	5.061.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	144.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.302,90	229.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	226.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	15.236,00	32.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.646,55	261.200,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.646,55	-116.300,00	-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	4.269.350,01	4.599.500,00	4.875.200,00	4.817.900,00	4.941.900,00	5.041.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	947.467,00	1.400.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	453.965,97	493.700,00	522.600,00	515.100,00	498.800,00	513.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.501,03	906.300,00	1.277.400,00	784.900,00	-498.800,00	-513.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	4.762.851,04	5.505.800,00	6.152.600,00	5.602.800,00	4.443.100,00	4.528.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Politische Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister		
Kurzbeschreibung		
Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Hier wird die Arbeit des Samtgemeinderates und der vom Rat gebildeten Fachausschüsse kostenmäßig abgebildet. Ergänzend ist in diesem Produkt die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes für die Samtgemeinde zur aktiven Förderung des Ehrenamtes und Würdigung des freiwilligen Engagements enthalten.		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowie transparente Informationsbereitstellung für Mandatsträger und Bürger.		
Handlungsziele		
Die Samtgemeinde beabsichtigt die Erstellung eines neuen Leitbildes. Darin soll die langfristige Ausrichtung und Strategie für die zukünftigen Handlungsfelder und Entscheidungen der Politik definiert werden. Dieser Leitbildprozess soll mit externer Hilfe in Angriff genommen werden. Die Verwaltung wird im 4. Quartal 2024 den Prozess für die Erstellung eines Leitbildes vorbereiten, damit die Projektarbeit zu diesem Vorhaben dann in 2025 beginnen kann.		
Erläuterungen		
Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und Fachausschüsse) einschließlich des Sitzungsdienstes und der Pflege des Ratsinformationssystems. Die Samtgemeinde hat 32 Ratsmitglieder.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information der Mandatsträger - Sitzungsvor- und nachbereitung (inkl. Beschlusskontrolle) - Sicherstellung des Protokolldienstes - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen 		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Samtgemeinde Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	44.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	171.528,35	203.600,00	213.700,00	219.100,00	224.100,00	229.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.353,37	54.500,00	76.600,00	90.000,00	40.800,00	41.600,00
16.	Abschreibungen	219,48	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	89.891,72	94.600,00	96.100,00	96.200,00	96.300,00	96.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.992,92	352.900,00	386.600,00	405.500,00	361.400,00	367.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-240.010,36	-352.900,00	-386.600,00	-405.500,00	-361.400,00	-367.300,00
22.	außerordentliche Erträge	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	18.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-14.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-254.724,78	-352.900,00	-386.600,00	-405.500,00	-361.400,00	-367.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-254.724,78	-352.900,00	-383.800,00	-402.700,00	-361.400,00	-367.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	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	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	172.876,26	171.400,00	183.900,00	188.200,00	192.100,00	196.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	41.601,46	54.500,00	76.600,00	90.000,00	40.800,00	41.600,00
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	89.799,79	94.600,00	96.100,00	96.200,00	96.300,00	96.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.277,51	320.500,00	356.600,00	374.400,00	329.200,00	334.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.027,51	-320.500,00	-356.600,00	-374.400,00	-329.200,00	-334.000,00
	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	-300.027,51	-320.500,00	-356.600,00	-374.400,00	-329.200,00	-334.000,00
	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	-300.027,51	-320.500,00	-356.600,00	-374.400,00	-329.200,00	-334.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung)
Gremien		
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und Fachausschüsse		
Kurzbeschreibung		
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Repräsentation der Kommune		
Allgemeine Ziele		
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Maßnahmen zur Schaffung einer modernen Dienstleistungsverwaltung		
Handlungsziele		
Besondere Handlungsschwerpunkte für 2024		
In der Kernverwaltung soll die Digitalisierung fortgesetzt und durch den Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems forciert werden. Die in 2023 beauftragte Einführung der Allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV) soll in 2024 fortgeführt und abgeschlossen werden.		
Erläuterungen		
Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u. a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen.		
Leistungsumfang		
- interne Maßnahmen der Digitalisierung - Erweiterung des digitalen Angebots für Bürgerinnen und Bürger - Maßnahmen des Arbeitsschutzes - Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO, um Sicherheit für Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen und (Geschäfts-)Partner/-innen zu gewährleisten		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien		

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.449,18	3.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.081,60	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.618,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.401,62	125.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	130.791,48	135.400,00	141.900,00	142.900,00	143.900,00	144.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	733.673,50	703.500,00	655.000,00	670.700,00	686.400,00	702.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	56.373,22	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.756,97	136.800,00	197.600,00	179.800,00	182.100,00	184.400,00
16.	Abschreibungen	35.617,75	35.900,00	35.700,00	35.100,00	33.400,00	32.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.161,92	10.600,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.138,89	57.700,00	66.900,00	67.800,00	68.700,00	69.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	998.722,25	996.500,00	1.022.700,00	1.022.000,00	1.040.400,00	1.059.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-867.930,77	-861.100,00	-880.800,00	-879.100,00	-896.500,00	-914.400,00
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	-867.930,77	-861.100,00	-880.800,00	-879.100,00	-896.500,00	-914.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-867.930,77	-861.100,00	-870.000,00	-868.300,00	-896.500,00	-914.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.458,84	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.618,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.863,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	648.619,13	655.500,00	616.500,00	629.200,00	641.900,00	654.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	52.975,66	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	126.151,88	136.800,00	197.600,00	179.800,00	182.100,00	184.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.161,92	10.600,00	14.500,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.038,40	57.700,00	66.900,00	67.800,00	68.700,00	69.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.946,99	912.600,00	948.500,00	945.400,00	962.500,00	979.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.083,66	-905.600,00	-941.500,00	-938.400,00	-955.500,00	-972.600,00
	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	41.766,33	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	5.236,00	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	47.534,18	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.534,18	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-856.617,84	-905.600,00	-966.500,00	-938.400,00	-955.500,00	-972.600,00
	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	-856.617,84	-905.600,00	-966.500,00	-938.400,00	-955.500,00	-972.600,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I18-00-007 BGA SG Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I19-00-024 Openr@thaus	0	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	-40.004	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.004	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	-1.762	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.762	0	0	0	0	0	30.000	30.000
I23-00-029 BGA SG Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-017 BGA Nebenstelle Verwaltung - Föhnstr.4	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	35,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.881,19	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.881,19	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.881,19	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.881,19	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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.	125,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.845,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.971,19	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.971,19	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.971,19	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.971,19	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Handlungsziele

Besonderes Produktziel für 2024:

Bereits in 2023 wurde die Visualisierung des Haushaltsplanes incl. eines Kennzahlensystems umgesetzt. Für den Haushalt 2024 wird dieser um einen Vorbericht erweitert. Im Laufe des Jahres 2024 soll schließlich eine Ergänzung um die digitale Jahresrechnung erfolgen.

Leistungsumfang

- allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Liquiditätsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Erstellung des Jahresabschlüsse und konsolidierten Gesamtabschlüsse sowie Rechenschaftsberichte
- Finanzstatistiken
- Berechnung von FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Zahlungen und Umlagen
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung einschl. Kreisschulbaukasse
- Mahn- und Vollstreckungswesen eigener Forderungen
- Amts- und Vollstreckungshilfe für Dritte

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.980,59	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	16.692,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.672,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	375.092,46	376.500,00	392.000,00	404.200,00	416.300,00	428.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.715,75	117.600,00	116.700,00	120.600,00	124.700,00	128.600,00
16.	Abschreibungen	418,26	400,00	400,00	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	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.839,91	63.300,00	63.800,00	64.500,00	65.200,00	65.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	529.416,91	557.800,00	572.900,00	589.300,00	606.200,00	622.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-506.743,99	-542.800,00	-557.900,00	-574.300,00	-591.200,00	-607.000,00
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	-506.743,99	-542.800,00	-557.900,00	-574.300,00	-591.200,00	-607.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	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	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-506.743,99	-542.800,00	-524.100,00	-540.500,00	-591.200,00	-607.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	5.980,59	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	12.029,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.010,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	317.321,10	346.000,00	370.500,00	381.500,00	392.400,00	403.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	64.752,95	117.600,00	116.700,00	120.600,00	124.700,00	128.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.781,58	63.300,00	63.800,00	64.500,00	65.200,00	65.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.206,16	526.900,00	551.000,00	566.600,00	582.300,00	596.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.196,14	-511.900,00	-536.000,00	-551.600,00	-567.300,00	-581.900,00
	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	-421.196,14	-511.900,00	-536.000,00	-551.600,00	-567.300,00	-581.900,00
	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	-421.196,14	-511.900,00	-536.000,00	-551.600,00	-567.300,00	-581.900,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	99.969,52	133.000,00	198.500,00	164.700,00	170.400,00	175.600,00
16.	Abschreibungen	11.893,44	11.500,00	16.000,00	15.400,00	12.600,00	9.800,00
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	111.862,96	144.500,00	214.500,00	180.100,00	183.000,00	185.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-111.862,96	-144.500,00	-214.500,00	-180.100,00	-183.000,00	-185.400,00
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	-111.862,96	-144.500,00	-214.500,00	-180.100,00	-183.000,00	-185.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-111.862,96	-144.500,00	-214.500,00	-180.100,00	-183.000,00	-185.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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.	98.801,57	133.000,00	198.500,00	164.700,00	170.400,00	175.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.801,57	133.000,00	198.500,00	164.700,00	170.400,00	175.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.801,57	-133.000,00	-198.500,00	-164.700,00	-170.400,00	-175.600,00
	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	10.110,84	58.000,00	55.000,00	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	10.110,84	58.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.110,84	-58.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-108.912,41	-191.000,00	-253.500,00	-164.700,00	-170.400,00	-175.600,00
	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	-108.912,41	-191.000,00	-253.500,00	-164.700,00	-170.400,00	-175.600,00

Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	-1.175	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.175	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I22-00-004 BGA - EDV-SG-Verwaltung	-1.903	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.903	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	-7.033	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.033	0	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-00-004 BGA, EDV-Verwaltung	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I23-00-005 Lizenzen, EDV-Software Verwaltung	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I23-00-006 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000
I24-00-004 BGA, EDV-Lizenzen, Verwaltung	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Linda Bütergerds

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen und Erhebung von statistischen Daten.

Allgemeine Ziele

Reibungsloser Ablauf von Wahlen, Volksbegehren und Volksbefragungen und anfechtungsfreie Ermittlung der Ergebnisse.

