



Stadt Schüttdorf

Haushalt 2025



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2025

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	1 - 16
Gesamthaushalt	(vanille)
Gesamtergebnishaushalt	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Investitionen	7 - 11
Verpflichtungsermächtigungen	12
Querschnitt Ergebnishaushalt	13
Querschnitt Finanzhaushalt	14 - 15
Schuldenübersicht	16
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(hellgrün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	17 - 18
11100 Politische Steuerung	19 - 22
11101 Verwaltungssteuerung	23 - 26
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	27 - 29
12100 Statistiken und Wahlen.....	30 - 32
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	33 - 35
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	36 - 39
53500 Kombinierte Versorgung	40 - 42
57100 Wirtschaftsförderung	43 - 46
57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	47 - 49
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50 - 53
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54 - 57
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosé)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	57 - 58
26200 Musikpflege	59 - 61
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	62 - 65
36200 Jugendarbeit	66 - 68
36601 Kommunales Jugendzentrum	69 - 72
36603 Jugendheim/Familienservicebüro	73 - 75
42100 Förderung des Sports	76 - 79
42401 Sporthallen und -plätze	80 - 83
57301 Märkte	84 - 86
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(bleu)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	87 - 88
11104 Liegenschaftsverwaltung	89 - 92
36602 Spielplätze	93 - 96
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97 - 100
52100 Bauverwaltung	101 - 103
52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bauland) Eigener Wohnungsbau ...	104 - 107
52300 Denkmalschutz und -pflege	108 - 110
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen.....	111 - 113

54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	114 - 117
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	118 - 121
54600 Parkeinrichtungen	122 - 124
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	125 - 128
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	129 - 131
57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen	132 - 135
57303 Baubetriebshof	139 - 139
57305 Bürgerzentrum „Alte Kirchscheule“	140 - 143

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

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2025	(rosa) 1 - 3
---	------------------------

A n l a g e n zum Haushaltsplan

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

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

Schlussbilanz der Stadt Schüttorf und der Stiftungen zum 31.12.2021 -.vorläufig	(grün)
---	---------------

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

- a) Jahresbilanz 2023
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- c) Wirtschaftsplan 2025 - Finanzplan -
- d) Wirtschaftsplan 2025 - Erfolgsplan -

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

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2023
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf . Emsbüren GmbH	
--	--

- a) Jahresbilanz 2023
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- c) Wirtschaftsplan 2025
 - Mittelfristplanung Bilanz 2025
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Stadtwerke Schüttorf . Emsbüren GmbH	
---	--

- a) Jahresbilanz 2023
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- c) Wirtschaftsplan 2025
 - Mittelfristplanung Bilanz 2025
 - Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2025

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

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



Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schüttorf in der Sitzung am 05.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	30 115.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.230.800,00 €
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	29.585 800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28 637.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.552.800,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.376 700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	173.500,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes:	32 138.600,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.	40.187 600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 0,00 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 2 890 000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2 500.000,00 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	333 v H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	333 v H
2. Gewerbesteuer	365 v H

§ 6

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

1. Stiftung Heiliger Geist

1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1 1 der ordentlichen Erträge auf	48.000,00 €
1 2 der ordentlichen Aufwendungen auf	33.900,00 €
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	48.000,00 €
2 2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33 900,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.700,00 €
2 4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2 5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes: 55.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes: 33.900,00 €

2. Reformierter Armenfonds

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.100,00 €
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	7.700,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.100,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	0,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

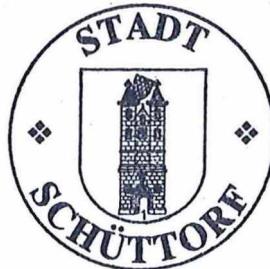
Nachrichtlich:

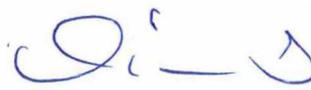
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes: 7.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes: 2.100,00 €

Schüttorf, 05.03.2025


Tüchter
Bürgermeister

Stadt Schüttorf




Windhaus
Stadtdirektor

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

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

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

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

- 42401 Sporthallen und –plätze
- 57301 Märkte

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

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

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 22.03.2023 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss

in den ordentlichen Erträgen mit	25.004.700 € und
in den ordentlichen Aufwendungen mit	24.977.600 €

ab. Es wurde ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 27.100 € ausgewiesen. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 25.000 € eingeplant, so dass das Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 52.100 € abschloss.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsplan 2023 nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für Nachfolgejahre in Höhe von 6.420.000 € veranschlagt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	28.591.159,94 € und
ordentliche Aufwendungen	27.564.413,52 €.

Der vorläufige Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt belief sich somit auf 1.026.746,42 €. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses von 65.382,16 € wurde im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 1.092.128,58 € erwirtschaftet. Dieses sehr gute Jahresergebnis konnte vor allem erzielt werden, weil im Bereich der ordentlichen Erträge deutlich höhere Gewerbesteuererinnahmen erzielt wurden. Die Schulden entwickelten sich 2023 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	2.241.776,82 €
Kreditaufnahme:	0,00 €
Tilgung:	173.055,58 €
	<hr/>
Stand am Jahresende:	2.068.721,24 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 155,05 €.

Die neu errichtete Kindertagesstätte Vechtehüpfen hat am Jahresanfang 2023 ihren Betrieb aufgenommen. Letzte Maßnahmen an den Außenanlagen sind in 2023 erledigt worden. Die Enderschließungen der Baugebiete Krähenfurt und Salzberger Straße wurden abgeschlossen.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Stadt Schüttorf am 13.03.2024 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2024
ordentliche Erträge	28.197.200
ordentliche Aufwendungen	28.190.300
ordentliches Ergebnis	6.900
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0
Jahresergebnis	6.900

Das ordentliche Jahresergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 6.900,00 € aus. Ein außerordentliches Ergebnis ist nicht geplant worden.

Der **Finanzhaushalt 2024** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.617.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.777.500
Ergebnis	840.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.227.700
Ergebnis	-5.200.100

Bezeichnung	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.900
Ergebnis	-177.900
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-4.538.000
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	29.645.100
Auszahlungen gesamt	34.183.100

Verpflichtungsermächtigungen wurden bis zu einer Höhe von 6.965.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.500.000 € festgeschrieben. Kreditaufnahmen wurden nicht veranschlagt. Am Jahresende 2024 ergab sich eine weitere Verringerung des Schuldenstandes um 177.756,74 € auf 1.890.964,50 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 141,00 €.

Die im investiven Bereich ausgewiesenen zahlreichen Baumaßnahmen wurden in 2024 so weit wie möglich begonnen bzw. bereits laufende Maßnahmen entsprechend fortgeführt oder fertiggestellt.

Die Enderschließung des Baugebietes Nordhorner Straße befindet sich in der Umsetzung und wurde 2024 weitergeführt. Im Neubaugebiet im Ortsteil Suddendorf ist die Erstellung der Baustraßen vorgenommen worden, so dass die Vermarktung der Grundstücke in 2024 erfolgen konnte. Die umfangreiche Sanierung des Gebäudes Föhnstraße 4 unmittelbar neben dem Verwaltungsgebäude wurde fortgesetzt und abgeschlossen, so dass die Ingebrauchnahme durch das Jobcenter im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen konnte.

Im Finanzhaushalt war zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit rd. 14.456.513,60 € vorhanden. Zum Jahresende 2024 standen der Stadt Schüttorf liquide Mittel von 15.240.754,74 zur Verfügung.

3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

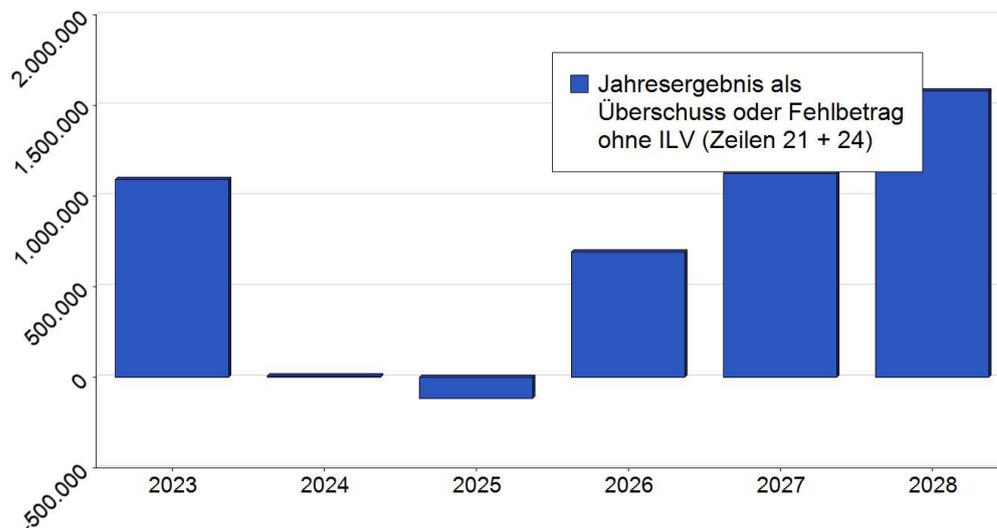
Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	30.115.600
ordentliche Aufwendungen	30.230.800
ordentliches Ergebnis	-115.200
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0

Bezeichnung	Ansatz 2025
Jahresergebnis	-115.200

Im ordentlichen Ergebnis wird ein Defizit in Höhe von -115.200,00 € ausgewiesen. Das Gesamtjahresergebnis liegt voraussichtlich in gleicher Höhe.

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



Der **Finanzhaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.585.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.637.400
Ergebnis	948.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.376.700
Ergebnis	-8.823.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	173.500
Ergebnis	-173.500
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-8.049.000
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	32.138.600
Auszahlungen gesamt	40.187.600

Der Ergebnishaushalt 2025 für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Bezeichnung	Ansatz 2025
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	
ordentliche Erträge	29.057.300
ordentliche Aufwendungen	24.604.900
Ergebnis	4.452.400
2 - Ordnung und Soziales	
ordentliche Erträge	170.300
ordentliche Aufwendungen	1.490.300
Ergebnis	-1.320.000
3 - Bauwesen und Liegenschaften	
ordentliche Erträge	888.000
ordentliche Aufwendungen	4.135.600
Ergebnis	-3.247.600
ordentliches Ergebnis	-115.200
außerordentliches Ergebnis	0
Summe	-115.200

Kreditaufnahmen sind für 2025 wiederum nicht vorgesehen, weil ausreichende Liquidität vorhanden ist.

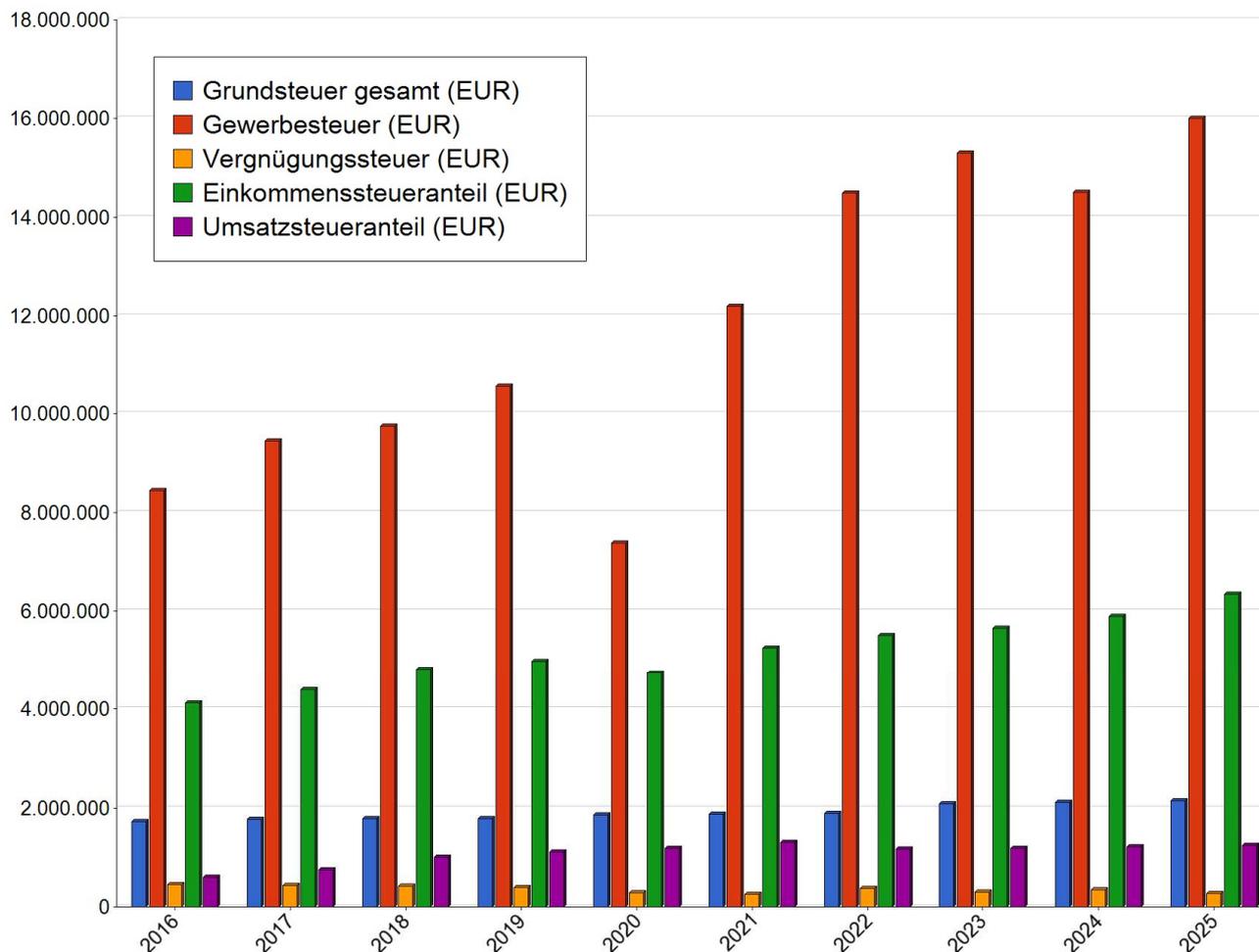
Verpflichtungsermächtigungen sind bis zu einer Höhe von 2.890.000 € für die nachfolgenden mehrjährigen Investitionsmaßnahmen geplant. Für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im Bereich Bahnhofsquartier einschließlich des soziokulturellen Zentrums sind 2.330.000 € (davon 2.030.000 € für 2026 und 300.000 € für 2027) veranschlagt. Außerdem sind 560.000 € an Verpflichtungsermächtigungen als Zuschuss für die Erdverkabelung der 110 kV-Leitung für 2027 eingestellt.

Die wesentlichen Erträge bei der Stadt sind die Realsteuereinnahmen im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100. Um nach der Grundsteuerreform eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten, werden die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 355 v.H. auf 333 v.H. herabgesetzt. Die Grundsteuereinnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 2.149.000,00 € veranschlagt (2024: 2.111.500,00 €). An Gewerbesteuererträgen wird in 2025 nach dem Planentwurf ein Ertrag von 16.000.000,00 € (2024: 14.500.000,00 €) erwartet.

Eine weitere große Ertragsposition der Stadt ist der Anteil an der Einkommensteuer. Dieser Anteil ist mit 6.350.000,00 € (2024: 5.900.000,00 €) ebenfalls steigend veranschlagt. Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei 1.250.000,00 € (2024: 1.220.000,00 €). Der bei der Vergnügungssteuer eingeplante Ansatz liegt bei 265.000,00 € (2024: 350.000,00 €). Die Zuweisung von der Samtgemeinde an die Stadt Schüttorf beläuft sich auf 129.000,00 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 6.000,00 € gesunken.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Gewinnabführung der Stadtwerke Schüttorf/Emsbüren GmbH unverändert zu 2024 in Höhe von 350.000,00 € vorgesehen.

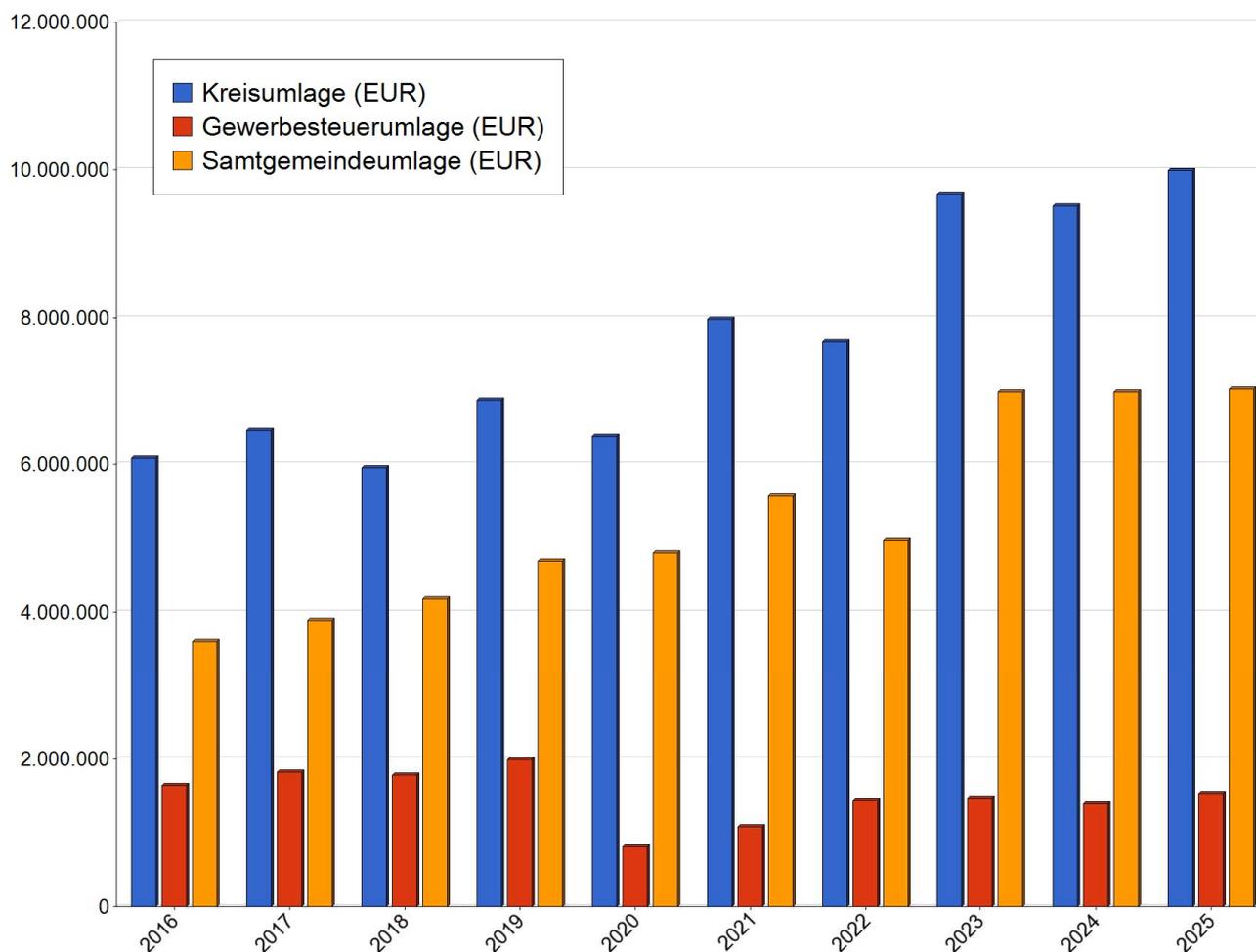
Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2016:



Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von 9.990.000,00 € und die Samtgemeindeumlage mit 7.020.000,00 € besonders zu Buche. Da die Samtgemeinde erneut keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält, aber gleichzeitig die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen, muss die Samtgemeindeumlage um 400.000,00 € angehoben werden. Von der Samtgemeindeumlage zahlt die Stadt Schüttorf in 2025 einen Anteil von rd. 83,6 %.

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit 1.534.000,00 € veranschlagt worden und ist auf der Grundlage der veranschlagten Gewerbesteuererträge eingeplant worden.

Die seit 2016 zu zahlenden Umlagen werden in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Im Bereich der Personalkosten sind zeitanteilig eine Personalkostenerhöhung auf der Grundlage des zu erwartenden Tarifabschlusses von 5 % und die notwendigen Personalveränderungen berücksichtigt worden.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Verbräuche in den Vorjahren dem voraussichtlichen Verbrauch angepasst, wobei die Preisveränderungen im Bereich der Strom- und Gasversorgung soweit wie möglich berücksichtigt wurden.

Neu als Aufwandsposition hinzugekommen ist die in 2024 eingeführte Niederschlagswassergebühr, deren Aufwand im Haushalt 2025 berücksichtigt wurde.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltungen sind verschiedene und notwendige Maßnahmen aufgenommen worden. Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind mit insgesamt 494.700,00 € gegenüber 309.200,00 € in 2024 veranschlagt worden.

