

Samtgemeinde Schüttorf

Haushalt 2025



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2025

Statistische Angaben

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			amtliche Einwohner- zahl am 31.12.2023	Gesamt- fläche 31.12.2023 ha
	am 17.05.1939	am 27.05.1970	am 25.05.1987		
Stadt Schüttorf	6.073	9.914	12.289	13.387	1.945
Gemeinde Engden	530	488	419	419	4.430
Gemeinde Isterberg	611	720	643	614	2.032
Gemeinde Ohne	424	535	500	589	903
Gemeinde Quendorf	563	629	555	630	1.413
Gemeinde Samern	595	739	679	805	2.607
	8.796	13.025	13.085	16.444	13.330

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	1 - 17
Gesamthaushalt	(gelb)
Gesamtergebnishaushalt.....	1 - 5
Gesamtfinanzhaushalt.....	6
Investitionen	7 - 10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Querschnitt Ergebnishaushalt	12
Querschnitt Finanzhaushalt	13 - 15
Schuldenübersicht	16
 Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen -	
1. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	(grün)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 1	17 - 18
11100 Politische Steuerung	19 - 21
11101 Verwaltungssteuerung	22 - 25
11102 Gleichstellung von Mann und Frau	26 - 28
11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling	29 - 31
11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung	32 - 35
12100 Statistik und Wahlen	36 - 38
24400 Kreisschulbaukasse	39 - 42
36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	43 - 45
36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46 - 48
57100 Wirtschaftsförderung	49 - 52
57500 Tourismus	53 - 56
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57 - 59
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60 - 62
2. Teilhaushalt 2 - Ordnung und Soziales	(rosa)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 2	63 - 64
12200 Ordnungsangelegenheiten	65 - 67
12600 Brandschutz	68 - 72
12800 Katastrophenschutz	73 - 76
21100 Grundschulen	77 - 81
21600 Oberschule	82 - 85
24300 Sonstige schulische Aufgaben	86 - 89
25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	90 - 92
26100 Theater	93 - 96
26300 Musikschulen	97 - 99
27200 Büchereien	100 - 102
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	103 - 105
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	106 - 108
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	109 - 111
31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	112 - 114
31500 Soziale Einrichtungen.....	115 - 117
34600 Wohngeld	118 - 120
34700 Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	121 - 123
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	124 - 126

36200 Jugendarbeit	128 - 130
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege	131 - 133
42401 Sporthallen und -plätze	134 - 136
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	137 - 139
3. Teilhaushalt 3 - Bauwesen und Liegenschaften	(blau)
Gesamtergebnis Teilhaushalt 3	140 - 141
11104 Liegenschaftsverwaltung	142 - 144
41200 Gesundheitseinrichtungen	145 - 147
42402 Bäder	148 - 151
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	152 - 154
52100 Bauverwaltung	155 - 157
53810 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen	158 - 160
54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen	161 - 164
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	165 - 167
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	168 - 170
	(weiß)
Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes und Fest- der Unerheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr	1 - 4
Anlagen	(grün)
Stellenplan	
Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2021 - ungeprüft	
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen	
	(weiß)
Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	1 - 4



Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Schüttorf in der Sitzung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1 im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.245.500,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.117.950,00 €
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	11.730.400,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.954.350,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.139.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.522.700,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.300.000,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	528.000,00 €

festgesetzt

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes.	16.169.400,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.005.050,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.300.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.100.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Umlage der Samtgemeinde Schüttorf beträgt 8.400.000,00 €. Sie wird gemäß § 9 der Hauptsatzung für die Mitgliedsgemeinden wie folgt festgesetzt:

Stadt Schüttorf	7.013.883,00 €
Gemeinde Engden	201.950,00 €
Gemeinde Isterberg	177.274,00 €
Gemeinde Ohne	181.832,00 €
Gemeinde Quendorf	145.683,00 €
Gemeinde Samern	679.378,00 €

Schüttorf, 26.02.2025



Samtgemeinde Schüttorf

Manfred Windhaus

Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht gem. § 6 KomHKVO

I. Einführung

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

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

II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte

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

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

Teilhaushalt 1 Politische Steuerung, Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

12200	Ordnungs-, Melde- und Standesamtsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Katastrophenschutz
21100	Grundschulen
21600	Oberschule
24300	Sonstige schulische Aufgaben
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
26100	Theater
26300	Musikschulen
27200	Büchereien
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31190	Verwaltung der Sozialhilfe
31290	Verwaltung der Grundsicherung
31390	Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
31500	Soziale Einrichtungen (Beiräte Samtgemeinde)
34600	Wohngeld
34700	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200	Jugendarbeit
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42401	Sporthallen und -plätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

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

III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

in den ordentlichen Erträgen mit	9.725.600 €
und in den ordentlichen Aufwendungen mit	9.763.800 €

ab. Im ordentlichen Ergebnis ergab sich somit ein Defizit in Höhe von 38.200 €.

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein außerordentlicher Ertrag von 86.100 ausgewiesen. Das Jahresergebnis lag somit bei einem Überschuss von 47.900 €.

Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt mit 1.400.000 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung wurde mit 493.700 € eingeplant, so dass eine planmäßige Erhöhung der Verschuldung in Höhe von 906.300 € vorgesehen war.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 8.050.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2024 mit 3.550.000 €, 2025 mit 3.500.000 € und für 2026 mit 1.000.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 € festgesetzt.

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 zeigt folgendes Ergebnis:

ordentliche Erträge	10.711.938,36 €
ordentliche Aufwendungen	10.060.680,91 €

Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis lag somit bei 651.257,45 €. Unter Berücksichtigung des Überschusses im außerordentlichen Ergebnis von 101.980,19 € ergibt sich ein Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 753.237,64 €.

Die Schulden entwickelten sich 2023 wie folgt:

Stand am Jahresanfang:	7.519.861,03 €
Kreditaufnahme:	56.000,00 €
Tilgung:	469.222,14 €
	—————
Stand am Jahresende:	7.106.639,34 €

Damit ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 433 €. Der Landesdurchschnitt in der Vergleichsgröße betrug zum Stand 31.12.2022 682 €/Einwohner. Die Verschuldung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ist hierbei unberücksichtigt.

Die Verschuldung der Samtgemeinde verringerte sich somit in 2023 um insgesamt 413.222 €.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Samtgemeinde Schüttorf am 28.02.2024 verabschiedet.

Der **Ergebnishaushalt 2024** umfasst ein Volumen von:

Bezeichnung	Ansatz 2024
ordentliche Erträge	11.226.200
ordentliche Aufwendungen	11.199.900
ordentliches Ergebnis	26.300

Bezeichnung	Ansatz 2024
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0
Jahresergebnis	26.300

Im Ergebnishaushalt 2024 wurde ein Überschuss in Höhe von 26.300,00 € eingeplant. Mit außerordentlichen Erträgen oder Aufwendungen wurde nicht geplant, so dass das Gesamtergebnis bei 26.300,00 € lag.

Der **Finanzhaushalt** 2024 umfasst ein Volumen von:

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden insgesamt in Höhe von 4.995.000 € veranschlagt, und zwar für das Haushaltsjahr 2025 mit 3.935.000 €, 2026 mit 1.030.000 € und 2027 mit 30.000 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 2.000.000 € festgesetzt. Kreditaufnahmen sind in 2024 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 1.800.000,00 € eingeplant. Diese geplante Kreditaufnahme steht im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Feuerwehrhaus in Schüttorf. Die ordentliche Tilgung schlägt insgesamt mit 522.600,00 € zu Buche, so dass in 2024 die Finanzmittelveränderung der Samtgemeinde voraussichtlich -66.400,00 € beträgt.

Im Haushaltsplan 2024 waren zahlreiche Investitionen veranschlagt:

Nachdem im Haushaltsjahr 2024 die Baugenehmigung für das neue Feuerwehrhaus in Schüttorf einging, wurden die diesbezüglichen Erdarbeiten ausgeschrieben und vergeben. Für diese Investitionsmaßnahme war im Haushalt 2024 ein an Hand der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden berechneter anteiliger Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt worden, der im Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgefordert wurde. Dieser wird mit dem Baufortschritt im Haushaltsjahr 2025 vereinbart.

Weitere Investitionsmaßnahmen wurden in den Schulen der Samtgemeinde umgesetzt. So wurde im Haushaltsjahr 2024 die grundlegende Sanierung der Katholischen Grundschule fortgesetzt. An der Katholischen Grundschule wurden in 2024 die Pultdachfläche erneuert sowie die damit verbundenen Fensterfronten ersetzt. An der Oberschule wurde 2024 die Erneuerung des Physikraumes abgeschlossen.

Die Samtgemeinde Schüttorf hat sich in 2024 an einer landesweiten Ausschreibung beteiligt und ein Feuerwehrfahrzeug LF 20 KatS erworben. Für dieses Fahrzeug wurden rd. 429.000 € verausgabt.

Die für 2023 geplante Anschaffung eines Notstromaggregates i.H.v. 52.500 € ist in 2024 realisiert worden.

Weiter erfolgte zum 01.07.2024 die Einführung der Niederschlagswassergebühr. Die Übertragung des Regenwasserkanalnetzes an den Trink- und Abwasserverband soll voraussichtlich zum 01.01.2026 erfolgen.

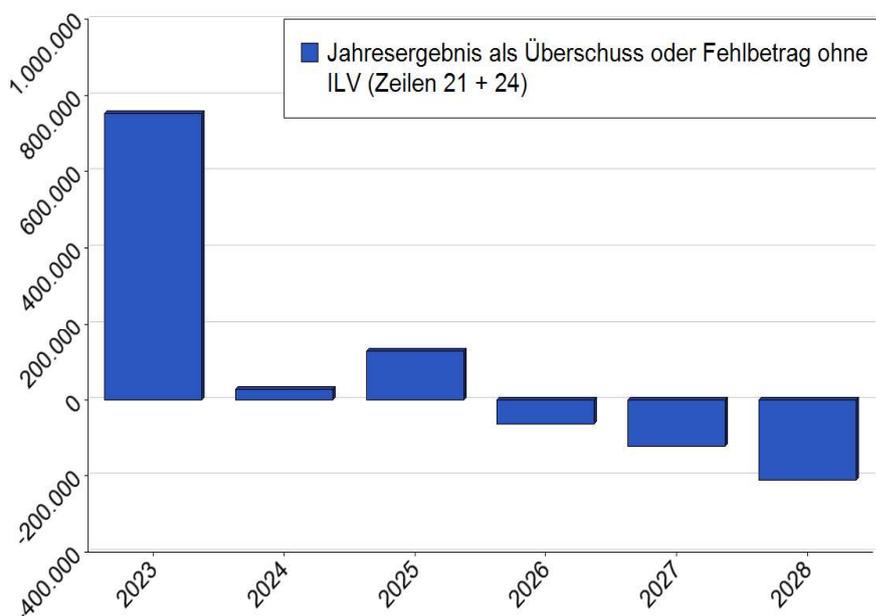
3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Der **Ergebnishaushalt 2025** umfasst ein Volumen von

Bezeichnung	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	12.245.500
ordentliche Aufwendungen	12.117.950
ordentliches Ergebnis	127.550
außerordentliche Erträge	0
außerordentliche Aufwendungen	0
außerordentliches Ergebnis	0
Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0
Jahresergebnis	127.550

Im Ergebnishaushalt wird insgesamt ein Ergebnis in Höhe von 127.550,00 € ausgewiesen. Das Gesamtjahresergebnis liegt ebenso voraussichtlich bei 127.550,00 €.

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	11.730.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.954.350
Ergebnis	776.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.139.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.700
Ergebnis	-1.383.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	528.000
Ergebnis	772.000
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	164.350
Es ergeben sich:	
Einzahlungen gesamt	16.169.400
Auszahlungen gesamt	16.005.050

Der Ergebnishaushalt für die einzelnen Teilhaushalte wird wie folgt geplant:

Bezeichnung	Ansatz 2025
1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen	
ordentliche Erträge	9.244.700
ordentliche Aufwendungen	3.995.550
Ergebnis	5.249.150
2 - Ordnung und Soziales	
ordentliche Erträge	2.066.900
ordentliche Aufwendungen	5.957.600
Ergebnis	-3.890.700
3 - Bauwesen und Liegenschaften	
ordentliche Erträge	933.900
ordentliche Aufwendungen	2.164.800
Ergebnis	-1.230.900
	127.550
außerordentliches Ergebnis	0
Summe	127.550

Kreditaufnahmen sind in 2025 für Investitionen der Samtgemeinde in Höhe von 1.300.000,00 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung insgesamt schlägt mit 528.000,00 € zu Buche, so dass in 2025 eine Finanzmittelveränderung von 164.350,00 € stattfinden und sich die Verschuldung der Samtgemeinde dementsprechend entwickeln wird.