Erläuterungen

Zur Durchführung der übergeordneten Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtagswahlen) sowie der Kommunalwahlen (Kreiswahl, Samtgemeinderats-, Gemeinde- und Samtgemeindebürgermeisterwahl) sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen.

Bevorstehende Wahlen:

Europawahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2024

Bundestagswahlen: alle 4 Jahre, nächster Termin in 2025

Landtagswahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2027

Kommunalwahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2026

nächste Bürgermeisterwahl: voraussichtlich 2031 (wegen Sonderregelung)

Leistungsumfang

Zu den zu veranlassenden Maßnahmen zählen:

- Festlegung der Wahlbezirke
- Berufung der Wahlvorstände
- Erstellung des Wählerverzeichnisses
- Materialbeschaffung
- Druck der Stimmzettel
- Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Bearbeitung der Breifwahlunterlagen
- Bereitstellung der Zehrgelder für Wahlhelfer
- allgemeine organisatorische Maßnahmen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	20.133,06	0,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	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	20.133,06	0,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.287,22	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.674,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512,56	0,00	16.100,00	20.600,00	24.800,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.473,90	1.700,00	21.000,00	25.500,00	29.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.659,16	-1.700,00	-10.000,00	-10.500,00	-18.700,00	-1.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.659,16	-1.700,00	-10.000,00	-10.500,00	-18.700,00	-1.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	3.659,16	-1.700,00	-10.000,00	-10.500,00	-18.700,00	-1.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	20.133,06	0,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	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	20.133,06	0,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	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.	1.287,22	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	27.241,56	0,00	16.100,00	20.600,00	24.800,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.528,78	0,00	19.300,00	23.800,00	28.000,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.395,72	0,00	-8.300,00	-8.800,00	-17.000,00	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	-8.395,72	0,00	-8.300,00	-8.800,00	-17.000,00	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	-8.395,72	0,00	-8.300,00	-8.800,00	-17.000,00	0,00

Investitionen Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I21-00-031 Wahltafeln	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.945,66	1.900,00	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	1.945,66	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.945,66	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	86.100,00	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	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.945,66	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.945,66	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	86.100,00	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	86.100,00	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	-37.000,00	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	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
123-00-024 Rückzahlung Umlagen an die Kreisschulbaukasse	0	123.100	0	0	0	0	123.100	123.100

Produktbeschreibung Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Julia Diekmann

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien.

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- Bereitstellung von Personal für die Ferienbetreuungszeiten
- Abrechnung der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schulkinder der Jahrgänge 1 - 4, Eltern

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.087,00	8.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.587,00	11.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.278,59	10.600,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.801,07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	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	14.079,66	14.900,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.492,66	-3.900,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.492,66	-3.900,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.492,66	-3.900,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.034,00	8.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.034,00	11.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.278,59	10.600,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.801,07	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.079,66	14.900,00	16.800,00	17.300,00	17.800,00	18.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45,66	-3.900,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00
	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	-45,66	-3.900,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00
	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	-45,66	-3.900,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.400,00	-5.700,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Siegfried Mack

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Familienservicebüros

Allgemeine Ziele

Es soll Familien eine zeitnahe bedarfsorientierte Beratung in Familienfragen geben.

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- finanzielle Unterstützung des Familienservicebüros

Zielgruppe

Familien aller Lebenslagen

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Siegfried Mack

Gremien

Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes.

Allgemeine Ziele

Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Arbeitsplätzen. Förderung der Niederlassung neuer sowie Beratung und Betreuung ortsansässiger Betriebe.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.441,51	25.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.915,45	25.600,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.066,50	34.400,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	33.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.020,93	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
16.	Abschreibungen	43.907,58	43.700,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317,08	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.812,09	97.600,00	96.700,00	97.700,00	98.900,00	99.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.896,64	-72.000,00	-66.800,00	-67.800,00	-69.000,00	-70.000,00
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	-61.896,64	-72.000,00	-66.800,00	-67.800,00	-69.000,00	-70.000,00
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	-61.896,64	-72.000,00	-66.800,00	-67.800,00	-69.000,00	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	25.588,79	24.800,00	27.600,00	28.400,00	29.200,00	30.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.036,67	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	316,61	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.442,07	44.300,00	45.200,00	46.000,00	47.000,00	47.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.442,07	-44.300,00	-45.200,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	117.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.264,02	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	225.569,70	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	243.833,72	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.833,72	-23.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-275.275,79	-67.400,00	-40.200,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.800,00
	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	-275.275,79	-67.400,00	-40.200,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.800,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf- SPNV	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i. d.Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV	0	0	0	0	0	0	-357.500	-357.500
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	-225.570	0	0	0	0	0	-791.000	-791.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	225.570	0	0	0	0	0	791.000	791.000
I22-00-030 WLAN - Ausbau Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-019 Projekt "Schüttorf Anhänger", Perspekt. Innenstadt	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
I23-00-020 Projekt "Sonnenliegen u. Blumenkübel" Pers.Innenst	-18.264	-5.100	0	0	0	0	-5.100	-5.100
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.264	51.000	0	0	0	0	51.000	51.000
I23-00-025 Fahrradabstellanlagen Bahnhof Quendorf	0	-10.000	5.000	0	0	0	-5.000	-10.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Daniela Noll
Gremien		
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss		
Kurzbeschreibung		
Steuerung, Initiierung v. touristischen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen, Fremdenverkehrsverbänden u. Fachbehörden.		
Allgemeine Ziele		
Entwicklung von touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes und Stärkung des Fahrradtourismus.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Ausbau von Printmedien als Basiswerbemittel (Unterkünfte, Radwandern, NL-Broschüren, ...) - Ausbau des Onlinemarketings zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde Schüttorf - Entwicklung und Neukonzeptionierung von Stadtführungen in digitaler und analoger Form für unterschiedliche Zielgruppen (Apps, Kinderführungen, etc.) - Relaunch der digitalen Samtgemeinde "Panorama City" für erlebbare digitale Rundgänge - Beteiligung an Marketingkonzepten in Zusammenarbeit mit dem Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT) - Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen für den Tourismus im Allgemeinen durchführen - Ausbau der Institution Touristinformation in Kooperation mit touristischen Leistungsträgern - Relaunch der touristischen Website www.tourismus-schuetdorf.de - Auf- und Ausbau diverser Kommunikationskanäle im On-/Offlinebereich zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde Schüttorf 		
Zielgruppe		
Urlauber, Erholungssuchende, Tagestouristen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.878,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	301,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.367,55	4.800,00	4.100,00	4.100,00	3.100,00	2.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	107.460,04	98.600,00	154.200,00	159.000,00	163.800,00	168.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.508,74	48.200,00	51.500,00	50.900,00	51.300,00	51.700,00
16.	Abschreibungen	23.412,80	23.700,00	47.200,00	47.200,00	40.400,00	37.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.499,70	15.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.881,28	225.900,00	305.500,00	309.800,00	308.300,00	310.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-135.513,73	-221.100,00	-301.400,00	-305.700,00	-305.200,00	-307.600,00
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	-135.513,73	-221.100,00	-301.400,00	-305.700,00	-305.200,00	-307.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-135.513,73	-221.100,00	-301.400,00	-305.700,00	-305.200,00	-307.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.634,23	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	301,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.277,91	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	49.288,14	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	99.035,14	98.600,00	154.200,00	159.000,00	163.800,00	168.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.676,18	48.200,00	51.500,00	50.900,00	51.300,00	51.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.188,99	15.400,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.900,31	202.200,00	258.300,00	262.600,00	267.900,00	273.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.612,17	-201.900,00	-257.700,00	-262.000,00	-267.300,00	-272.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.161,71	30.000,00	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	10.000,00	69.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.161,71	99.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.161,71	-72.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-256.773,88	-274.100,00	-277.700,00	-282.000,00	-287.300,00	-292.600,00
	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	-256.773,88	-274.100,00	-277.700,00	-282.000,00	-287.300,00	-292.600,00

Investitionen Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	0	-34.200	0	0	0	0	-86.200	-86.200
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	-39.341	-3.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.341	30.000	0	0	0	0	130.000	130.000
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	-13.199	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.199	0	0	0	0	0	52.500	52.500
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttorf	-36.222	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.222	0	0	0	0	0	56.000	56.000
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I23-00-021 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
I24-00-018 Zuschuss Graf MEC, "Der 100-jährige Zug"	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
I25-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
I26-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
I27-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde und Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft.

Erläuterungen

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde kommt es bei den Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage zu Schwankungen. Hier gilt es, diese im Rahmen der Haushaltswirtschaft abzufedern u. auszugleichen. Um finanzschwachen Kommunen zu helfen, hat das Land Niedersachsen im Jahr 2012 ein auf die Liquiditätsverschuldung bezogenes Entschuldungsprogramm eingeführt. In den entsprechenden Fonds zahlen alle Kommunen und das Land Anteile ein.

Auftragsgrundlage

Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988.312,00	7.498.000,00	8.364.000,00	8.369.000,00	8.474.000,00	8.579.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	130.454,73	130.500,00	130.500,00	130.500,00	114.400,00	99.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.118.766,73	7.628.500,00	8.494.500,00	8.499.500,00	8.588.400,00	8.678.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	271.268,00	471.200,00	692.000,00	760.000,00	750.000,00	740.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	271.268,00	471.200,00	692.000,00	760.000,00	750.000,00	740.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.847.498,73	7.157.300,00	7.802.500,00	7.739.500,00	7.838.400,00	7.938.600,00
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	6.847.498,73	7.157.300,00	7.802.500,00	7.739.500,00	7.838.400,00	7.938.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	6.847.498,73	7.157.300,00	7.802.500,00	7.739.500,00	7.838.400,00	7.938.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988.312,00	7.498.000,00	8.364.000,00	8.369.000,00	8.474.000,00	8.579.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.988.312,00	7.498.000,00	8.364.000,00	8.369.000,00	8.474.000,00	8.579.000,00
	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	253.488,00	471.200,00	692.000,00	760.000,00	750.000,00	740.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.488,00	471.200,00	692.000,00	760.000,00	750.000,00	740.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.734.824,00	7.026.800,00	7.672.000,00	7.609.000,00	7.724.000,00	7.839.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.734.824,00	7.026.800,00	7.672.000,00	7.609.000,00	7.724.000,00	7.839.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.734.824,00	7.026.800,00	7.672.000,00	7.609.000,00	7.724.000,00	7.839.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Gerhard Verwold