Im Bereich des Produktes 36500 „Tageseinrichtungen für Kinder“ schlägt das zu erwartende Defizit im städtischen Haushalt mit insgesamt -3.700.000,00 € außerordentlich stark zu Buche. Dieser Zuschuss ist gegenüber dem Vorjahr (-3.100.700,00 €) stark gestiegen.

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

	Auszahlung	Einzahlung
<p>Eigenanteil zur Stadtsanierung im „Bahnhofsquartier“ Die Stadt wurde in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen. Die bewilligten jährlichen Mittel von Bund und Land sind um den Eigenanteil der Stadt (1/3) aufzustocken. Unter dieser Investitionsnummer sind auch die Baukosten für das soziokulturelle Zentrum enthalten.</p>	3.415.000 €	1.100.000 €
<p>Ausbau Hessenweg Im Haushaltsplan ist der Ausbau des Hessenweges für die Haushaltsjahre 2025 bis 2026 veranschlagt worden. Das veranschlagte Investitionsvolumen dieser Maßnahme beläuft sich nach aktuellem Stand auf 2.200.000 €.</p>	1.100.000 €	
<p>Erschließung Baugebiet „Auf dem Zebelinger Esch“ Mit dem Haushaltsplanentwurf sind weitere Mittel für die Erschließung des Baugebietes bereitgestellt worden. Die Erschließung soll 2025 beginnen.</p>	950.000 €	
<p>Grundstücksan- und -verkäufe – Produkt 11104 Für mögliche Grundstücksan- und -verkäufe sind diese Mittel im Produkt „Liegenschaften“ eingestellt worden.</p>	710.000 €	
<p>Grundstücksan- und -verkäufe – Produkt 51100 Für mögliche Grundstücksan- und -verkäufe sind diese Mittel eingestellt worden. Es handelt sich um den Erwerb möglicher Grundstücksflächen für die Stadtentwicklung, besonders im Bereich der Gewerbegebieteentwicklung.</p>	100.000 €	
<p>Grundstücksan- und -verkäufe – Produkt 52200 Um im Stadtgebiet neue Wohnbaugebiete ausweisen zu können, war der Erwerb von entsprechenden Baulandflächen erforderlich. Hier sind entsprechende Mittel veranschlagt worden. Außerdem ist die Veräußerung von baureifen Baugrundstücken vorgesehen.</p>	100.000 €	600.000 €
<p>Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof</p>	134.000 €	

Für den städtischen Bauhof ist die Beschaffung von verschiedenen Fahrzeugen und Maschinen erforderlich.

Beschaffung Spielgeräte für Kinderspielplätze 42.000 €

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

Investitionszuschuss an die Samtgemeinde für das neue Feuerwehrhaus der OF Schüttorf 2.575.000 €

Für die OF Schüttorf wird bekanntlich ein neues Feuerwehrhaus gebaut. Um die Finanzierung auf der Ebene der Samtgemeinde aus finanzieller Sicht für die Zukunft vertretbar zu gestalten, sollen die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde über 2 Jahre einen Investitionskostenzuschuss leisten, der dann über 50 Jahre abgeschrieben werden kann. Ein Betrag in gleicher Höhe ist bereits in 2024 eingestellt worden.

Ausbau Kreisverkehr K 5/Nordring u. Radweg-erneuerung 200.000 €

Mit dem Ausbau des Kreisverkehrs soll bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1.000.000 € im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden.

Grundsanierung Vechtehalle 50.000 €

Die Vechtehalle bedarf einer Grundsanierung. Für das Jahr 2025 sind Planungskosten eingestellt worden. Insgesamt werden Investitionskosten i.H.v. 1.550.000 € bis 2027 kalkuliert.

Erneuerung Fußgängerbrücken Vechteniederung 500.000 €

In der Vechteniederung sind die Fußgängerbrücken zu erneuern. In 2025 und 2026 soll jeweils eine Brücke erneuert werden (Gesamtkosten: 950.000 €).

Ausbau Quendorfer Str./K5 100.000 €

Parallel zu der Planung der Kreisverwaltung wird für diese Investitionsmaßnahme mit Kosten i.H.v. 2.300.000 € geplant.

Projekte a.d. Radverkehrskonzept 100.000 €

Nach Erstellung des Radverkehrskonzeptes sollen Maßnahmen aus diesem umgesetzt werden. Hierfür werden 100.000 € bereit gestellt.

Bauvorhaben Markt 4 und 6

100.000 €

Für das innerstädtische Gebäudeensemble am Markt soll ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden. Offen ist, ob eine Sanierung oder eine Erneuerung der Gebäude erfolgt. Um in 2025 erste Planungen beginnen zu können, sind für Planungskosten Mittel eingestellt. Für die Finanzplanjahre sind insgesamt weitere Mittel eingeplant.

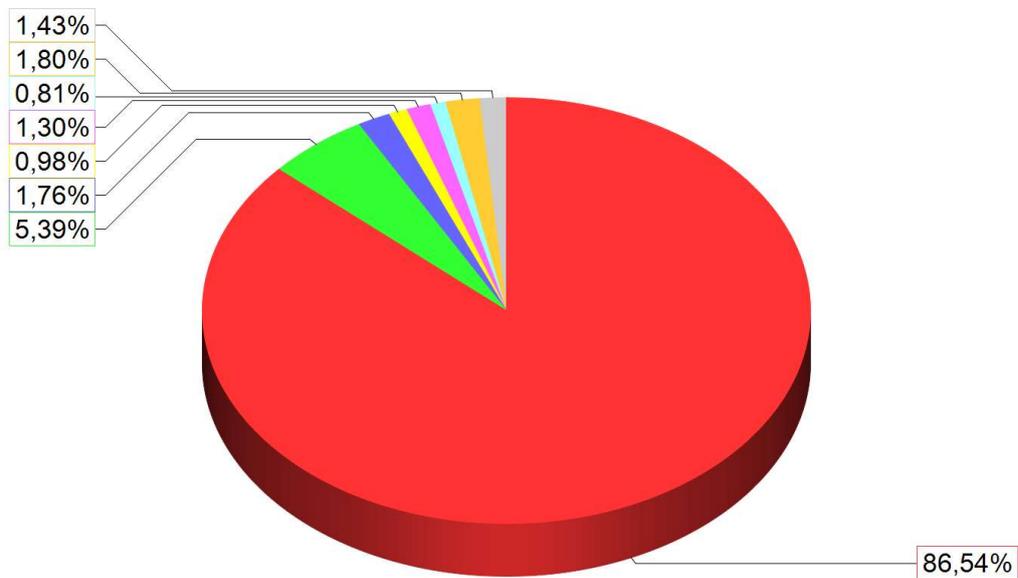
Ausbau Euregiostraße

70.000 €

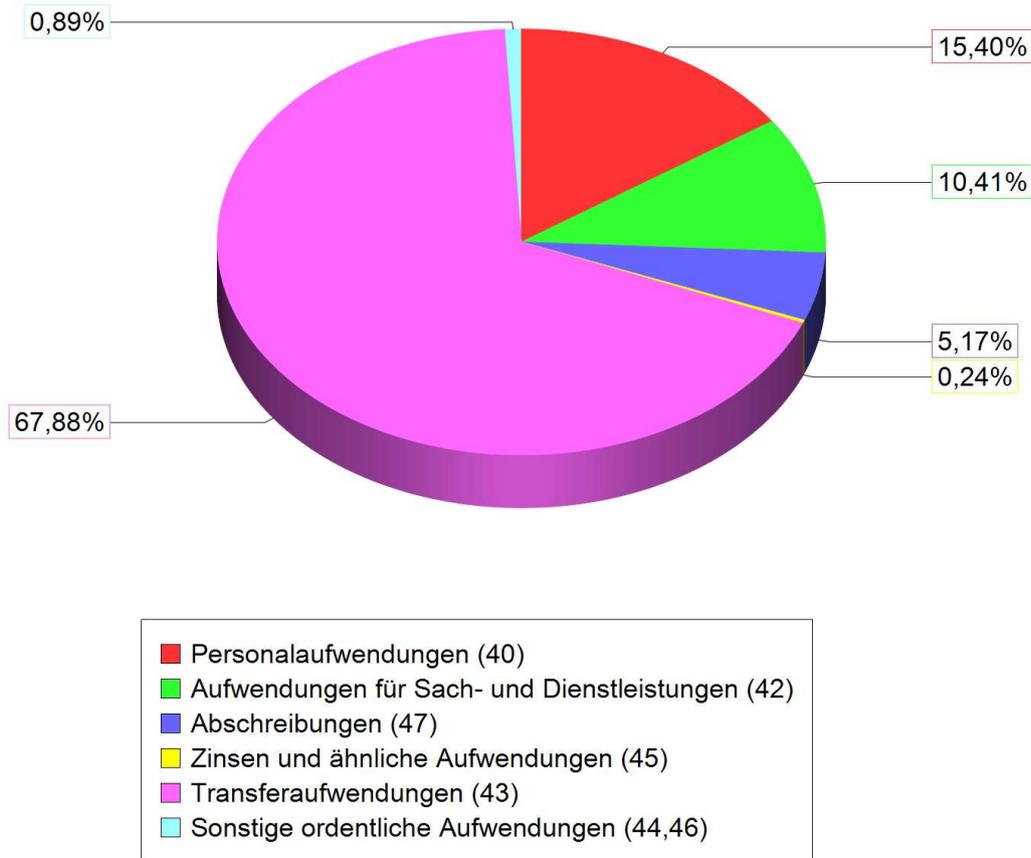
Mit der Einstellung der Planungskosten im Haushaltsjahr 2025 soll die Maßnahme beginnen und in 2026 und 2027 umgesetzt werden.

Die hier genannten Beträge sind jeweils Bruttobeträge. Die für die jeweilige Investition zugesagten bzw. in Aussicht gestellten Zuwendungen und Zuschüsse Dritter sind entsprechend vermerkt. Das Investitionsvolumen (Grundstückserwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von bewegl. Sachvermögen und aktivierbare Zuwendungen) beläuft sich in 2025 auf 11.376.700,00 €. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei insgesamt 2.552.800,00 €. Davon entfallen 1.604.400,00 € auf Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, 340.000,00 € auf Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit, 600.000,00 € auf die Veräußerung von Grund- und Sachvermögen und 8.400,00 € auf sonstige Investitionstätigkeit. Alle veranschlagten Investitionen und Investitionszuschüsse/-beiträge führen dazu, dass die liquiden Finanzmittel in 2025 voraussichtlich um -8.049.000,00 € abnehmen. Der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2025 liegt bei rd. 15.240.000 €

Die nachfolgenden Diagramme stellen jeweils die Aufteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Stadt Schüttorf in 2025 dar.



- Steuern und ähnliche Abgaben (30)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311-314,318,319)
- Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337,338,357)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (330 bis 336)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (341 bis 346)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)
- Zinsen und ähnliche Finanzerträge (36)
- Sonstige ordentliche Erträge (35)



Abschließend bleibt festzuhalten, dass das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes in 2025 mit einem Defizit in Höhe von -115.200,00 € abschließt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die geplanten Steuereinnahmen tatsächlich in dieser Höhe eingehen und die veranschlagten Aufwendungen nicht wesentlich von den Ansätzen abweichen.

Eine der großen Haupteinnahmequellen im städtischen Haushalt, die Gewerbesteuer, ist mit 16.000.000,00 € auf einem äußerst hohen Niveau veranschlagt worden. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Ansatz in 2025 tatsächlich erreicht wird, zumal aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage Tendenzen erkennbar sind, die auf rückläufige Gewerbesteuererträge schließen lassen.

Die Erhöhung der Samtgemeindeumlage und die auf Samtgemeindeebene zu zahlende Finanzausgleichsumlage strahlen in ganz erheblichem Maße auf den Haushalt der Stadt Schüttdorf aus. Zusätzlich belasten die immer höheren Aufwendungen für die Kindertagesstätten mit den stetig steigenden Anforderungen des Landes an diese Einrichtungen den städtischen Gestaltungsspielraum. Die notwendigen Finanzmittel werden allerdings nicht vom Land kostendeckend bereitgestellt.

Im Haushalt 2025 wurde erneut ein Investitionskostenzuschuss der Stadt in Höhe von 2.575.000 € an die Samtgemeinde für das neue Feuerwehrhaus für die Ortsfeuerwehr Schüttdorf veranschlagt. Diese sehr hohe direkte Beteiligung der Mitgliedsgemeinden an Investitionen der Samtgemeinde hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Sie ist

aber notwendig, um eine solide Finanzierung dieses Gebäudes für die Samtgemeinde zu gewährleisten.

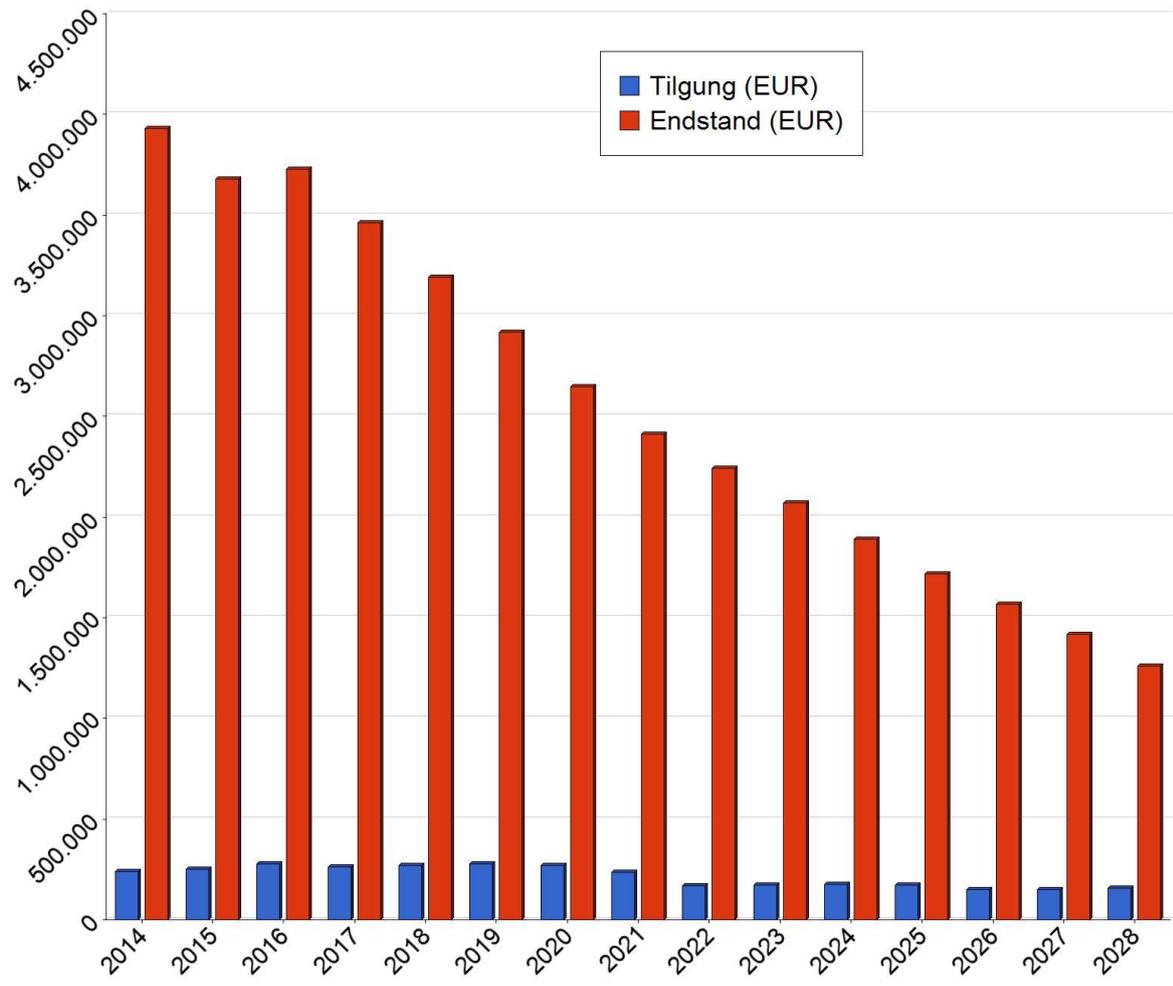
Der bislang immer noch vorhandene Spielraum für freiwillige Aufgaben wird von Jahr zu Jahr enger. In der Zukunft sollte die Politik bei der Verteilung und der Bereitstellung von Finanzmitteln die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt verstärkt im Auge behalten und diese kritisch bedenken. Die Übernahme immer weiterer freiwilliger Aufgaben, insbesondere aus dem Zuständigkeitsbereich anderer öffentlicher Körperschaften, muss zwingend vermieden werden, damit in der Zukunft die notwendige Beweglichkeit im Haushalt nicht unnötig eingeschränkt wird.

Weiter wird es nötig sein, die Realsteuerhebesätze auch zukünftig auf den Prüfstand zu stellen. Die Hebesätze für die Stadt Schüttdorf befinden sich bezogen auf den Landkreis und darüber hinaus noch auf einem niedrigen Niveau. Die Landesdurchschnittssätze für Gemeinden in Niedersachsen in derselben Größenklasse liegen in der breiten Mehrheit deutlich darüber.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Stadt mit dem vorliegenden Haushalt weiter ein hohes Niveau an Investitionen für die Bürger umsetzt. Die anstehenden Investitionen, die in 2025 einen Anteil von rd. 28,3 % des Ausgabevolumens im Finanzhaushalt betragen, machen deutlich, dass erhebliche Investitionen umgesetzt werden. Es wird damit erheblich in die Infrastruktur, die öffentlichen Einrichtungen und in die perspektivische Weiterentwicklung der Stadt investiert.

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

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuauf- nahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Ein- wohner (EUR)
2014	3.668.669	500.000	238.746	3.929.923	314
2015	3.929.923	0	251.233	3.678.690	291
2016	3.678.690	325.000	277.934	3.725.756	294
2017	3.725.756	0	263.838	3.461.918	274
2018	3.461.918	0	269.303	3.192.615	249
2019	3.192.615	0	275.785	2.916.830	226
2020	2.916.830	0	269.090	2.647.740	205
2021	2.647.740	0	237.400	2.410.340	186
2022	2.410.340	0	168.563	2.241.777	169
2023	2.241.777	0	173.056	2.068.721	155
2024	2.068.721	0	177.900	1.890.821	141
2025	1.890.821	0	173.500	1.717.321	128
2026	1.717.321	0	150.800	1.566.521	117
2027	1.566.521	0	150.700	1.415.821	106
2028	1.415.821	0	156.300	1.259.521	94