Einen Großteil der ordentlichen Erträge stellt die Kernfinanzierungsmasse dar.

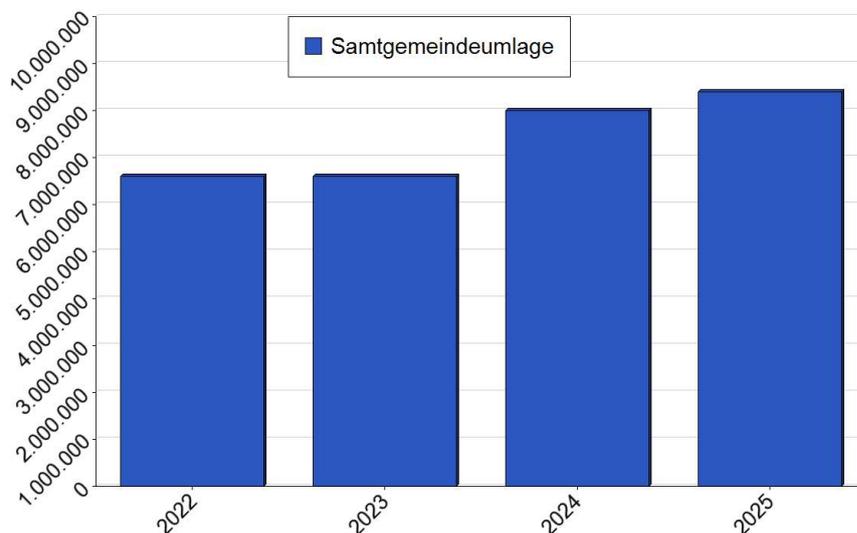
In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	3111	646.168	0	0	0	0	0

Samtgemeindeumlage(n) (EUR)	3182	6.600.000	8.000.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	314	984.053	872.300	875.100	886.100	888.300	899.300
Benutzungsgebühren (EUR)	3321	192.689	302.600	580.300	110.600	110.900	111.200
Summe Kernfinanzierung (EUR)		8.422.909	9.174.900	9.855.400	9.396.700	9.399.200	9.410.500
Summe Erträge (EUR)	3,50, 531, 381	10.813.919	11.226.200	12.245.500	11.545.800	11.519.600	11.486.900
Anteil Kernfinanzierung (%)		78	82	80	81	82	82

Die wesentlichen Erträge bei der Samtgemeinde sind im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 61100 veranschlagt. In 2025 erhält die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisungen vom Land, da die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde zum Teil erheblich über dem im Finanzausgleich errechneten Bedarf liegt. Stattdessen muss die Samtgemeinde eine Finanzausgleichumlage an das Land abführen. Für die Finanzausgleichumlage und die ebenfalls an das Land Niedersachsen zu zahlende Entschuldungsumlage wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 385.000 € veranschlagt.

Eine zweite große Ertragsposition der Samtgemeinde ist die Samtgemeindeumlage, die von den einzelnen Mitgliedsgemeinden im Rahmen ihrer Steuerkraft zu zahlen ist. Insgesamt liegt diese im Jahr 2025 bei 8.400.000,00 €. Sie wurde im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt angepasst:



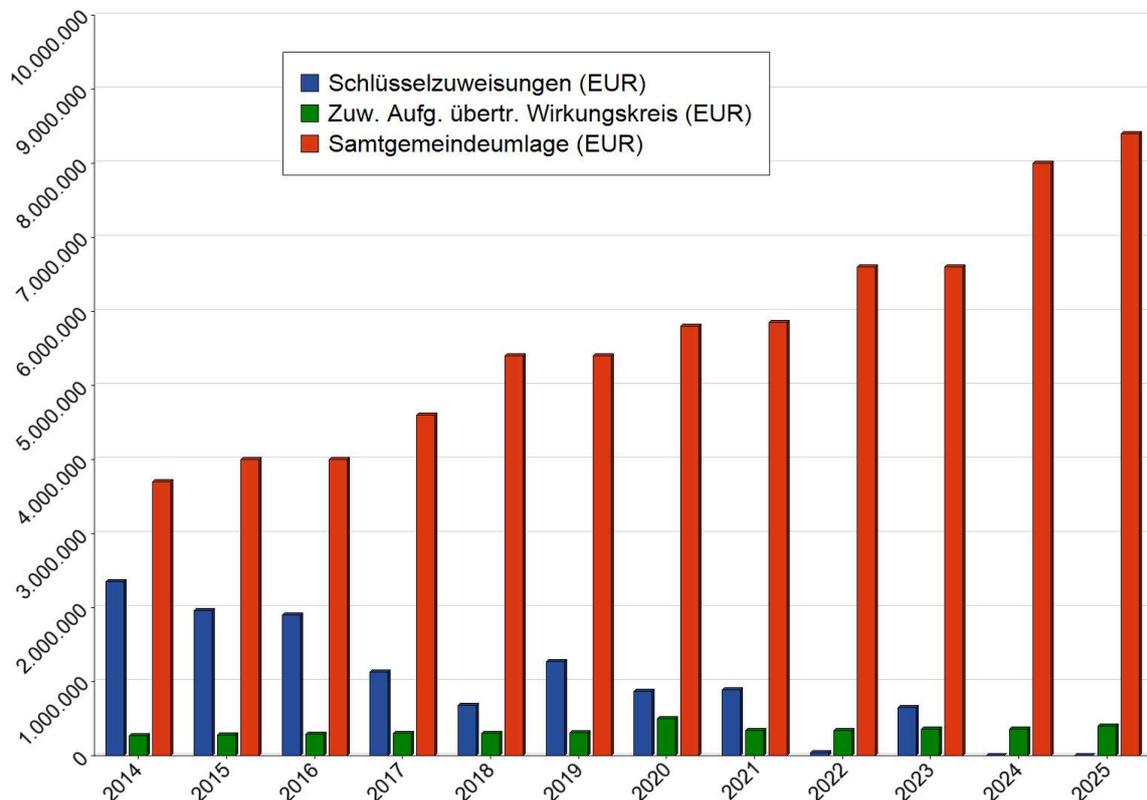
Die jeweiligen Umlageanteile sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Mitgliedsgemeinde	Umlage 2025	Steuerkraftmesszahl 2025	Umlage 2024
Stadt Schüttorf	7.013.883 €	22.496.318 €	6.982.097 €
Gemeinde Engden	201.950 €	647.735 €	157.220 €
Gemeinde Isterberg	177.274 €	568.587 €	170.430 €
Gemeinde Ohne	181.832 €	583.209 €	179.932 €
Gemeinde Quendorf	145.683 €	467.265 €	137.816 €
Gemeinde Samern	679.378 €	2.179.035 €	372.505 €

Nach dem Planentwurf erhalten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde eine Zuweisung. Diese Zuweisung ist in 2025 unverändert mit 220.000,00 € veranschlagt. Die Stadt Schüttorf erhält wie in den Vorjahren eine Vorwegzuweisung wegen der Übernahme des Hallenbades durch die Stadtwerke. Der Restbetrag verteilt sich wie folgt:

Mitgliedsgemeinde	2025		2024	
Stadt Schüttorf	58.065 €	40,52 %	58.318 €	40,70 %
Gemeinde Engden	1.799 €	1,26 %	5.685 €	3,97 %
Gemeinde Isterberg	24.614 €	17,18 %	23.205 €	16,19 %
Gemeinde Ohne	23.118 €	16,13 %	18.671 €	13,03 %
Gemeinde Quendorf	32.184 €	22,46 %	33.872 €	23,64 %
Gemeinde Samern	3.520 €	2,46 %	3.549 €	2,48 %

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



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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	40	3.760.197	3.786.100	4.202.700	4.322.700	4.410.600	4.503.200
Versorgungsaufwendungen (EUR)	41	147.309	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
Unterhaltung des Vermögens (EUR)	421,422	670.771	1.208.600	1.195.200	780.700	746.700	743.200
Kreisumlage (EUR)	4372	258.209	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen (EUR)	47	920.982	988.200	985.600	829.700	764.000	753.900
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		5.757.469	6.035.900	6.437.500	5.988.100	5.977.300	6.057.300
Summe Aufwendungen (EUR)	4,51,532	10.060.681	11.261.600	12.195.950	11.609.000	11.642.950	11.698.450
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		57	54	53	52	51	52

Auf der Aufwandsseite ist bei den Personalkosten für den Bereich der tariflich Beschäftigten eine Personalkostenerhöhung aufgrund des Tarifabschlusses von rd. 5 % kalkuliert.

Die veranschlagten Ansätze für Bewirtschaftungskosten wurden auf der Grundlage der in 2024 verausgabten Mittel unter Berücksichtigung der Ausgabeerwartungen angepasst. Marktbedingt werden derzeit keine Preissteigerungen für Strom und Gas erwartet und wurden entsprechend auch nicht im Haushalt veranschlagt. Demgegenüber stehen z.B. steigende Kosten für Dienstleister der Samtgemeinde, die, u.a. bei der Reinigung durch Unternehmen, die Ergebnisse ihrer Tarifabschlüsse an ihre Kunden weiterreichen.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen sind die Ansätze gegenüber dem Vorjahr (620.100,00 €) mit 560.400,00 € reduziert worden. Diese überwiegend für Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung anfallenden Ausgaben beinhalten Sanierungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden sowie zu einem überwiegenden Anteil auch an Schulgebäuden (Produkte 21100 und 21600), u.a. im Bereich des Brandschutzes. Weiter sind im Ergebnishaushalt insgesamt 284.700,00 € für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen eingeplant worden. Diese Ansätze sind für eine Vielzahl von Anschaffungen im Bereich der Schulen, Ortsfeuerwehren und der Verwaltung vorgesehen. Die bereits im Schulausschuss empfohlenen Beschaffungs- und Sanierungsmaßnahmen, sind vollständig im Haushalt 2025 veranschlagt worden.

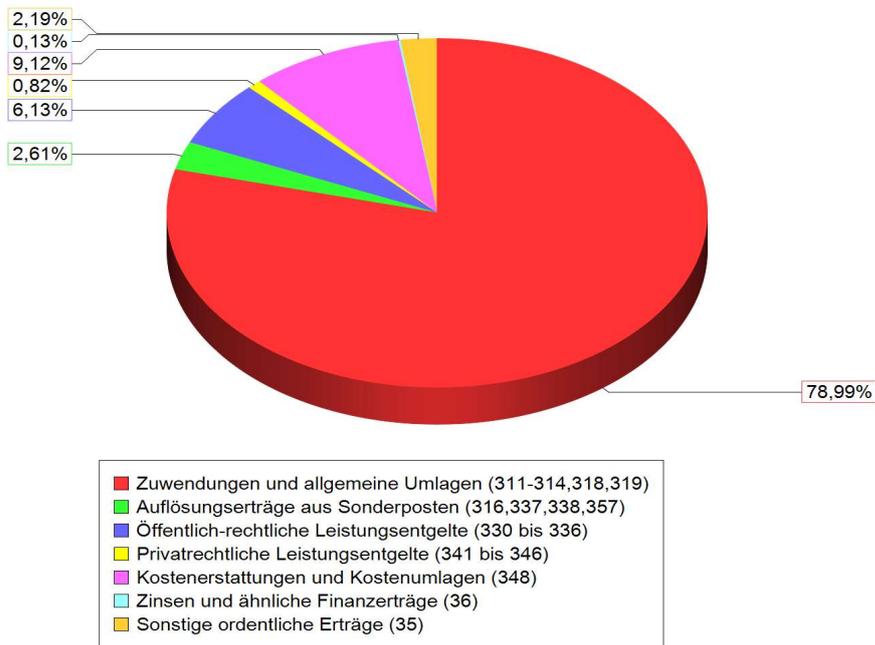
Wie im Haushaltsjahr 2024 sind mit 132.500 € erhebliche Mittel für die Straßenunterhaltung und erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Brückenbauwerken und Durchlässen innerhalb der Samtgemeinde im Produkt 54100 eingeplant worden. Auf Grund des Alters und des Zustandes der Verkehrsinfrastruktur wird die Samtgemeinde Schüttorf auch in den Folgejahren erhebliche finanzielle Mittel für die laufende Unterhaltung von Straßen und Brücken bereitstellen müssen.