Gremien

Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	441,18 €	461,77 €	430,13 €	400,85 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.594,14	266.200,00	340.400,00	407.300,00	390.200,00	375.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-209.594,14	-266.200,00	-340.400,00	-407.300,00	-390.200,00	-375.000,00
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	-209.594,14	-266.200,00	-340.400,00	-407.300,00	-390.200,00	-375.000,00
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	-209.594,14	-266.200,00	-340.400,00	-407.300,00	-390.200,00	-375.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.594,14	241.200,00	315.400,00	382.300,00	365.200,00	350.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.594,14	-241.200,00	-315.400,00	-382.300,00	-365.200,00	-350.000,00
	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	-209.594,14	-241.200,00	-315.400,00	-382.300,00	-365.200,00	-350.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	947.467,00	1.400.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	453.965,97	493.700,00	522.600,00	515.100,00	498.800,00	513.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	493.501,03	906.300,00	1.277.400,00	784.900,00	-498.800,00	-513.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	283.906,89	665.100,00	962.000,00	402.600,00	-864.000,00	-863.000,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.802,03	775.000,00	868.600,00	867.800,00	877.000,00	878.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.562,21	86.100,00	85.100,00	76.300,00	69.100,00	67.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.706,80	154.700,00	172.500,00	175.000,00	177.500,00	180.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	9.493,99	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	570.411,06	622.000,00	778.500,00	786.500,00	769.500,00	752.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.454,74	36.100,00	31.400,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.069.430,83	1.681.800,00	1.943.900,00	1.945.500,00	1.934.000,00	1.920.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.333.945,76	1.575.200,00	1.664.300,00	1.705.400,00	1.748.200,00	1.790.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.119.897,32	2.158.100,00	2.724.300,00	2.355.000,00	2.364.300,00	2.369.100,00
16.	Abschreibungen	559.263,85	566.000,00	580.300,00	553.300,00	541.400,00	520.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	73.271,38	102.000,00	109.100,00	109.800,00	110.500,00	111.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.717,24	500.400,00	555.400,00	563.600,00	572.400,00	580.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.753.095,55	4.901.700,00	5.633.400,00	5.287.100,00	5.336.800,00	5.371.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.683.664,72	-3.219.900,00	-3.689.500,00	-3.341.600,00	-3.402.800,00	-3.450.800,00
22.	außerordentliche Erträge	16.960,00	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	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.666.704,72	-3.219.900,00	-3.689.500,00	-3.341.600,00	-3.402.800,00	-3.450.800,00
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	-2.666.704,72	-3.219.900,00	-3.689.500,00	-3.341.600,00	-3.402.800,00	-3.450.800,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.676,39	775.000,00	868.600,00	867.800,00	877.000,00	878.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.307,34	154.700,00	172.500,00	175.000,00	177.500,00	180.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.909,24	7.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	588.572,74	622.000,00	778.500,00	786.500,00	769.500,00	752.500,00
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	40.893,84	30.900,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.876.359,55	1.590.500,00	1.858.500,00	1.869.200,00	1.864.900,00	1.853.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.294.196,51	1.546.500,00	1.641.300,00	1.681.200,00	1.722.800,00	1.763.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.059.393,93	2.158.100,00	2.724.300,00	2.355.000,00	2.364.300,00	2.369.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	75.051,09	102.000,00	109.100,00	109.800,00	110.500,00	111.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	723.919,77	500.400,00	555.400,00	563.600,00	572.400,00	580.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.152.561,30	4.307.000,00	5.030.100,00	4.709.600,00	4.770.000,00	4.824.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.276.201,75	-2.716.500,00	-3.171.600,00	-2.840.400,00	-2.905.100,00	-2.971.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36,52	17.400,00	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.960,00	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	16.996,52	17.400,00	3.000.000,00	3.100.000,00	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	280.718,15	1.600.000,00	3.677.000,00	3.575.000,00	1.600.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.404,14	337.800,00	935.300,00	405.000,00	300.000,00	300.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.122,29	1.967.800,00	4.642.300,00	4.010.000,00	1.930.000,00	330.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.125,77	-1.950.400,00	-1.642.300,00	-910.000,00	-1.930.000,00	-330.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.739.327,52	-4.666.900,00	-4.813.900,00	-3.750.400,00	-4.835.100,00	-3.301.200,00
	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	-2.739.327,52	-4.666.900,00	-4.813.900,00	-3.750.400,00	-4.835.100,00	-3.301.200,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	162.565,89	135.000,00	145.000,00	147.500,00	150.000,00	152.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	670,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	44.518,95	35.600,00	30.700,00	31.700,00	32.700,00	33.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.754,84	171.400,00	176.300,00	179.800,00	183.300,00	186.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	313.101,74	316.900,00	301.800,00	309.000,00	316.200,00	323.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.305,27	87.900,00	109.700,00	111.900,00	114.100,00	116.300,00
16.	Abschreibungen	2.466,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.733,20	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.673,05	88.900,00	98.700,00	99.800,00	100.900,00	102.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	516.280,11	513.600,00	530.100,00	540.600,00	550.200,00	560.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-308.525,27	-342.200,00	-353.800,00	-360.800,00	-366.900,00	-373.400,00
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	-308.525,27	-342.200,00	-353.800,00	-360.800,00	-366.900,00	-373.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-308.525,27	-342.200,00	-353.800,00	-360.800,00	-366.900,00	-373.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	160.269,15	135.000,00	145.000,00	147.500,00	150.000,00	152.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	635,25	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	38.718,84	30.700,00	30.700,00	31.700,00	32.700,00	33.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.623,24	166.500,00	176.300,00	179.800,00	183.300,00	186.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	308.173,00	311.800,00	297.300,00	304.300,00	311.300,00	318.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	80.411,29	87.900,00	109.700,00	111.900,00	114.100,00	116.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	14.733,20	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.077,53	88.900,00	98.700,00	99.800,00	100.900,00	102.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.395,02	506.100,00	523.200,00	533.500,00	543.800,00	554.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.771,78	-339.600,00	-346.900,00	-353.700,00	-360.500,00	-367.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-304.771,78	-339.600,00	-346.900,00	-353.700,00	-360.500,00	-367.300,00
	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	-304.771,78	-339.600,00	-346.900,00	-353.700,00	-360.500,00	-367.300,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Soziales			Jan Stockhorst	
Gremien				
Samtgemeindeausschuss und -rat, Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss				
Kurzbeschreibung				
Gewährleistung des Brandschutzes, Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren und sonstige Hilfeleistungen				
Allgemeine Ziele				
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren und Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren auf hohem Niveau sicherstellen. Außerdem soll ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad für angebotene Leistungen erreicht und die Entlastung der ehrenamtlich Tätigen erreicht werden.				
Handlungsziele				
Besonderer Handlungsschwerpunkt für 2024:				
Die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Schüttorf sind seit einiger Zeit abgeschlossen. In 2023 wurde der Bauantrag gestellt. Nach Eingang der Baugenehmigung erfolgen zeitnah die Ausschreibungen, sodass der Baubeginn möglichst noch in 2024 erfolgen kann.				
Erläuterungen				
Unter diesem Produkt werden Kosten im Zusammenhang mit Einrichtungen, Fahrzeugen und Geräten, Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz sowie Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte verbucht.				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte - Gewährleistung der Feuerlöschsicherung (Hydranten, Teiche,...) - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte - Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze - regelmäßige Überprüfung und Erneuerung der Ausrüstung - Beratung und Austausch mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften - Unterstützung der ehrenamtlichen Funktionsträger durch Verwaltungspersonal 				
Zielgruppe				
Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr				
Auftragsgrundlage				
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen				
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Kosten pro Einwohner	18,23 €	21,22 €	27,19 €	30,86 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.133,72	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.787,57	20.700,00	21.300,00	15.900,00	15.200,00	15.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.332,97	18.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.462,84	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.866,97	98.600,00	106.600,00	101.200,00	100.500,00	100.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.421,82	54.300,00	48.200,00	50.200,00	52.400,00	54.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.877,70	244.900,00	315.500,00	253.200,00	255.200,00	256.200,00
16.	Abschreibungen	157.976,34	160.600,00	162.400,00	142.400,00	139.200,00	135.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.847,79	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.142,11	77.100,00	82.700,00	83.200,00	83.800,00	84.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.265,76	544.400,00	616.400,00	536.600,00	538.200,00	537.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-360.398,79	-445.800,00	-509.800,00	-435.400,00	-437.700,00	-437.200,00
22.	außerordentliche Erträge	16.960,00	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	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-343.438,79	-445.800,00	-509.800,00	-435.400,00	-437.700,00	-437.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-343.438,79	-445.800,00	-509.800,00	-435.400,00	-437.700,00	-437.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.133,72	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.230,25	18.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	6.462,84	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.926,81	77.900,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	15.657,60	53.000,00	47.400,00	49.300,00	51.400,00	53.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	229.003,21	244.900,00	315.500,00	253.200,00	255.200,00	256.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	5.797,50	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.646,99	77.100,00	82.700,00	83.200,00	83.800,00	84.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.105,30	382.500,00	453.200,00	393.300,00	398.000,00	401.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.178,49	-304.600,00	-367.900,00	-308.000,00	-312.700,00	-315.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	16.960,00	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	16.960,00	0,00	3.000.000,00	3.100.000,00	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	132.354,36	1.500.000,00	3.530.000,00	3.525.000,00	1.250.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.734,34	225.500,00	747.700,00	405.000,00	300.000,00	300.000,00
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	202.088,70	1.725.500,00	4.277.700,00	3.930.000,00	1.550.000,00	300.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.128,70	-1.725.500,00	-1.277.700,00	-830.000,00	-1.550.000,00	-300.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-443.307,19	-2.030.100,00	-1.645.600,00	-1.138.000,00	-1.862.700,00	-615.900,00
	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	-443.307,19	-2.030.100,00	-1.645.600,00	-1.138.000,00	-1.862.700,00	-615.900,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-132.354	-1.500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-3.480.000	-1.480.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.650.000	650.000
26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	132.354	1.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	0	10.130.000	2.130.000
				(-3.500.000)	(-1.000.000)	0		
I18-00-009 BGA OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-148.000	-148.000
I19-00-028 BGA - OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-006 BGA- OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-387.000	-387.000
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-64.100	-64.100
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
I21-00-008 BGA OF Ohne	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	-1.519	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.519	0	0	0	0	0	24.000	24.000
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	-1.518	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.519	0	0	0	0	0	6.300	6.300
I22-00-008 BGA - OF Ohne	-7.186	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.186	0	0	0	0	0	6.200	6.200
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000
I22-00-023 Anschaffung Satellitentelefon Gem.- brandmeister	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
I22-00-028 MZF - OF Schüttorf	-59.510	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.510	0	0	0	0	0	60.000	60.000
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	0	-15.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0	-175.000	0	-55.000	0	0	-230.000	-175.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	175.000	0	155.000	0	0	330.000	175.000
				(-155.000)	0	0		
I23-00-007 BGA OF Schüttorf	0	-23.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
I23-00-008 BGA OF Isterberg	0	-5.300	0	0	0	0	-5.300	-5.300
I23-00-009 BGA OF Ohne	0	-7.200	0	0	0	0	-7.200	-7.200
I24-00-003 TLF 3000 - OF Schüttorf	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000	0
				(-250.000)	0	0		
I24-00-005 BGA OF Schüttorf	0	0	-37.000	0	0	0	-37.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.000	0	0	0	37.000	0
I24-00-006 BGA OF Isterberg	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
I24-00-007 BGA OF Ohne	0	0	-5.700	0	0	0	-5.700	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.700	0	0	0	5.700	0
I24-00-015 Löschfahrzeug 20 KatS, OF Schüttorf	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0
I24-00-016 Umbau Feuerwehrhaus Ohne	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
I25-00-005 Anbau Feuerwehrhaus Isterberg	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-275.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	250.000	0	275.000	0
I26-00-003 HLFC - Ortsfeuerwehr Ohne	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12800 Katastrophenschutz		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenschutz.		
Allgemeine Ziele		
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und regelmäßige Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern		
Maßnahmen		
Errichtung und Modernisierung von drei Sirenen in der Samtgemeinde Schüttorf. Der Aufbau erfolgt im 2. Quartal 2024. Außerdem wurde in 2023 ein zweites Notstromaggregat bestellt, das voraussichtlich in 2024 geliefert wird.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Katastrophenschutzbehörde - Anschaffung und Instandhaltung von im Katastrophenfall benötigten Hilfsmitteln und Ausrüstung - Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Katastrophenschutz durch Teilnahme am Katastrophenschutzstab (Schulungen, Trainings und Übungen unter Federführung der Kreisverwaltung) 		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247,40	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	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.006,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	42,19	0,00	300,00	300,00	300,00	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	1.112,98	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.161,40	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.914,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.914,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.914,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247,40	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	1.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.006,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112,98	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.119,21	14.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.871,81	-14.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	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	1.519,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.519,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.390,81	-54.000,00	-44.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	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	-6.390,81	-54.000,00	-44.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00