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.573.105,20	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.017,34	1.602.800,00	1.621.800,00	1.654.300,00	1.686.800,00	1.719.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	572.080,57	574.700,00	529.300,00	518.200,00	498.100,00	477.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.769,28	258.700,00	294.900,00	303.100,00	311.300,00	319.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	440.717,72	419.400,00	390.200,00	392.200,00	395.200,00	398.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.774,31	199.500,00	245.000,00	246.000,00	250.500,00	255.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	545.029,43	527.100,00	542.500,00	527.400,00	512.300,00	497.200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	46.910,23	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	485.755,86	485.500,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	429.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.591.159,94	28.197.200,00	30.115.600,00	31.335.100,00	32.381.100,00	33.372.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.644.015,04	3.958.500,00	4.656.900,00	4.727.300,00	4.797.400,00	4.896.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.395.163,16	2.654.500,00	3.146.300,00	2.839.600,00	2.874.400,00	2.927.200,00
16.	Abschreibungen	1.362.012,51	1.382.800,00	1.563.400,00	1.538.800,00	1.471.300,00	1.301.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.233,64	77.100,00	72.200,00	67.100,00	61.700,00	56.000,00
18.	Transferaufwendungen	19.918.697,45	19.858.600,00	20.521.800,00	21.198.000,00	21.777.200,00	22.333.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.291,72	258.800,00	270.200,00	272.400,00	274.300,00	276.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.564.413,52	28.190.300,00	30.230.800,00	30.643.200,00	31.256.300,00	31.790.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.026.746,42	6.900,00	-115.200,00	691.900,00	1.124.800,00	1.581.200,00
22.	außerordentliche Erträge	65.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	65.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.092.128,58	6.900,00	-115.200,00	691.900,00	1.124.800,00	1.581.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.573.105,20	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
3011000	Grundsteuer A	16.529,88	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3012000	Grundsteuer B	2.070.197,89	2.095.000,00	2.135.000,00	2.163.000,00	2.190.000,00	2.220.000,00
3013000	Gewerbesteuer	15.293.519,00	14.500.000,00	16.000.000,00	16.736.000,00	17.338.000,00	17.910.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.652.132,00	5.900.000,00	6.350.000,00	6.718.000,00	7.094.000,00	7.442.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.552,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.303.000,00	1.332.000,00
3031000	Vergnügungssteuer	306.918,34	350.000,00	265.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3032000	Hundesteuer	48.256,09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.017,34	1.602.800,00	1.621.800,00	1.654.300,00	1.686.800,00	1.719.300,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	135.076,00	135.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	696.003,79	1.000.000,00	987.000,00	1.011.500,00	1.036.000,00	1.060.500,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	456.505,49	467.000,00	505.000,00	513.000,00	521.000,00	529.000,00
3145000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.verb.U.,Bet.u.S-Verm.	818,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3146000	Zuschüsse für lfd.Zwecke v.sonst.öff.S-Rechn.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	12.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	572.080,57	574.700,00	529.300,00	518.200,00	498.100,00	477.400,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	36.845,42	35.600,00	34.200,00	32.800,00	28.300,00	25.800,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	150.707,25	153.200,00	138.500,00	135.200,00	131.100,00	130.200,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	118.179,01	139.100,00	124.500,00	123.500,00	123.100,00	122.900,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	693,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3161600	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	27.981,54	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	45.215,66	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	38.238,11	38.000,00	34.200,00	31.200,00	31.200,00	31.100,00
3162200	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.Gem.	420,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	153.799,29	134.400,00	123.500,00	121.100,00	110.000,00	93.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.769,28	258.700,00	294.900,00	303.100,00	311.300,00	319.500,00
3311000	Verwaltungsgebühren	36.161,30	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3321020	Beiträge Mittagsverpflegung	92.731,23	79.500,00	95.000,00	98.700,00	102.400,00	106.100,00
3321030	Beiträge Kinderbetreuung - Krippen	189.276,75	174.000,00	196.000,00	200.500,00	205.000,00	209.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	440.717,72	419.400,00	390.200,00	392.200,00	395.200,00	398.200,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	390.216,42	378.600,00	349.400,00	351.400,00	354.400,00	357.400,00
3411010	Landpachten	32.646,42	30.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
3411020	Fischereipacht	1.051,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3421000	Erträge aus Verkauf	10.019,20	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.784,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.774,31	199.500,00	245.000,00	246.000,00	250.500,00	255.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	175.080,95	129.500,00	139.500,00	144.000,00	148.500,00	153.000,00
3482010	Erstattung Bauhofleistungen von Gemeinden/	58.778,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.072,23	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	52.842,61	30.000,00	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	545.029,43	527.100,00	542.500,00	527.400,00	512.300,00	497.200,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	202.906,53	170.000,00	175.000,00	160.000,00	145.000,00	130.000,00
3618000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	58,07	100,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	-7.340,70	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	46.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	46.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	485.755,86	485.500,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	429.400,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3511000	Konzessionsabgaben	436.769,46	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3562000	Säumniszuschläge	7.937,01	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	264,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	3.022,35	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	30.685,91	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.973,68	8.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.591.159,94	28.197.200,00	30.115.600,00	31.335.100,00	32.381.100,00	33.372.000,00
13.	Personalaufwendungen	3.644.015,04	3.958.500,00	4.656.900,00	4.727.300,00	4.797.400,00	4.896.100,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	2.878.776,15	3.105.300,00	3.650.100,00	3.699.500,00	3.748.400,00	3.796.300,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	149.500,54	191.100,00	221.500,00	229.400,00	237.200,00	245.000,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	532.119,26	645.300,00	766.200,00	778.600,00	791.100,00	803.500,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	15.587,85	16.300,00	18.600,00	19.300,00	20.200,00	50.800,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	55,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4071000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	67.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.395.163,16	2.654.500,00	3.146.300,00	2.839.600,00	2.874.400,00	2.927.200,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	315.558,82	309.200,00	494.700,00	273.100,00	277.000,00	280.400,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	291.858,97	290.500,00	300.500,00	306.000,00	316.000,00	326.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.285,35	44.600,00	46.700,00	46.700,00	46.900,00	46.900,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80.791,20	62.600,00	71.600,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	2.868,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222900	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Mieten und Pachten	147.863,44	100.700,00	112.400,00	112.700,00	113.000,00	113.300,00
4232000	Leasing	25.715,04	0,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
4241010	Heizungen	173.182,73	240.800,00	269.800,00	280.700,00	291.700,00	302.400,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	277.596,13	357.100,00	369.000,00	379.300,00	388.600,00	397.900,00
4241021	Reinigungsmittel	9.023,94	10.900,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	152.784,30	214.800,00	208.500,00	215.600,00	222.900,00	229.600,00
4241040	Bewachung	11.422,20	22.000,00	19.300,00	20.000,00	20.800,00	21.500,00
4241050	Versicherungen	37.501,83	42.100,00	46.100,00	47.400,00	48.900,00	50.200,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	31.067,47	68.400,00	182.700,00	184.200,00	185.700,00	187.200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	121.182,31	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	14.876,03	15.000,00	20.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.677,85	11.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271003	Betriebskosten sonst. Software	11.109,41	15.400,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
4271005	Bes. Verw./Betriebsaufw. aus Spenden außerh.Budget	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	6.141,92	14.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	2.252,60	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	17.965,35	17.600,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
4271031	Veranstaltungen Schulen und Kindergärten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271040	Erwerb von Archivgut	23,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271070	Planungskosten	126.565,85	145.000,00	145.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
4271081	Beleuchtungskosten	366.178,62	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	10.376,22	16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	16.088,91	35.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.558,63	52.100,00	135.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
4281010	Schülerverpflegung	52.270,73	55.500,00	62.000,00	64.100,00	66.200,00	68.300,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.879,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	1.362.012,51	1.382.800,00	1.563.400,00	1.538.800,00	1.471.300,00	1.301.600,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	136.838,76	136.900,00	136.500,00	136.500,00	107.900,00	137.900,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	19.005,39	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.800,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	68.551,62	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	1.015,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	130.634,54	130.200,00	129.000,00	125.900,00	123.700,00	123.200,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rettd.u.Katastrophens.an.	5.947,69	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4711306	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	53.478,65	42.800,00	37.400,00	37.400,00	37.300,00	36.300,00
4711402	Brücken und Tunnel	10.155,11	10.200,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.065,66	55.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	538.990,07	598.800,00	628.400,00	618.400,00	608.400,00	425.100,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	17.075,03	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.100,00
4711408	Wasserbauliche Anlagen	60.515,36	60.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.117,64	15.900,00	15.700,00	15.700,00	15.600,00	15.200,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	97.232,52	95.100,00	103.000,00	102.000,00	81.200,00	69.600,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.887,97	88.000,00	88.800,00	80.200,00	75.200,00	73.200,00
4721111	Einzelwertberichtigung	30.257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.233,64	77.100,00	72.200,00	67.100,00	61.700,00	56.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.796,34	67.100,00	62.200,00	57.100,00	51.700,00	46.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	9.437,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	19.918.697,45	19.858.600,00	20.521.800,00	21.198.000,00	21.777.200,00	22.333.900,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	17.097,80	18.200,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	121.559,95	133.900,00	153.300,00	158.300,00	163.300,00	168.300,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	1.650.667,97	1.820.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00
4318012	Zuschuss Ferienpassaktion	3.096,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.469.178,00	1.390.400,00	1.534.000,00	1.605.000,00	1.663.000,00	1.717.500,00
4372100	Kreisumlage	9.674.998,08	9.509.000,00	9.990.000,00	10.450.000,00	10.826.000,00	11.183.000,00
4372200	Samtgemeindeumlage	6.982.099,00	6.982.100,00	7.020.000,00	7.120.000,00	7.220.000,00	7.320.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.291,72	258.800,00	270.200,00	272.400,00	274.300,00	276.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.655,69	12.600,00	17.400,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	6.120,00	8.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	46.491,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4421020	Sitzungsgelder	15.970,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	3.114,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	5.322,24	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4429000	Verfüungsmittel	2.807,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	9.445,96	10.500,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
4431001	Bürobedarf	3.370,93	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	756,54	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	9.878,33	13.700,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	4.626,43	6.800,00	8.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
4431040	Dienstreisen	1.756,89	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	19.052,23	16.500,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	292,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	19.551,65	29.800,00	30.300,00	30.500,00	30.700,00	30.900,00
4441102	Schülerunfall	3.596,60	4.400,00	5.100,00	5.400,00	5.800,00	6.100,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.482,77	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.564.413,52	28.190.300,00	30.230.800,00	30.643.200,00	31.256.300,00	31.790.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.026.746,42	6.900,00	-115.200,00	691.900,00	1.124.800,00	1.581.200,00
22.	außerordentliche Erträge	65.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011801	Spenden übrige Bereiche	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311707	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	47.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323102	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	65.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.092.128,58	6.900,00	-115.200,00	691.900,00	1.124.800,00	1.581.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Schüttorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.557.260,83	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.497,59	1.602.800,00	1.621.800,00	1.654.300,00	1.686.800,00	1.719.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	316.953,78	258.700,00	294.900,00	303.100,00	311.300,00	319.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	465.066,71	419.400,00	390.200,00	392.200,00	395.200,00	398.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	476.918,32	199.500,00	245.000,00	246.000,00	250.500,00	255.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.846,98	527.100,00	542.500,00	527.400,00	512.300,00	497.200,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	449.361,05	480.500,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00	429.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.951.905,26	27.617.500,00	29.585.800,00	30.816.400,00	31.882.500,00	32.894.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	3.580.995,29	3.958.500,00	4.656.900,00	4.727.300,00	4.797.400,00	4.896.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.294.676,38	2.654.500,00	3.146.300,00	2.839.600,00	2.874.400,00	2.927.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.233,64	77.100,00	72.200,00	67.100,00	61.700,00	56.000,00
15.	Transferauszahlungen	17.984.772,45	19.858.600,00	20.521.800,00	21.198.000,00	21.777.200,00	22.333.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312.175,64	228.800,00	240.200,00	242.400,00	244.300,00	246.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.253.853,40	26.777.500,00	28.637.400,00	29.074.400,00	29.755.000,00	30.459.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.698.051,86	840.000,00	948.400,00	1.742.000,00	2.127.500,00	2.435.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.742.799,91	1.146.200,00	1.604.400,00	1.490.500,00	1.494.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	223.933,60	35.000,00	340.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	65.256,25	750.000,00	600.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.362,49	96.400,00	8.400,00	8.400,00	4.000,00	4.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036.352,25	2.027.600,00	2.552.800,00	2.948.900,00	2.348.000,00	754.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.555,83	1.095.000,00	910.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
26.	Baumaßnahmen	4.350.422,33	2.810.000,00	6.810.500,00	7.940.000,00	4.425.000,00	1.020.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.459,22	276.700,00	231.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	362.570,85	2.954.000,00	3.325.000,00	250.000,00	810.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.863.017,00	7.227.700,00	11.376.700,00	8.610.000,00	5.755.000,00	1.540.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.826.664,75	-5.200.100,00	-8.823.900,00	-5.661.100,00	-3.407.000,00	-786.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	871.387,11	-4.360.100,00	-7.875.500,00	-3.919.100,00	-1.279.500,00	1.649.400,00
	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.	173.055,58	177.900,00	173.500,00	150.800,00	150.700,00	156.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.055,58	-177.900,00	-173.500,00	-150.800,00	-150.700,00	-156.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	698.331,53	-4.538.000,00	-8.049.000,00	-4.069.900,00	-1.430.200,00	1.493.100,00

Investitionen								
Schüttdorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	15.374	0	0	0	0	0	-854.000	-854.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.374	0	0	0	0	0	750.000	750.000
I17-01-010 Straßenendausbau Wietkampstraße	-596	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-596	0	0	0	0	0	0	0
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielfeldes	-7.004	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	10.504	0	0	0	0	0	0	0
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	29.289	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.289	0	0	0	0	0	0	0
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	-191.911	0	0	650.000	0	0	-310.000	-960.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	30.418	0	0	650.000	0	0	1.050.000	400.000
26. - Baumaßnahmen	222.329	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	-590.426	335.000	270.000	0	0	0	120.000	-150.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	335.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0
26. - Baumaßnahmen	590.426	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	787.254	0	0	0	0	0	-2.204.000	-2.204.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.124.029	0	0	0	0	0	2.921.000	2.921.000
26. - Baumaßnahmen	1.329.556	0	0	0	0	0	4.950.000	4.950.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.218	0	0	0	0	0	175.000	175.000
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnquartier,	274.280	-500.000	-2.315.000	-1.630.000	-125.000	-20.000	-6.214.500	-2.124.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.000	200.000	1.100.000	400.000	200.000	0	4.899.000	3.199.000
26. - Baumaßnahmen	300.720	700.000	3.415.000	2.030.000	325.000	20.000	10.138.500	4.348.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.030.000)	(-300.000)	0		
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vechtehalle	6.569	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.569	0	0	0	0	0	12.500	12.500
I19-01-025 Zuschuss neue Beleuchtung KiGa DRK "Schatzkiste"	-16.819	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	16.819	0	0	0	0	0	17.000	17.000
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0	35.000	45.000	0	0	0	42.500	-2.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	222.500	112.500
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	35.000	70.000	0	0	0	105.000	35.000
26. - Baumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	285.000	150.000
I20-01-020 Neubau Umkleidekabine SV SuSa	-5.750	-264.000	-162.000	4.000	4.000	4.000	-564.000	-414.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	5.750	264.000	66.000	0	0	0	480.000	414.000
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	-11.513	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.513	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
I21-01-008 Ausbau Hessenweg	-27.231	0	-1.100.000	-440.000	660.000	0	-1.067.500	-187.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	660.000	660.000	0	1.320.000	0
26. - Baumaßnahmen	27.231	0	1.100.000	1.100.000	0	0	2.387.500	187.500
I21-01-017 Umbau u. Sanierung Geb. Föhnstraße 4	-366.705	18.000	168.300	0	0	0	-463.700	-632.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	168.000	168.300	0	0	0	336.300	168.000
26. - Baumaßnahmen	366.705	150.000	0	0	0	0	650.000	650.000
I21-01-023 Brückenerneuerung Zum Forsthaus	-536	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
26. - Baumaßnahmen	536	0	0	0	0	0	42.000	42.000
I21-01-024 Brückenerneuerung Vechteniederung	-7.864	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	7.864	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I21-01-026 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	-20.002	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	20.002	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 51100	-2.249	0	0	0	0	0	205.000	205.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.249	0	0	0	0	0	500.000	500.000

Investitionen								
Schüttorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-01-007 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	-616.220	0	0	0	0	0	-880.000	-880.000
26. - Baumaßnahmen	616.220	0	0	0	0	0	880.000	880.000
I22-01-011 Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung	-280.000	0	-560.000	0	-560.000	0	-1.455.000	-335.000
29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	280.000	0	560.000	0	560.000	0	1.455.000	335.000
I22-01-012 Bushaltestelle am Sportplatz SuSa	-204	0	-8.500	-24.500	0	0	-41.500	-8.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	185.500	0	0	185.500	0
26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	204	0	8.500	210.000	0	0	227.000	8.500
				(-210.000)	0	0		
I22-01-013 Bushaltestelle Färberstraße "Alte Post"	-204	-25.000	0	0	0	0	-33.500	-33.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
26. - Baumaßnahmen	204	200.000	0	0	0	0	208.500	208.500
I22-01-014 Bushaltestelle Ecke Bahnhofstraße/Kantstraße	-249	-12.500	0	0	0	0	-21.000	-21.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0	0	0	87.500	87.500
26. - Baumaßnahmen	249	100.000	0	0	0	0	108.500	108.500
I22-01-015 Erschließung Baugebiet "Auf dem Zebelinger Esch"	-709.190	-1.600.000	-950.000	0	0	0	-3.750.000	-2.800.000
26. - Baumaßnahmen	709.190	1.600.000	950.000	0	0	0	3.750.000	2.800.000
I22-01-017 Verbindungsleitung Grundstück Heidfeld an RRB	-76.977	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26. - Baumaßnahmen	76.977	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I22-01-021 Zaunanlage Hundewiese	-4.482	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26. - Baumaßnahmen	4.482	0	0	0	0	0	10.000	10.000
I22-01-024 Ladesäulen	33.702	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.702	0	0	0	0	0	0	0
I22-01-030 BGA Kindergarten Rüskauf	-2.905	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.905	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	720	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	720	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100	-2.354	0	0	0	0	0	50.000	50.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.354	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	-762.440	0	0	0	0	0	-255.500	-255.500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.440	0	0	0	0	0	755.500	755.500
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-275.136	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	486	0	0	0	0	0	25.000	25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.621	0	0	0	0	0	208.000	208.000
I23-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielpätze	-14.795	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.795	0	0	0	0	0	36.000	36.000
I23-01-006 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
I23-01-007 Errichtung einer Remise auf dem Bauhof	-6.289	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26. - Baumaßnahmen	6.289	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I23-01-008 Erschließung Baugebiet Postweg/Schützenstraße	69.332	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	149.450	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	80.118	0	0	0	0	0	180.000	180.000
I23-01-009 Beschaffung Spielplatz KiTa "Rüskauer Rasselbande"	-16.077	0	0	0	0	0	-2.300	-2.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.077	0	0	0	0	0	4.500	4.500
I23-01-010 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	-27.681	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.681	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Investitionen								
Schüttorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-013 Erneuerung Telefonanlage Alte Kirchs Schule	-4.666	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.666	0	0	0	0	0	4.000	4.000
I23-01-014 Inv.-Zuschuss SuSa, Umstellung Flutlicht auf LED	0	10.000	-8.000	0	0	0	-18.000	-10.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	8.000	0	0	0	18.000	10.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	16.000	0	0	0	36.000	20.000
I23-01-015 Softwareprogramm f. KiTa-Verwaltung	-6.587	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.587	0	0	0	0	0	10.000	10.000
I23-01-016 Umgestaltung Zaunanlage "Schüttorfer Loch"	-619	-5.000	-30.000	0	0	0	-60.000	-30.000
26. - Baumaßnahmen	619	5.000	30.000	0	0	0	60.000	30.000
I23-01-017 Bau eines Mittelaltermottospielplatzes	0	-76.500	105.700	0	0	0	19.200	-86.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.700	105.700	0	0	0	211.400	105.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	182.200	0	0	0	0	192.200	192.200
I23-01-018 BGA Kindergarten Ruskau	-4.486	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.486	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-019 BGA - Kommunales Jugendzentrum	-2.551	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.551	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-020 BGA - KiGa Vechtehüpfen	-3.615	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.615	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-021 BGA - Krippe Container	-5.258	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.258	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-022 Verkauf Straßenbeleuchtung BG Krähenfurt	15.695	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	15.695	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-998 ILV Bauhof Stadt 2023 - nicht zahlungswirksam	44.705	0	0	0	0	0	0	0
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.332	0	0	0	0	0	0	0
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.579	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-999 Zerlegungen u. ä. Stadt 2023-nicht zahlungswirksam	28.196	0	0	0	0	0	0	0
A.1.3 Ähnliche Rechte	9.376	0	0	0	0	0	0	0
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	-36.480	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	963.766	0	0	0	0	0	0	0
A.2.3 Infrastrukturvermögen	122.151	0	0	0	0	0	0	0
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	31.387	0	0	0	0	0	0	0
A.2.8 Vorräte	-1.113	0	0	0	0	0	0	0
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-1.060.929	0	0	0	0	0	0	0
P.1.1.1 Reinvermögen	-1.075	0	0	0	0	0	0	0
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.232.529	0	0	0	0	0	0	0
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.232.529	0	0	0	0	0	0	0
I24-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2024, KT 11104	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I24-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2024, KT 51100	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
I24-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	760.000	0	0	0	0	760.000	760.000
I24-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
I24-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	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
I24-01-006 Invest.-Zuschuss an SG f. Feuerwehrhaus Schüttorf	0	-2.575.000	-2.575.000	0	0	0	-5.150.000	-2.575.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	2.575.000	2.575.000	0	0	0	5.150.000	2.575.000

Investitionen								
Schüttorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I24-01-007 Neubau Schüttorfer Trimm-Dich-Pfad	0	-16.500	20.000	0	0	0	3.500	-16.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000	20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.500	0	0	0	0	36.500	36.500
I24-01-008 BGA KiTa Purzelbaum	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
I24-01-009 Zuschuss FC 09, Versch. Sanierungsmaßnahmen	0	-21.900	21.600	0	0	0	-300	-21.900
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.900	21.600	0	0	0	43.500	21.900
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	43.800	0	0	0	0	43.800	43.800
I24-01-010 Zuschuss Gem. Quendorf, Ausbau "Am Kreuzplatz"	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I24-01-011 Bauvorhaben Markt 4 u. 6	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-4.150.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	4.150.000	50.000
I24-01-012 Zuschuss Gildeschützen Schießanlage	0	-9.300	9.300	0	0	0	0	-9.300
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.300	9.300	0	0	0	18.600	9.300
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	18.600	0	0	0	0	18.600	18.600
I24-01-013 BGA KiTa Rüskaer Rasselbande	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
I24-01-014 Überdachung Fahrradstand KiTa Rüskaer Rasselb.	0	-5.000	-45.000	0	0	0	-50.000	-5.000
26. - Baumaßnahmen	0	5.000	45.000	0	0	0	50.000	5.000
I24-01-015 Zuschuss Sportschützen Suddendorf	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300	-6.300
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	12.600	0	0	0	0	12.600	12.600
I24-01-016 Zuschuss MSC, Bau einer Multifunktionshalle	0	-7.500	-21.500	0	0	0	-29.000	-7.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	36.500	0	0	0	44.000	7.500
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	58.000	0	0	0	73.000	15.000
I25-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2025, KT 11104	0	0	-710.000	0	0	0	-710.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	710.000	0	0	0	710.000	0
I25-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 51100	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I25-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I25-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	-134.000	0	0	0	-134.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	134.000	0	0	0	134.000	0
I25-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.000	0	0	0	42.000	0
I25-01-006 Ausbau Kreisverkehr K 5/Nordring u. Radwegerneuer.	0	0	-200.000	-800.000	0	0	-1.000.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000	0
I25-01-008 Grundsanie rung Vechtehalle	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	1.000.000	0	1.550.000	0
I25-01-009 Erneuerung Fußgängerbrücken Vechteniederung	0	0	-500.000	-450.000	0	0	-950.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	500.000	450.000	0	0	950.000	0
I25-01-010 Ausbau Quendorfer Str./K5	0	0	-100.000	-980.000	-891.000	0	-1.971.000	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	209.000	0	329.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	2.300.000	0
I25-01-011 Ausbau Euregiostraße	0	0	-70.000	-500.000	400.000	0	-170.000	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	70.000	500.000	0	0	570.000	0
I25-01-012 BGA Kindertagesstätte Purzelbaum	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

Investitionen								
Schüttorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I25-01-013 BGA Kindertagesstätte Vechtehüpfen	0	0	-13.200	0	0	0	-13.200	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200	0	0	0	13.200	0
I25-01-015 Projekte a.d. Radverkehrskonzept	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I25-01-016 Inv-Maßnahmen Rüskauser Rasselbande	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
I25-01-018 Sanierung Kita Mauerstraße	0	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	-275.000	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	125.000	125.000	0	275.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	250.000	250.000	0	550.000	0
I25-01-020 Bau eines Parkplatzes SUSAs	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
I25-01-021 Fotospots	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
I26-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 11104	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I26-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 52220	0	0	0	550.000	0	0	550.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
I26-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I26-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
I27-01-001 Grundstücksan- u. Verkäufe KT 11104	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I27-01-002 Grundstücks- an u. Verkäufe, KT 51100	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I27-01-003 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT 52220	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
I27-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I27-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
I28-01-001 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT 11104	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
I28-01-002 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT 51100	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
I28-01-003 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT52220	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
I28-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
I28-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

Verpflichtungserm.