Das Produkt 51100 weist im Ergebnishaushalt insgesamt 250.000,00 € an Planungskosten aus. Diesen Aufwendungen stehen Erträge (Erstattungen durch Dritte) in Höhe von 180.000 € gegenüber. Die veranschlagten Planungskosten werden für diverse Verfahren der Bauleitplanung erwartet. Zudem sind bereits begonnene Verfahren im Haushaltsjahr 2025 zu Ende zu führen. Die Erträge resultieren aus Kostenerstattungen, die von den jeweiligen Verursachern der Planung erstattet werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die veranschlagten Aufwendungen tatsächlich in Anspruch genommen bzw. die Erträge verbucht werden können

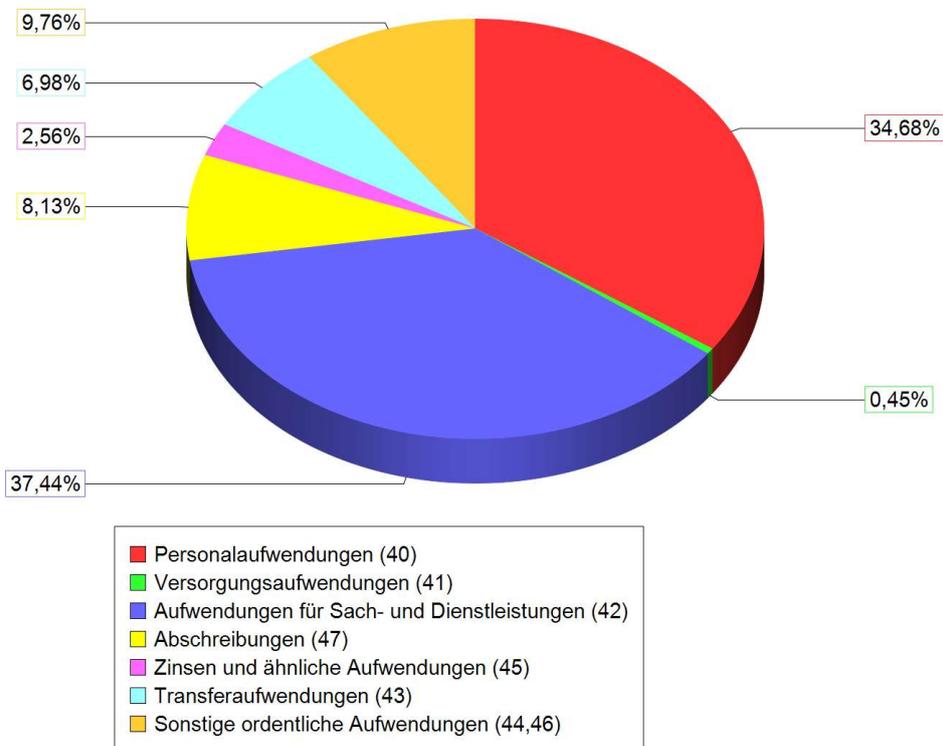
Im Produkt 53810 sind für die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes 70.000 € veranschlagt worden. Diesen Ausgaben stehen in 2025 einmalig Einnahmen aus der zum 01.07.2024 eingeführten Niederschlagswassergebühr in Höhe von 470.000 € gegenüber. Es ist beabsichtigt, zum 01.01.2026 das Regenwasserkanalnetz an den Trink- und Abwasserverband zu übertragen. Mit der Übertragung des Regenwasserkanalnetzes werden die Einnahmen aus der Niederschlagswassergebühr dem Trink- und Abwasserverband zufließen und diesem auch die Unterhaltung des Regenwasserkanalnetzes obliegen.

Personalkosten dominieren mit 273.000 € die Aufwendungen im Produkt 31290 Grundsicherung für Arbeitsuchende. Den tarifbedingt steigenden Personalkosten stehen Kostenerstattungen des Landkreises in erheblicher Höhe (240.000 €) gegenüber, so dass die Samtgemeinde netto in diesem Produkt 50.900 € an Defizit trägt. Im Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz ist vor allem ein Haushaltsansatz für Mieten in Höhe von 500.000 € ausgewiesen worden. Diesen veranschlagten Aufwendungen steht ein Ertragsansatz in gleicher Höhe gegenüber, da die Samtgemeinde Schüttorf die anfallenden Mietkosten erstattet bekommt. Derzeit ist kaum abzusehen, in welcher Höhe der Haushaltsansatz in Anspruch genommen werden wird. In diesem Ausgabeansatz spiegelt sich die allgemeine weltpolitische Lage auch vor Ort wider. Eine Ergebnisbelastung resultiert aus diesem Ansatz an dieser Stelle aber nicht.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2025 setzen sich in den einzelnen Ertragsarten wie folgt zusammen (angegeben werden die entsprechenden Konten):



Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar (angegeben werden die entsprechenden Konten):



Mit den im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Maßnahmen wird die Samtgemeinde Schüttorf weiterhin auf einem hohen Niveau investieren. Mit Auszahlungen in Höhe von 4.522.700,00 € bei Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.139.000,00 € ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.461.700,00 €. Da dieser negative Saldo nicht durch den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, nach Abzug der Tilgungsleistungen, gedeckt werden kann und auch für den Finanzplanungszeitraum erhebliche Investitionen veranschlagt werden, ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Darlehensaufnahme am Kreditmarkt in Höhe von 1.300.000,00 € ausgewiesen worden. Der Kreditaufnahme stehen Tilgungsleistungen in 2025 in Höhe von 528.000,00 € gegenüber, so dass sich eine Nettoneuverschuldung für 2025 für die Samtgemeinde Schüttorf in Höhe von 772.000 € ergibt.

Bezeichnung	Ansatz 2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.050
ordentliche Tilgung	528.000
Rest zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit	248.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383.700
Fehlbetrag (Liquidität)	-1.135.650

Die Liquidität der Samtgemeinde nimmt unter Berücksichtigung der veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen inklusive der Kreditaufnahmen um 164.350,00 € zu.

Eine Übersicht der wesentlichen durch die Samtgemeinde Schüttorf im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Investitionsmaßnahmen gibt nachfolgende Liste. An investiven Maßnahmen sind unter anderem die nachfolgend aufgeführten Beträge für 2025 eingestellt worden:

- Baumaßnahme Feuerwehrhaus Schüttorf:
In den Haushaltsjahren 2017 bis 2023 wurden bisher insgesamt 2.130.000 € bereit bereitgestellt. Für 2024 und 2025 wurden in den Haushaltsplänen je 3.500.000 € an Auszahlungen veranschlagt, weitere 2.900.000 € für 2026. Für 2026 wurde eine Summe in Höhe von 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen. Den veranschlagten und zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln liegt eine aktuelle Kostenerwartung von ca. 11.000.000 € zu Grunde, die im Sinne einer vorsichtigen Haushaltsführung im Haushaltplan 2025 veranschlagt wird. Es ist derzeit noch nicht abzuschätzen ob diese oder die ursprüngliche Kostenkalkulation zutreffen wird. Den Auszahlungen stehen in den Haushaltsplanjahren 2025 und 2026 Investitionskostenzuschüsse von den Mitgliedsgemeinden an die Samtgemeinde Schüttorf in Höhe von je 3.000.000 € gegenüber. Die Zuschusshöhe der einzelnen Mitgliedsgemeinden wurde anhand deren Steuerkraftzahlen ermittelt.
- Für die Erweiterung des Forums der evangelischen Grundschule (Foyer Theater der Obergrafschaft) sind in 2025 15.000 € und für 2026 weitere 250.000 € eingestellt.
- Für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs TLF 3000 der Ortsfeuerwehr Schüttorf wurde eine zweite Tranche von 250.000 € im Haushaltsplan 2025 verankert.

- Für den Schulhof der Grundschule auf dem Süsteresch wurden jeweils für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 50.000 €/anno in den Haushaltsplan eingestellt.
- Für den Schulhof der Katholischen Grundschule sind in 2025 20.000 € eingeplant.
- Für eine neue, zeitgemäße Beleuchtung des Schulhofes der Oberschule Schüttorf wurden 50.000 € in den Haushaltsplan 2025 eingestellt.
- Für die Ortsfeuerwehr Schüttorf werden für die Anschaffung eines Kommando-Wagens 75.000 € bereitgestellt.
- Für die Co-Finanzierung der Leaderprojekte in der 4. Förderperiode sind 15.000 € eingeplant worden.
- An Anschaffungskosten für bewegl. Vermögensgegenständen für die Verwaltung, die drei Ortsfeuerwehren und für die Schulen wurden insgesamt 180.200 € veranschlagt. Für den Bereich der Schulen und der Feuerwehren wurden diese geplanten Beschaffungen bereits im Schulausschuss bzw. im Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung und Bevölkerungsschutz vorberaten und zur Umsetzung empfohlen. Die Mittel für die Verwaltung sind u.a. für die Modernisierung der Verwaltung z.B. im Zusammenhang mit weiteren Digitalisierungsprojekten vorgesehen. Die veranschlagten finanziellen Mittel für die Ortsfeuerwehren sollen für notwendige Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände dienen.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre wird mit dem Haushaltsplan 2025 eine erhebliche Vorabfestlegung getroffen. Insgesamt werden 3.100.000 € an Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, die mit 1.970.000 € das Haushaltsjahr 2026 und mit 1.130.000 € das Haushaltsjahr 2027 vorab belasten.

Mit einem Jahresergebnis in Höhe von 127.550 € weist der Haushaltsplan 2025 der Samtgemeinde Schüttorf ein solides Ergebnis aus, das bis zum aktuellen Datum noch nicht von konjunkturellen Schwankungen negativ beeinflusst wird. Diese sind jedoch in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftsprognosen in den Folgejahren zu befürchten und dürften erhebliche Sparzwänge mit sich bringen.

Die in den Haushaltsplan 2025 eingestellten Haushaltsansätze spiegeln durchweg eine sparsame, vorsichtige Kalkulation wider. Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen sind im Rahmen des Vertretbaren auf kommende Haushaltsjahre verschoben worden. Während sich die Energiekosten nicht weiter als Kostentreiber erweisen, steigen die Aufwände der Samtgemeinde Schüttorf insbesondere durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sowie sich verteuernde Dienstleistungen Dritter, z.B. im Bereich der IT-Dienstleistungen.

Zum Ausgleich des Samtgemeindehaushaltes, der umlagefinanziert ist, kann sich die Samtgemeinde größtenteils nur über die Samtgemeindeumlage die notwendigen Finanzmittel beschaffen. Die erneute Anhebung der Samtgemeindeumlage um 400.000 € auf nunmehr insgesamt 8.400.000 € ist aufgrund der ausbleibenden Schlüsselzuweisungen des Landes und der ebenfalls erneut abzuführenden Finanzausgleichsumlage nicht zu vermeiden. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Samtgemeindeumlage liegen jedoch unter den bereits angesprochenen Mehraufwendungen und

unterschreiten sogar bei ausschließlicher Betrachtung die Personalkostensteigerungen.

Der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen spricht von deutlichen Nachwirkungen der vorangegangenen Krisen. Die durch steigende Preise erheblichen Kaufkraftverluste dämpften die binnenwirtschaftliche Nachfrage. Diese insgesamt eher zurückhaltende Erwartung dürfte sich auch im Haushaltsjahr 2025 fortsetzen. Zwar prognostiziert der Orientierungsdatenerlass einen Anstieg der Gewerbesteuererinnahmen, doch bestehen Zweifel, ob diese Ertragsanstiege ausreichen, um die Aufwandsanstiege, die diesen gegenüberstehen werden, zu kompensieren.

Werden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, ist auch in den kommenden Jahren für die Samtgemeinde nicht damit zu rechnen, dass sie wieder in den Genuss von Schlüsselzuweisungen kommt. Folglich müsste die Samtgemeindeumlage in der jeweils benötigten Höhe zur Ausgabendeckung auch für die Folgejahre angehoben werden, da die Samtgemeinde Schüttorf über keine anderen, alternativen Einnahmemöglichkeiten verfügt. Dies hätte deutliche Auswirkungen auf die Haushalte der Mitgliedsgemeinden, die dadurch von ihrer relativ hohen Steuerkraft Finanzanteile an die Samtgemeinde weiterleiten müssen und nach der Ankündigung des Landkreises Grafschaft Bentheim parallel durch eine Erhöhung der Kreisumlage belastet werden dürften.

Die Wachstumsprognosen für die nachfolgenden Jahre werden verwaltungsseitig weiterhin skeptisch beurteilt. Die vielen globalen Krisenherde (Ukrainekrieg, Flüchtlingsbewegungen, Krieg in Nahost) aber auch die inländischen Auswirkungen von Inflation, hohen Rohstoffkosten und Tarifabschlüssen dürfen mit ihren Konsequenzen nicht unterschätzt werden. Die Folgen dieser Entwicklungen betreffen zahlreiche Unternehmen und Branchen. Zwar sind die konjunkturellen Verwerfungen bislang noch nicht in der Samtgemeinde Schüttorf angekommen, doch dürfte sich dies voraussichtlich 2025 einstellen.