Investitionen Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-00-023 Beschaffung eines Notstromaggregates	0	-40.000	-30.000	0	0	0	-70.000	-40.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	30.000	0	0	0	70.000	40.000

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21100	Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternrat				
Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen in der Samtgemeinde				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung ausreichender und bedarfsgerechter Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf				
Erläuterungen				
Zu den Aufgaben gehören die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie deren Einrichtungen und Lehr- und Lernmittelbeschaffung. Den Schulen wird jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt. Damit können die Schulen in Eigenverantwortung die Lehr- und Lernmittel, geringfügige Anschaffungen sowie den Bürobedarf beschaffen. Schülerzahlen: Ev. Grundschule: 181 Schüler (2023-2024) Grundschule auf dem Süsteresch: 304 Schüler (2023-2024) Kath. Grundschule: 145 Schüler (2023-2024) Grundschule Quendorf: 104 Schüler (2023-2024)				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - laufende Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume (insb. der digitalen Technik) - laufende Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen - Umsetzung des Digitalpaktes - Fortsetzung notwendiger Sanierungsmaßnahmen - Ganztagschulbetrieb und Nachmittagsbetreuung - Beschaffung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln - Personalbereitstellung - Bereitstellung eines angemessenen Budgets - Veranlassung von Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung 				
Zielgruppe				
Kinder im grundschulpflichtigen Alter im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf, Eltern, Lehrer/innen				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Ev. Grundschule				
SchülerInnen	172	169	178	181
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.285,18 €	2.125,58 €	2.371,97 €	3.527,07 €
Grundschule auf dem Süsteresch				
SchülerInnen	297	294	323	304
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.640,58 €	1.517,77 €	1.845,79 €	1.830,26 €
Katholische Grundschule				
SchülerInnen	83	104	131	145
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.179,79 €	1.552,31 €	1.445,82 €	1.445,52 €
Grundschule Quendorf				
SchülerInnen	97	99	101	104
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.153,86 €	2.114,20 €	2.188,51 €	2.566,35 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.587,02	21.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.252,95	41.800,00	42.200,00	39.700,00	35.100,00	34.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	274.808,23	63.600,00	64.600,00	62.100,00	57.500,00	57.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.077,07	406.900,00	451.000,00	461.400,00	471.800,00	482.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	736.195,06	715.400,00	978.900,00	758.400,00	770.500,00	782.600,00
16.	Abschreibungen	186.142,91	185.800,00	191.800,00	187.500,00	182.100,00	175.800,00
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	211.487,15	104.700,00	108.200,00	109.700,00	111.200,00	112.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.456.902,19	1.412.800,00	1.729.900,00	1.517.000,00	1.535.600,00	1.553.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.182.093,96	-1.349.200,00	-1.665.300,00	-1.454.900,00	-1.478.100,00	-1.496.000,00
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	-1.182.093,96	-1.349.200,00	-1.665.300,00	-1.454.900,00	-1.478.100,00	-1.496.000,00
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	-1.182.093,96	-1.349.200,00	-1.665.300,00	-1.454.900,00	-1.478.100,00	-1.496.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.825,90	21.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.897,04	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	1.435,92	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	729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.888,40	21.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	323.045,62	406.900,00	451.000,00	461.400,00	471.800,00	482.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	722.133,40	715.400,00	978.900,00	758.400,00	770.500,00	782.600,00
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	277.128,01	104.700,00	108.200,00	109.700,00	111.200,00	112.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.307,03	1.227.000,00	1.538.100,00	1.329.500,00	1.353.500,00	1.377.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.418,63	-1.205.200,00	-1.515.700,00	-1.307.100,00	-1.331.100,00	-1.355.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36,52	17.400,00	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	36,52	17.400,00	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	141.500,04	100.000,00	147.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.862,01	59.900,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.362,05	159.900,00	163.300,00	50.000,00	350.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.325,53	-142.500,00	-163.300,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.338.744,16	-1.347.700,00	-1.679.000,00	-1.357.100,00	-1.681.100,00	-1.355.000,00
	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	-1.338.744,16	-1.347.700,00	-1.679.000,00	-1.357.100,00	-1.681.100,00	-1.355.000,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I19-00-014 Energetische Sanierung Werkräume ev. GS	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
I19-00-016 Sanierung Altbau ehem. kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-26.097	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	26.097	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I19-00-020 Ausbau WLAN Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I19-00-029 BGA Kath.GS - außerh. Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	-16.322	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37	0	0	0	0	0	12.500	12.500
26. - Baumaßnahmen	16.358	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-29.917	0	-147.000	0	0	0	-927.000	-780.000
26. - Baumaßnahmen	29.917	0	147.000	0	0	0	727.000	580.000
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	-1.780	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.780	0	0	0	0	0	13.800	13.800
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	-2.892	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
26. - Baumaßnahmen	2.892	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	-10.268	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26. - Baumaßnahmen	10.268	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0	-700	0	0	0	0	-3.200	-3.200
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	0	-100.000	0	0	0	0	-296.000	-296.000
I22-00-009 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
I22-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.Grundschule	-5.940	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.940	0	0	0	0	0	6.100	6.100
I22-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100
I22-00-012 BGA außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	-28.384	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.384	0	0	0	0	0	35.900	35.900
I22-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	-7.873	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.873	0	0	0	0	0	6.000	6.000
I22-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
I22-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	-2.886	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.886	0	0	0	0	0	4.300	4.300

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	-9.377	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
26. - Baumaßnahmen	9.377	0	0	0	0	0	5.000	5.000
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	-46.590	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26. - Baumaßnahmen	46.590	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	-2.200	0	0	0	0	-2.200	-2.200
I23-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700	-3.700
I23-00-012 BGS - GSa.d.Süsteresch außerh.Budget	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
I23-00-013 BGA - Budget Kath. Grundschule	0	-1.700	0	0	0	0	-1.700	-1.700
I23-00-014 BGA Kath. Grundschule außerh. Budget	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
I23-00-015 BGA - Budget GS Quendorf	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I23-00-016 Fahrradständer, Kath. Grundschule	0	-1.900	0	0	0	0	-1.900	-1.900
I23-00-026 Budget GSQ - außerhalb Budget Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-027 BGA Ev.-GS-außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-008 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	-2.300	0	0	0	-2.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0
I24-00-009 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700	0	0	0	3.700	0
I24-00-010 BGA - Budget Kath. Grundschule	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0
I24-00-011 BGA - Budget GS Quendorf	0	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300	0	0	0	1.300	0
I24-00-020 Spielgeräte Schulhof Kath. Grundschule	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
I25-00-003 Erweiterung Forum ev. Grundschule	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-275.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	250.000	0	275.000	0
I25-00-004 Schulhof GS a.d.S.	0	0	0	-25.000	-100.000	0	-125.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	100.000	0	125.000	0