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE24-01-01 Stadtsanierung Bahnhofsquartier	-2.030.000,00	-300.000,00	0,00
VE24-01-02 Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung	0,00	-560.000,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	29.057.300,00	24.604.900,00	4.452.400,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	170.300,00	1.490.300,00	-1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	888.000,00	4.135.600,00	-3.247.600,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		30.115.600,00	30.230.800,00	-115.200,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Schüttorf

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	28.981.600,00	24.392.200,00	4.589.400,00	29.400,00	2.732.200,00	-2.702.800,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	139.300,00	1.333.000,00	-1.193.700,00	99.400,00	290.000,00	-190.600,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	464.900,00	2.912.200,00	-2.447.300,00	2.424.000,00	8.354.500,00	-5.930.500,00
SUMME		29.585.800,00	28.637.400,00	948.400,00	2.552.800,00	11.376.700,00	-8.823.900,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	173.500,00	-173.500,00	1.713.100,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-1.384.300,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-8.377.800,00
SUMME		0,00	173.500,00	-173.500,00	-8.049.000,00

Schuldenübersicht

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	Art der Schulden	0,00	0,00
1.	Geldschulden	2.068.721,24	1.890.964,50
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen	2.068.721,24	1.890.964,50
1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.	Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	47.379,52	180.699,77
4.	Transferverbindlichkeiten	357.923,00	582.195,66
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	78.678,42	182.054,36
	Schulden insgesamt	2.552.702,18	2.835.914,29

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.573.105,20	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.917,34	1.602.800,00	1.621.800,00	1.654.300,00	1.686.800,00	1.719.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.133,71	76.600,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282.007,98	253.500,00	291.000,00	299.200,00	307.400,00	315.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.887,19	0,00	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	545.029,43	527.100,00	542.500,00	527.400,00	512.300,00	497.200,00
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	465.495,27	484.200,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.223.576,12	27.073.700,00	29.057.300,00	30.281.400,00	31.340.000,00	32.344.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.165.020,02	2.415.900,00	3.018.900,00	3.067.700,00	3.116.200,00	3.163.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	556.029,95	599.800,00	751.500,00	735.500,00	748.100,00	760.200,00
16.	Abschreibungen	210.477,86	183.500,00	182.700,00	182.700,00	154.000,00	187.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.233,64	77.100,00	72.200,00	67.100,00	61.700,00	56.000,00
18.	Transferaufwendungen	19.800.943,04	19.741.500,00	20.371.400,00	21.042.400,00	21.616.400,00	22.167.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.528,12	197.500,00	208.200,00	209.700,00	211.000,00	212.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.958.232,63	23.215.300,00	24.604.900,00	25.305.100,00	25.907.400,00	26.546.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.265.343,49	3.858.400,00	4.452.400,00	4.976.300,00	5.432.600,00	5.797.700,00
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.266.943,49	3.858.400,00	4.452.400,00	4.976.300,00	5.432.600,00	5.797.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.811,47	12.700,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	7.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.811,47	-12.700,00	-12.700,00	-12.800,00	-12.900,00	-7.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.227.132,02	3.845.700,00	4.439.700,00	4.963.500,00	5.419.700,00	5.789.900,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.557.260,83	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.397,59	1.602.800,00	1.621.800,00	1.654.300,00	1.686.800,00	1.719.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.707,68	253.500,00	291.000,00	299.200,00	307.400,00	315.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.887,19	0,00	35.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	345.846,98	527.100,00	542.500,00	527.400,00	512.300,00	497.200,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	448.515,89	479.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.972.616,16	26.992.600,00	28.981.600,00	30.205.700,00	31.264.300,00	32.268.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.123.860,01	2.415.900,00	3.018.900,00	3.067.700,00	3.116.200,00	3.163.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	544.041,64	599.800,00	751.500,00	735.500,00	748.100,00	760.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.233,64	77.100,00	72.200,00	67.100,00	61.700,00	56.000,00
15.	Transferauszahlungen	17.867.018,04	19.741.500,00	20.371.400,00	21.042.400,00	21.616.400,00	22.167.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.398,47	167.500,00	178.200,00	179.700,00	181.000,00	182.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.871.551,80	23.001.800,00	24.392.200,00	25.092.400,00	25.723.400,00	26.329.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.101.064,36	3.990.800,00	4.589.400,00	5.113.300,00	5.540.900,00	5.939.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.157.730,56	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	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	4.362,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.093,05	4.400,00	29.400,00	129.400,00	125.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.329.556,33	5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.826,57	10.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	36.820,99	2.575.000,00	2.625.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.440.212,66	2.590.000,00	2.732.200,00	250.000,00	250.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	721.880,39	-2.585.600,00	-2.702.800,00	-120.600,00	-125.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.822.944,75	1.405.200,00	1.886.600,00	4.992.700,00	5.415.900,00	5.939.200,00
	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.	173.055,58	177.900,00	173.500,00	150.800,00	150.700,00	156.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.055,58	-177.900,00	-173.500,00	-150.800,00	-150.700,00	-156.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	6.649.889,17	1.227.300,00	1.713.100,00	4.841.900,00	5.265.200,00	5.782.900,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.798,08	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16.	Abschreibungen	3.296,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
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	90.350,90	104.700,00	106.700,00	107.200,00	107.300,00	107.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.445,69	125.200,00	127.200,00	127.700,00	127.800,00	129.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-102.445,69	-125.200,00	-127.200,00	-127.700,00	-127.800,00	-129.600,00
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	-102.445,69	-125.200,00	-127.200,00	-127.700,00	-127.800,00	-129.600,00
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	-102.445,69	-125.200,00	-127.200,00	-127.700,00	-127.800,00	-129.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.646,57	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
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	87.085,90	104.700,00	106.700,00	107.200,00	107.300,00	107.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.732,47	123.500,00	125.500,00	126.000,00	126.100,00	126.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.732,47	-123.500,00	-125.500,00	-126.000,00	-126.100,00	-126.200,00
	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	20.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.734,46	-123.500,00	-125.500,00	-126.000,00	-126.100,00	-126.200,00
	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	-115.734,46	-123.500,00	-125.500,00	-126.000,00	-126.100,00	-126.200,00

Investitionen Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I21-01-026 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	-20.002	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	20.002	0	0	0	0	0	25.000	25.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	447,20	500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	Abschreibungen	1.160,83	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00
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	32.562,22	37.600,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00	44.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.170,25	41.900,00	53.400,00	53.200,00	53.500,00	57.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-34.170,25	-41.900,00	-53.400,00	-53.200,00	-53.500,00	-57.600,00
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	-34.170,25	-41.900,00	-53.400,00	-53.200,00	-53.500,00	-57.600,00
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	-34.170,25	-41.900,00	-53.400,00	-53.200,00	-53.500,00	-57.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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.	322,20	500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	70.336,82	37.600,00	43.600,00	43.900,00	44.200,00	44.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.659,02	38.100,00	49.600,00	49.400,00	49.700,00	50.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.659,02	-38.100,00	-49.600,00	-49.400,00	-49.700,00	-50.000,00
	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	34.267,73	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	34.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-104.926,75	-38.100,00	-49.600,00	-49.400,00	-49.700,00	-50.000,00
	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	-104.926,75	-38.100,00	-49.600,00	-49.400,00	-49.700,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-010 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	-27.681	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.681	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling		
Schüttorf		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Michael Wilbers
Gremien		
Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte		
Allgemeine Ziele		
Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts		
Erläuterungen		
Im Produkt werden nur die Aufwendungen für die Bekanntmachungen der Haushaltssatzungen und der Jahresabschlüsse ausgewiesen. Die weiteren Aufwendungen werden von der Samtgemeinde getragen. Außerdem werden in dem Produkt zu Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen vereinnahmt.		
Zielgruppe		
Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen		
Auftragsgrundlage		
§§ 110 - 158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Steuergesetze und kommunale Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.000,00	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	8.201,46	22.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.201,46	24.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	846,80	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	292,82	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.139,62	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.061,84	23.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
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	7.061,84	23.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
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	7.061,84	23.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.000,00	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	5.617,91	22.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.617,91	24.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.799,18	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.799,18	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.181,27	23.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	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	-21.181,27	23.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	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	-21.181,27	23.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen		
Schüttorf		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Linda Bütergerds
Gremien		
Wahlausschuss und Wahlleiter		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen		
Allgemeine Ziele		
Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Stadtrat sowie anfechtungsfreie Ermittlung der Ergebnisse		
Erläuterungen		
Zur Durchführung der Stadtratswahlen sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung der Wahlvorstände, Druck der Stimmzettel, Festlegung der Wahlbezirke u. a.). Die nächste Kommunalwahl findet 2026 statt.		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und Verordnungen, NKomVG		

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder				
Schüttorf				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Julia Diekmann		
Gremien				
Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Kindertagesstätten in eigener und sonstiger Trägerschaft				
Allgemeine Ziele				
Bedarfsgerechte und ausreichende Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder in Regelgruppen und für unter Dreijährige.				
Erläuterungen				
Träger: Stadt Schüttorf				
Kindertagesstätte "Rüskauer Rasselbande" mit 4 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze). Kindertagesstätte "Vechtehüpfen" mit 4 Krippengruppen (à 15 Plätze) und 1 Regelgruppe (à 25 Plätze), 1 Regelgruppe mit Einzelintegration (24 Plätze). Kindertagesstätte "Purzelbaum": 1 Krippengruppe (15 Plätze)				
Weitere Kindertagesstätten werden von sonstigen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und der ev.-ref. Kirchengemeinde Schüttorf unterhalten. Für diese Einrichtungen hat die Stadt Schüttorf jeweils die jährlichen Defizite auszugleichen. Folgende Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind vorhanden:				
Träger: Ev.-ref. Kirche				
Kindertagesstätte Mauerstraße: 2 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Regelgruppe mit Gruppenintegration (18 Plätze), 2 Krippengruppen (à 15 Plätze) Kindertagesstätte "Wietkamp-Strolche": 1 Regelgruppe (à 25 Plätze), 1 Kleingruppe (10 Plätze), 2 Regelgruppen mit Gruppenintegration (à 18 Plätze), 1 Krippengruppe mit Einzelintegration (14 Plätze).				
Träger: Deutsches Rotes Kreuz				
Kindertagesstätte "Schatzkiste": 4 Regelgruppen (à 25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze)				
Träger: Lebenshilfe Nordhorn				
Kindertagesstätte "Pfefferkörner": Gemeinsame Kindertagesstätte in Samern für die Kinder der Gemeinden Ohne und Samern sowie Schüttorf (Ortsteil Suddendorf). 2 Regelgruppen (à 25 Kinder), 2 Regelgruppen mit Gruppenintegration (à 18 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze)				
Zielgruppe				
Familien mit Kindern im Vorschulalter (0 - 6 Jahre) im Bereich der Stadt Schüttorf				
Auftragsgrundlage				
Niedersächsisches Kindertagesstättengesetz (NKitaG)				
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Kosten pro Kindergartenplatz und Krippenplatz (nur städt. KiTa)	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	3.701,90 €	8.173,16 €	4.589,33 €	7.480,67 €
Zuschussbedarf je Krippenplatz	3.269,52 €	5.626,66 €	6.318,89 €	8.361,11 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.741,34	1.467.800,00	1.492.800,00	1.525.300,00	1.557.800,00	1.590.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.133,71	76.600,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	282.007,98	253.500,00	291.000,00	299.200,00	307.400,00	315.600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.887,19	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	11.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.516.040,70	1.797.900,00	1.859.500,00	1.900.200,00	1.940.900,00	1.981.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.164.903,06	2.379.700,00	2.980.400,00	3.028.000,00	3.075.800,00	3.122.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	508.494,60	492.100,00	570.800,00	575.000,00	587.200,00	598.900,00
16.	Abschreibungen	172.684,17	175.000,00	174.200,00	174.200,00	145.500,00	173.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.650.667,97	1.820.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.010,48	21.600,00	23.900,00	24.600,00	25.500,00	26.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.515.760,28	4.888.400,00	5.549.300,00	5.641.800,00	5.714.000,00	5.840.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.999.719,58	-3.090.500,00	-3.689.800,00	-3.741.600,00	-3.773.100,00	-3.859.100,00
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.998.119,58	-3.090.500,00	-3.689.800,00	-3.741.600,00	-3.773.100,00	-3.859.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.163,95	10.200,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	5.300,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.163,95	-10.200,00	-10.200,00	-10.300,00	-10.400,00	-5.300,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.029.283,53	-3.100.700,00	-3.700.000,00	-3.751.900,00	-3.783.500,00	-3.864.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.190.221,59	1.467.800,00	1.492.800,00	1.525.300,00	1.557.800,00	1.590.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	279.707,68	253.500,00	291.000,00	299.200,00	307.400,00	315.600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.887,19	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	1.485.816,46	1.721.300,00	1.783.800,00	1.824.500,00	1.865.200,00	1.905.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.123.743,05	2.379.700,00	2.980.400,00	3.028.000,00	3.075.800,00	3.122.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	496.729,43	492.100,00	570.800,00	575.000,00	587.200,00	598.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.030.667,97	1.820.000,00	1.800.000,00	1.840.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.374,38	21.600,00	23.900,00	24.600,00	25.500,00	26.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.670.514,83	4.713.400,00	5.375.100,00	5.467.600,00	5.568.500,00	5.667.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.184.698,37	-2.992.100,00	-3.591.300,00	-3.643.100,00	-3.703.300,00	-3.761.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.124.028,54	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	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	2.124.028,54	0,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.329.556,33	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.558,84	10.000,00	55.200,00	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	16.819,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.385.934,17	15.000,00	150.200,00	250.000,00	250.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	738.094,37	-15.000,00	-125.200,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.446.604,00	-3.007.100,00	-3.716.500,00	-3.768.100,00	-3.828.300,00	-3.761.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.446.604,00	-3.007.100,00	-3.716.500,00	-3.768.100,00	-3.828.300,00	-3.761.600,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I19-01-009 Bau e. weiteren Kindertagesstätte	787.254	0	0	0	0	0	-2.204.000	-2.204.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.124.029	0	0	0	0	0	2.921.000	2.921.000
26. - Baumaßnahmen	1.329.556	0	0	0	0	0	4.950.000	4.950.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.218	0	0	0	0	0	175.000	175.000
I19-01-025 Zuschuss neue Beleuchtung KiGa DRK "Schatzkiste"	-16.819	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	16.819	0	0	0	0	0	17.000	17.000
I22-01-030 BGA Kindergarten Rüskau	-2.905	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.905	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-009 Beschattung Spielplatz KiTa "Rüskauer Rasselbande"	-16.077	0	0	0	0	0	-2.300	-2.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.077	0	0	0	0	0	4.500	4.500
I23-01-018 BGA Kindergarten Rüskau	-4.486	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.486	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-020 BGA - KiGa Vechtehüpfen	-3.615	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.615	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-021 BGA - Krippe Container	-5.258	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.258	0	0	0	0	0	0	0
I24-01-008 BGA KiTa Purzelbaum	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500
I24-01-013 BGA KiTa Rüskauer Rasselbande	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
I24-01-014 Überdachung Fahrradstand KiTa Rüskauer Rasselb.	0	-5.000	-45.000	0	0	0	-50.000	-5.000
26. - Baumaßnahmen	0	5.000	45.000	0	0	0	50.000	5.000
I25-01-012 BGA Kindertagesstätte Purzelbaum	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
I25-01-013 BGA Kindertagesstätte Vechtehüpfen	0	0	-13.200	0	0	0	-13.200	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.200	0	0	0	13.200	0
I25-01-016 Inv-Maßnahmen Rüskauer Rasselbande	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
I25-01-018 Sanierung Kita Mauerstraße	0	0	-25.000	-125.000	-125.000	0	-275.000	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	25.000	125.000	125.000	0	275.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	250.000	250.000	0	550.000	0

Produktbeschreibung Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Michael Wilbers

Gremien

Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

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

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden sowohl im Strom- als auch im Erdgasbereich nach der abgelieferten Menge berechnet. Der Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Schüttdorf/Emsbüren GmbH läuft noch bis zum 31.12.2043. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die von den Energieversorgern für das eingeräumte Recht der Verlegung und des Betriebes von Versorgungsleitungen im öffentlichen Raum an die Kommune zahlen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Konzessionsvertrag

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Ertrag je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Erträge aus Konzessionsabgaben	481.155 €	436.769,46 €	450.000 €	400.000 €
Einwohner	13.273	13.342	13.385	13.385
je Einwohner	36,25 €	32,74 €	33,62 €	29,88 €

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	442.897,98	457.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
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	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
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	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	442.897,98	457.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00	408.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	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	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	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	442.897,98	457.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00	438.500,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Siegfried Mack
Gremien		
Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe" Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und Förderung der Bürgerbeteiligung mit Raum für Austausch und Interaktion durch Veranstaltungen sowie Unterstützung der lokalen Kultur und Wirtschaft zur Gestaltung eines positiven Stadtbildes.		
Allgemeine Ziele		
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben und Unterstützung der heimischen Wirtschaft bei der Sicherung von Arbeitsplätzen.		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/innen		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	100,00	0,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116,96	36.200,00	38.500,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.284,28	88.400,00	155.900,00	136.200,00	136.600,00	137.000,00
16.	Abschreibungen	3.080,19	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	23.999,99	40.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,70	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.793,12	167.400,00	227.800,00	209.300,00	210.400,00	211.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-66.693,12	-167.400,00	-222.200,00	-207.200,00	-208.300,00	-209.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-66.693,12	-167.400,00	-222.200,00	-207.200,00	-208.300,00	-209.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.647,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.647,52	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-75.340,64	-169.900,00	-224.700,00	-209.700,00	-210.800,00	-211.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	100,00	0,00	5.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	116,96	36.200,00	38.500,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.337,65	88.400,00	155.900,00	136.200,00	136.600,00	137.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	23.999,99	40.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.802,19	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.256,79	167.000,00	224.800,00	206.300,00	207.400,00	208.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.156,79	-167.000,00	-219.200,00	-204.200,00	-205.300,00	-206.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.702,02	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	33.702,02	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	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.702,02	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-79.454,77	-167.000,00	-226.200,00	-204.200,00	-205.300,00	-206.400,00
	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	-79.454,77	-167.000,00	-226.200,00	-204.200,00	-205.300,00	-206.400,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-01-024 Ladesäulen	33.702	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.702	0	0	0	0	0	0	0
I25-01-021 Fotospots	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0