Den stagnierenden bzw. dann vielleicht sogar rückläufigen Einnahmen dürften kontinuierlich steigende Aufwandspositionen, insbesondere im sozialen Bereich, gegenüberstehen. Hier werden sich zunehmende Leistungen, aber auch die beschriebenen Tarifabschlüsse neben sich verteuernenden Sach- und Dienstleistungen niederschlagen. Ein Ende dieses Trends ist nicht zu erkennen. Hinzu kommt eine immer wieder von den Spitzenverbänden monierte Verschiebung finanzieller Lasten auf die kommunale Ebene, die zumindest indirekt, durch die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage ab 2026, auch die Samtgemeinde Schüttorf und ihre Mitgliedsgemeinden treffen wird. In Bezug auf die Flüchtlingssituation ist kaum eine Zukunftsprognose vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse und weltpolitischen Veränderungen möglich.

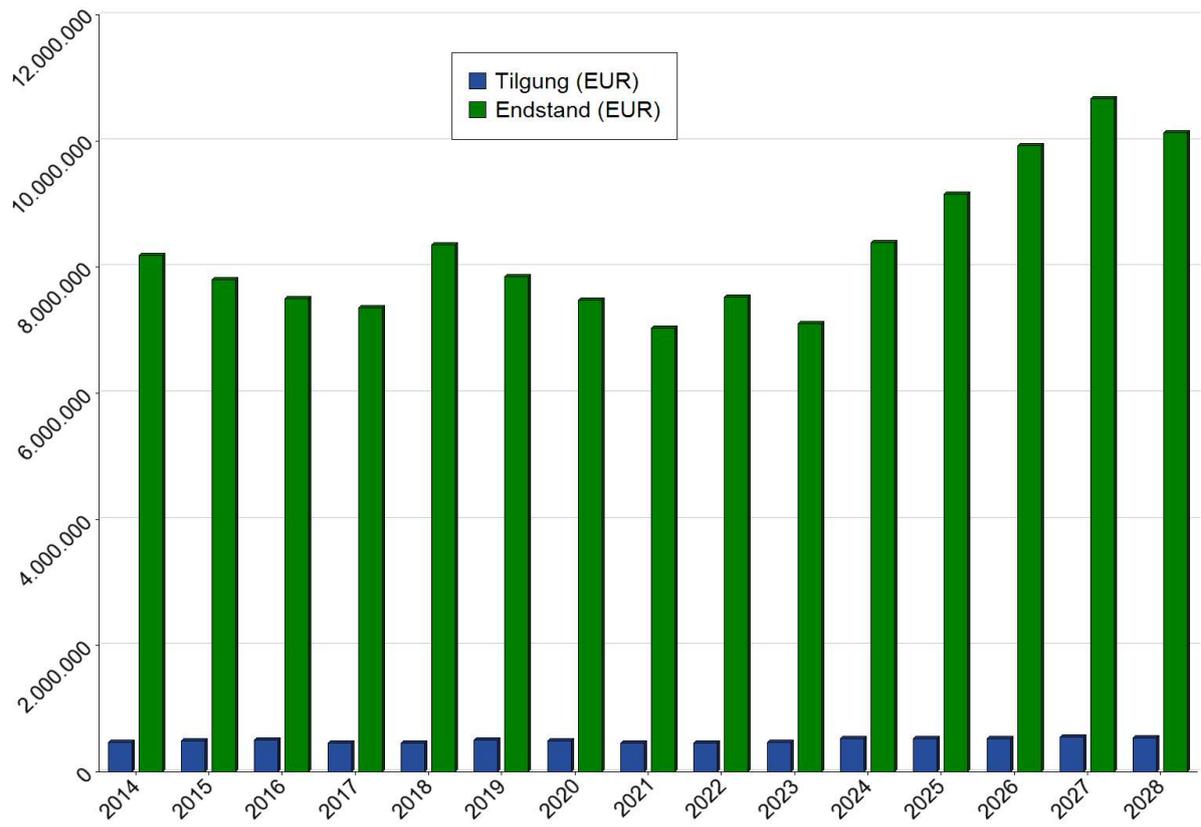
Die Mitgliedsgemeinden werden es sich aufgrund dieser finanzwirtschaftlichen Herausforderungen in den nächsten Jahren nicht leisten können, ihre Realsteuerhebesätze über eine längere Zeit unverändert zu belassen. Hier werden laufende Anpassungen an den nötigen Finanzbedarf erforderlich sein, um sich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

Bei der Samtgemeinde wird dies zu einer zunehmenden Verschuldung führen, um die Mitgliedsgemeinden nicht über Gebühr zu belasten.

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

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

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2014	8.618.929,00	33.107,00	472.910,00	8.179.126,00	534,83
2015	8.179.126,00	110.000,00	490.467,00	7.798.659,00	506,47
2016	7.798.659,00	205.000,00	507.793,00	7.495.866,00	483,20
2017	7.495.866,00	306.667,00	451.673,00	7.350.860,00	472,63
2018	7.350.860,00	1.454.253,00	450.994,00	8.354.119,00	533,33
2019	8.354.119,00	0,00	507.706,00	7.846.413,00	495,73
2020	7.846.413,00	125.000,00	491.799,00	7.479.614,00	470,65
2021	7.479.614,00	0,00	453.254,00	7.026.360,00	441,19
2022	7.026.360,00	947.467,00	453.965,97	7.519.861,03	461,77
2023	7.519.861,03	56.000,00	469.222,14	7.106.638,89	432,17
2024	7.106.638,89	1.800.000,00	522.600,00	8.384.038,89	511,22
2025	8.384.038,89	1.300.000,00	528.000,00	9.156.038,89	558,30
2026	9.156.038,89	1.300.000,00	534.000,00	9.922.038,89	605,00
2027	9.922.038,89	1.300.000,00	554.000,00	10.668.038,89	650,49
2028	10.668.038,89	0,00	542.000,00	10.126.038,89	617,44



GESAMTHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.586.788,62	9.236.300,00	9.673.300,00	9.689.300,00	9.696.500,00	9.712.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	188.662,09	180.000,00	189.300,00	152.700,00	149.800,00	137.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.097,33	448.600,00	750.500,00	283.800,00	287.100,00	290.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	94.049,15	86.500,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	861.986,05	906.300,00	1.117.100,00	968.100,00	956.100,00	924.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.083,76	1.000,00	16.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	617.271,36	367.500,00	398.900,00	342.500,00	328.700,00	320.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.711.938,36	11.226.200,00	12.245.500,00	11.545.800,00	11.519.600,00	11.486.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.760.196,87	3.786.100,00	4.202.700,00	4.322.700,00	4.410.600,00	4.503.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	147.308,89	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.200.777,48	4.046.700,00	4.536.900,00	3.991.550,00	3.948.500,00	3.945.800,00
16.	Abschreibungen	920.982,46	988.200,00	985.600,00	829.700,00	764.000,00	753.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.314,85	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
18.	Transferaufwendungen	669.030,73	895.400,00	845.300,00	841.500,00	837.700,00	821.900,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.069,63	1.115.100,00	1.182.950,00	1.208.550,00	1.206.150,00	1.216.650,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.060.680,91	11.199.900,00	12.117.950,00	11.609.000,00	11.642.950,00	11.698.450,00
21.	ordentliches Ergebnis	651.257,45	26.300,00	127.550,00	-63.200,00	-123.350,00	-211.550,00
22.	außerordentliche Erträge	101.980,19	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	101.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	753.237,64	26.300,00	127.550,00	-63.200,00	-123.350,00	-211.550,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.586.788,62	9.236.300,00	9.673.300,00	9.689.300,00	9.696.500,00	9.712.500,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	646.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	356.568,00	364.000,00	398.200,00	403.200,00	408.200,00	413.200,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.438,40	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	108.887,54	95.600,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	91.100,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	783.230,51	754.500,00	766.000,00	776.000,00	777.200,00	787.200,00
3142300	Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV - Schulbudget	14.144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148300	Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Schulbudget	63.351,89	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3182200	Samtgemeindeumlage	6.600.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	188.662,09	180.000,00	189.300,00	152.700,00	149.800,00	137.900,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	11.769,55	11.700,00	11.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	77.554,95	72.500,00	84.300,00	73.900,00	72.700,00	72.400,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	88.820,24	85.400,00	84.500,00	60.400,00	60.100,00	47.700,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	1.001,13	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	8.995,41	8.300,00	6.700,00	6.100,00	4.700,00	4.500,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	520,81	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.097,33	448.600,00	750.500,00	283.800,00	287.100,00	290.400,00
3311000	Verwaltungsgebühren	168.408,61	146.000,00	170.200,00	173.200,00	176.200,00	179.200,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.293,57	293.100,00	570.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
3321010	Beiträge Kinderbetreuung	10.382,00	9.500,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
3321300	Beiträge Mittagsverpflegung - Schulbudget	43.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	94.049,15	86.500,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
3411000	Mieten ohne Nebenkosten	85.830,96	83.300,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3411010	Landpachten	3.214,26	2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3421000	Erträge aus Verkauf	4.438,93	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3421010	Verkauf von Familienstambüchern	525,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	861.986,05	906.300,00	1.117.100,00	968.100,00	956.100,00	924.100,00
3481000	Erstattungen vom Land	958,12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und	386.894,48	390.100,00	433.600,00	441.600,00	454.600,00	447.600,00
3482020	Erstattungen Mieten für Unterbringung Asylbewerber	421.624,50	400.000,00	500.000,00	475.000,00	450.000,00	425.000,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	5.033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.975,79	111.400,00	181.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.083,76	1.000,00	16.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	2.077,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	617.271,36	367.500,00	398.900,00	342.500,00	328.700,00	320.600,00
3561000	Verwarnungsgelder	26.105,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3561010	Strafen, Bußen, Zwangsgelder	263,50	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3562000	Säumniszuschläge	32.595,27	15.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3562100	Erträge aus Rücklastschriftgebühren	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	130.454,72	130.500,00	130.500,00	114.400,00	99.600,00	91.500,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	384.188,09	150.900,00	195.300,00	155.000,00	156.000,00	156.000,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	43.652,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.711.938,36	11.226.200,00	12.245.500,00	11.545.800,00	11.519.600,00	11.486.900,00
13.	Personalaufwendungen	3.760.196,87	3.786.100,00	4.202.700,00	4.322.700,00	4.410.600,00	4.503.200,00
4011000	Beamte - Dienstaufwendungen	519.152,10	583.500,00	615.100,00	628.500,00	640.900,00	653.400,00
4012000	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.887.167,68	2.070.400,00	2.372.400,00	2.434.500,00	2.491.200,00	2.546.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4021000	Beamte - NVK	359.017,50	353.400,00	360.500,00	367.300,00	373.800,00	380.300,00
4022000	Arbeitnehmer - VBL	96.321,68	129.800,00	143.300,00	151.900,00	156.700,00	163.300,00
4032000	Arbeitnehmer - Beiträge gesetz. Sozialversicherung	372.042,09	433.500,00	506.400,00	525.700,00	543.400,00	560.800,00
4037000	Unfallversicherung GUV Bedienstete	17.919,68	20.600,00	21.800,00	22.100,00	22.800,00	23.000,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	21.537,71	29.500,00	30.200,00	31.300,00	32.500,00	33.600,00
4051000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	379.573,00	104.800,00	130.500,00	137.900,00	127.600,00	121.200,00
4061000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	62.629,00	20.900,00	22.500,00	23.500,00	21.700,00	20.700,00
4071000	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	44.836,43	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	147.308,89	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	59.010,89	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
4151000	Zufühhrg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.	75.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Zufühhrg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.200.777,48	4.046.700,00	4.536.900,00	3.991.550,00	3.948.500,00	3.945.800,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	268.776,72	620.100,00	560.400,00	295.900,00	296.900,00	293.400,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	160.234,50	263.800,00	279.600,00	199.600,00	164.600,00	164.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.579,73	50.200,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4221010	Unterhaltung Digitalfunkgeräte	2.835,59	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4221900	Unterh. des beweglichen Vermögens-außerhalb Budget	6.041,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.389,26	180.900,00	216.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
4222010	Erwerb Verkehrszeichen	288,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222900	Erwerb geringw. Verm.Gegenstände-außerhalb Budget	103.624,55	74.100,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
4231000	Mieten und Pachten	433.285,59	454.200,00	561.900,00	537.000,00	512.100,00	487.200,00
4232000	Leasing	14.177,16	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4241010	Heizungen	182.651,43	263.700,00	298.200,00	309.900,00	322.200,00	333.700,00
4241020	Reinigung durch Unternehmen	525.749,38	541.700,00	563.300,00	574.950,00	586.000,00	597.000,00
4241021	Reinigungsmittel	28.583,73	24.800,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
4241030	Strom, Wasser und Abwasser	174.950,40	235.300,00	234.200,00	240.600,00	247.300,00	253.700,00
4241040	Bewachung	11.374,32	14.700,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
4241050	Versicherungen	55.961,77	65.500,00	68.600,00	70.700,00	73.000,00	75.100,00
4241060	Steuern, Gebühren, Abgaben	21.502,02	23.800,00	24.100,00	24.200,00	24.400,00	23.500,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	109.385,47	67.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
4261010	Dienst- und Schutzkleidung	38.521,68	44.900,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
4261020	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.750,73	51.300,00	49.900,00	49.900,00	49.200,00	49.200,00
4271001	Betriebskosten ITEBO	208.742,94	251.900,00	343.300,00	314.400,00	325.100,00	336.200,00
4271002	Betriebskosten EDV, Doppik	7.229,26	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271003	Betriebskosten sonst. Software	63.243,17	101.500,00	112.400,00	114.300,00	119.200,00	120.100,00
4271004	Betriebskosten LSKN (Wohngeld)	2.264,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
4271010	Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw.	10.050,84	34.800,00	28.800,00	29.700,00	29.800,00	30.300,00
4271011	Ehe- und Alterjubiläen	385,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271020	Einsatzmittel und Verbrauchsmaterial	5.386,18	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4271030	Lehr- und Unterrichtsmittel, Kindergartenbedarf	3.350,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4271032	Ganztagsschulbetrieb	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4271040	Erwerb von Archivgut	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271050	Medienbeschaffung	18.593,31	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4271060	Kosten der Rattenbekämpfung	14.081,22	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4271065	Massnahmen der Gefahrenabwehr	6.727,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271070	Planungskosten	237.256,97	211.000,00	315.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4271082	Betriebsausgaben Verkehrssignalanlagen	1.496,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271090	Werbungskosten, Werbematerial	32.311,71	45.300,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
4271100	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	19.764,67	98.900,00	137.400,00	137.400,00	102.400,00	82.400,00
4271200	EDV-Kosten	13.124,33	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4271300	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. Schulbudget	72.525,01	59.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4281010	Schülerverpflegung	50.885,69	29.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4281020	Erwerb von Familienstammbüchern	2.386,52	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.047,65	56.000,00	66.500,00	66.700,00	66.900,00	67.000,00
16.	Abschreibungen	920.982,46	988.200,00	985.600,00	829.700,00	764.000,00	753.900,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.863,15	62.700,00	65.000,00	63.500,00	62.100,00	62.100,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	26.057,22	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	265.529,21	267.000,00	267.000,00	267.000,00	263.000,00	263.000,00
4711304	Geb./Aufb./BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	50.966,09	51.000,00	50.900,00	45.400,00	19.200,00	43.600,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	21.211,76	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.704,44	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
4711402	Brücken und Tunnel	18.179,38	18.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	54.732,37	89.300,00	89.300,00	500,00	500,00	500,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	86.469,47	84.400,00	84.400,00	81.200,00	80.400,00	66.700,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.735,51	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711408	Wasserbauliche Anlagen	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	130.628,24	132.800,00	115.300,00	113.000,00	110.700,00	106.400,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.495,66	128.500,00	141.000,00	128.200,00	109.400,00	95.000,00
4721111	Einzelwertberichtigung	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.314,85	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	208.090,80	295.400,00	305.500,00	355.000,00	415.000,00	395.000,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	27.224,05	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	669.030,73	895.400,00	845.300,00	841.500,00	837.700,00	821.900,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	556,72	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	14.157,23	14.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	133.442,44	177.500,00	214.700,00	215.400,00	216.100,00	204.800,00
4318001	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	7.034,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4318002	Zuschuss an den Feuerwehrverband	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4318003	Zuschuss für Feuerwehrwettbewerbe	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318014	Zuschüsse an Schüttorfer Bürger	83,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	33.216,00	472.000,00	385.000,00	380.000,00	375.000,00	370.000,00
4372100	Kreisumlage	258.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.069,63	1.115.100,00	1.182.950,00	1.208.550,00	1.206.150,00	1.216.650,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.636,15	11.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
4421000	Aufwandsentschädigung der Bürgermeister	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4421010	Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder	51.195,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4421020	Sitzungsgelder	15.775,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4421021	Verdienstausfallentschädigung	213,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4421030	Aufwandsentschädigung HVB u. allg. Vertreter	4.968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4421040	Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige	8.350,00	8.000,00	13.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00
4421050	Aufwandsentschädigung Feuerwehrangehörige	19.167,66	27.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
4421051	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Einsatz	3.936,32	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4421052	Verdienstausfall Feuerwehrangehörige - Schulung	3.992,51	4.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4421053	Gesundheitsfürsorge Feuerwehrangehörige	7.159,12	7.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4429000	Verfüungsmittel	2.220,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4429010	Kosten der Schülerbeförderung	25.333,23	20.800,00	32.000,00	32.200,00	32.400,00	32.600,00
4429020	Mitgliedsbeiträge	10.032,33	10.000,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
4431001	Bürobedarf	19.772,67	26.000,00	26.400,00	27.600,00	26.000,00	26.200,00
4431010	Bücher und Zeitschriften	17.295,40	22.400,00	23.900,00	24.500,00	23.700,00	23.800,00
4431020	Porto und Fernmeldekosten	51.609,55	50.000,00	58.500,00	59.400,00	55.600,00	47.500,00
4431030	Öffentliche Bekanntmachungen	13.004,44	16.300,00	16.700,00	22.800,00	17.400,00	16.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4431040	Dienstreisen	5.918,00	10.100,00	10.050,00	10.050,00	9.950,00	9.950,00
4431050	Gerichts- und ähnliche Kosten	33,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431051	Kosten der Rechnungsprüfung	32.935,50	25.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4431060	Sonstige Geschäftsausgaben	97.324,82	108.000,00	124.400,00	118.900,00	120.900,00	122.900,00
4431300	Geschäftsausgaben Schulbudget	112.613,67	59.500,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	6.382,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441010	Unfall- und Haftpflichtversicherung	26.274,74	27.500,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00	32.500,00
4441102	Schülerunfall	98.395,94	105.000,00	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
4450010	Bundesanteil Gebühren für Führungszeugnisse	5.718,44	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.160,17	130.300,00	118.000,00	119.100,00	120.200,00	121.300,00
4452020	Erstattung an Landkreis Betriebskosten Digitalfunk	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4452010	Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/	19.413,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455010	Kostenerstattung für das Schulschwimmen	79.880,85	82.400,00	84.000,00	86.200,00	88.400,00	90.600,00
4455020	Erstattung Betriebskosten	249.096,54	230.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
4458010	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	1.533,90	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Säumniszuschläge	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4621010	Deckungsreserve Personalaufwendg. (Planungskonto)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.060.680,91	11.199.900,00	12.117.950,00	11.609.000,00	11.642.950,00	11.698.450,00
21.	ordentliches Ergebnis	651.257,45	26.300,00	127.550,00	-63.200,00	-123.350,00	-211.550,00
22.	außerordentliche Erträge	101.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	87.208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312201	Abgang Fahrzeuge	14.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313102	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	101.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	753.237,64	26.300,00	127.550,00	-63.200,00	-123.350,00	-211.550,00

Gesamtfinanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.613.551,55	9.236.300,00	9.673.300,00	9.689.300,00	9.696.500,00	9.712.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.256,81	448.600,00	750.500,00	283.800,00	287.100,00	290.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	95.415,40	86.500,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	976.962,06	906.300,00	1.117.100,00	968.100,00	956.100,00	924.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.083,76	1.000,00	16.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.830,24	86.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.220.099,82	10.764.800,00	11.730.400,00	11.123.700,00	11.114.200,00	11.101.500,00
11.	Personalauszahlungen	3.223.460,78	3.620.700,00	4.049.700,00	4.161.300,00	4.261.300,00	4.361.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	61.501,39	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.267.933,33	4.046.700,00	4.536.900,00	3.991.550,00	3.948.500,00	3.945.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.090,80	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
15.	Transferauszahlungen	624.850,31	895.400,00	845.300,00	841.500,00	837.700,00	821.900,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.177.554,35	1.090.100,00	1.157.950,00	1.183.550,00	1.181.150,00	1.191.650,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.563.390,96	10.021.300,00	10.954.350,00	10.592.900,00	10.704.650,00	10.777.650,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.656.708,86	743.500,00	776.050,00	530.800,00	409.550,00	323.850,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.499,03	3.005.000,00	3.139.000,00	3.390.300,00	390.300,00	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	27.972,31	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	265.471,34	3.005.000,00	3.139.000,00	3.390.300,00	390.300,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	862.658,61	4.027.000,00	3.777.500,00	3.989.150,00	589.150,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.532,27	1.015.300,00	695.200,00	940.000,00	1.100.000,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	60.205,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.480.265,13	5.092.300,00	4.522.700,00	4.979.150,00	1.739.150,00	120.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.214.793,79	-2.087.300,00	-1.383.700,00	-1.588.850,00	-1.348.850,00	-120.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	441.915,07	-1.343.800,00	-607.650,00	-1.058.050,00	-939.300,00	203.850,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	56.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	469.222,14	522.600,00	528.000,00	534.000,00	554.000,00	542.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-413.222,14	1.277.400,00	772.000,00	766.000,00	746.000,00	-542.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	28.692,93	-66.400,00	164.350,00	-292.050,00	-193.300,00	-338.150,00

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I12-00-001 Regenwasserkanal Süsterstraße	17.585	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-665.266	-500.000	-500.000	100.000	0	0	-2.380.000	-1.980.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	9.650.000	3.650.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.916	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	460.349	3.500.000	3.500.000	2.900.000 (-1.000.000)	0	0	12.030.000	5.630.000
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-3.242	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	3.242	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	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
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	-27	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-164.819	-147.000	-20.000	0	0	0	-947.000	-927.000
26. - Baumaßnahmen	164.819	147.000	20.000	0	0	0	747.000	727.000
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	-3.963	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.963	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttorf	-38.073	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26. - Baumaßnahmen	38.073	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	-19.613	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26. - Baumaßnahmen	19.613	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	-28.133	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
26. - Baumaßnahmen	28.133	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	-108.746	0	0	0	0	0	-296.000	-296.000
26. - Baumaßnahmen	108.746	0	0	0	0	0	500.000	500.000
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	20.002	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.002	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	-86.200	0	0	0	0	0	-86.200	-86.200
29. - aktivierbare Zuwendungen	86.200	0	0	0	0	0	86.200	86.200
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	-150	0	39.000	0	0	0	18.000	-21.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	0	88.000	49.000
26. - Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	16.752	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.341	0	0	0	0	0	117.000	117.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.589	0	0	0	0	0	130.000	130.000
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	-33.911	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26. - Baumaßnahmen	33.911	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	-1.660	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26. - Baumaßnahmen	1.660	0	0	0	0	0	140.000	140.000
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	-2.840	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.840	0	0	0	0	0	52.500	52.500
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	-34.004	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.004	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttorf	60.536	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.337	0	0	0	0	0	56.000	56.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	13.198	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-033 Friedenstreppe Oberschule	-2.834	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.963	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-255.000	-175.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	140.000	40.000 (-40.000)	0	0	355.000	175.000
I23-00-004 BGA, EDV-Verwaltung	-2.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.001	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-00-005 Lizenzen, EDV-Software Verwaltung	-18.124	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.124	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-00-006 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	-26.972	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.972	0	0	0	0	0	18.000	18.000
I23-00-007 BGA OF Schüttorf	-13.930	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.259	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.191	0	0	0	0	0	23.000	23.000
I23-00-008 BGA OF Isterberg	-1.201	0	0	0	0	0	-5.300	-5.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.201	0	0	0	0	0	5.300	5.300
I23-00-009 BGA OF Ohne	-7.945	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.945	0	0	0	0	0	7.200	7.200
I23-00-012 BGS - GSa.d.Süsteresch außerh.Budget	-5.063	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.063	0	0	0	0	0	24.000	24.000
I23-00-013 BGA - Budget Kath. Grundschule	-1.389	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.389	0	0	0	0	0	1.700	1.700
I23-00-014 BGA Kath. Grundschule außerh. Budget	-5.538	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.538	0	0	0	0	0	7.000	7.000
I23-00-018 BGA Oberschule - außerh. Budget	-48.890	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.890	0	0	0	0	0	3.000	3.000
I23-00-019 Projekt "Schüttorf Anhänger", Perspekt. Innenstadt	-39.723	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.723	0	0	0	0	0	80.000	80.000
I23-00-020 Projekt "Sonnenliegen u. Blumenkübel" Pers.Innenst	12.383	0	0	0	0	0	-5.100	-5.100
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.862	0	0	0	0	0	45.900	45.900
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.479	0	0	0	0	0	51.000	51.000
I23-00-022 Invest.-Zuschuss, Umbau Jugendcafé ref. Kirche	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000	-60.000
29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	30.000	30.000 (-30.000)	30.000 (-30.000)	0	150.000	60.000
I23-00-023 Beschaffung eines Notstromaggregates	-183	-30.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183	30.000	0	0	0	0	70.000	70.000
I23-00-024 Rückzahlung Umlagen an die Kreisschulbaukasse	35.995	0	0	0	0	0	123.100	123.100
29. - aktivierbare Zuwendungen	-35.995	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
I23-00-025 Fahrradabstellanlagen Bahnhof Quendorf	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
I23-00-026 Budget GSQ - außerhalb Budget Inklusion	-1.343	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-027 BGA Ev.-GS-außerhalb Budget	-1.999	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-029 BGA SG Verwaltung	-2.068	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
26. - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
I24-00-003 TLF 3000 - OF Schüttorf	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	-250.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	250.000
I24-00-004 BGA, EDV-Lizenzen, Verwaltung	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
I24-00-005 BGA OF Schüttorf	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000	-37.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000
I24-00-006 BGA OF Isterberg	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
I24-00-007 BGA OF Ohne	0	-5.700	0	0	0	0	-5.700	-5.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.700	0	0	0	0	5.700	5.700
I24-00-008 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300
I24-00-009 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700	-3.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.700	0	0	0	0	3.700	3.700
I24-00-010 BGA - Budget Kath. Grundschule	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
I24-00-011 BGA - Budget GS Quendorf	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300
I24-00-012 BGA - Budget Oberschule	0	-10.300	0	0	0	0	-10.300	-10.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.300	0	0	0	0	10.300	10.300
I24-00-013 BGA Oberschule - außerh. Budget	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-11.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
I24-00-014 Erneuerung des Freibadbeckens	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
26. - Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
I24-00-015 Löschfahrzeug 20 KatS, OF Schüttorf	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
I24-00-016 Umbau Feuerwehrhaus Ohne	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
26. - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
I24-00-017 BGA Nebenstelle Verwaltung - Föhnstr.4	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
I24-00-018 Zuschuss Graf MEC, "Der 100-jährige Zug"	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
I24-00-019 Physikraum Oberschule	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
I24-00-020 Spielgeräte Schulhof Kath. Grundschule	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I25-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
I25-00-003 Erweiterung Forum ev. Grundschule	0	0	-15.000	-250.000	0	0	-265.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	15.000	250.000	0	0	265.000	0
I25-00-004 Schulhof GS a.d.S.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	0
I25-00-005 Anbau Feuerwehrhaus Isterberg	0	0	-25.000	-250.000	0	0	-275.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	25.000	250.000	0	0	275.000	0
I25-00-006 BGA EDV-Lizenzen Verwaltung	0	0	-37.500	0	0	0	-37.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.500	0	0	0	37.500	0
I25-00-007 BGA Budget Ev. Grundschule	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0
I25-00-008 BGA Budget GS a.d. Süsteresch	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700	0	0	0	3.700	0
I25-00-009 BGA Budget kath. Grundschule	0	0	-2.200	0	0	0	-2.200	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0
I25-00-010 BGA Budget GS Quendorf	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
I25-00-011 BGA GS Quendorf außerh. Budget	0	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0