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschule				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
Produkt	21600	Oberschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat, Gemeindeeltern- und Schülerrat				
Kurzbeschreibung				
Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule Schüttorf und Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Verwaltungspersonal.				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I				
Erläuterungen				
Die Oberschule Schüttorf wurde zum Schuljahresbeginn 2013 eingerichtet. Zu den Kosten dieses Produktes zählen einerseits die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung des umfangreichen Gebäudekomplexes und Schulgrundstücks einschließlich der Einrichtungen und die Lehr- und Lernmittelbeschaffung. An den laufenden Betriebs- und Personalkosten dieser Schule der Sekundarstufe I beteiligt sich der Landkreis Grafschaft Bentheim nach den Vorgaben des Nieders. Schulgesetzes (NSchG). Schülerzahlen: Oberschule Schüttorf: 726 Schüler (2023-2024)				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Fortsetzung von notwendigen Sanierungsarbeiten an dem Gebäudebestand und Herrichtung des Gebäudes im Rahmen der Inklusion - Stellung von Personal - fortlaufende Modernisierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen beauftragen - Bereitstellung eines angemessenen Budgets - Beschaffung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln 				
Zielgruppe				
Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern				
Auftragsgrundlage				
§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz				
Kennzahlen	2021	2022	2023	2024
Oberschule Schüttorf				
SchülerInnen	692	676	701	726
Zuschussbedarf je SchülerIn	759,08 €	450,00 €	769,89 €	656,06 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.448,89	650.000,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.902,17	14.900,00	13.200,00	13.200,00	11.300,00	10.400,00
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	3.921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	859.341,25	664.900,00	733.200,00	733.200,00	741.300,00	750.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	248.330,74	256.700,00	256.800,00	262.300,00	268.800,00	275.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	608.969,21	597.400,00	645.100,00	578.100,00	591.100,00	602.100,00
16.	Abschreibungen	157.901,03	162.400,00	169.700,00	169.100,00	166.900,00	157.200,00
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	148.345,47	130.000,00	137.900,00	140.900,00	143.900,00	146.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.163.546,45	1.146.500,00	1.209.500,00	1.150.400,00	1.170.700,00	1.181.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-304.205,20	-481.600,00	-476.300,00	-417.200,00	-429.400,00	-431.100,00
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	-304.205,20	-481.600,00	-476.300,00	-417.200,00	-429.400,00	-431.100,00
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	-304.205,20	-481.600,00	-476.300,00	-417.200,00	-429.400,00	-431.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.084,37	650.000,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00
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	984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.104,06	650.000,00	720.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	248.262,86	256.700,00	256.800,00	262.300,00	268.800,00	275.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	595.325,87	597.400,00	645.100,00	578.100,00	591.100,00	602.100,00
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	154.275,81	130.000,00	137.900,00	140.900,00	143.900,00	146.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997.864,54	984.100,00	1.039.800,00	981.300,00	1.003.800,00	1.024.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.760,48	-334.100,00	-319.800,00	-261.300,00	-273.800,00	-284.300,00
	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	6.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.823,30	12.400,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.687,05	12.400,00	141.300,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.687,05	-12.400,00	-141.300,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-296.447,53	-346.500,00	-461.100,00	-261.300,00	-273.800,00	-284.300,00
	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	-296.447,53	-346.500,00	-461.100,00	-261.300,00	-273.800,00	-284.300,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I16-00-027 BGA,Oberschule - außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule	0	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
I19-00-018 Ausbau WLAN Oberschule	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I20-00-029 BGA Oberschule- außerhalb Budget Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-8.100	-8.100
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	-4.571	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26. - Baumaßnahmen	4.571	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	0	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
I22-00-017 BGA Budget, Oberschule Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
I22-00-018 BGA - außerh.Budget, Oberschule Schüttorf	-79.823	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.823	0	0	0	0	0	28.100	28.100
I22-00-020 Zaunanlage Innenhof/Atrium Oberschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I22-00-033 Friedenstreppe Oberschule	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.293	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	2.293	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-017 BGA - Budget Oberschule	0	-9.400	0	0	0	0	-9.400	-9.400
I23-00-018 BGA Oberschule - außerh. Budget	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I24-00-012 BGA - Budget Oberschule	0	0	-10.300	0	0	0	-10.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.300	0	0	0	10.300	0
I24-00-013 BGA Oberschule - außerh. Budget	0	0	-11.000	0	0	0	-11.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000	0	0	0	11.000	0
I24-00-019 Physikraum Oberschule	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.385,00	50.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
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	975,00	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	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.459,74	50.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.070,27	20.100,00	20.000,00	20.800,00	21.600,00	22.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	421,99	900,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00
16.	Abschreibungen	122,12	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	248,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.390,66	80.800,00	105.900,00	107.900,00	109.900,00	111.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.253,44	103.200,00	128.400,00	131.300,00	134.100,00	136.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-47.793,70	-53.200,00	-68.400,00	-70.300,00	-72.100,00	-73.400,00
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	-47.793,70	-53.200,00	-68.400,00	-70.300,00	-72.100,00	-73.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-47.793,70	-53.200,00	-68.400,00	-70.300,00	-72.100,00	-73.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.385,00	50.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	975,00	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	50.360,00	50.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	16.572,60	17.600,00	18.700,00	19.400,00	20.100,00	20.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	437,56	900,00	1.100,00	1.200,00	1.400,00	1.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	248,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.390,28	80.800,00	105.900,00	107.900,00	109.900,00	111.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.648,84	100.300,00	126.700,00	129.500,00	132.400,00	134.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.288,84	-50.300,00	-66.700,00	-68.500,00	-70.400,00	-71.800,00
	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	1.465,49	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	1.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-47.754,33	-50.300,00	-66.700,00	-68.500,00	-70.400,00	-71.800,00
	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	-47.754,33	-50.300,00	-66.700,00	-68.500,00	-70.400,00	-71.800,00

Investitionen Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-00-032 Anschaffung BGA- Schulverwaltung	-1.465	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.465	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	16.836,14	19.900,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.836,14	19.900,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.836,14	-19.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00
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	-16.836,14	-19.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00
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	-16.836,14	-19.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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.	17.153,39	19.900,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00
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	17.153,39	19.900,00	21.000,00	21.600,00	22.200,00	22.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.153,39	-19.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00
	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	-17.153,39	-19.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00
	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	-17.153,39	-19.900,00	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.800,00

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- Maßnahmen zur Unterhaltung von Gebäude und Inventar veranlassen (u.A. Bühnenwartung)
- Erteilung und Auszahlung des jährliches Zuschusses
- Stellung von benötigtem Personal für die Vorstellungen sowie Hausmeister und Reinigung
- Terminverwaltung für die Fremdbelegungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.589,77	2.600,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.846,62	3.300,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.761,52	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.432,94	46.400,00	46.100,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
16.	Abschreibungen	7.014,10	7.000,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	24.943,00	27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.558,18	84.300,00	83.400,00	64.800,00	65.800,00	66.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-54.711,56	-81.000,00	-80.400,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-54.711,56	-81.000,00	-80.400,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-54.711,56	-81.000,00	-80.400,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.759,77	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	24.788,98	46.400,00	46.100,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	24.943,00	27.000,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.940,16	77.300,00	77.100,00	60.500,00	61.500,00	62.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.683,31	-76.600,00	-76.400,00	-59.800,00	-60.800,00	-61.700,00
	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	-52.683,31	-76.600,00	-76.400,00	-59.800,00	-60.800,00	-61.700,00
	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	-52.683,31	-76.600,00	-76.400,00	-59.800,00	-60.800,00	-61.700,00

Investitionen Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.520,00	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	12.762,16	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.282,16	20.000,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.282,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.282,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-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	-18.282,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.520,00	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	12.762,16	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.282,16	20.000,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.282,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.282,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00
	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	-18.282,16	-20.000,00	-20.600,00	-21.100,00	-21.600,00	-22.100,00

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Middelberg

Kurzbeschreibung

Büchereiangebot in der Samtgemeinde Schüttorf durch die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung des Bildungsauftrages (u.A. für Schulen, Kitas, Kultur,...) sowie Förderung des Medienangebotes und Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Literatur

Erläuterungen

Die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf hält rund 12.000 Medien und kann auf rd. 40.000 Ausleihungen im Jahr verweisen. Neben dem traditionellen Buchbestand werden zunehmend auch neuere Medien in das Angebot mit aufgenommen. Die Nutzung der Bücherei ist grundsätzlich mit vorhandenem Leserausweis (Kinder: 0 €; Erwachsene: 6 € jährlich) gebührenfrei möglich. Lediglich bei einer verspäteten Rückgabe der entliehenen Medien wird eine geringe Gebühr fällig. Er werden Literatur und Informationen in gedruckter und digitaler Form (über Datenträger und -netze) bereitgestellt.