Produktbeschreibung Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Michael Wilbers
Gremien		
Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung der WGS		
Kurzbeschreibung		
Beteiligungen, Anteile an Unternehmen		
Allgemeine Ziele		
Beteiligung der Kommune an wirtschaftlichen Unternehmen		
Erläuterungen		
<p>Die Stadt Schüttorf ist gemeinsam mit der Gemeinde Emsbüren Gesellschafterin der Wirtschaftsbetriebe Schüttorf/Emsbüren GmbH. Bis zum Jahresende 2019 hatte die Stadt Schüttorf 83 % der Gesellschaftsanteile und ab dem 01.01.2020 noch einen Anteil von 75 %.</p> <p>Außerdem ist die Stadt weiter alleinige Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft Schüttorf mbH (WGS). Diese WGS wird in der Rechtsform einer GmbH geführt und verwaltet Wohn- und Geschäftsgebäude. Ergänzend werden unter diesem Produkt die Geschäftsanteile an der Grafschafter Volksbank nachgewiesen.</p>		
Handlungsziele		
<p>Handlungsziel für 2025: Die WGS plant unverändert auf ausgewiesenen Grundstücken im Baugebiet Salzberger Straße den Bau von 3 Wohngebäuden mit jeweils 4 Wohneinheiten. Dieses Vorhaben soll, soweit möglich, mit beantragten und bewilligten Wohnbaufördermitteln der NBank umgesetzt werden. Aufgrund sehr hoher Preissteigerungen wurde dieses Projekt bislang nicht umgesetzt. In 2025 soll erneut versucht werden, diese Maßnahme für die WGS betriebswirtschaftlich tragfähig umzusetzen. Weiter ist vorgesehen, die Modernisierung des Wohnungsbestandes der WGS weiter voran zu treiben.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.405,53	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	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	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	349.396,76	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	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	349.396,76	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.573.105,20	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.076,00	135.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
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	-7.340,70	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	3.125,35	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.703.965,85	24.274.000,00	26.206.000,00	27.408.000,00	28.441.000,00	29.420.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	29.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.437,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	Transferaufwendungen	18.126.275,08	17.881.500,00	18.544.000,00	19.175.000,00	19.709.000,00	20.220.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.165.121,54	17.891.500,00	18.554.000,00	19.185.000,00	19.719.000,00	20.230.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.538.844,31	6.382.500,00	7.652.000,00	8.223.000,00	8.722.000,00	9.189.500,00
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	6.538.844,31	6.382.500,00	7.652.000,00	8.223.000,00	8.722.000,00	9.189.500,00
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	6.538.844,31	6.382.500,00	7.652.000,00	8.223.000,00	8.722.000,00	9.189.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.557.260,83	24.129.500,00	26.062.000,00	27.264.000,00	28.297.000,00	29.276.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.076,00	135.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
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	-8.115,70	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.684.221,13	24.269.500,00	26.206.000,00	27.408.000,00	28.441.000,00	29.420.000,00
	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	9.437,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.	Transferauszahlungen	15.812.350,08	17.881.500,00	18.544.000,00	19.175.000,00	19.709.000,00	20.220.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.821.787,38	17.891.500,00	18.554.000,00	19.185.000,00	19.719.000,00	20.230.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.862.433,75	6.378.000,00	7.652.000,00	8.223.000,00	8.722.000,00	9.189.500,00
	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	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.575.000,00	-2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	8.862.433,75	3.803.000,00	5.077.000,00	8.223.000,00	8.722.000,00	9.189.500,00
	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	8.862.433,75	3.803.000,00	5.077.000,00	8.223.000,00	8.722.000,00	9.189.500,00

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I24-01-006 Invest.-Zuschuss an SG f. Feuerwehrrhaus Schüttdorf	0	-2.575.000	-2.575.000	0	0	0	-5.150.000	-2.575.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	2.575.000	2.575.000	0	0	0	5.150.000	2.575.000

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Schüttorf				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Michael Wilbers		
Gremien				
Finanzausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Abbildung der Zinserträge für die vorhandene Liquidität sowie Zinsaufwendungen für bestehende Kreditverpflichtungen. Ausweis der allgemeinen Deckungsreserve und der Deckungsreserve für Personalausgaben.				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung der Liquidität der Stadt Schüttorf				
Erläuterungen				
Die Stadt Schüttorf hat für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen, im Gegensatz zur Darlehen aus der Kreisschulbaukasse, Zinsen zu zahlen, die in diesem Produkt dargestellt werden. Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung verzinst. Je nach Kassenbestand sind seitens der Stadt Schüttorf Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu verbuchen.				
Auftragsgrundlage				
NKomVG, KomHKVO				
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	168,89 €	155,05 €	141,27 €	128,30 €

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	202.964,60	170.100,00	177.500,00	162.400,00	147.300,00	132.200,00
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	202.964,60	170.100,00	177.500,00	162.400,00	147.300,00	132.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.796,34	67.100,00	62.200,00	57.100,00	51.700,00	46.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.796,34	97.100,00	92.200,00	87.100,00	81.700,00	76.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	131.168,26	73.000,00	85.300,00	75.300,00	65.600,00	56.200,00
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	131.168,26	73.000,00	85.300,00	75.300,00	65.600,00	56.200,00
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	131.168,26	73.000,00	85.300,00	75.300,00	65.600,00	56.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	4.557,15	170.100,00	177.500,00	162.400,00	147.300,00	132.200,00
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	4.557,15	170.100,00	177.500,00	162.400,00	147.300,00	132.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.796,34	67.100,00	62.200,00	57.100,00	51.700,00	46.000,00
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	71.796,34	67.100,00	62.200,00	57.100,00	51.700,00	46.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.239,19	103.000,00	115.300,00	105.300,00	95.600,00	86.200,00
	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	4.362,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	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	4.362,49	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-62.876,70	107.400,00	119.700,00	109.700,00	95.600,00	86.200,00
	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.	173.055,58	177.900,00	173.500,00	150.800,00	150.700,00	156.300,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.055,58	-177.900,00	-173.500,00	-150.800,00	-150.700,00	-156.300,00
37.	Finanzmittelveränderung	-235.932,28	-70.500,00	-53.800,00	-41.100,00	-55.100,00	-70.100,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.867,29	31.800,00	31.000,00	30.900,00	30.900,00	30.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50.650,63	34.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148.955,54	124.500,00	132.500,00	137.000,00	141.500,00	146.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.366,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	237.690,29	193.700,00	170.300,00	174.700,00	179.200,00	183.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	360.562,59	385.700,00	433.600,00	439.900,00	446.100,00	452.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	430.998,95	549.100,00	761.200,00	565.800,00	578.600,00	591.000,00
16.	Abschreibungen	161.417,58	162.100,00	157.300,00	153.200,00	152.600,00	151.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	100.656,61	98.900,00	130.900,00	135.900,00	140.900,00	145.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,72	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.057.103,45	1.202.500,00	1.490.300,00	1.302.100,00	1.325.500,00	1.348.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-819.413,16	-1.008.800,00	-1.320.000,00	-1.127.400,00	-1.146.300,00	-1.164.700,00
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	-819.413,16	-1.008.800,00	-1.320.000,00	-1.127.400,00	-1.146.300,00	-1.164.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.022,53	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.022,53	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00	-113.800,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-915.435,69	-1.122.600,00	-1.433.800,00	-1.241.200,00	-1.260.100,00	-1.278.500,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	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	889,80	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5.	privatrechtliche Entgelte	97.740,63	34.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.967,35	124.500,00	132.500,00	137.000,00	141.500,00	146.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	845,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.692,94	161.900,00	139.300,00	143.800,00	148.300,00	152.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	346.800,93	385.700,00	433.600,00	439.900,00	446.100,00	452.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	418.165,82	549.100,00	761.200,00	565.800,00	578.600,00	591.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	100.656,61	98.900,00	130.900,00	135.900,00	140.900,00	145.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.465,35	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.088,71	1.040.400,00	1.333.000,00	1.148.900,00	1.172.900,00	1.196.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.395,77	-878.500,00	-1.193.700,00	-1.005.100,00	-1.024.600,00	-1.043.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.569,35	75.000,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569,35	167.000,00	99.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.550,71	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	45.750,00	354.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.300,71	482.500,00	290.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.731,36	-315.500,00	-190.600,00	-496.000,00	-996.000,00	4.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-667.127,13	-1.194.000,00	-1.384.300,00	-1.501.100,00	-2.020.600,00	-1.039.600,00
	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	-667.127,13	-1.194.000,00	-1.384.300,00	-1.501.100,00	-2.020.600,00	-1.039.600,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Schüttdorf		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Verwaltungsausschuss		
Kurzbeschreibung		
Die Stadt Schüttdorf unterstützt Organisationen und Vereine der Heimat- und Kulturpflege.		
Allgemeine Ziele		
Unterstützung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege		
Erläuterungen		
Die Stadt engagiert sich finanziell gegenüber verschiedenen Heimat- und Kulturverbänden durch die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen und die Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen.		
Zielgruppe		
Vereine und Institutionen der Heimat- und Kulturpflege, Einwohner/innen		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	831,50	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	831,50	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	2.644,39	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16.	Abschreibungen	1.783,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.091,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.518,84	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.687,34	-14.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
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	-4.687,34	-14.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-6.270,84	-16.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	831,50	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	831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.644,39	9.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.091,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.735,39	11.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.903,89	-11.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	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	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.903,89	-11.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-42.903,89	-11.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
123-01-006 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	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	250,00	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	10.096,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.096,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.846,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-9.846,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-9.846,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	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	250,00	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	10.096,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.096,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.846,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	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	-9.846,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	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	-9.846,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum		
Schüttorf		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kommunales Jugendzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Beirat für das Kommunale Jugendzentrum, Verwaltungsausschuss		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung des Unabhängigen Jugendzentrums Komplex Schüttorf e. V.		
Allgemeine Ziele		
<p>Erhalt und Förderung eines Zentrums für offene Jugend- und Kulturarbeit in der Stadt Schüttorf. Im Mittelpunkt steht das Angebot sinnvoller Freizeitmaßnahmen und Veranstaltungen für Jugendliche und Kinder. Das Gemeinschaftsgefühl soll durch entsprechende Aktivitäten gestärkt werden.</p>		
Erläuterungen		
<p>Die Stadt Schüttorf stellt dem Verein Unabhängiges Jugendzentrum Komplex die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Weiter wird dem Verein qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt. Die inhaltliche Arbeit wird vom Verein in Eigenregie bestimmt. Die Stadt Schüttorf gewährt jährlich einen festen Betriebskostenzuschuss. Mit dem Bau des soziokulturellen Zentrums wird der Standort des Jugendzentrums in dieses neue Gebäude wechseln. Der Standortwechsel wird bis 2026 erfolgt sein.</p>		
Zielgruppe		
Jugendliche, kulturinteressierte Personen		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Leistung		

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	516,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.583,29	62.500,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00
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	3.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.493,45	63.100,00	63.100,00	65.600,00	68.100,00	70.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	280.099,80	309.100,00	333.700,00	338.000,00	342.300,00	346.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.072,12	83.300,00	80.900,00	83.100,00	85.300,00	87.500,00
16.	Abschreibungen	4.947,84	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.900,00	4.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,68	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	377.210,84	414.300,00	437.000,00	443.500,00	449.700,00	455.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-307.717,39	-351.200,00	-373.900,00	-377.900,00	-381.600,00	-385.200,00
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	-307.717,39	-351.200,00	-373.900,00	-377.900,00	-381.600,00	-385.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570,63	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-308.288,02	-352.100,00	-374.800,00	-378.800,00	-382.500,00	-386.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	65.583,29	62.500,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00
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	65.583,29	62.500,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	277.095,65	309.100,00	333.700,00	338.000,00	342.300,00	346.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	75.707,28	83.300,00	80.900,00	83.100,00	85.300,00	87.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	15.338,76	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249,86	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.891,83	409.100,00	431.800,00	438.300,00	444.800,00	451.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.308,54	-346.600,00	-369.300,00	-373.300,00	-377.300,00	-381.200,00
	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	2.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-304.859,25	-346.600,00	-369.300,00	-373.300,00	-377.300,00	-381.200,00
	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	-304.859,25	-346.600,00	-369.300,00	-373.300,00	-377.300,00	-381.200,00

Investitionen Produkt 36601 Kommunales Jugendzentrum

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-019 BGA - Kommunales Jugendzentrum	-2.551	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.551	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Die Stadt Schüttorf unterhält und bewirtschaftet das Jugendheim an der Jahnhalle (Sportplatzstraße 1).

Allgemeine Ziele

Die Stadt Schüttorf stellt Räumlichkeiten für Jugendgruppen und Sportvereine bereit.
In den Räumlichkeiten des Jugendheimes an der Jahnhalle, Sportplatzstraße 1, ist derzeit das Familienservicebüro untergebracht.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	297,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.245,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.638,65	19.300,00	24.600,00	19.400,00	20.300,00	21.100,00
16.	Abschreibungen	545,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.184,11	19.900,00	25.200,00	20.000,00	20.900,00	21.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-22.938,63	-15.600,00	-20.900,00	-15.700,00	-16.600,00	-17.400,00
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	-22.938,63	-15.600,00	-20.900,00	-15.700,00	-16.600,00	-17.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68,25	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-23.006,88	-16.300,00	-21.600,00	-16.400,00	-17.300,00	-18.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36603 Jugendheim/Familienservicebüro

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.948,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	28.718,06	19.300,00	24.600,00	19.400,00	20.300,00	21.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.718,06	19.400,00	24.700,00	19.500,00	20.400,00	21.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.770,06	-15.400,00	-20.700,00	-15.500,00	-16.400,00	-17.200,00
	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	-24.770,06	-15.400,00	-20.700,00	-15.500,00	-16.400,00	-17.200,00
	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	-24.770,06	-15.400,00	-20.700,00	-15.500,00	-16.400,00	-17.200,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	250,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	301,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.294,56	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	67.030,20	68.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.324,76	72.300,00	105.100,00	110.100,00	115.100,00	120.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-71.023,32	-71.900,00	-104.700,00	-109.700,00	-114.700,00	-119.600,00
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	-71.023,32	-71.900,00	-104.700,00	-109.700,00	-114.700,00	-119.600,00
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	-71.023,32	-71.900,00	-104.700,00	-109.700,00	-114.700,00	-119.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	67.030,20	68.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.030,20	68.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.979,07	-67.900,00	-99.900,00	-104.900,00	-109.900,00	-114.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	126.500,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.500,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.979,07	-119.400,00	-78.500,00	-104.900,00	-109.900,00	-114.900,00
	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	-66.979,07	-119.400,00	-78.500,00	-104.900,00	-109.900,00	-114.900,00

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-014 Inv.-Zuschuss SuSa, Umstellung Flutlicht auf LED	0	10.000	-8.000	0	0	0	-18.000	-10.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	8.000	0	0	0	18.000	10.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	16.000	0	0	0	36.000	20.000
I24-01-007 Neubau Schüttorfer Trimm-Dich-Pfad	0	-16.500	20.000	0	0	0	3.500	-16.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000	20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.500	0	0	0	0	36.500	36.500
I24-01-009 Zuschuss FC 09, Versch. Sanierungsmaßnahmen	0	-21.900	21.600	0	0	0	-300	-21.900
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	21.900	21.600	0	0	0	43.500	21.900
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	43.800	0	0	0	0	43.800	43.800
I24-01-012 Zuschuss Gildeschützen Schießanlage	0	-9.300	9.300	0	0	0	0	-9.300
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.300	9.300	0	0	0	18.600	9.300
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	18.600	0	0	0	0	18.600	18.600
I24-01-015 Zuschuss Sportschützen Suddendorf	0	-6.300	0	0	0	0	-6.300	-6.300
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.300	0	0	0	0	6.300	6.300
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	12.600	0	0	0	0	12.600	12.600
I24-01-016 Zuschuss MSC, Bau einer Multifunktionshalle	0	-7.500	-21.500	0	0	0	-29.000	-7.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	36.500	0	0	0	44.000	7.500
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	58.000	0	0	0	73.000	15.000

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze				
Schüttorf				
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, Verwaltungsausschuss, Stadtrat				
Kurzbeschreibung				
Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Sportplätze und -hallen.				
Allgemeine Ziele				
Durch die Vorhaltung von ausreichend Sportplätzen und Sporthallen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.				
Erläuterungen				
Im Bereich der Stadt Schüttorf werden zahlreiche Sportplätze und Sporthallen für den Vereinssport und gegen Kostenerstattung für den Schulsport bereitgestellt. An Kosten fallen Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Sporthallen und Umkledekabinen an Sportplätzen an. Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze und der Sporthallen kommen hinzu.				
Zielgruppe				
Gemeinnützige Sportvereine, Einwohner/Innen, Schüler/innen				
Auftragsgrundlage				
Politische Beschlüsse				
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf je Einwohner	Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
Jahnsporthalle, Sportplatzstraße 1	4,33 €	8,04 €	10,80 €	21,34 €
Vechtehalle	10,50 €	10,81 €	14,55 €	21,20 €
Alte Turnhalle, Jahnstraße	- 1,26 €	-1,19 €	0,23 €	2,55 €
Wietkamphalle	4,60 €	5,39 €	7,67 €	7,07 €

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	30.583,91	30.400,00	29.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	45.820,00	30.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.372,25	62.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
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	1.973,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	161.749,52	123.700,00	101.700,00	103.600,00	105.600,00	107.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.204,75	76.600,00	99.900,00	101.900,00	103.800,00	105.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	314.405,01	427.200,00	638.800,00	446.300,00	455.900,00	465.200,00
16.	Abschreibungen	148.761,89	148.000,00	142.400,00	138.300,00	138.000,00	137.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699,40	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	546.071,05	660.600,00	890.000,00	695.400,00	706.600,00	717.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-384.321,53	-536.900,00	-788.300,00	-591.800,00	-601.000,00	-610.100,00
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	-384.321,53	-536.900,00	-788.300,00	-591.800,00	-601.000,00	-610.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.116,99	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.116,99	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-447.438,52	-614.600,00	-866.000,00	-669.500,00	-678.700,00	-687.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	92.910,00	30.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.384,06	62.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
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	845,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.139,22	93.300,00	72.100,00	74.100,00	76.100,00	78.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	69.705,28	76.600,00	99.900,00	101.900,00	103.800,00	105.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	303.639,43	427.200,00	638.800,00	446.300,00	455.900,00	465.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.699,21	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.043,92	512.600,00	747.600,00	557.100,00	568.600,00	579.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.904,70	-419.300,00	-675.500,00	-483.000,00	-492.500,00	-501.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.569,35	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569,35	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	50.000,00	500.000,00	1.000.000,00	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	5.750,00	264.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.750,00	264.000,00	216.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	819,35	-264.000,00	-212.000,00	-496.000,00	-996.000,00	4.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-208.085,35	-683.300,00	-887.500,00	-979.000,00	-1.488.500,00	-497.700,00
	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	-208.085,35	-683.300,00	-887.500,00	-979.000,00	-1.488.500,00	-497.700,00