Investitionen								
Schüttorf Samtgemeinde								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
I25-00-012 BGA Budget Oberschule	0	0	-11.200	0	0	0	-11.200	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.200	0	0	0	11.200	0
I25-00-013 BGA Verwaltung inkl. Föhnstr. 4	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0
I25-00-014 Ausbau Mensa Ev. Grundschule	0	0	-40.000	-48.850	-48.850	0	-137.700	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	390.300	390.300	0	780.600	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	40.000	439.150	439.150	0	918.300	0
I25-00-015 Beleuchtung Schulhof Oberschule	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
I25-00-016 Zaun Schulgarten kath. Grundschule	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0
I25-00-017 Schulhof kath. Grundschule	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
I25-00-018 BGA OF Isterberg	0	0	-6.800	0	0	0	-6.800	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.800	0	0	0	6.800	0
I25-00-019 BGA OF Schüttorf	0	0	-22.300	0	0	0	-22.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.300	0	0	0	22.300	0
I25-00-020 BGA OF Ohne	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0
I25-00-021 Feuerwehrfahrzeug OF Schüttorf- Kdo- Wagen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
I26-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I26-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
I26-00-003 HLFC - Ortsfeuerwehr Ohne	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	300.000	300.000	0	600.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	0		
I26-00-004 Feuerwehrfahrzeug OF Schüttorf - DLK 23/12	0	0	0	-600.000	-800.000	0	-1.400.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	600.000	800.000	0	1.400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-800.000)	0		
I27-00-001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I27-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
I28-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbungsstr,	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
I28-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0

Verpflichtungserm.

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE24-00-01 Neubau Feuerwehrhaus OF Schüttorf	-1.000.000,00	0,00	0,00
VE24-00-02 Beschaffung WLF Container - OF Schüttorf	-40.000,00	0,00	0,00
VE24-00-03 Inv.-Zuschuss Umbau Jugendcafé ref. Kirche	-30.000,00	-30.000,00	0,00
VE24-00-04 Beschaffung TLF 3000, OF Schüttorf	0,00	0,00	0,00
VE25-00-01 Feuerwehrfahrzeug HLFC - OF Ohne	-300.000,00	-300.000,00	0,00
VE25-00-02 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	-600.000,00	-800.000,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	9.244.700,00	3.995.550,00	5.249.150,00	0,00	0,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	2.066.900,00	5.957.600,00	-3.890.700,00	0,00	0,00	0,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	933.900,00	2.164.800,00	-1.230.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		12.245.500,00	12.117.950,00	127.550,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	8.901.300,00	3.702.750,00	5.198.550,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	1.990.600,00	5.355.400,00	-3.364.800,00	3.061.000,00	4.305.200,00	-1.244.200,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	838.500,00	1.896.200,00	-1.057.700,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SUMME		11.730.400,00	10.954.350,00	776.050,00	3.061.000,00	4.522.700,00	-1.461.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Schüttorf Samtgemeinde

Kostenstelle		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung von Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	1.300.000,00	528.000,00	772.000,00	5.853.050,00	0,00
02	Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-4.609.000,00	-3.100.000,00
03	Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	-1.157.700,00	0,00
SUMME		1.300.000,00	528.000,00	772.000,00	86.350,00	-3.100.000,00

Übersicht Finanzhaushalt B

Schüttorf Samtgemeinde

		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	776.050,00	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	1.383.700,00
	Finanzierungstätigkeit	772.000,00	0,00
	Summe	164.350,00	0,00

Schuldenübersicht

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025
	Art der Schulden	0,00	0,00
1.	Geldschulden	8.086.639,34	6.624.731,26
1.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2	Verb. aus Krediten für Investitionen	7.106.639,34	6.624.731,26
1.3	Liquiditätskredite	980.000,00	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	319.813,22	238.668,74
4.	Transferverbindlichkeiten	68.567,46	98.927,90
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	517.503,76	784.294,74
	Schulden insgesamt	8.992.523,78	7.746.622,64

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Teilergebnishaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

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	7.614.938,77	8.367.700,00	8.799.700,00	8.804.700,00	8.809.700,00	8.814.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.204,03	38.300,00	58.900,00	57.900,00	57.600,00	57.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.143,35	10.100,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	381,16	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.842,04	15.800,00	52.800,00	52.800,00	57.800,00	42.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.083,76	1.000,00	16.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	519.991,02	275.500,00	286.500,00	271.400,00	257.600,00	249.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.220.584,13	8.708.400,00	9.244.700,00	9.226.900,00	9.215.100,00	9.197.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.587.967,23	1.457.900,00	1.591.100,00	1.633.100,00	1.655.400,00	1.683.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	147.308,89	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	394.360,34	661.900,00	861.500,00	771.800,00	753.200,00	747.000,00
16.	Abschreibungen	144.784,70	149.800,00	162.000,00	150.700,00	143.600,00	138.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.314,85	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
18.	Transferaufwendungen	568.564,82	783.700,00	731.700,00	727.200,00	722.700,00	718.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.742,75	285.200,00	284.750,00	298.750,00	277.850,00	270.250,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.334.043,58	3.706.900,00	3.995.550,00	3.996.550,00	4.028.750,00	4.014.150,00
21.	ordentliches Ergebnis	4.886.540,55	5.001.500,00	5.249.150,00	5.230.350,00	5.186.350,00	5.183.150,00
22.	außerordentliche Erträge	88.980,19	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	88.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	4.975.520,74	5.001.500,00	5.249.150,00	5.230.350,00	5.186.350,00	5.183.150,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.400,00	61.700,00	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	47.400,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	4.975.520,74	5.048.900,00	5.310.850,00	5.230.350,00	5.186.350,00	5.183.150,00

Teilfinanzhaushalt 01 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Schüttorf Samtgemeinde

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	7.614.938,77	8.367.700,00	8.799.700,00	8.804.700,00	8.809.700,00	8.814.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.256,35	10.100,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	381,16	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.197,36	15.800,00	52.800,00	52.800,00	57.800,00	42.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.083,76	1.000,00	16.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.912,56	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.879.769,96	8.409.600,00	8.901.300,00	8.899.600,00	8.901.900,00	8.892.200,00
11.	Personalauszahlungen	1.120.102,37	1.365.200,00	1.485.300,00	1.521.400,00	1.552.200,00	1.585.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	61.501,39	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	390.287,20	661.900,00	861.500,00	771.800,00	753.200,00	747.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	208.090,80	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
15.	Transferauszahlungen	558.925,13	783.700,00	731.700,00	727.200,00	722.700,00	718.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	269.152,96	260.200,00	259.750,00	273.750,00	252.850,00	245.250,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.059,85	3.439.400,00	3.702.750,00	3.709.150,00	3.756.950,00	3.752.450,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.271.710,11	4.970.200,00	5.198.550,00	5.190.450,00	5.144.950,00	5.139.750,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.542,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.972,31	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.514,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219.786,52	80.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	60.205,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.944,50	100.000,00	117.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.430,16	-95.000,00	-117.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.225.279,95	4.875.200,00	5.081.050,00	5.170.450,00	5.124.950,00	5.119.750,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	56.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	469.222,14	522.600,00	528.000,00	534.000,00	554.000,00	542.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-413.222,14	1.277.400,00	772.000,00	766.000,00	746.000,00	-542.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	4.812.057,81	6.152.600,00	5.853.050,00	5.936.450,00	5.870.950,00	4.577.750,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Manfred Windhaus
Michael Wilbers (Vertretung)

Gremien

Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeindebürgermeister

Kurzbeschreibung

Organe der Samtgemeinde sind der Rat, der Samtgemeindeausschuss (SGA) und der Samtgemeindebürgermeister. Hier wird die Arbeit des Samtgemeinderates und der vom Rat gebildeten Fachausschüsse kostenmäßig abgebildet. Ergänzend ist in diesem Produkt die Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes für die Samtgemeinde zur aktiven Förderung des Ehrenamtes und Würdigung des freiwilligen Engagements enthalten.

Allgemeine Ziele

Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowie transparente Informationsbereitstellung für Mandatsträger und Bürger.

Handlungsziele

Im Haushaltsjahr 2025 soll der Prozeß zur Erstellung eines neuen Leitbildes intensiviert werden. Darin soll die langfristige Ausrichtung und Strategie für die zukünftigen Handlungsfelder und Entscheidungen der Politik definiert werden. Dieser Leitbildprozess soll mit externer Hilfe in Angriff genommen werden.

Erläuterungen

Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (SG-Bürgermeister, SG-Ausschuss, SG-Rat und Fachausschüsse) einschließlich des Sitzungsdienstes und der Pflege des Ratsinformationssystems.