Leistungsumfang

- Beratung und Information
- Benutzerverwaltung
- Durchführung von Veranstaltungen mit Schulen und Buchhandlungen vor Ort (z.B. Autorenlesungen)
- Gewinnung neuer Leser
- Bestandsaufbau durch Erwerbungen und Lizenzen (Onleihe, Filmfreund, TigerBook)
- Bereitstellung digitaler Angebote (Geräte und Lizenzen)
- Qualifizierung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Anpassung des Angebots an die Nachfrage von Nutzern und sonstige Entwicklungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	13.000,00	11.200,00	9.400,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.944,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.806,20	500,00	700,00	400,00	400,00	400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.144,98	2.500,00	16.700,00	14.600,00	12.800,00	3.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	43.245,92	48.000,00	63.600,00	65.300,00	67.100,00	68.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.120,63	48.000,00	60.300,00	52.900,00	53.500,00	54.100,00
16.	Abschreibungen	2.269,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,73	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.523,12	102.300,00	131.200,00	125.600,00	128.100,00	130.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-86.378,14	-99.800,00	-114.500,00	-111.000,00	-115.300,00	-127.100,00
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	-86.378,14	-99.800,00	-114.500,00	-111.000,00	-115.300,00	-127.100,00
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	-86.378,14	-99.800,00	-114.500,00	-111.000,00	-115.300,00	-127.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	13.000,00	11.200,00	9.400,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.935,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.944,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	409,99	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.748,77	2.200,00	16.400,00	14.600,00	12.800,00	3.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	43.245,92	48.000,00	63.600,00	65.300,00	67.100,00	68.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.183,30	48.000,00	60.300,00	52.900,00	53.500,00	54.100,00
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	2.928,90	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.358,12	100.000,00	128.900,00	123.300,00	125.800,00	128.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.609,35	-97.800,00	-112.500,00	-108.700,00	-113.000,00	-124.800,00
	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	-86.609,35	-97.800,00	-112.500,00	-108.700,00	-113.000,00	-124.800,00
	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	-86.609,35	-97.800,00	-112.500,00	-108.700,00	-113.000,00	-124.800,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	300,00	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	2.474,98	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16.	Abschreibungen	500,00	300,00	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	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.190,48	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.890,48	-2.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.890,48	-2.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.890,48	-2.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	300,00	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	300,00	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.	2.474,98	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.344,98	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.044,98	-2.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	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	-3.044,98	-2.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
	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	-3.044,98	-2.600,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.260,47	52.700,00	43.900,00	45.700,00	47.500,00	49.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.352,17	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.800,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	735,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.348,10	55.800,00	47.200,00	49.200,00	51.500,00	53.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-46.009,42	-55.800,00	-47.200,00	-49.200,00	-51.500,00	-53.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-46.009,42	-55.800,00	-47.200,00	-49.200,00	-51.500,00	-53.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-46.009,42	-55.800,00	-47.200,00	-49.200,00	-51.500,00	-53.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	36.817,16	49.300,00	40.600,00	42.200,00	43.800,00	45.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.404,82	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.800,00	3.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	734,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.956,41	52.400,00	43.900,00	45.700,00	47.800,00	49.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.956,41	-52.400,00	-43.900,00	-45.700,00	-47.800,00	-49.600,00
	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	-38.956,41	-52.400,00	-43.900,00	-45.700,00	-47.800,00	-49.600,00
	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	-38.956,41	-52.400,00	-43.900,00	-45.700,00	-47.800,00	-49.600,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	184.337,21	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	184.337,21	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	233.186,04	264.600,00	268.200,00	275.300,00	282.600,00	289.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.867,79	10.400,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.535,86	279.500,00	284.300,00	291.800,00	299.600,00	307.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-59.198,65	-39.500,00	-44.300,00	-46.800,00	-49.600,00	-52.100,00
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	-59.198,65	-39.500,00	-44.300,00	-46.800,00	-49.600,00	-52.100,00
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	-59.198,65	-39.500,00	-44.300,00	-46.800,00	-49.600,00	-52.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	184.337,21	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.337,21	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	209.828,00	248.200,00	255.100,00	261.600,00	268.300,00	274.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.085,77	10.400,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
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	3.493,74	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.407,51	263.100,00	271.200,00	278.100,00	285.300,00	292.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.070,30	-23.100,00	-31.200,00	-33.100,00	-35.300,00	-37.200,00
	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	-36.070,30	-23.100,00	-31.200,00	-33.100,00	-35.300,00	-37.200,00
	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	-36.070,30	-23.100,00	-31.200,00	-33.100,00	-35.300,00	-37.200,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	351.419,10	350.000,00	480.000,00	482.000,00	459.000,00	436.000,00
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	291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	352.413,03	350.000,00	480.000,00	482.000,00	459.000,00	436.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.309,35	54.500,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.153,76	277.300,00	409.600,00	409.800,00	385.200,00	360.400,00
16.	Abschreibungen	23.580,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.793,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	404.836,15	359.200,00	500.900,00	502.400,00	479.200,00	455.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-52.423,12	-9.200,00	-20.900,00	-20.400,00	-20.200,00	-19.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-52.423,12	-9.200,00	-20.900,00	-20.400,00	-20.200,00	-19.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-52.423,12	-9.200,00	-20.900,00	-20.400,00	-20.200,00	-19.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372.517,68	350.000,00	480.000,00	482.000,00	459.000,00	436.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.220,60	350.000,00	480.000,00	482.000,00	459.000,00	436.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	37.282,48	54.500,00	63.900,00	65.200,00	66.500,00	67.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	251.288,92	277.300,00	409.600,00	409.800,00	385.200,00	360.400,00
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	18.027,95	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.599,35	335.600,00	477.300,00	478.800,00	455.600,00	432.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.621,25	14.400,00	2.700,00	3.200,00	3.400,00	3.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	66.621,25	14.400,00	2.700,00	3.200,00	3.400,00	3.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	66.621,25	14.400,00	2.700,00	3.200,00	3.400,00	3.900,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.030,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.030,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.030,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.030,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.030,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.030,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.030,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.030,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	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	-6.030,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	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	-6.030,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Ellen Kuchenbuch

Tanja Wintering (Vertretung)

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele

Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen

Zielgruppe

Antragsteller/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

WoGG, EinkStG

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	354,90	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.434,56	45.600,00	87.600,00	89.200,00	90.800,00	92.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.823,36	3.100,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598,87	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.856,79	49.800,00	94.100,00	95.700,00	97.700,00	99.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.501,89	-49.800,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.700,00	-74.300,00
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	-26.501,89	-49.800,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.700,00	-74.300,00
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	-26.501,89	-49.800,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.700,00	-74.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	22.832,11	45.600,00	87.600,00	89.200,00	90.800,00	92.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.081,35	3.100,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00
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	598,21	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.511,67	49.800,00	94.100,00	95.700,00	97.700,00	99.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.511,67	-49.800,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.700,00	-74.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.511,67	-49.800,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.700,00	-74.300,00
	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	-25.511,67	-49.800,00	-69.100,00	-70.700,00	-72.700,00	-74.300,00

Produktbeschreibung Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Karin Bookholt

Celine Winkler (Vertretung)

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsumfang

- Beratung und Betreuung von anspruchsberechtigten Personen
- Beantragung und Bewilligung der Leistungen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II, § 34 SGB XII, § 6 b BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	22.996,21	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
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	291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.287,23	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.008,07	45.100,00	48.600,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	856,65	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	525,45	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.390,17	46.700,00	50.700,00	52.000,00	53.800,00	55.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.102,94	-15.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.102,94	-15.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.102,94	-15.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	22.996,21	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.996,21	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	23.981,20	45.100,00	48.600,00	49.900,00	51.200,00	52.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	883,96	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,91	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.377,07	46.700,00	50.700,00	52.000,00	53.800,00	55.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380,86	-15.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.380,86	-15.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.380,86	-15.700,00	-18.700,00	-19.000,00	-19.800,00	-20.100,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	14.116,30	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.116,30	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.116,30	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-14.116,30	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-14.116,30	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	14.116,30	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.116,30	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.116,30	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.116,30	-36.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	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	-14.116,30	-36.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
123-00-022 Invest.-Zuschuss, Umbau Jugendcafé ref. Kirche	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-30.000
29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	30.000
				(-30.000)	(-30.000)	(-30.000)		

Produktbeschreibung Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung		
Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung und sonstige Gesundheitspflege		
Maßnahmen		
<p>Die Samtgemeinde Schüttorf beteiligt sich an der mobilen Demenzberatung in der Grafschaft Bentheim, bei der individuelle häusliche Beratung und Begleitung für Angehörige von Menschen mit Demenz angeboten wird. Weiterhin beteiligt sich die Samtgemeinde am Projekt "Regionales Pflegekompetenzzentrum (ReKo)". Ziel des ReKo ist es, ein lokales Netzwerk aus Beratung, ambulanter und stationärer Betreuung, medizinischer Versorgung und Mobilitätsdiensten unter dem Einsatz von Case-Manager/innen aufzubauen und voranzutreiben.</p> <p>Die Samtgemeinde hat weiterhin einen Vertrag mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma abgeschlossen, die im Auftrag der Samtgemeinde jährlich auf Anforderung durch die Einwohner/innen der Samtgemeinde z. B. die Rattenbekämpfung durchführt. Diese Maßnahme wird von der Samtgemeinde finanziell getragen.</p>		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit und regelmäßigen Wartung der Defibrillatoren in der Samtgemeinde - regelmäßige Beauftragung von Fachunternehmen im Bereich der Rattenbekämpfung 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	12.133,54	17.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16.	Abschreibungen	50,16	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	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.183,70	46.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.183,70	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
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	-12.183,70	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
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	-12.183,70	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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.	12.133,54	17.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.830,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.963,54	46.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.963,54	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	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	-13.963,54	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	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	-13.963,54	-46.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.029,75	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.929,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.738,19	6.400,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.519,90	59.900,00	66.500,00	67.600,00	68.700,00	69.800,00
16.	Abschreibungen	10.795,25	10.800,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,12	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.245,46	78.000,00	85.500,00	86.800,00	88.300,00	89.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-65.315,71	-71.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.800,00	-83.200,00
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	-65.315,71	-71.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.800,00	-83.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-65.315,71	-71.500,00	-79.000,00	-80.300,00	-81.800,00	-83.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	5.738,19	6.400,00	7.200,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	46.736,00	59.900,00	66.500,00	67.600,00	68.700,00	69.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.944,62	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.418,81	67.200,00	74.800,00	76.200,00	77.700,00	79.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.068,81	-66.800,00	-74.400,00	-75.800,00	-77.300,00	-78.700,00
	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	-53.068,81	-66.800,00	-74.400,00	-75.800,00	-77.300,00	-78.700,00
	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	-53.068,81	-66.800,00	-74.400,00	-75.800,00	-77.300,00	-78.700,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I16-00-034 Umbau Umkleidekabinen am DGH	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss

Kurzbeschreibung

Bestattungswesen, gesetzliche Pflichtaufgabe

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Bevölkerung der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	10.403,06	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.403,06	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.403,06	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.403,06	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.403,06	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.104,85	57.400,00	56.600,00	54.100,00	25.700,00	24.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.053,48	51.500,00	266.000,00	466.000,00	66.000,00	66.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	66.130,07	61.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.123,07	21.000,00	112.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
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	42.232,16	31.900,00	60.600,00	81.300,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	325.643,63	223.500,00	573.900,00	732.100,00	237.400,00	236.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	593.574,38	658.900,00	663.900,00	701.700,00	720.200,00	741.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378.374,30	626.500,00	660.500,00	615.800,00	550.100,00	554.400,00
16.	Abschreibungen	198.159,09	195.000,00	258.100,00	252.800,00	120.000,00	106.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	554,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.640,24	213.200,00	274.500,00	280.100,00	278.300,00	288.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.536.302,16	1.696.200,00	1.859.600,00	1.853.000,00	1.671.200,00	1.693.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.210.658,53	-1.472.700,00	-1.285.700,00	-1.120.900,00	-1.433.800,00	-1.457.400,00
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	-1.210.658,53	-1.472.700,00	-1.285.700,00	-1.120.900,00	-1.433.800,00	-1.457.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-47.400,00	-47.400,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.210.658,53	-1.472.700,00	-1.333.100,00	-1.168.300,00	-1.433.800,00	-1.457.400,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	69.028,48	51.500,00	266.000,00	466.000,00	66.000,00	66.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	67.104,51	61.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.337,07	21.000,00	112.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
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	34.988,71	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.458,77	164.200,00	496.700,00	636.700,00	211.700,00	211.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	574.912,27	634.500,00	614.200,00	691.400,00	709.600,00	730.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	298.626,81	626.500,00	660.500,00	615.800,00	550.100,00	554.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	554,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.483,19	213.200,00	274.500,00	280.100,00	278.300,00	288.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.576,42	1.476.800,00	1.551.800,00	1.589.900,00	1.540.600,00	1.576.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.117,65	-1.312.600,00	-1.055.100,00	-953.200,00	-1.328.900,00	-1.364.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	184.854,30	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.854,30	100.000,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.854,30	-100.000,00	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.184.971,95	-1.412.600,00	-1.405.100,00	-1.053.200,00	-1.428.900,00	-1.464.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.184.971,95	-1.412.600,00	-1.405.100,00	-1.053.200,00	-1.428.900,00	-1.464.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke und vermieteten Objekte der Samtgemeinde Schüttorf, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind.