Investitionen Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I19-01-011 Fahrradständer f. d. Vechtehalle	6.569	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.569	0	0	0	0	0	12.500	12.500
I20-01-020 Neubau Umkleidekabinen SV SuSa	-5.750	-264.000	-162.000	4.000	4.000	4.000	-564.000	-414.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	5.750	264.000	66.000	0	0	0	480.000	414.000
30. - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I25-01-008 Grundsanierung Vechtehalle	0	0	-50.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.550.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	1.000.000	0	1.550.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	218,90	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	818,90	2.200,00	800,00	800,00	800,00	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	10.238,78	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
16.	Abschreibungen	1.084,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	11.323,16	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	9.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.504,26	-7.600,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.504,26	-7.600,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.683,16	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.683,16	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-41.187,42	-39.600,00	-41.100,00	-41.200,00	-41.300,00	-41.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	889,80	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	889,80	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.456,66	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.456,66	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.566,86	-6.700,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
	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	-6.566,86	-6.700,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00
	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	-6.566,86	-6.700,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	492.079,57	466.300,00	422.600,00	411.600,00	391.500,00	371.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.161,30	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	390.067,09	384.600,00	384.500,00	386.500,00	389.500,00	392.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	134.931,58	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	46.910,23	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	14.893,76	700,00	600,00	600,00	600,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.129.893,53	929.800,00	888.000,00	879.000,00	861.900,00	844.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.118.432,43	1.156.900,00	1.204.400,00	1.219.700,00	1.235.100,00	1.280.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.408.134,26	1.505.600,00	1.633.600,00	1.538.300,00	1.547.700,00	1.576.000,00
16.	Abschreibungen	990.117,07	1.037.200,00	1.223.400,00	1.202.900,00	1.164.700,00	962.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.097,80	18.200,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,88	54.600,00	54.700,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.549.077,44	3.772.500,00	4.135.600,00	4.036.000,00	4.023.400,00	3.895.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.419.183,91	-2.842.700,00	-3.247.600,00	-3.157.000,00	-3.161.500,00	-3.051.800,00
22.	außerordentliche Erträge	63.783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	63.782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.355.401,75	-2.842.700,00	-3.247.600,00	-3.157.000,00	-3.161.500,00	-3.051.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.681,62	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.847,62	964.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00	829.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.834,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	261.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.219.567,75	-2.716.200,00	-3.121.100,00	-3.030.500,00	-3.035.000,00	-2.790.300,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	14.850,00	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	36.356,30	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	367.326,08	384.600,00	384.500,00	386.500,00	389.500,00	392.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	317.063,78	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.596,16	463.000,00	464.900,00	466.900,00	469.900,00	472.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.105.397,83	1.156.900,00	1.204.400,00	1.219.700,00	1.235.100,00	1.280.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.332.468,92	1.505.600,00	1.633.600,00	1.538.300,00	1.547.700,00	1.576.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	17.097,80	18.200,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.311,82	54.600,00	54.700,00	55.400,00	56.000,00	56.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.508.276,37	2.735.300,00	2.912.200,00	2.833.100,00	2.858.700,00	2.933.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.772.680,21	-2.272.300,00	-2.447.300,00	-2.366.200,00	-2.388.800,00	-2.460.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578.500,00	1.071.200,00	1.484.000,00	1.365.500,00	1.369.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	223.933,60	35.000,00	340.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	65.256,25	750.000,00	600.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.689,85	1.856.200,00	2.424.000,00	2.815.500,00	2.219.000,00	750.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.555,83	1.095.000,00	910.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
26.	Baumaßnahmen	3.020.866,00	2.805.000,00	6.708.500,00	7.440.000,00	3.425.000,00	1.020.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.081,94	230.200,00	176.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	279.999,86	25.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.374.503,63	4.155.200,00	8.354.500,00	7.860.000,00	4.505.000,00	1.540.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506.813,78	-2.299.000,00	-5.930.500,00	-5.044.500,00	-2.286.000,00	-790.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.279.493,99	-4.571.300,00	-8.377.800,00	-7.410.700,00	-4.674.800,00	-3.250.200,00
	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	-5.279.493,99	-4.571.300,00	-8.377.800,00	-7.410.700,00	-4.674.800,00	-3.250.200,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung		
Schüttorf		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Claudia Schrader
Gremien		
Verwaltungsausschuss und Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Stadt Schüttorf, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele		
Eine wirtschaftliche Verwaltung der Grundstücke und Gebäude der Stadt Schüttorf unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen zum dauerhaften Erhalt des Eigentums.		
Erläuterungen		
Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Stadt Schüttorf, sowie die daraus resultierenden Erträge. Zudem wird hier die Verwaltung der Pachtverhältnisse der Stadt Schüttorf ausgewiesen. Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet.		
Zielgruppe		
Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen		
Handlungsziele		
Handlungsziel 2025		
Für die zentralen Liegenschaften am Markt, die sich im Eigentum der Stadt befinden, soll eine Grundsatzentscheidung von der Verwaltung in Abstimmung mit der Politik erarbeitet werden. Dabei soll die Entscheidung über einen Abriss oder die Sanierung der Gebäude getroffen werden, damit ein architektonischer Wettbewerb angestoßen werden kann. Mit der Erschließung des Baugebietes "Zebelingener Esch" sollen vorraussichtlich im Jahr 2025 Baugrundstücke Interessierten angeboten werden.		
Auftragsgrundlage		
Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen		

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.954,35	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.826,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	339.652,95	333.000,00	334.000,00	336.000,00	339.000,00	342.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.270,00	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	381.703,60	335.200,00	334.500,00	336.500,00	339.500,00	342.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.243,27	10.900,00	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	315.154,19	360.000,00	341.700,00	351.300,00	360.900,00	370.500,00
16.	Abschreibungen	40.818,73	30.100,00	154.700,00	154.700,00	154.600,00	150.400,00
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	1.919,01	29.200,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	368.135,20	430.200,00	527.500,00	537.600,00	547.600,00	553.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	13.568,40	-95.000,00	-193.000,00	-201.100,00	-208.100,00	-211.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	13.568,40	-95.000,00	-193.000,00	-201.100,00	-208.100,00	-211.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.934,88	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.934,88	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-114.366,48	-230.000,00	-328.000,00	-336.100,00	-343.100,00	-211.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	32.826,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	316.816,94	333.000,00	334.000,00	336.000,00	339.000,00	342.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.270,00	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	352.913,24	333.000,00	334.100,00	336.100,00	339.100,00	342.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	9.421,66	10.900,00	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.	259.853,58	360.000,00	341.700,00	351.300,00	360.900,00	370.500,00
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	1.919,01	29.200,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.194,25	400.100,00	372.800,00	382.900,00	393.000,00	403.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.718,99	-67.100,00	-38.700,00	-46.800,00	-53.900,00	-61.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.000,00	168.300,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	720,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	720,00	218.000,00	168.300,00	50.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	710.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.	Baumaßnahmen	371.186,34	200.000,00	100.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
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	371.186,34	450.000,00	810.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.466,34	-232.000,00	-641.700,00	-1.050.000,00	-2.100.000,00	-1.100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-288.747,35	-299.100,00	-680.400,00	-1.096.800,00	-2.153.900,00	-1.161.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	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	-288.747,35	-299.100,00	-680.400,00	-1.096.800,00	-2.153.900,00	-1.161.000,00

Investitionen Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I21-01-017 Umbau u.Sanierung Geb. Föhnstraße 4	-366.705	18.000	168.300	0	0	0	-463.700	-632.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	168.000	168.300	0	0	0	336.300	168.000
26. - Baumaßnahmen	366.705	150.000	0	0	0	0	650.000	650.000
I22-01-021 Zaunanlage Hundewiese	-4.482	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
26. - Baumaßnahmen	4.482	0	0	0	0	0	10.000	10.000
I23-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 11104	720	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	720	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I24-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2024, KT 11104	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I24-01-011 Bauvorhaben Markt 4 u. 6	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-4.150.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	4.150.000	50.000
I25-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2025, KT 11104	0	0	-710.000	0	0	0	-710.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	710.000	0	0	0	710.000	0
I26-01-001 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 11104	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I27-01-001 Grundstücksan- u. Verkäufe KT 11104	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I28-01-001 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT 11104	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

Produktbeschreibung Produkt 36602 Spielplätze		
Schüttorf		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Stadt Schüttorf		
Allgemeine Ziele		
Schaffung von Freizeitmöglichkeiten und Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern.		
Erläuterungen		
Die Stadt Schüttorf unterhält in ihrem Bereich 25 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte (einschl. Sicherheitsüberprüfungen) und für die Unterhaltung der Freiflächen an.		
Zielgruppe		
Kinder, Eltern, Einwohner/Innen		

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.412,99	1.400,00	1.700,00	800,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.912,99	1.400,00	1.700,00	800,00	400,00	400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.253,78	22.700,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	23.700,00
16.	Abschreibungen	31.468,65	30.800,00	35.700,00	30.100,00	27.200,00	27.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.722,43	53.500,00	58.400,00	53.300,00	50.900,00	50.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.809,44	-52.100,00	-56.700,00	-52.500,00	-50.500,00	-50.500,00
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	-40.809,44	-52.100,00	-56.700,00	-52.500,00	-50.500,00	-50.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.821,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.821,47	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-152.630,91	-147.100,00	-151.700,00	-147.500,00	-145.500,00	-145.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Spielplätze

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	15.167,06	22.700,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	23.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.167,06	22.700,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	23.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.667,06	-22.700,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-23.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	105.700,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	105.700,00	105.700,00	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	10.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.795,08	202.200,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.298,84	202.200,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.798,84	-96.500,00	63.700,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-35.465,90	-119.200,00	41.000,00	-43.200,00	-43.700,00	-43.700,00
	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	-35.465,90	-119.200,00	41.000,00	-43.200,00	-43.700,00	-43.700,00

Investitionen Produkt 36602 Spielplätze

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I18-01-012 Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes	-7.004	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	10.504	0	0	0	0	0	0	0
I23-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	-14.795	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.795	0	0	0	0	0	36.000	36.000
I23-01-017 Bau eines Mittelaltermottospielplatzes	0	-76.500	105.700	0	0	0	19.200	-86.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.700	105.700	0	0	0	211.400	105.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	182.200	0	0	0	0	192.200	192.200
I24-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	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
I25-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.000	0	0	0	42.000	0
I26-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Kinderspielplätze	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
I27-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0
I28-01-005 Beschaffung Spielgeräte f. Spielplätze	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Schüttdorf		
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 Klimaschutzausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bebauungsplanänderungen, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.		
Allgemeine Ziele		
Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt Schüttdorf.		
Erläuterungen		
Im Rahmen dieses Produktes werden die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen u.ä. planungsrechtliche Vorhaben nachgewiesen. Darüber hinaus sind hier die Investitionszuschüsse für Maßnahmen im Sanierungsgebiet im innerstädtischen Bereich veranschlagt. Zudem sind diesem Produkt Maßnahmen für Naturschutzausgleiche inkl. der Ausgleichsbeiträge zugeordnet worden.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen und Bauwillige		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauO, Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	41.809,79	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.994,79	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.768,85	85.000,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	54.059,40	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.982,00	139.100,00	124.100,00	94.100,00	74.100,00	74.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-108.987,21	-97.100,00	-82.100,00	-52.100,00	-32.100,00	-32.100,00
22.	außerordentliche Erträge	15.427,57	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	15.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-93.559,64	-97.100,00	-82.100,00	-52.100,00	-32.100,00	-32.100,00
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	-93.559,64	-97.100,00	-82.100,00	-52.100,00	-32.100,00	-32.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	96.565,85	85.000,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.719,60	85.000,00	70.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.534,60	-84.800,00	-69.800,00	-39.800,00	-19.800,00	-19.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.000,00	200.000,00	1.100.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000,00	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	575.000,00	300.000,00	1.100.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.602,69	85.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.	Baumaßnahmen	300.720,00	700.000,00	3.415.000,00	2.030.000,00	325.000,00	20.000,00
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	279.999,86	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.322,55	785.000,00	4.075.000,00	2.030.000,00	985.000,00	120.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.322,55	-485.000,00	-2.975.000,00	-1.630.000,00	-785.000,00	-120.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-106.857,15	-569.800,00	-3.044.800,00	-1.669.800,00	-804.800,00	-139.800,00
	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	-106.857,15	-569.800,00	-3.044.800,00	-1.669.800,00	-804.800,00	-139.800,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttrorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I19-01-010 Stadtsanierung - Stadtteil Bahnquartier, 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	274.280 575.000 300.720	-500.000 200.000 700.000	-2.315.000 1.100.000 3.415.000	-1.630.000 400.000 2.030.000 (-2.030.000)	-125.000 200.000 325.000 (-300.000)	-20.000 0 20.000 0	-6.214.500 4.899.000 10.138.500	-2.124.500 3.199.000 4.348.500
I22-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2022, KT 51100 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.249 2.249	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	205.000 500.000	205.000 500.000
I22-01-011 Zuschuss Erdverkabelung 110 kV-Leitung 29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-280.000 280.000	0 0	-560.000 560.000	0 0	-560.000 560.000 (-560.000)	0 0 0	-1.455.000 1.455.000	-335.000 335.000
I23-01-002 Grundstücksankäufe und -verkäufe 2023, KT 51100 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.354 2.354	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 100.000	50.000 100.000
I24-01-002 Grundstücksankäufe u. verkäufe 2024, KT 51100 21. + Veräußerung von Sachanlagen 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0 0	15.000 100.000 85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15.000 100.000 85.000	15.000 100.000 85.000
I25-01-002 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 51100 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0
I27-01-002 Grundstücks- an u. Verkäufe, KT 51100 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	0 0	-100.000 100.000	0 0
I28-01-002 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT 51100 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 100.000	-100.000 100.000	0 0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	627,19	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	627,19	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.372,81	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.372,81	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	2.372,81	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.195,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.195,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	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	584,19	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584,19	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.610,81	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	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	2.610,81	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.610,81	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

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

Schüttorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Gremien

Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss und Stadtrat

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Wohnbauland in der Stadt Schüttorf

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von attraktiven Wohnbauflächen

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/innen und Bauwillige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Schüttrorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Schüttertorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	600.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	600.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.953,14	760.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773.953,14	760.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-773.953,14	-160.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-773.953,14	-160.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-773.953,14	-160.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

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

Schüttertorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I21-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2021, KT 52220	-11.513	0	0	0	0	0	-1.150.000	-1.150.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.513	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
I23-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2023, KT 52220	-762.440	0	0	0	0	0	-255.500	-255.500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.440	0	0	0	0	0	755.500	755.500
I24-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	760.000	0	0	0	0	760.000	760.000
I25-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe, KT 52220	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I26-01-003 Grundstücksankäufe u. -verkäufe 2026, KT 52220	0	0	0	550.000	0	0	550.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
I27-01-003 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT 52220	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0
I28-01-003 Grundstücksan- u. Verkäufe, KT52220	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0

Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege		
Schüttertorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Dieter Salewski
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Baudenkmäler im Bereich der Stadt Schüttertorf und hier insbesondere der historischen Stadtmauer.		
Allgemeine Ziele		
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Bau- und Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern		
Erläuterungen		
Die historische Stadtmauer und auch sonst. Baudenkmale wie der histor. Feuerlöschbrunnen sind laufend zu unterhalten, um den baulichen Zustand für die nachfolgenden Generationen zu sichern.		
Zielgruppe		
Eigentümer der Kulturdenkmäler		
Auftragsgrundlage		
Nieders. Denkmalschutzgesetz		

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	2.917,12	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00
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	2.917,12	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.917,12	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-6.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.917,12	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-6.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.305,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.305,86	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.222,98	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-9.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Anne Woltmann

Kurzbeschreibung

Die Stadt Schüttorf hält an der Färberstraße eine öffentliche WC-Anlage vor.

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen, Durchreisende

Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss, freiwillige Leistung

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	753,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	753,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.930,29	11.600,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
16.	Abschreibungen	1.256,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.186,69	12.900,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.432,85	-12.100,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00
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	-17.432,85	-12.100,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-17.555,35	-12.100,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.100,00	-13.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.090,08	11.600,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.090,08	11.600,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00	12.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.090,08	-11.600,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.090,08	-11.600,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-16.090,08	-11.600,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.600,00	-12.800,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Stadt Schüttorf inklusive deren Oberflächenentwässerung.		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Erläuterungen		
Das von der Stadt Schüttorf zu unterhaltende Straßennetz hat eine Länge von insgesamt rund 100 Kilometer		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Handlungsziele		
Handlungsziel 2025		
Der Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung Hessenweg/ Ohner Straße/ L39 ist stets viel befahren. Dadurch kommt es zu unübersichtlichen Verkehrssituationen. Die Verwaltung wird Überlegungen zu einer Optimierung dieses Kreuzungsbereiches im Rahmen des Sanierungsgebietes "Bahnhofsquartier" im Jahr 2025 vorstellen. Die konkreten Planentwürfe werden voraussichtlich in 2025 im Planungs-, Umwelt- und Klimaschutzsausschuss beraten werden.		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	380.195,90	358.400,00	342.700,00	332.600,00	313.200,00	293.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	79,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	397.466,32	358.600,00	342.800,00	332.700,00	313.300,00	293.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	471,91	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	236.256,67	335.000,00	448.100,00	411.200,00	422.300,00	433.000,00
16.	Abschreibungen	576.091,02	636.600,00	741.300,00	730.900,00	720.900,00	537.500,00
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	142,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	812.962,41	972.000,00	1.189.800,00	1.142.500,00	1.143.600,00	970.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-415.496,09	-613.400,00	-847.000,00	-809.800,00	-830.300,00	-677.000,00
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	-415.496,09	-613.400,00	-847.000,00	-809.800,00	-830.300,00	-677.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.126,59	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654.126,59	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.069.622,68	-1.183.400,00	-1.417.000,00	-1.379.800,00	-1.400.300,00	-1.247.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	79,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.270,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	471,91	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.	232.459,50	335.000,00	448.100,00	411.200,00	422.300,00	433.000,00
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	142,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.074,22	335.400,00	448.500,00	411.600,00	422.700,00	433.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.803,80	-335.200,00	-448.400,00	-411.500,00	-422.600,00	-433.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	335.000,00	110.000,00	780.000,00	1.169.000,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	223.933,60	35.000,00	340.000,00	650.000,00	100.000,00	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	223.933,60	370.000,00	450.000,00	1.430.000,00	1.269.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	2.254.533,12	1.605.000,00	3.185.000,00	3.950.000,00	1.100.000,00	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	25.000,00	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	2.254.533,12	1.630.000,00	3.185.000,00	3.950.000,00	1.100.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.030.599,52	-1.260.000,00	-2.735.000,00	-2.520.000,00	169.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.246.403,32	-1.595.200,00	-3.183.400,00	-2.931.500,00	-253.600,00	-433.300,00
	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	-2.246.403,32	-1.595.200,00	-3.183.400,00	-2.931.500,00	-253.600,00	-433.300,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I15-01-014 Teilerschließung Baugeb. Krähenfurt, I. BA	15.374	0	0	0	0	0	-854.000	-854.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.374	0	0	0	0	0	750.000	750.000
I17-01-010 Straßenendausbau Wietkampstraße	-596	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-596	0	0	0	0	0	0	0
I18-01-013 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, II. BA	29.289	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.289	0	0	0	0	0	0	0
I19-01-006 Teilerschließung Baugebiet Krähenfurt, III. BA	-191.911	0	0	650.000	0	0	-310.000	-960.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	30.418	0	0	650.000	0	0	1.050.000	400.000
26. - Baumaßnahmen	222.329	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000
I19-01-007 Enderschließung Baugebiet Nordhorner Straße	-590.426	335.000	270.000	0	0	0	120.000	-150.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	335.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0
26. - Baumaßnahmen	590.426	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
I20-01-015 Radwegerneuerung Nordring	0	35.000	45.000	0	0	0	42.500	-2.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	110.000	0	0	0	222.500	112.500
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	35.000	70.000	0	0	0	105.000	35.000
26. - Baumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	285.000	150.000
I21-01-008 Ausbau Hessenweg	-27.231	0	-1.100.000	-440.000	660.000	0	-1.067.500	-187.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	660.000	660.000	0	1.320.000	0
26. - Baumaßnahmen	27.231	0	1.100.000	1.100.000	0	0	2.387.500	187.500
I21-01-023 Brückenerneuerung Zum Forsthaus	-536	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
26. - Baumaßnahmen	536	0	0	0	0	0	42.000	42.000
I21-01-024 Brückenerneuerung Vechteniederung	-7.864	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	7.864	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I22-01-007 Enderschließung Baugebiet Salzberger Straße	-616.220	0	0	0	0	0	-880.000	-880.000
26. - Baumaßnahmen	616.220	0	0	0	0	0	880.000	880.000
I22-01-015 Erschließung Baugebiet "Auf dem Zebelingers Esch"	-709.190	-1.600.000	-950.000	0	0	0	-3.750.000	-2.800.000
26. - Baumaßnahmen	709.190	1.600.000	950.000	0	0	0	3.750.000	2.800.000
I23-01-008 Erschließung Baugebiet Postweg/Schützenstraße	69.332	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	149.450	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	80.118	0	0	0	0	0	180.000	180.000
I23-01-016 Umgestaltung Zaunanlage "Schüttdorfer Loch"	-619	-5.000	-30.000	0	0	0	-60.000	-30.000
26. - Baumaßnahmen	619	5.000	30.000	0	0	0	60.000	30.000
I24-01-010 Zuschuss Gem. Quendorf, Ausbau "Am Kreuzplatz"	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I25-01-006 Ausbau Kreisverkehr K 5/Nordring u. Radwegerneuer.	0	0	-200.000	-800.000	0	0	-1.000.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	200.000	800.000	0	0	1.000.000	0
I25-01-009 Erneuerung Fußgängerbrücken Vechteniederung	0	0	-500.000	-450.000	0	0	-950.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	500.000	450.000	0	0	950.000	0
I25-01-010 Ausbau Quendorfer Str./K5	0	0	-100.000	-980.000	-891.000	0	-1.971.000	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	209.000	0	329.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.100.000	1.100.000	0	2.300.000	0
I25-01-011 Ausbau Euregiostraße	0	0	-70.000	-500.000	400.000	0	-170.000	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	70.000	500.000	0	0	570.000	0
I25-01-015 Projekte a.d. Radverkehrskonzept	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.093,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	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	13.593,85	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	366.178,62	361.000,00	366.000,00	371.000,00	376.000,00	381.000,00
16.	Abschreibungen	15.885,94	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
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	382.064,56	376.400,00	381.400,00	386.400,00	391.400,00	396.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-368.470,71	-375.300,00	-380.300,00	-385.300,00	-390.300,00	-395.300,00
22.	außerordentliche Erträge	541,21	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	541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-367.929,50	-375.300,00	-380.300,00	-385.300,00	-390.300,00	-395.300,00
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	-367.929,50	-375.300,00	-380.300,00	-385.300,00	-390.300,00	-395.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	12.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	366.804,62	361.000,00	366.000,00	371.000,00	376.000,00	381.000,00
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	366.804,62	361.000,00	366.000,00	371.000,00	376.000,00	381.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.304,62	-361.000,00	-366.000,00	-371.000,00	-376.000,00	-381.000,00
	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	16.236,25	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	16.236,25	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	16.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-338.068,37	-361.000,00	-366.000,00	-371.000,00	-376.000,00	-381.000,00
	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	-338.068,37	-361.000,00	-366.000,00	-371.000,00	-376.000,00	-381.000,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-022 Verkauf Straßenbeleuchtung BG Krähenfurt	15.695	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	15.695	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.556,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.976,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	747,85	20.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
16.	Abschreibungen	6.740,97	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.488,82	27.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.512,02	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.512,02	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.580,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.580,21	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-14.092,23	-37.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	420,00	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	420,00	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.	747,85	20.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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	747,85	20.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327,85	-20.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	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	-327,85	-20.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	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	-327,85	-20.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Schüttdorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs- und Umweltausschuss, Verwaltungsausschuss, Stadtrat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen im Bereich der Stadt Schüttdorf.		
Allgemeine Ziele		
Unterhaltung und Attraktivierung der innerstädtischen Grün- und Parkanlagen als Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in der Stadt Schüttdorf.		
Erläuterungen		
In diesem Produkt werden insbesondere die Personal- und Unterhaltungsaufwendungen des Baubetriebshofes für die allgemeine Grünflächenpflege ausgewiesen.		
Handlungsziele		
Die Verwaltung arbeitet stets gemeinsam mit dem Baubetriebshof daran, weitere öffentliche Flächen im Eigentum der Stadt als Blühflächen anzulegen, um ein intaktes Ökosystem, die Artenvielfalt und ähnliche Ziele im Sinne des Umweltschutzes zu fördern.		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	989,15	900,00	900,00	900,00	700,00	600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	583,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.422,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	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	42.701,96	47.800,00	45.700,00	46.100,00	46.600,00	47.000,00
16.	Abschreibungen	10.848,03	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.400,00	8.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.062,23	60.300,00	58.200,00	58.700,00	57.800,00	56.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-52.640,08	-58.900,00	-56.800,00	-57.300,00	-56.600,00	-55.800,00
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	-52.640,08	-58.900,00	-56.800,00	-57.300,00	-56.600,00	-55.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.532,56	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.532,56	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-107.172,64	-132.900,00	-130.800,00	-131.300,00	-130.600,00	-129.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	850,00	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	583,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.433,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	43.817,99	47.800,00	45.700,00	46.100,00	46.600,00	47.000,00
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	1.512,24	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.330,23	49.500,00	47.400,00	47.900,00	48.400,00	48.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.897,23	-49.000,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.300,00
	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	-43.897,23	-49.000,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.300,00
	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	-43.897,23	-49.000,00	-46.900,00	-47.400,00	-47.900,00	-48.300,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Die Stadt Schüttorf unterhält diverse Regenrückhaltebecken und Gewässer III. Ordnung.