Leistungsumfang

- Beratung und Information der Mandatsträger
- Sitzungsdienst inkl. Sitzungsvor- und nachbereitung (inkl. Beschlusskontrolle)
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Samtgemeinde Schüttorf, Personal, Presse, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	209.163,68	213.700,00	227.800,00	235.000,00	235.300,00	236.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.525,67	76.600,00	108.900,00	110.000,00	76.100,00	57.200,00
16.	Abschreibungen	219,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.327,42	96.100,00	97.900,00	98.100,00	98.200,00	98.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	322.236,25	386.600,00	434.800,00	443.300,00	409.800,00	392.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-320.097,44	-386.600,00	-434.800,00	-443.300,00	-409.800,00	-392.500,00
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	-320.097,44	-386.600,00	-434.800,00	-443.300,00	-409.800,00	-392.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	3.200,00	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	2.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-320.097,44	-383.800,00	-431.600,00	-443.300,00	-409.800,00	-392.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Steuerung

Schüttorf Samtgemeinde

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	156.840,81	183.900,00	185.600,00	190.500,00	194.300,00	198.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	26.148,45	76.600,00	108.900,00	110.000,00	76.100,00	57.200,00
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	84.684,63	96.100,00	97.900,00	98.100,00	98.200,00	98.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.673,89	356.600,00	392.400,00	398.600,00	368.600,00	353.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-267.573,89	-356.600,00	-392.400,00	-398.600,00	-368.600,00	-353.600,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-267.573,89	-356.600,00	-392.400,00	-398.600,00	-368.600,00	-353.600,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-267.573,89	-356.600,00	-392.400,00	-398.600,00	-368.600,00	-353.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungssteuerung	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Verwaltungssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Manfred Windhaus Michael Wilbers (Vertretung)
Gremien	
Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss und Fachausschüsse	
Kurzbeschreibung	
Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Repräsentation der Kommune	
Allgemeine Ziele	
Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Maßnahmen zur Schaffung einer modernen Dienstleistungsverwaltung	
Handlungsziele	
Besondere Handlungsschwerpunkte für 2025 Im Jahr 2024 wurde der Prozess zur Digitalisierung weiter umgesetzt. Dieser soll in 2025 in der Kernverwaltung verstetigt und das Dokumentenmanagementsystem weiter ausgebaut werden.	
Erläuterungen	
Zum Aufgabenfeld bei diesem Produkt gehören u. a. die Ablauforganisation, die strategische Personalplanung, das kommunale Erscheinungsbild, das Qualitätsmanagement, das Rechtswesen zur einheitlichen Rechtsanwendung, die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, die grundsätzliche Ausgestaltung der EDV- und Kommunikationsstrukturen.	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - interne Maßnahmen der Digitalisierung - Erweiterung des digitalen Angebots für Bürgerinnen und Bürger - Maßnahmen des Arbeitsschutzes - Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO, um Sicherheit für Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen und (Geschäfts-)Partner/-innen zu gewährleisten 	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen der Samtgemeinde Schüttorf	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, Verwaltungsrichtlinien	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	1.207,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.526,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.043,11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.946,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	331.589,89	130.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	156.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	347.363,05	141.900,00	165.900,00	166.900,00	167.900,00	167.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	870.107,03	655.000,00	751.600,00	767.100,00	772.700,00	782.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	147.308,89	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.646,08	197.600,00	227.600,00	179.900,00	182.200,00	184.500,00
16.	Abschreibungen	36.266,79	35.700,00	35.300,00	33.700,00	32.400,00	32.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.157,23	14.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.800,33	66.900,00	79.900,00	80.800,00	81.700,00	82.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.286,35	1.022.700,00	1.162.400,00	1.131.000,00	1.140.000,00	1.154.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-882.923,30	-880.800,00	-996.500,00	-964.100,00	-972.100,00	-986.700,00
22.	außerordentliche Erträge	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-881.723,30	-880.800,00	-996.500,00	-964.100,00	-972.100,00	-986.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800,00	17.200,00	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	10.800,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-881.723,30	-870.000,00	-979.300,00	-964.100,00	-972.100,00	-986.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

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	1.207,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.919,11	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.946,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.122,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11.	Personalauszahlungen	537.683,55	616.500,00	714.100,00	727.300,00	736.400,00	747.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen	61.501,39	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	100.872,77	197.600,00	227.600,00	179.900,00	182.200,00	184.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	14.157,23	14.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.083,75	66.900,00	79.900,00	80.800,00	81.700,00	82.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.298,69	948.500,00	1.089.600,00	1.057.500,00	1.071.300,00	1.087.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-716.175,93	-941.500,00	-1.082.600,00	-1.050.500,00	-1.064.300,00	-1.080.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.058,66	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.005,15	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.196,84	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-704.979,09	-966.500,00	-1.142.600,00	-1.050.500,00	-1.064.300,00	-1.080.200,00
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	-704.979,09	-966.500,00	-1.142.600,00	-1.050.500,00	-1.064.300,00	-1.080.200,00

Investitionen Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I18-00-007 BGA SG Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I19-00-024 Openr@thaus	0	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-004 BGA - SG-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I20-00-021 Notstromaggregat Rathaus	-27	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27	0	0	0	0	0	100.000	100.000
I21-00-003 BGA-SG-Verwaltung	-3.963	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.963	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I21-00-030 Beschaffung Beschallungsanlage Ratssaal	20.002	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.002	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I22-00-003 BGA - SG-Verwaltung (u. a. Leitsystem u. a.)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I23-00-029 BGA SG Verwaltung	-2.068	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-017 BGA Nebenstelle Verwaltung - Föhnstr.4	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I25-00-013 BGA Verwaltung inkl. Föhnstr. 4	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Heike Schmale
Gremien	
Samtgemeinderat	
Kurzbeschreibung	
Interne und externe Aufgabenerfüllung zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Samtgemeinde Schüttorf	
Allgemeine Ziele	
Abbau von Benachteiligungen zwischen Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen.	
Erläuterungen	
Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Zur Verwirklichung der Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kann sie Vorhaben und Maßnahmen anregen, die	
1. die Arbeitsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung,	
2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder	
3. Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen.	
Leistungsumfang	
Um die Ziele im Rahmen der Gleichstellungsarbeit zu erfüllen, ist eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte eingestellt worden, die u.a. Sprechstunden in der Samtgemeindeverwaltung anbietet.	
Zielgruppe	
Frauen und Männer aus der Samtgemeinde Schüttorf, Mitarbeiter/innen	
Auftragsgrundlage	
Satzung nach § 8 NKomVG	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	758,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.056,28	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.056,28	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.056,28	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-4.056,28	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung von Mann und Frau

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	758,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.048,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.806,28	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.806,28	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.806,28	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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	-3.806,28	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Michael Wilbers

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Handlungsziele

Besonderes Produktziel für 2025:

In 2024 wurde die visualisierte Abbildung des Haushaltsplanes umgesetzt.
Mit der Verabschiedung diverser Jahresabschlüsse sollen die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2023 im Sinne einer digitalen Jahresrechnung visualisiert werden.

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche, Abgabepflichtige, Institutionen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

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	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.181,23	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.590,85	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	327.375,83	392.000,00	380.300,00	393.800,00	404.900,00	416.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.013,85	116.700,00	129.400,00	135.500,00	139.400,00	144.400,00
16.	Abschreibungen	427,57	400,00	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	76.465,93	63.800,00	34.800,00	36.100,00	37.400,00	38.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	483.283,18	572.900,00	544.500,00	565.400,00	581.700,00	599.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-445.692,33	-557.900,00	-542.500,00	-563.400,00	-579.700,00	-597.100,00
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	-445.692,33	-557.900,00	-542.500,00	-563.400,00	-579.700,00	-597.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.800,00	37.400,00	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	33.800,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-445.692,33	-524.100,00	-505.100,00	-563.400,00	-579.700,00	-597.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

Schüttorf Samtgemeinde

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	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,00	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	33.606,22	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.015,84	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.	Personalauszahlungen	327.297,47	370.500,00	358.000,00	370.400,00	382.700,00	395.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	87.651,69	116.700,00	129.400,00	135.500,00	139.400,00	144.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.794,81	63.800,00	34.800,00	36.100,00	37.400,00	38.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.743,97	551.000,00	522.200,00	542.000,00	559.500,00	578.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-458.728,13	-536.000,00	-520.200,00	-540.000,00	-557.500,00	-576.100,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-458.728,13	-536.000,00	-520.200,00	-540.000,00	-557.500,00	-576.100,00
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	-458.728,13	-536.000,00	-520.200,00	-540.000,00	-557.500,00	-576.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	EDV-Bereitstellung und -Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Siegfried Mack
Kurzbeschreibung		
Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software in der Verwaltung		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes zur effektiven Aufgabenerfüllung. Unterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Infrastrukturen sowie Ausbau von digitalen Prozessen und E-Government.		
Erläuterungen		
Abbildung der allgemeinen Soft- und Hardwarekosten sowie der Kosten der Internetverbindungen und Internetleistungen. Die Kosten für spezifische Fachanwendungen (Finanzen, Einwohner, Personal etc.) werden direkt den verursachenden Produkten zugeordnet.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Datenschutz und Datensicherheit bei digitalen Anwendungen - Betreuung und Weiterentwicklung der Datenverarbeitungs- und Informationstechnik - schnelle Behebung von Störungen in Zusammenarbeit mit den IT-Dienstleistern - Beratung und Schulung der Mitarbeiter 		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/innen der Samtgemeindeverwaltung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	135.610,37	198.500,00	299.700,00	249.700,00	259.700,00	264.700,00
16.	Abschreibungen	15.579,82	16.000,00	24.100,00	21.200,00	18.600,00	14.500,00
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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.190,19	214.500,00	324.000,00	271.100,00	278.500,00	279.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-151.190,19	-214.500,00	-324.000,00	-271.100,00	-278.500,00	-279.400,00
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	-151.190,19	-214.500,00	-324.000,00	-271.100,00	-278.500,00	-279.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.900,00	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-151.190,19	-214.500,00	-320.100,00	-271.100,00	-278.500,00	-279.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	131.215,69	198.500,00	299.700,00	249.700,00	259.700,00	264.700,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.215,69	198.500,00	299.900,00	249.900,00	259.900,00	264.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-131.215,69	-198.500,00	-299.900,00	-249.900,00	-259.900,00	-264.900,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.096,11	55.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	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	45.096,11	55.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.096,11	-55.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.311,80	-253.500,00	-337.400,00	-249.900,00	-259.900,00	-264.900,00
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	-176.311,80	-253.500,00	-337.400,00	-249.900,00	-259.900,00	-264.900,00

Investitionen Produkt 11105 EDV-Bereitstellung und -Betreuung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I20-00-005 BGA - EDV Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I21-00-004 BGA-EDV-SG-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I21-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I22-00-004 BGA - EDV-SG-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I22-00-005 Lizenzen EDV-Software Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I23-00-004 BGA, EDV-Verwaltung	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I23-00-005 Lizenzen, EDV-Software Verwaltung	-18.124	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.124	0	0	0	0	0	20.000	20.000
I23-00-006 Beschaffung einer neuen Zeiterfassung	-26.972	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.972	0	0	0	0	0	18.000	18.000
I24-00-004 BGA, EDV-Lizenzen, Verwaltung	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
I25-00-006 BGA EDV-Lizenzen Verwaltung	0	0	-37.500	0	0	0	-37.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.500	0	0	0	37.500	0

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Linda Bütergerds

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Bevorstehende Wahlen:

Bundestagswahlen: alle 4 Jahre, nächster Termin in 2025
 Kommunalwahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2026
 Landtagswahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2027
 Europawahlen: alle 5 Jahre, nächster Termin in 2029
 nächste Bürgermeisterwahl: voraussichtlich 2031 (wegen Sonderregelung)

Leistungsumfang

Zu den zu veranlassenden Maßnahmen zählen:

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	19.806,41	11.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.806,41	11.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	960,77	3.200,00	4.500,00	4.900,00	3.400,00	3.400,00
16.	Abschreibungen	1.674,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.473,80	16.100,00	29.900,00	42.400,00	19.100,00	9.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.108,69	21.000,00	36.100,00	49.000,00	24.200,00	14.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	697,72	-10.000,00	-26.100,00	-39.000,00	-9.200,00	-14.200,00
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	697,72	-10.000,00	-26.100,00	-39.000,00	-9.200,00	-14.200,00
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	697,72	-10.000,00	-26.100,00	-39.000,00	-9.200,00	-14.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Schüttorf Samtgemeinde

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	19.806,41	11.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.806,41	11.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
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.	960,77	3.200,00	4.500,00	4.900,00	3.400,00	3.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.569,05	16.100,00	29.900,00	42.400,00	19.100,00	9.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.529,82	19.300,00	34.400,00	47.300,00	22.500,00	12.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-723,41	-8.300,00	-24.400,00	-37.300,00	-7.500,00	-12.500,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-723,41	-8.300,00	-24.400,00	-37.300,00	-7.500,00	-12.500,00
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	-723,41	-8.300,00	-24.400,00	-37.300,00	-7.500,00	-12.500,00

Produktbeschreibung Produkt 24400 Kreisschulbaukasse		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Michael Wilbers
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen aus dem Sondervermögen Kreisschulbaukasse (Aufgabe des Landkreises)		
Allgemeine Ziele		
Wirtschaftliche Finanzierung künftiger Schulbaumaßnahmen		
Erläuterungen		
<p>Die kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreis Grafschaft Bentheim können gem. § 117 des Niedersächsischen Schulgesetzes zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen (inkl. gr. Instandsetzungsarbeiten) an Schulanlagen zinslose Darlehen aus der Kreisschulbaukasse erhalten.</p> <p>Der mögliche Finanzierungsanteil der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse richtet sich nach § 117 Abs. 1 NSchG. Im Primärbereich beträgt dieser zu finanzierende Anteil 33%, im Sekundärbereich 50%.</p> <p>Der Finanzbedarf der Kreisschulbaukasse speist sich aus Mittelrückflüssen gewährter Darlehen sowie bei Bedarf aus Beitragszahlungen des Landkreises Grafschaft Bentheim (2/3) und der kreisangehörigen Gemeinden (1/3).</p>		
Leistungsumfang		
Antragsabwicklung bis hin zur Gewährung der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Bewirtschaftung der der Kreisschulbaukasse zuzuführenden Finanzmittel (Beitragszahlungen)		
Zielgruppe		
Landkreis, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
§ 117 NSchG		

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

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	972,84	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	972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	87.206,34	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	87.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	86.233,50	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	86.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

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	87.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	87.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-35.994,78	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	-35.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	123.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I23-00-024 Rückzahlung Umlagen an die Kreisschulbaukasse	35.995	0	0	0	0	0	123.100	123.100
29. - aktivierbare Zuwendungen	-35.995	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000

Produktbeschreibung Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Julia Diekmann

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern in den Schulferien.