Allgemeine Ziele

Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und dauerhafter Erhalt des Eigentums.

Leistungsumfang

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Samtgemeinde sowie der daraus resultierenden Erträge
- Verwaltung der vermieteten Objekte und Wohnungen aus den Mitgliedsgemeinden
- Verwaltung der Pachtverhältnisse aus den Mitgliedsgemeinden
- Abrechnung mit den Mietern (z.B. Nebenkosten)
- Veranlassung von Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der Objekte

Zielgruppe

Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	63.650,07	59.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.650,07	59.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.617,51	85.500,00	87.500,00	91.300,00	89.100,00	89.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.481,16	57.100,00	85.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
16.	Abschreibungen	2.477,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.359,11	146.800,00	176.700,00	161.000,00	159.300,00	160.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62.709,04	-87.600,00	-100.500,00	-84.800,00	-83.100,00	-84.400,00
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	-62.709,04	-87.600,00	-100.500,00	-84.800,00	-83.100,00	-84.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-62.709,04	-87.600,00	-100.500,00	-84.800,00	-83.100,00	-84.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	64.624,51	59.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.624,51	59.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	81.213,69	85.500,00	87.500,00	91.300,00	89.100,00	89.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.486,09	57.100,00	85.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00
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	1.494,23	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.194,01	144.300,00	174.200,00	158.500,00	156.800,00	158.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.569,50	-85.100,00	-98.000,00	-82.300,00	-80.600,00	-81.900,00
	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	-55.569,50	-85.100,00	-98.000,00	-82.300,00	-80.600,00	-81.900,00
	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	-55.569,50	-85.100,00	-98.000,00	-82.300,00	-80.600,00	-81.900,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-00-028 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Deutsche Rote Kreuz

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Mitglieder des DRK

Teilergebnishaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	746,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	4.019,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352,70	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.119,14	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.019,14	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
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	-4.019,14	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.019,14	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	746,81	700,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077,67	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,33	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	22,33	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	22,33	-1.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Freibades

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines Schwimmbadangebotes für die Bevölkerung, den Schul- und Vereinssport sowie Attraktivitätssteigerung für Bürger/innen und Tourist(en)/innen

Erläuterungen

Die Betriebsführung des Freibades ist an die Schüttorfer Bäder GmbH übertragen worden. Der jährliche Verlustausgleich erfolgt durch die Samtgemeinde.

Leistungsumfang

- Übernahme des Defizits
- Verwaltungsdienstleistungen erbringen
- Mitwirkung bei Neubau-, Umbau- und Erweiterungsarbeiten
- Inventar- und Materialbeschaffung

Zielgruppe

Einwohner der Samtgemeinde Schüttorf und Umgebung, Touristen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Betriebsführungsvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.570,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.700,00	2.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.067,52	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.096,98	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.735,28	64.100,00	89.100,00	89.100,00	88.700,00	87.600,00
	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	54.646,70	53.900,00	67.200,00	69.400,00	71.600,00	73.800,00
16.	Abschreibungen	54.503,03	49.600,00	49.600,00	49.500,00	38.500,00	25.700,00
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	257.883,29	190.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.033,02	293.500,00	346.800,00	358.900,00	360.100,00	359.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-274.297,74	-229.400,00	-257.700,00	-269.800,00	-271.400,00	-271.900,00
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	-274.297,74	-229.400,00	-257.700,00	-269.800,00	-271.400,00	-271.900,00
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	-274.297,74	-229.400,00	-257.700,00	-269.800,00	-271.400,00	-271.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	48.067,52	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.988,71	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.056,23	60.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	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.	45.836,79	53.900,00	67.200,00	69.400,00	71.600,00	73.800,00
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	258.472,14	190.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.308,93	243.900,00	297.200,00	309.400,00	321.600,00	333.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.252,70	-183.900,00	-212.200,00	-224.400,00	-236.600,00	-248.800,00
	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-221.252,70	-183.900,00	-462.200,00	-224.400,00	-236.600,00	-248.800,00
	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	-221.252,70	-183.900,00	-462.200,00	-224.400,00	-236.600,00	-248.800,00

Investitionen Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I18-00-005 Geräteunterstand Freibad	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I24-00-014 Erneuerung des Freibadbeckens	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.237,08	21.000,00	112.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.237,08	21.000,00	112.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
	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	106.549,45	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,59	8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.492,04	208.400,00	196.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.254,96	-187.400,00	-84.400,00	-154.400,00	-179.400,00	-179.400,00
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	-106.254,96	-187.400,00	-84.400,00	-154.400,00	-179.400,00	-179.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-106.254,96	-187.400,00	-84.400,00	-154.400,00	-179.400,00	-179.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	5.237,08	21.000,00	112.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.237,08	21.000,00	112.000,00	52.000,00	27.000,00	27.000,00
	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.	94.815,70	200.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	4.942,59	8.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.758,29	208.400,00	196.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.521,21	-187.400,00	-84.400,00	-154.400,00	-179.400,00	-179.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-94.521,21	-187.400,00	-84.400,00	-154.400,00	-179.400,00	-179.400,00
	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	-94.521,21	-187.400,00	-84.400,00	-154.400,00	-179.400,00	-179.400,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.940,09	1.900,00	20.600,00	41.300,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.607,09	2.900,00	21.600,00	42.300,00	1.000,00	1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	461.174,55	521.900,00	521.800,00	554.500,00	573.900,00	593.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.878,09	28.800,00	40.800,00	33.300,00	33.800,00	34.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.851,47	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.904,11	562.900,00	575.000,00	600.300,00	620.400,00	640.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-456.297,02	-560.000,00	-553.400,00	-558.000,00	-619.400,00	-639.400,00
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	-456.297,02	-560.000,00	-553.400,00	-558.000,00	-619.400,00	-639.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	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	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-456.297,02	-560.000,00	-539.100,00	-543.700,00	-619.400,00	-639.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.776,00	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	55.856,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	444.374,59	497.500,00	472.100,00	544.200,00	563.300,00	582.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22.415,18	28.800,00	40.800,00	33.300,00	33.800,00	34.300,00
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	12.840,56	12.200,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.630,33	538.500,00	525.300,00	590.000,00	609.800,00	629.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.774,33	-537.500,00	-524.300,00	-589.000,00	-608.800,00	-628.500,00
	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	-423.774,33	-537.500,00	-524.300,00	-589.000,00	-608.800,00	-628.500,00
	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	-423.774,33	-537.500,00	-524.300,00	-589.000,00	-608.800,00	-628.500,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Thorben Sluiter

Gremien

Fachausschuss, Verwaltungsausschuss, Samtgemeinderat

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Oberflächenentwässerungsanlagen, Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Sicherstellung der Oberflächenentwässerung im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf.

Maßnahmen

Das Regenwasserkanalnetz der Samtgemeinde Schüttorf wird an den TAV veräußert.
In diesem Zuge wird Mitte 2024 eine Benutzungsgebühr für die Regenwasserkanalnutzung eingeführt.
Die Übergabe des Netztes an den TAV erfolgt spätestens ab 01.01.2026.

Leistungsumfang

- Erstellung und laufende Aktualisierung des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Erweiterung und Unterhaltung des Niederschlagswasserkanalnetzes als öffentliche Einrichtung
- Genehmigung und Abnahme von Grundstücksanschlüssen
- Beratung von Grundstückseigentümern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Antragsteller/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.092,68	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.092,68	27.900,00	227.900,00	427.900,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.842,28	127.000,00	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	54.565,31	54.200,00	118.600,00	118.600,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,17	0,00	16.500,00	12.000,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.801,76	181.200,00	220.100,00	200.600,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.709,08	-153.300,00	7.800,00	227.300,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-61.709,08	-153.300,00	7.800,00	227.300,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-61.700,00	-61.700,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-61.709,08	-153.300,00	-53.900,00	165.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	43.022,71	127.000,00	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.251,67	0,00	16.500,00	12.000,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.274,38	127.000,00	101.500,00	82.000,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.274,38	-127.000,00	98.500,00	318.000,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-44.274,38	-127.000,00	98.500,00	318.000,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-44.274,38	-127.000,00	98.500,00	318.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I16-00-020 RW-Kanal Baugeb.Krähenfurt	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
I16-00-022 RW-Kanal Ohne, Dorf	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I20-00-003 Veräußerung des RW-Kanalnetzes	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
I20-00-022 RW-Kanal Fabrikstraße	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Planung, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur		
Maßnahmen		
Im Bereich der Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen sind weitere Abschnitte vorhanden, bei denen sich Sanierungsbedarf ergeben hat. Um hier in einem Zug größere Abschnitte herstellen zu können, sollen Haushaltsmittel mind. über zwei Jahre angespart werden, damit eine Baumaßnahme auch wirtschaftlich umgesetzt werden kann.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau und Unterhaltung der Straßen - Unterhaltung, Sanierung und Pflege der Seitenräume gemeindeeigener Straßen - Beantragung und Ausschöpfung möglicher Zuwendungen und Fördermittel für den Straßenbau 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.757,10	22.700,00	21.900,00	19.400,00	19.300,00	19.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.323,99	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	195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.276,18	22.700,00	21.900,00	19.400,00	19.300,00	19.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.782,32	51.500,00	54.600,00	55.900,00	57.200,00	58.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.071,60	104.000,00	124.100,00	124.200,00	124.300,00	124.400,00
16.	Abschreibungen	78.284,85	80.400,00	79.100,00	73.900,00	70.700,00	69.900,00
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	72.454,89	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	281.593,66	236.400,00	264.800,00	261.000,00	259.200,00	259.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-209.317,48	-213.700,00	-242.900,00	-241.600,00	-239.900,00	-240.800,00
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	-209.317,48	-213.700,00	-242.900,00	-241.600,00	-239.900,00	-240.800,00
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	-209.317,48	-213.700,00	-242.900,00	-241.600,00	-239.900,00	-240.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus 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	49.323,99	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	49.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	49.323,99	51.500,00	54.600,00	55.900,00	57.200,00	58.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.216,97	104.000,00	124.100,00	124.200,00	124.300,00	124.400,00
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	100.347,81	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.888,77	156.000,00	185.700,00	187.100,00	188.500,00	189.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.564,78	-156.000,00	-185.700,00	-187.100,00	-188.500,00	-189.900,00
	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	184.854,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.854,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.854,30	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-298.419,08	-256.000,00	-285.700,00	-287.100,00	-288.500,00	-289.900,00
	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	-298.419,08	-256.000,00	-285.700,00	-287.100,00	-288.500,00	-289.900,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I15-00-016 Erneuerung Brücke Wasserstiege, Samern	0	0	0	0	0	0	-211.000	-211.000
I19-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	-123.708	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26. - Baumaßnahmen	123.708	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	-33.711	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26. - Baumaßnahmen	33.711	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	-27.436	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26. - Baumaßnahmen	27.436	0	0	0	0	0	140.000	140.000
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I26-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I27-00-001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.880,96	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.880,96	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	39.519,13	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.519,13	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.638,17	-24.500,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
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	-19.638,17	-24.500,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
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	-19.638,17	-24.500,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.880,96	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.880,96	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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.	39.123,86	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
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	39.123,86	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.242,90	-24.500,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	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	-19.242,90	-24.500,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00
	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	-19.242,90	-24.500,00	-25.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-28.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.684,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.064,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	467,12	9.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	4.309,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.703,13	13.300,00	24.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.638,84	-9.200,00	-20.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.638,84	-9.200,00	-20.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-13.638,84	-9.200,00	-20.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	467,12	9.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.582,00	9.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.202,00	-7.600,00	-18.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.202,00	-7.600,00	-18.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-25.202,00	-7.600,00	-18.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Festsetzung der Un- erheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus- zahlungen für den Haushalt der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2024 folgende Grundsätze gelten:

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

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

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

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

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

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung und den Tourismus die Produkte:

- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismus

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes die Produkte:

- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz

Für den Bereich der Schulverwaltung die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21600 Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Angelegenheiten

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

Für den Bereich der Sozialverwaltung die Produkte:

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

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

Budgets für die Verwaltung:

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

Budgets für die Schulen

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

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

7. Festsetzung der Unerheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßig Aufwendungen und Auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres 2024

Der Rat beschließt, dass Haushaltsüberschreitungen im Rahmen von 2,5 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes als unerheblich anzusehen sind.

Schüttorf, 28.02.2024

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

S T E L L E N P L A N 2 0 2 4

(§ 5 GemHKVO)

Samtgemeinde Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6 mit Beamtinnen/Beamten	7 mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 1)
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 2)
Laufbahngruppe 2								
3	Samtgemeindebauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	
5	Samtgemeindebauoberamtsrat/rätin	A 13	-	-	-	-	-	
6	Samtgemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	-	-	
7	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	-	1,00	
8	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
Laufbahngruppe 1								
9	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	
Insgesamt			9,00	9,00	8,00	0,00	1,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Erläuterungen:

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samtgemeindeverwaltung						
1	Verw.-Angestellte/r; Verw.-Fachwirt/in	11	1,00	2,00	2,00	0,00	
2	techn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Klimamanager/-in	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
5	Schulsozialarbeiter/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Schulsozialarbeiter/-in	S11b	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Verw.-Angestellte/r	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Verw.-Fachangestellte/r; Verwaltungsfachwirt/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verw.-Fachangestellte/r, Verwaltungsfachwirt/-in	9c	2,77	0,77	0,77	0,00	
12	Verw.-Fachangestellte/r, Verwaltungsfachwirt/-in	9b	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verw.-Fachangestellte/r; Verwaltungsfachwirt/-in	9a	4,00	5,00	4,79	0,21	
13	Verw.-Angestellte/r	9a	4,00	4,00	2,58	1,42	
14	Bauzeichner/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verw.-Fachangestellte/r	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Verw.-Angestellte/r	6	5,00	5,00	4,69	0,31	
17	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Verw.-Fachangestellte/r	5	1,00	1,00	0,00	1,00	
19	Verw.-Angestellte/r	5	6,00	6,00	4,42	1,58	
20	Schulsekretär/in	5	3,50	3,50	2,99	0,51	
20	Schulhausmeister/in	5	4,00	4,00	3,00	1,00	
21	Feuerwehr/Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
22	Politessen/Büchereihilfe	4	1,00	1,00	0,95	0,05	
23	Flüchtlingsbetreuung	3	0,36	0,36	0,36	0,00	
	Übertrag		43,13	43,13	35,05	8,08	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	Übertrag		43,13	43,13	35,05	8,08	
25	Mittagsbetreuung	3	6,00	6,00	5,32	0,68	
26	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Raumpflegerin/Hausmeister	2	0,50	0,50	0,32	0,18	
	Insgesamt		50,63	50,63	41,69	8,94	
			50,63	50,63	41,69	8,94	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Samtgemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge A 9 - A 11	-	-	-
2	Auszubildende/r Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	-
	Insgesamt		2,00	2,00	-

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (TVöD)																			
		15	14	13	12	11	S12	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zus.
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																				
11100	Politische Steuerung /																				
11101	Verwaltungssteuerung /																				
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /						1		2,8	0	1				3,4	3,62					11,75
57500	Tourismus					1		1													2
41100	Annaheim																				0
	Ordnung und Soziales																				
21100	Grundschulen / Kombinierte																				
21600	Haupt- und Realschulen /																				
26100	Theater /														1,64	8,00	1	6	0,5		17,14
27200	Büchereien / Sporthallen																				
42401	und -plätze																				
31190	Verwaltung Sozialhilfe / Ver-																				
31290	waltung der Grundsicherung																				
31390	für Arbeitsuchende / Verwal-																				
34600	tung Asylbewerberleistungs-																				
34700	gesetz / Wohngeld / Bildung											7			3,38		0,4				10,74
35180	BKGG / Beratung in Rentenangelegenheiten																				
	Bauwesen und Liegenschaften																				
11104	Liegenschaftsverwaltung					1		1													2
52100	Bauverwaltung																				
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen					3		1				1		1			1				7
	Summe	0	0	0	0	5	1	0	3	2,8	0	8	1	0	6	15	1	7,4	0,5	0	50,63

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 seit bis voraussichtlich		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2020 - ungeprüft

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.304.905,26	1.301.517,08	1. Nettoposition	10.593.847,38	12.004.621,63
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	1.280.820,35	1.357.052,05
1.2 Lizenzen	49.076,05	39.202,05	1.1.1 Reinvermögen	1.280.820,35	1.357.052,05
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.255.829,21	1.262.315,03	1.2 Rücklagen	907.927,42	907.927,42
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	683.959,44	683.959,44
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	223.967,98	223.967,98
2. Sachvermögen	24.383.135,32	26.550.535,11	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	286.340,39	286.526,39	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.251.891,71	19.130.758,49	1.3 Jahresergebnis	2.632.553,86	3.001.870,99
2.3 Infrastrukturvermögen	4.986.305,93	5.188.000,96	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	2.029.190,88	2.607.091,98
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	603.362,98	394.779,01
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.027,30	4.027,30	1.4 Sonderposten	5.772.545,75	6.737.771,17
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	871.316,13	1.018.549,17	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.163.301,80	5.259.502,73
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	751.349,49	866.787,73	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.734,35	24.213,54
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	231.904,37	55.885,07	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	629.421,99	1.202.342,09	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	59.457,82	59.457,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.525.051,78	1.394.597,08
3.2 Beteiligungen	188.844,54	555.844,54	2. Schulden	9.100.150,68	10.087.551,26
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	8.546.413,39	8.179.613,81
3.4 Ausleihungen			2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.846.413,39	7.479.613,81
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	200.639,03	274.906,17	2.1.3 Liquiditätskredite	700.000,00	700.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.500,00	57.684,94	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	81.342,39	147.648,60	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	156.096,03	166.257,84	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.238,11	816.480,42
4. Liquide Mittel	107.622,80	45.991,47	2.4 Transferverbindlichkeiten		1.855,95
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	93.391,11	84.252,79	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		1.855,95
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	219.499,18	1.089.601,08
			2.5.1 Durchlaufende Posten	218.779,50	1.076.669,15
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	33.620,69	35.954,99
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	185.158,81	1.040.714,16
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	22,50	22,50
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	697,18	12.909,43
			3. Rückstellungen	6.814.220,73	7.083.847,76
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.345.361,36	6.280.103,97
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	218.250,88	439.526,12
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	93.500,00	239.000,00
			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.		
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	157.108,49	125.217,67
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.257,69	8.617,89
Bilanzsumme	26.518.476,48	29.184.638,54	Bilanzsumme	26.518.476,48	29.184.638,54

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Schüttorf
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.09.2023): 16.344

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-9.882.451,01	-9.811.700,00	-11.226.200,00	-11.396.200,00	-10.975.100,00	-11.040.700,00
Gesamtaufwendungen:	9.046.478,06	9.763.800,00	11.199.900,00	10.992.400,00	10.831.700,00	10.882.200,00
Gesamtergebnis:	-835.972,95	-47.900,00	-26.300,00	-403.800,00	-143.400,00	-158.500,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-7.519.861,48	-8.959.081,83	-13.240.449,91	-14.025.349,91	-13.526.549,91	-13.013.549,91
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-947.467,00	-1.400.000,00	-1.800.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	453.965,97	493.700,00	522.600,00	515.100,00	498.800,00	513.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-493.501,03	-906.300,00	-1.277.400,00	-784.900,00	498.800,00	513.000,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019
Nettoposition gesamt:	12.004.621,63	10.593.847,38
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	394.779,01	603.362,98

Ergänzende Information:

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

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

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

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	33,88	36,98	37,31
Zinslastquote:	2,64	2,44	2,31
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-72,62
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	9,64
Reinvestitionsquote:	126,03
Verschuldungsgrad:	-0,01

Bericht

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

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

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

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

entfällt

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

1. Graftschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2022

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Graftschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach § 37 I der Satzung 260,00 €	209,79 € Haftungssumme 260,00 €	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung aller üblichen Bankgeschäfte als Genossenschaftsbank im Sinne ihrer Mitglieder.

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

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

Stand: 31.12.2022

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

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

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

3. Breitband Grafschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Stand: 31.12.2022

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

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

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

4. Breitbandgesellschaft Grafschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH in Nordhorn

Stand: 31.12.2022

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

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

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