Erläuterungen

Die Stadt Schüttorf bewirtschaftet und unterhält Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.416,94	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.416,94	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.086,35	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen	60.923,32	60.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.097,80	18.200,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.107,47	89.100,00	64.200,00	34.400,00	34.600,00	34.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-86.690,53	-62.700,00	-64.200,00	-34.400,00	-34.600,00	-34.800,00
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	-86.690,53	-62.700,00	-64.200,00	-34.400,00	-34.600,00	-34.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.480,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.480,91	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-112.171,44	-102.700,00	-104.200,00	-74.400,00	-74.600,00	-74.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.552,73	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	17.097,80	18.200,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.650,53	28.200,00	59.500,00	29.700,00	29.900,00	30.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.650,53	-28.200,00	-59.500,00	-29.700,00	-29.900,00	-30.100,00
	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	76.977,32	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	76.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-112.627,85	-28.200,00	-59.500,00	-29.700,00	-29.900,00	-30.100,00
	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	-112.627,85	-28.200,00	-59.500,00	-29.700,00	-29.900,00	-30.100,00

Investitionen Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-01-017 Verbindungsleitung Grundstück Heidfeld an RRB	-76.977	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
26. - Baumaßnahmen	76.977	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Produktbeschreibung Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Schüttrorf		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Schaukästen und Werbeflächen in der Innenstadt der Stadt Schüttrorf sowie die Unterhaltung der Turmuhr		
Allgemeine Ziele		
Gezielte Bereitstellung von Werbe- und Informationsflächen für Vereine, Parteien und Institutionen in der Stadt Schüttrorf		
Erläuterungen		
Im Bereich des Marktes und Umgebung werden Informationstafeln und Schaukästen an Vereine, Parteien und Institutionen vermietet. Ebenfalls werden unter diesem Produkt Ausgaben für die Unterhaltung der Turmuhr an der ev.-ref. Kirche nachgewiesen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	23.014,12	22.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.700,00
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	1.420,00	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	24.434,12	24.300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.100,00
	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	30.985,12	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
16.	Abschreibungen	30.096,22	29.800,00	29.600,00	29.600,00	29.500,00	29.300,00
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	1.055,28	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.136,62	37.800,00	37.800,00	38.100,00	38.300,00	38.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-37.702,50	-13.500,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-37.702,50	-13.500,00	-13.600,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.030,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.030,39	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-103.732,89	-41.500,00	-41.600,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	1.550,00	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	1.550,00	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.	29.439,21	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
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	1.055,28	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.494,49	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00	9.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.944,49	-6.600,00	-6.800,00	-7.100,00	-7.400,00	-7.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	262.500,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	656,31	300.000,00	8.500,00	460.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656,31	300.000,00	8.500,00	460.000,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-656,31	-37.500,00	-8.500,00	-274.500,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-29.600,80	-44.100,00	-15.300,00	-281.600,00	-7.400,00	-7.700,00
	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	-29.600,80	-44.100,00	-15.300,00	-281.600,00	-7.400,00	-7.700,00

Investitionen Produkt 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-01-012 Bushaltestelle am Sportplatz SuSa	-204	0	-8.500	-24.500	0	0	-41.500	-8.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	185.500	0	0	185.500	0
26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	204	0	8.500	210.000 (-210.000)	0	0	227.000	8.500
I22-01-013 Bushaltestelle Färberstraße "Alte Post"	-204	-25.000	0	0	0	0	-33.500	-33.500
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
26. - Baumaßnahmen	204	200.000	0	0	0	0	208.500	208.500
I22-01-014 Bushaltestelle Ecke Bahnhofstraße/Kantstraße	-249	-12.500	0	0	0	0	-21.000	-21.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	87.500	0	0	0	0	87.500	87.500
26. - Baumaßnahmen	249	100.000	0	0	0	0	108.500	108.500
I25-01-020 Bau eines Parkplatzes SUSA	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	827,05	800,00	800,00	800,00	700,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.200,44	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.470,86	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	46.910,23	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	14.855,06	700,00	600,00	600,00	600,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.413,64	89.500,00	90.900,00	90.900,00	90.800,00	89.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.106.859,54	1.144.900,00	1.203.200,00	1.218.400,00	1.233.600,00	1.278.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.869,77	207.600,00	237.200,00	222.200,00	223.700,00	225.200,00
16.	Abschreibungen	135.616,54	134.300,00	142.700,00	138.200,00	114.500,00	98.800,00
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	8.919,39	18.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.468.265,24	1.504.900,00	1.601.100,00	1.596.800,00	1.589.800,00	1.620.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.278.851,60	-1.415.400,00	-1.510.200,00	-1.505.900,00	-1.499.000,00	-1.531.200,00
22.	außerordentliche Erträge	47.814,38	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	47.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.231.037,22	-1.415.400,00	-1.510.200,00	-1.505.900,00	-1.499.000,00	-1.531.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.681,62	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.681,62	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-37.355,60	-324.900,00	-419.700,00	-415.400,00	-408.500,00	-440.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.165,44	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	296.603,06	75.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.918,50	88.200,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	1.094.666,31	1.144.900,00	1.203.200,00	1.218.400,00	1.233.600,00	1.278.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	213.812,66	207.600,00	237.200,00	222.200,00	223.700,00	225.200,00
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	46.358,82	18.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.354.837,79	1.370.600,00	1.458.400,00	1.458.600,00	1.475.300,00	1.522.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.919,29	-1.282.400,00	-1.368.800,00	-1.369.000,00	-1.385.700,00	-1.432.400,00
	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	48.300,00	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	48.300,00	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	6.289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.621,17	28.000,00	134.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.910,32	28.000,00	134.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.610,32	-28.000,00	-134.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.279.529,61	-1.310.400,00	-1.502.800,00	-1.469.000,00	-1.485.700,00	-1.532.400,00
	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	-1.279.529,61	-1.310.400,00	-1.502.800,00	-1.469.000,00	-1.485.700,00	-1.532.400,00

Investitionen Produkt 57303 Baubetriebshof

Schüttdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	-275.136	0	0	0	0	0	-183.000	-183.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	486	0	0	0	0	0	25.000	25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.621	0	0	0	0	0	208.000	208.000
I23-01-007 Errichtung einer Remise auf dem Bauhof	-6.289	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
26. - Baumaßnahmen	6.289	0	0	0	0	0	150.000	150.000
I24-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
I25-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	-134.000	0	0	0	-134.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	134.000	0	0	0	134.000	0
I26-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I27-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I28-01-004 Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.054,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.711,00	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.804,49	41.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	857,71	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.200,81	37.600,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
16.	Abschreibungen	23.394,73	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
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	572,87	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.026,12	63.100,00	58.100,00	58.900,00	59.800,00	60.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-22.221,63	-21.600,00	-17.100,00	-17.900,00	-18.800,00	-19.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-22.222,63	-21.600,00	-17.100,00	-17.900,00	-18.800,00	-19.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.912,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.912,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-26.134,88	-25.600,00	-21.100,00	-21.900,00	-22.800,00	-23.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	35.711,00	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.711,00	36.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	837,95	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	39.157,79	37.600,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
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	583,32	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.579,06	39.700,00	34.700,00	35.500,00	36.400,00	37.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.868,06	-3.200,00	1.300,00	500,00	-400,00	-1.200,00
	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	4.665,69	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	4.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.533,75	-3.200,00	1.300,00	500,00	-400,00	-1.200,00
	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	-9.533,75	-3.200,00	1.300,00	500,00	-400,00	-1.200,00

Investitionen Produkt 57305 Bürgerzentrum "Alte Kirchscheule"

Schüttorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-01-013 Erneuerung Telefonanlage Alte Kirchscheule	-4.666	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.666	0	0	0	0	0	4.000	4.000

HAUSHALTSPLÄNE

der

STIFTUNGEN

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

Stiftung Heiliger Geist

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

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	18.212,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.133,13	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.352,04	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	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	2.047,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	7.438,10	26.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.560,75	30.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	32.791,29	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
22.	außerordentliche Erträge	55.727,11	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	55.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	88.518,40	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6.	privatrechtliche Entgelte	18.212,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3411010	Landpachten	18.212,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.133,13	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3612000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.969,09	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	19.039,04	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	3.125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3562000	Säumniszuschläge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.352,04	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.047,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	678,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Transferaufwendungen	7.438,10	26.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	917,74	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.152,29	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4318010	Zuschuss für Kindergärten	818,07	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4318011	Zuschuss JZ Komplex	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4318013	Zuschuss an AWO	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	400,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	45,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.560,75	30.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	32.791,29	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
22.	außerordentliche Erträge	55.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311003	Abgang Ackerland	46.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	9.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	55.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	88.518,40	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Gesamtfinanzhaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	18.227,90	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.094,09	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.332,84	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	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.	2.047,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.738,10	26.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.860,75	30.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.472,09	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	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	193.878,00	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	7.330,91	7.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.208,91	7.500,00	7.700,00	7.700,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.791,09	7.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-65.319,00	21.500,00	21.800,00	21.800,00	14.100,00	14.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-65.319,00	21.500,00	21.800,00	21.800,00	14.100,00	14.100,00

Investitionen

Heilige Geist-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtinvest itionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt
I23-08-001 Grundstücksverkauf an die SG (Feuerwehrhaus)	138.150,89	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	49.700,00	30.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		49.700,00	30.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	49.700,00	30.000,00	19.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		49.700,00	30.000,00	19.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Heilige Geist-Stiftung

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	27.400,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	27.400,00

Produktbeschreibung 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

111	Verwaltungssteuerung und -service
11101700	Heilige Geist-Stiftung

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

Geistprovisoren, Verwaltungsausschuss, Stadtrat

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens der Heilige Geist-Stiftung

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Sozial benachteiligte Einwohner und Gruppen der Stadt Schüttorf

Handlungsziele

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

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	18.212,91	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.094,09	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.313,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	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	2.047,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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	7.438,10	26.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.560,75	30.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	13.752,25	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
22.	außerordentliche Erträge	55.727,11	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	55.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	69.479,36	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
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	69.479,36	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Teilfinanzhaushalt 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	18.227,90	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.094,09	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.327,99	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	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.	2.047,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.738,10	26.600,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.857,55	30.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.470,44	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	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	193.878,00	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	7.330,91	7.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.208,91	7.500,00	7.700,00	7.700,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.791,09	7.500,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-65.320,65	21.500,00	21.800,00	21.800,00	14.100,00	14.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-65.320,65	21.500,00	21.800,00	21.800,00	14.100,00	14.100,00

Investitionen 11101700 Heilige Geist-Stiftung

Heilige Geist-Stiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	bisher bereitgestellt
123-08-001 Grundstücksverkauf an die SG (Feuerwehrhaus)	138.150,89	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00

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

Reformierter Armenfonds

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

Gesamtergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.685,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.015,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.701,35	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	815,45	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.125,45	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.575,90	5.800,00	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	6.575,90	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6.	privatrechtliche Entgelte	2.685,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3411010	Landpachten	2.685,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.015,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.015,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.701,35	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	290,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Transferaufwendungen	815,45	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	315,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	19,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.125,45	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.575,90	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25.	Jahresergebnis	6.575,90	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Gesamtfinanzhaushalt

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.685,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685,49	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	290,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	815,45	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125,45	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.560,04	5.800,00	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	1.560,04	5.800,00	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	1.560,04	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.700,00	2.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		7.700,00	2.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	7.700,00	2.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		7.700,00	2.100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Reformierter Armenfonds

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0,00	0,00	0,00	5.600,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	5.600,00

Produktbeschreibung 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

111	Verwaltungssteuerung und -service
11101800	Reformierter Armenfonds

Verantwortliche Person(en) Michael Wilbers**Gremien**

Verwaltungsausschuss, Rat der Stadt

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens des Reformierten Armenfonds

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Unterstützung sozial benachteiligter Einwohner der Stadt Schüttorf

Handlungsziele

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

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.685,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.015,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.701,35	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	815,45	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.125,45	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.575,90	5.800,00	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	6.575,90	5.800,00	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	6.575,90	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Teilfinanzhaushalt 11101800 Reformierter Armenfonds

Reformierter Armenfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.685,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685,49	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	290,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	815,45	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122,95	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.562,54	5.800,00	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	1.562,54	5.800,00	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	1.562,54	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Festsetzung der Unerschließlichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für den Haushalt der Stadt Schüttorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 – 20 KomHKVO festgelegt. Aus diesem Grund sollen für den Haushalt 2025 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 Stadt Schüttorf sind im Wesentlichen produktorientiert ausgerichtet.

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

- 11100 Politische Steuerung,
- 11101 Verwaltungssteuerung,
- 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling
- 12100 Statistik und Wahlen

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

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

- 26200 Musikpflege

- 28100 Heimat- und Kulturpflege

Für den Bereich der Jugendförderung/Jugendarbeit die Produkte:

- 36200 Jugendarbeit
- 36601 Kommunales Jugendzentrum
- 36603 Jugendheim/ Familienservicebüro

Für den Bereich der der Sportförderung und Sporteinrichtungen die Produkte:

- 42100 Förderung des Sports
- 42401 Sporthallen und -plätze

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 52220 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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
- 54600 Parkeinrichtungen
- 55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Für den Bereich der öffentlichen Einrichtungen die Produkte:

- 57302 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 57303 Baubetriebshof
- 57305 Bürgerzentrum „Alte Kirchschele“

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

Budgets für die Verwaltung:

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

7. Festsetzung der Unerheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres 2025

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

Schüttorf, _____

ANLAGEN

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHKVO

S T E L L E N P L A N 2 0 2 5

(§ 5 KomHKVO)

Stadt Schüttdorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Planstellen sind nicht auszuweisen.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Leitung Kita	S 16	2,62	2,62	2,62	0,00	
2	Stellvertretung Leitung Kita	S 15	2,00	2,00	1,83	0,17	
3	Leitung "Purzelbaum" und "Vechtehüpfen"	S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Leitung JZ	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Sozialpädagoge/in	S 11b	1,68	1,68	1,68	0,00	
6	Leitung Kita	S 9	1,00	1,00	0,81	0,19	
7	Erzieherin	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Erzieherin	S 8a	28,50	28,50	19,73	8,77	
9	Drittkraft Krippe/ Mittagsbetreuung	S 3	6,37	6,37	6,37	0,00	
10	pädagogische Hilfskraft/Ausbildung Sozialassistentin	S 2	1,92	1,92	1,15	0,77	
11	Bauhofleitung	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Bauhofleitung	9a	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	stellv. Bauhofleitung	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Stadtarbeiter	7	2,00	2,00	2,00	0,00	
15	Veranstaltungskaufmann / Veranstaltungskauffrau	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Stadtarbeiter	6	2,00	0,00	2,00	0,00	unterjährige Höhergruppierung von EG 5
17	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Stadtarbeiter	5	13,00	15,00	13,00	2,00	unterjährige Höhergruppierung nach EG 6
19	Angestellte/r	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
20	Turnhallenwärter/Schulhausmeister	5	1,50	1,50	1,50	0,00	
21	hausw./hausmeisterl. Mitarbeiter/in	3	2,10	1,92	1,78	0,14	geringf. Erhöhung aufgrund mehr Mittagessen in Kitas
22	Stadtarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Reinigungskraft / Hilfskraft	2	0,20	0,20	0,08	0,12	
	Summe		72,39	72,21	62,05	12,16	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im	beschäftigt	Erläuterungen
			Haushaltsjahr	im Vorjahr am	
1	2	3	2025	01.10.2024	6
24	Praktikant/in im Anerkennungsjahr -Kindertagesstätte-	Praktikantenentgelt	2,00	0,00	-
25	Auszubildene (PIA) -Kindertagesstätte-		4,00	4,00	-
Insgesamt			6,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte entfällt

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (S-Gruppen TVöD)																							
		S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2	12	11	9b	9a	8	7	6	5	3	2ü	2	1	zus.	
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																								
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2,62	2,00	0,00			1	1,00	28,5	6,37	1,92									2,1				45,51	
	Ordnung und Soziales																								
36601	Kommunales Jugendzentrum				1,0	1,68										1	1,00	0,5						5,18	
42401	Sporthallen und -plätze																	1,5			0,20			1,70	
	Bauwesen und Liegenschaften																								
57303	Baubetriebshof													1,0	1	2,0	2,00	13	1,00					20	
	Summe	2,62	2,00	0,00	1	1,68	1	1	28,5	6,4	1,92	0	0	1	0	1	3	3	15	3,1	0	0,2	0	72,39	

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

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Stadt Schüttorf
Einwohnerzahl (30.09.2023): 13.288

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-28.656.543,10	-28.197.200,00	-30.115.600,00	-31.335.100,00	-32.381.100,00	-33.372.000,00
Gesamtaufwendungen:	27.564.414,52	28.190.300,00	30.230.800,00	30.643.200,00	31.256.300,00	31.790.800,00
Gesamtergebnis:	-1.092.128,58	-6.900,00	115.200,00	-691.900,00	-1.124.800,00	-1.581.200,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-2.068.721,24	-2.381.310,16	-2.479.410,16	-2.328.610,16	-2.177.910,16	-2.021.610,16
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	173.055,58	177.900,00	173.500,00	150.800,00	150.700,00	156.300,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	173.055,58	177.900,00	173.500,00	150.800,00	150.700,00	156.300,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:	68.063.820,31	65.022.935,86
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	2.657.571,22	1.645.061,85

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	333	391
Hebesatz Grundsteuer B	333	400
Hebesatz Gewerbesteuer	365	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.786,62	1196,84
	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	159,82 €	472 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-86,21	-85,60	-89,15
Personalintensität:	15,40	14,04	13,22
Zinslastquote:	0,24	0,27	0,29
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	4,83
Reinvestitionsquote:	440,25
Verschuldungsgrad:	0,01

Bilanz der Stadt Schüttorf zum 31.12.2021 - vorläufig

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.766.222,65	2.792.535,40	1. Nettoposition	69.354.648,04	72.412.730,02
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	33.785.227,01	33.785.227,01
1.2 Lizenzen	2,00	1.721,27	1.1.1 Reinvermögen	33.785.227,01	33.785.227,01
1.3 Ähnliche Rechte	27.419,62	27.419,62	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.738.801,03	2.763.394,51	1.2 Rücklagen	15.798.585,23	15.798.585,23
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	7.684.907,58	7.684.907,58
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	3.795.524,31	3.795.524,31
2. Sachvermögen	53.411.983,25	58.682.572,80	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	4.318.153,34	4.318.153,34
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.197.706,16	13.456.773,24	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.087.207,07	13.868.021,46	1.3 Jahresergebnis	5.853.360,38	8.528.129,13
2.3 Infrastrukturvermögen	25.140.155,21	24.478.727,82	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.853.360,38	8.528.129,13
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	80.701,03	80.701,03	1.4 Sonderposten	13.917.475,42	14.300.788,65
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	538.712,35	526.980,45	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.350.484,03	9.237.468,74
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	707.047,24	677.703,97	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.941.924,49	1.747.115,05
2.8 Vorräte		9.436,70	1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.660.454,19	5.584.228,13	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	5.782.703,89	6.931.460,95	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.608.032,28	3.306.483,33
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.872.016,56	3.160.493,97	1.4.6 Sonstige Sonderposten	17.034,62	9.721,53
3.2 Beteiligungen	483,00	496,78	2. Schulden	3.255.064,83	3.185.370,15
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	2.647.739,56	2.410.339,52
3.4 Ausleihungen	829.539,80	818.224,60	2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.647.739,56	2.410.339,52
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	742.060,77	1.143.293,33	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	283.239,28	200.019,54	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.055.364,48	1.608.932,73	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.895,97	255.961,61
4. Liquide Mittel	14.343.909,72	11.212.063,88	2.4 Transferverbindlichkeiten	168.940,30	450.817,67
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.244,88	9.031,86	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	168.940,30	450.817,67
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	98.489,00	68.251,35
			2.5.1 Durchlaufende Posten	35.213,08	12.519,92
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	30.452,14	
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.760,94	12.519,92
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	6.132,50	6.132,50
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	57.143,42	49.598,93
			3. Rückstellungen	2.537.602,22	4.011.633,87
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	87.053,22	159.638,10
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	145.000,00	182.685,77
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallid.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	155.549,00	1.582.310,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.		
			3.8 Andere Rückstellungen	2.150.000,00	2.087.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.180.749,30	17.930,85
Bilanzsumme	76.328.064,39	79.627.664,89	Bilanzsumme	76.328.064,39	79.627.664,89

W G S

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH

- a) **Jahresbilanz 2023**
- b) **Gewinn- und Verlustrechnung 2023**
- c) **Wirtschaftsplan 2025**
-Finanzplan-
- d) **Wirtschaftsplan 2025**
-Erfolgsplan-

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

		Euro	Euro	Vorjahr T€				Euro	Euro	Vorjahr T€
A.	Anlagevermögen					A.	Eigenkapital			
I.	Sachanlagen	1.786.723,69		1820		I.	Gezeichnetes Kapital	314.042,00		314
II.	Finanzanlagen					II.	Gesellschaftsvertragliche Rücklage	21.517,85		21
1.	übrige Finanzanlagen	0,00		0		III.	Andere Gewinnrücklagen	884.464,88		884
			1.786.723,69	1820		IV.	Unverteilter Jahresfehlbetrag 2021-2022	5.258,55		
						VII.	Gewinnvortrag	5.258,55		7
B.	Umlaufvermögen					VIII.	Jahresfehlbetrag	0,00		
I.	Vorräte					IX.	Jahresüberschuss	3.412,75	1.228.696,03	0
1.	unfertige Leistungen	67.911,99		54		B.	Rückstellungen			1226
2.	andere Vorräte	0,00		0		1.	Steuerrückstellungen	0,00		0
			67.911,99	54		2.	Sonstige Rückstellungen	15.768,15		14
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								15.768,15	14
1.	Forderungen aus Vermietung	8.140,51		6		C.	Verbindlichkeiten			
2.	Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00				1.	verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	772.482,23		801
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.318,23		3		2.	verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00		0
			16.458,74	9		3.	Erhaltene Anzahlungen	62.020,00		44
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	213.861,45	213.861,45	209		4.	verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		0
						5.	verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	996,02		3
						6.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
									835.498,25	848
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			7.	Rechnungsabgrenzungsposten		4.993,44	4
	Summe der Aktiva		2.084.955,87	2.092,00			Summe der Passiva		2.084.955,87	2.092,00

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

		Euro	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	114.408,96	113
2.	Erhöhung des Bestandes aus unfertigen Leistungen	13.957,54	19
3.	Sonstige betriebliche Erträge	21,00	0
		128.387,50	132
4.	Materialaufwand		
	Aufwendungen Hausbewirtschaftung	69.311,39	54
		59.076,11	78
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.676,10	37
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.375,80	33
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: 0 €)	1.057,50	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181,88	5
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.899,83	3
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0
12.	Sonstige Steuern	3.487,08	2
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.412,75	1

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025

Einnahmen

Jahresergebnis 9.100,00 €

Voraussichtliche Überschüsse
aus der Geldrechnung der
Hausbewirtschaftung ohne
Instandhaltung 130.200,00 €

Zinserträge 1.500,00 €

Innerorganschaftlicher
Finanzausgleich 229.200,00 €

Darlehen 0,00 €

Verkauf von Wohngebäuden 0,00 €

Summe der Einnahmen **370.000,00 €**

Ausgaben

Steuern v. Einkommen u.
Ertrag 0,00 €

Instandhaltung für Miet-
wohnungen 70.000,00 €

Investitionen 0,00 €

Zunahme liquider Mittel 300.000,00 €

Summe der Ausgaben **370.000,00 €**

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

	Soll 2025 Euro	Ist 2024 vorläufig Euro	Ist 2023 geprüft Euro
01. Umsatzerlöse	120.000,00	130.598,51	114.408,96
02. Bestandsveränderungen	10.000,00	0,00	13.957,54
03. Sonstige betriebliche Erträge	200,00	503,31	21,00
Zwischensumme	130.200,00	131.101,82	128.387,50
04. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung Instandhaltung	70.000,00	76.243,84	69.311,39
Zwischensumme	60.200,00	54.857,98	59.076,11
05. Personalaufwand - Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
06. Abschreibungen auf Sachanlagen	33.600,00	33.676,10	33.676,10
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	10.988,34	18.375,80
08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. an verbundene Unternehmen)	1.500,00	4.709,56	1.057,50
09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. an verbundene Unternehmen)	1.000,00	981,08	1.181,88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	142,42	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.100,00	13.779,60	6.899,83
12. Sonstige Steuern	3.000,00	3.298,20	3.487,08
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.100,00	10.481,40	3.412,75
14. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	9.100,00	10.481,40	3.412,75

WIRTSCHAFTSBETRIEBE
SCHÜTTORF - EMSBÜREN GMBH

STADTWERKE
SCHÜTTORF-EMSBÜREN GMBH

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

Konsolidierter Jahresabschluss 2023

bestehend aus

- a) Konsolidierte Jahresbilanz 2023**
- b) Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung 2023**

Konsolidierte Bilanz zum

Aktiva

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	319.509,00		373
II. Sachanlagen	30.861.726,88		30.153
III Finanzanlagen			
1. Übrige Finanzanlagen	5.630.223,32		5.635
		36.811.459,20	36.161
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.454.329,80	2.045
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.987.893,70		3.742
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	123.946,44		277
3. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	1.961.441,58		4.315
		6.073.281,72	8.334
III Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.310.357,73	4.665
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.184,26	9
Summe der Aktiva		53.654.612,71	51.214

31. Dezember 2023

Passiva

			Vorjahr
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	4.154.058,79		4.154
III Gewinnrücklagen	12.740.456,56		11.901
IV Jahresüberschuss	3.425.122,87		1.368
		25.138.915,22	22.242
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	482.261,83		0
2. Sonstige Rückstellungen	2.827.947,00		1.723
		3.310.208,83	1.723
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.157.216,77)	14.364.308,84		15.594
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.246.167,39)	1.246.167,39		3.413
3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 92.009,13)	92.009,13		0
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon:			
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.676.009,89			
b) aus Steuern: € 374.625,12			
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	9.094.081,97		7.676
		24.796.567,33	26.683
E. Latente Steuern		408.921,33	566
Summe der Passiva		53.654.612,71	51.214

**Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	46.451.914,91		34.803
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	543.753,38		520
3. Sonstige betriebliche Erträge	807.459,63		549
		47.803.127,92	35.872
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.805.222,01		18.434
b) Aufwundunge für bezogene Leistungen	6.222.096,15		6.298
		33.027.318,16	24.732
		14.775.809,76	11.140
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.676.182,83		3.201
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	948.404,98		962
		4.624.587,81	4.163
6. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		2.231.499,87	2.169
7. Sonstige betriebliche Auf- wendungen		4.279.311,17	2.925
8. Erträge aus Beteiligungen		1.098.871,62	441
9. Sonstige Zinsen und ähn- liche Erträge (davon an ver- bundenen Unternehmen: € 0,00)		66.099,31	15
10. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen (davon an ver- bundene Unternehmen: € 0,00)		251.147,29	257
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.085.878,61	660
12. Ergebnis nach Steuern		3.468.355,94	1.422
13. Sonstige Steuern		43.233,07	54
14. Jahresüberschuss		3.425.122,87	1.368

WIRTSCHAFTSBETRIEBE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: WIRTSCHAFTSBETRIEBE DER STADT SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2023**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2023**
- c) Wirtschaftsplan 2025**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		5.185.463,39	5.185
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	10.864.993,54		8.372
2. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	254.626,92		2.309
		11.119.620,46	10.681
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.023.720,35	0
Summe der Aktiva		19.328.804,20	15.866

31. Dezember 2023

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872,00		3.111
II. Kapitalrücklage	2.541.396,19		2.541
III. Gewinnvortrag	9.110.931,73		8.271
IV. Jahresüberschuss	3.425.122,87		1.368
		18.188.322,79	15.291
B. Rückstellungen			
1. Steuererückstellungen	482.261,83		0
2. Sonstige Rückstellungen	8.500,00		9
		490.761,83	9
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.342,62)	23.342,62		0
2. sonstige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 217.455,63)	217.455,63		0
		240.798,25	0
D. Latente Steuern		408.921,33	566
Summe der Passiva		19.328.804,20	15.866

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	€	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	547.153,18		109
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.863,38		42
		509.289,80	67
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.955.799,05		1.973
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 0,00)	49.196,63		0
		4.004.995,68	1.973
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an Unternehmen: 0,00 €)	3.284,00		0
		3.284,00	0
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.085.878,61	660
7. Ergebnis nach Steuern		3.425.122,87	1.380
8. Sonstige Steuern		0,00	12
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		3.425.122,87	1.368

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

Mittelfristplanung Bilanz 2025

Bilanzkonten	Ist 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
III. Finanzanlagen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
A. Anlagevermögen	5.185.463	5.185.463	5.185.463	5.185.463
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.866.790	10.800.000	10.800.000	10.800.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände	254.627	250.000	250.000	250.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.121.417	11.050.000	11.050.000	11.050.000
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	3.023.720	3.739.847	4.359.824	4.567.212
B. Umlaufvermögen	14.145.138	14.789.847	15.409.824	15.617.212
AKTIVA	19.330.601	19.975.310	20.595.287	20.802.675
I. Gezeichnetes Kapital	3.110.872	3.110.872	3.110.872	3.110.872
II. Rücklagen	2.541.396	2.541.396	2.541.396	2.541.396
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12.536.055	13.186.042	13.806.019	14.013.407
A. Eigenkapital	18.188.323	18.838.310	19.458.287	19.665.675
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
C. Rückstellungen	490.762	490.000	490.000	490.000
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.343	25.000	25.000	25.000
2. Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen	1.797	2.000	2.000	2.000
4. Sonstige Verbindlichkeiten	217.456	220.000	220.000	220.000
D. Verbindlichkeiten	242.595	247.000	247.000	247.000
E. Steuern	408.921	400.000	400.000	400.000
PASSIVA	19.330.601	19.975.310	20.595.287	20.802.675

Mittelfristplanung - Bilanz Wirtschaftsbetriebe Schüttorf-Emsbüren

Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2025

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Ist 2023 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Sonstige betriebliche Erträge	102.105	109.334	101.900	103.428
Rohergebnis	102.105	109.334	101.900	103.428
Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.779	125.000	125.000	126.875
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.475.763	1.647.041	1.704.328	1.161.429
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.197	40.000	50.000	50.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.284	3.500	3.500	3.552
Finanzergebnis	4.521.676	1.683.541	1.750.828	1.208.626
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.085.879	498.119	531.041	374.152
Ergebnis nach Steuern	3.425.123	1.169.757	1.196.687	811.028
Sonstige Steuern	0	0		
Jahresüberschuss	3.425.123	1.169.757	1.196.687	811.028

Mittelfristplanung - GuV Wirtschaftsbetriebe Schüttorf Emsbüren

STADTWERKE SCHÜTTORF · EMSBÜREN GMBH

(vormals: STADTWERKE SCHÜTTORF GMBH)

- a) Jahresbilanz 2023**
- b) Gewinn- und Verlustrechnung 2023**
- c) Wirtschaftsplan 2025**
bestehend aus
Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	319.509,00		372
II. Sachanlagen	30.861.726,68		30.153
III. Finanzanlagen	5.630.223,32		5.635
		36.811.459,00	36.160
B. Umlaufvermögen			
I. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.454.329,80	2.045
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.987.893,70		3.742
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	3.570,00		183
3. Forderungen gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	120.376,44		94
4. Sonstige Vermögensgegenstände (Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)	1.706.814,66		2.007
		5.818.654,80	6.026
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		5.286.637,38	4.665
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.184,26	9
Summe der Aktiva		50.376.265,24	48.905

31. Dezember 2023

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277,00		4.819
II. Kapitalrücklage	3.687.253,99		3.687
III. Gewinnrücklagen	3.629.524,83		3.630
IV. Jahresüberschuss	0,00		0
		12.136.055,82	12.136
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	2.819.447,00		1.715
		2.819.447,00	1715
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.228.719,17	14.364.308,84		15.593
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.413.128,59	1.222.824,77		3.413
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.371.598,67	10.864.993,54		8.372
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00	92.009,13		0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 87,91	0,00		0
6. Sonstige Verbindlichkeiten, davon: a) mit einer Restlaufzeit bis ein Jahr: € 7.676.009,89 b) aus Steuern: € 374.625,12 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	8.876.626,34		7.676
		35.420.762,62	35.054
Summe der Passiva		50.376.265,44	48.905

**Gewinn- und Verlustrechnung für die
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	€	€	Vorjahr T €
1. Umsatzerlöse	48.511.281,61		37.007
Stromsteuer	1.245.082,80		1.322
Energiesteuer	814.283,90		882
Bereinigte Umsatzerlöse		46.451.914,91	34.803
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		543.753,38	520
3. Sonstige betriebliche Erträge		780.270,65	523
4. Materialaufwand		47.775.938,94	35.846
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.805.222,01		18.434
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.222.096,15		6.298
		33.027.318,16	24.732
		14.748.620,78	11.114
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.676.182,83		3.201
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 236.189,91)	948.404,98		962
		4.624.587,81	4.163
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.231.499,87	2.169
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.761.411,99	2.966
8. Erträge aus Beteiligungen		60.412,00	23
9. Erträge aus verbundenen Unternehmen		1.038.459,62	418
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon an verbundene Unternehmen: € 3.514,75) (davon aus Abzinsung: € 971,84)		16.902,68	15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: € 0,00)		247.863,29	257
12. Ergebnis nach Steuern		3.999.032,12	2.015
13. Sonstige Steuern		43.233,07	42
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		3.955.799,05	1.973
15. Jahresüberschuss		0,00	0

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH

Mittelfristplanung Bilanz 2025

Bilanzkonto	ist 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	319.509	633.747	802.142	555.977
1. Grundst., gr.stückgl. Rechte u. Bauten Bauten auf fr. Gr.st.	885.709	885.709	905.709	905.709
2. Geschäfts- und Betriebsbauten	4.206.463	4.039.801	4.269.734	4.064.772
3. Technische Anlagen und Maschinen	22.215.890	21.987.029	24.382.864	22.598.030
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.371	568.103	916.434	703.447
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.771.294	2.000.000	500.000	500.000
II. Sachanlagen	30.861.727	29.480.641	30.974.741	28.771.958
III. Finanzanlagen	5.630.223	6.135.849	6.085.223	6.067.223
A. Anlagevermögen	36.811.459	36.250.237	37.862.107	35.395.159
I. Vorräte	2.454.330	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.098.366	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	118.278	205.000	805.000	805.000
3. Forder. gegen Untern., mit denen ein Bet.verh. besteht	26.004	30.000	30.000	30.000
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.207.371	2.200.000	2.200.000	2.200.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.253.287	1.335.000	1.935.000	1.935.000
III. Schecks, Kassenb., Bundesb.- u. Postgirog., Guth. bei Kreditinstituten	5.286.637	5.664.105	3.012.088	4.213.209
B. Umlaufvermögen	8.994.254	9.499.105	7.447.088	8.648.209
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.184	5.000	5.000	5.000
AKTIVA	45.810.897	45.754.342	45.314.195	44.048.368
I. Gezeichnetes Kapital	4.819.277	4.819.277	4.819.277	4.819.277
II. Rücklagen	3.687.254	3.687.254	3.687.254	3.687.254
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	3.629.525	3.629.525	3.629.525	3.629.525
A. Eigenkapital	12.136.056	12.136.056	12.136.056	12.136.056
B. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0
D. Rückstellungen	2.819.447	3.727.860	3.088.420	2.873.232
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.364.309	13.290.426	13.489.719	12.439.080
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	939.603	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	104.887	200.000	200.000	200.000
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.866.790	10.800.000	10.800.000	10.800.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.579.806	4.600.000	4.600.000	4.600.000
E. Verbindlichkeiten	30.855.394	29.890.426	30.089.719	29.039.080
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
PASSIVA	45.810.897	45.754.342	45.314.195	44.048.368

Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH

Mittelfristplanung Gewinn- und Verlustrechnung 2025

	Ist 2023 €	Prognose 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Umsatzerlöse	54.595.161	52.626.010	50.593.769	53.187.636
Andere aktivierte Eigenleistungen	543.753	231.678	498.000	522.900
Sonstige betriebliche Erträge	780.271	541.365	1.086.380	403.556
Summe betrieblicher Erträge	55.919.185	53.399.053	52.178.149	54.114.092
Materialaufwand extern	33.027.318	31.908.058	30.371.638	31.840.219
Innerbetrieblicher Materialaufwand	8.143.246	8.726.111	8.879.847	9.323.840
Rohergebnis	14.748.621	12.764.884	12.926.664	12.950.033
Personalaufwand	4.624.588	5.068.579	5.885.048	6.199.665
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.231.500	2.230.600	2.382.758	2.448.951
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.241.448	4.139.481	3.201.049	3.334.289
Gewinnübernahme/Verlustabführung für Beteiligungen	-1.098.872	-567.740	-491.506	-451.482
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.903	23.838	23.185	21.962
Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	247.863	220.494	220.207	228.779
Zinsergebnis	-230.961	-196.657	-197.022	-206.817
Finanzergebnis	867.911	371.083	294.484	244.665
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	519.964	186.704	192.752	133.297
Ergebnis nach Steuern	3.999.032	1.510.603	1.559.542	1.078.496
Sonstige Steuern	43.233	50.266	47.966	50.364
abgeführte Gewinne/Verluste	-3.955.799			
Jahresüberschuss	0	1.460.337	1.511.576	1.028.132

Bericht

über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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

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

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

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

1. Beteiligungsbericht der

Wirtschaftsbetriebe Schüttorf / Emsbüren GmbH

Stand: 31.12.2023

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

2. Beteiligungsbericht der

Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH -WGS-

Stand: 31.12.2023

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Wohnungsgesellschaft Schüttorf mbH Schüttorf	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	314.042,00	314.042,00	100,00%

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

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

1. Beteiligungsbericht der

Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2024

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	Anteil der Stadt Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach der § 37 I	520,00	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 Neuhäuser
b) Aufsichtsrat	dreizehn Mitglieder
c) Vertreterversammlung	Die Vertreterversammlung wird von gewählten Vertretern gebildet