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- Bereitstellung von Personal für die Ferienbetreuungszeiten
- Abrechnung der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schulkinder der Jahrgänge 1 - 4, Eltern

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.382,00	9.500,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
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	12.882,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	14.471,12	12.500,00	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.350,95	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.886,07	16.800,00	24.800,00	25.500,00	26.200,00	26.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.004,07	-4.800,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.004,07	-4.800,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-5.004,07	-4.800,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.495,00	9.500,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.995,00	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
11.	Personalauszahlungen	14.471,12	12.500,00	20.800,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.350,95	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.886,07	16.800,00	24.800,00	25.500,00	26.200,00	26.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.891,07	-4.800,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.891,07	-4.800,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-4.891,07	-4.800,00	-12.300,00	-12.700,00	-13.100,00	-13.400,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Siegfried Mack

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Familienservicebüros

Allgemeine Ziele

Über das Familienservicebüro soll Familien eine Information, Beratung und ggfs. Vermittlung von Betreuungsangeboten in allen familiären Angelegenheiten angeboten werden.

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- finanzielle Unterstützung des Familienservicebüros

Zielgruppe

Familien aller Lebenslagen

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

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

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.131,92	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-2.131,92	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Siegfried Mack

Gremien

Wirtschafts- und Tourismusausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Schüttorf

Allgemeine Ziele

Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes sowie zur Verbesserung der Standortbedingungen in der Samtgemeinde Schüttorf inklusive Beratung und Betreuung von Betrieben.
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (Netzwerkarbeit)

Zielgruppe

heimische und auswärtige Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

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	27.014,19	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.292,19	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	106.445,98	30.500,00	32.200,00	33.200,00	33.700,00	34.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.062,80	11.400,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
16.	Abschreibungen	48.484,76	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.850,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	639,98	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.483,87	96.700,00	91.600,00	91.600,00	92.300,00	92.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-134.191,68	-66.800,00	-61.700,00	-61.700,00	-62.400,00	-63.000,00
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	-134.191,68	-66.800,00	-61.700,00	-61.700,00	-62.400,00	-63.000,00
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	-134.191,68	-66.800,00	-61.700,00	-61.700,00	-62.400,00	-63.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	23.425,27	27.600,00	28.400,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.080,63	11.400,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	3.430,66	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639,37	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.575,93	45.200,00	39.200,00	39.000,00	40.000,00	40.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-32.575,93	-45.200,00	-39.200,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.800,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.862,27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.862,27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.479,04	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	33.479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.383,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.192,70	-40.200,00	-39.200,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.800,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-20.192,70	-40.200,00	-39.200,00	-39.000,00	-40.000,00	-40.800,00

Investitionen Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I17-00-016 Ausbau Haltepunkt Bahnhof Quendorf- SPNV	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
I17-00-019 Ausbau Breitbandnetz i. d.Samtgemeinde	0	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
I17-00-027 Wiedereinführung SPNV	0	0	0	0	0	0	-357.500	-357.500
I19-00-022 Beteiligung Breitbandgesellschaft LKGB	0	0	0	0	0	0	-791.000	-791.000
I22-00-030 WLAN - Ausbau Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-019 Projekt "Schüttorf Anhänger", Perspekt. Innenstadt	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
I23-00-020 Projekt "Sonnenliegen u. Blumenkübel" Pers.Innenst	12.383	0	0	0	0	0	-5.100	-5.100
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.862	0	0	0	0	0	45.900	45.900
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.479	0	0	0	0	0	51.000	51.000
I23-00-025 Fahrradabstellanlagen Bahnhof Quendorf	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Daniela Noll
Gremien		
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Initiierung und Steuerung v. touristischen Projekten in Zusammenarbeit mit Vereinen, Fremdenverkehrsverbänden u. Fachbehörden.		
Allgemeine Ziele		
Entwicklung von touristischen Aktivitäten, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes und Stärkung des (Fahrrad-)Tourismus.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der touristischen Aktivitäten unter der Dachmarke - Entwicklung und Ausbau von Printmedien zur Erweiterung des Angebotsportfolios für Touristen - Ausbau des Onlinemarketings zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde Schüttorf im Bereich Social Media - Ausbau von Video- und Fotografie zu Marketingzwecken - Erstellung und Umsetzung einer Marketingstrategie für den niederländischen Zielmarkt - Umsetzung von Anzeigen in touristischen Magazinen für den deutschen Markt - Relaunch der digitalen Samtgemeinde "Panorama City" für erlebbare digitale Rundgänge - Beteiligung an Marketingkonzepten in Zusammenarbeit mit dem Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT) - Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen für den Tourismus im Allgemeinen - Ausbau der Institution Touristinformation in Kooperation mit touristischen Leistungsträgern 		
Zielgruppe		
Urlauber, Erholungssuchende, Tagestouristen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.663,44	3.500,00	24.100,00	23.100,00	22.800,00	22.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	672,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	331,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.313,83	4.100,00	44.900,00	43.900,00	43.600,00	43.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.403,59	154.200,00	178.400,00	182.500,00	186.600,00	190.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.367,52	51.500,00	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00
16.	Abschreibungen	41.159,32	47.200,00	52.100,00	45.300,00	42.100,00	41.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718,03	12.600,00	11.350,00	11.450,00	11.550,00	11.650,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.648,46	305.500,00	361.050,00	358.850,00	360.250,00	363.850,00
21.	ordentliches Ergebnis	-127.334,63	-301.400,00	-316.150,00	-314.950,00	-316.650,00	-320.250,00
22.	außerordentliche Erträge	573,85	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	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-126.760,78	-301.400,00	-316.150,00	-314.950,00	-316.650,00	-320.250,00
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	-126.760,78	-301.400,00	-316.150,00	-314.950,00	-316.650,00	-320.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.495,77	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	672,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	331,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.281,97	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.781,34	600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
11.	Personalauszahlungen	60.384,15	154.200,00	178.400,00	182.500,00	186.600,00	190.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	34.183,92	51.500,00	79.200,00	79.600,00	80.000,00	80.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.314,09	12.600,00	11.350,00	11.450,00	11.550,00	11.650,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.882,16	258.300,00	308.950,00	313.550,00	318.150,00	322.750,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-63.100,82	-257.700,00	-288.150,00	-292.750,00	-297.350,00	-301.950,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	154.677,77	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	13.772,31	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.152,71	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	96.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	229.352,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.902,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-124.003,45	-277.700,00	-308.150,00	-312.750,00	-317.350,00	-321.950,00
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	-124.003,45	-277.700,00	-308.150,00	-312.750,00	-317.350,00	-321.950,00

Investitionen Produkt 57500 Tourismus

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I18-00-011 Errichtung Entsorgungstation Kuhmplatz	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500
I20-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I21-00-002 Co-Finanzierung Leader, 2. Förderperiode	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I21-00-022 Digitaler Touristen-Infobildschirm	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
I22-00-002 Co-Finanzierung Leader, 3. Förderperiode	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I22-00-021 Zuschuss Neubau Vechtebrücke Ohne	-86.200	0	0	0	0	0	-86.200	-86.200
29. - aktivierbare Zuwendungen	86.200	0	0	0	0	0	86.200	86.200
I22-00-024 Beschaffung mobile Veranstaltungsbühne	16.752	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.341	0	0	0	0	0	117.000	117.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.589	0	0	0	0	0	130.000	130.000
I22-00-027 Digitale Touristinfo u. Ortseingangstafeln	-2.840	0	0	0	0	0	-5.200	-5.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.840	0	0	0	0	0	52.500	52.500
I22-00-031 Mehrgenerationenspielplatz Bleichenwall Schüttorf	60.536	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.337	0	0	0	0	0	56.000	56.000
21. + Veräußerung von Sachanlagen	13.198	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
I23-00-021 Zuschuss a.d.Heimatverein f. Wehrgang	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I24-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I24-00-018 Zuschuss Graf MEC, "Der 100-jährige Zug"	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-5.000
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000
I25-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
I26-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
I27-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
I28-00-002 Co-Finanzierung Leader, 4. Förderperiode	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0
29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Michael Wilbers
Gremien		
Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
<p>In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel der Samtgemeinde abgebildet. Hierzu gehören die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wie Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Die Finanzausgleichsumlage wird an das Land Niedersachsen gezahlt.</p> <p>In diesem Produkt wird außerdem die von der Samtgemeinde von ihren Mitgliedsgemeinden erhobene Samtgemeindeumlage nachgewiesen. Desweiteren beinhaltet das Produkt die an den Landkreis abzuführende Kreisumlage und die Zuweisung der Samtgemeinde an ihre Mitgliedsgemeinden.</p>		
Allgemeine Ziele		
Ermittlung des ausreichenden Finanzbedarfs der Samtgemeinde und Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft.		
Erläuterungen		
<p>Aufgrund der Steuerkraftentwicklung in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde kommt es bei den Schlüsselzuweisungen und der Finanzausgleichsumlage zu Schwankungen. Hier gilt es, diese im Rahmen der Haushaltswirtschaft abzufedern u. auszugleichen. Um finanzschwachen Kommunen zu helfen, hat das Land Niedersachsen im Jahr 2012 ein auf die Liquiditätsverschuldung bezogenes Entschuldungsprogramm eingeführt. In den entsprechenden Fonds zahlen alle Kommunen und das Land Anteile ein.</p>		
Auftragsgrundlage		
Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz, Haushaltssatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

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	7.602.736,00	8.364.000,00	8.796.000,00	8.801.000,00	8.806.000,00	8.811.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	130.454,72	130.500,00	130.500,00	114.400,00	99.600,00	91.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.733.190,72	8.494.500,00	8.926.500,00	8.915.400,00	8.905.600,00	8.902.500,00
	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	511.425,32	692.000,00	605.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.425,32	692.000,00	605.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	7.221.765,40	7.802.500,00	8.321.500,00	8.315.400,00	8.310.600,00	8.312.500,00
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	7.221.765,40	7.802.500,00	8.321.500,00	8.315.400,00	8.310.600,00	8.312.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	7.221.765,40	7.802.500,00	8.321.500,00	8.315.400,00	8.310.600,00	8.312.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schüttorf Samtgemeinde

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	7.602.736,00	8.364.000,00	8.796.000,00	8.801.000,00	8.806.000,00	8.811.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.602.736,00	8.364.000,00	8.796.000,00	8.801.000,00	8.806.000,00	8.811.000,00
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	529.205,32	692.000,00	605.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.205,32	692.000,00	605.000,00	600.000,00	595.000,00	590.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.073.530,68	7.672.000,00	8.191.000,00	8.201.000,00	8.211.000,00	8.221.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.073.530,68	7.672.000,00	8.191.000,00	8.201.000,00	8.211.000,00	8.221.000,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	7.073.530,68	7.672.000,00	8.191.000,00	8.201.000,00	8.211.000,00	8.221.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Michael Wilbers		
Gremien				
Finanzausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat				
Kurzbeschreibung				
Das Produkt umfasst Zinserträge für Guthaben und Liquidität sowie die Kreditwirtschaft. Durch eine Anlage vorhandener liquider Mittel sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Für die Finanzierung von Investitionen sind im erforderlichen Umfang die in der Haushaltssatzung beschlossenen Investitionskredite aufzunehmen und zu bewirtschaften. Bei Liquiditätsengpässen sind möglichst zinsgünstige Liquiditätskredite aufzunehmen.				
Allgemeine Ziele				
Sicherstellung der Liquidität und Ertrag bringende Anlage freier liquider Mittel (vor dem Hintergrund rechtlicher Bestimmungen). Aufnahme und Bewirtschaftung von Investitionskrediten für geplante und beschlossene Maßnahmen im Rahmen der Kreditermächtigung.				
Erläuterungen				
Im Produkt werden Zinszahlungen für die aufgenommenen Kreditmarktdarlehen der Samtgemeinde abgebildet. Für Darlehen aus der Kreisschulbaukasse sind, da diese zinslos gewährt werden, keine Zinsen zu veranschlagen. Die Samtgemeindekasse führt die Konten für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schüttorf. Die Kassenbestände werden im Rahmen der inneren Verrechnung verzinst. Je nach Kassenbestand sind Zinserträge oder Zinsaufwendungen zu berücksichtigen.				
Zielgruppe				
Samtgemeinderat, Beschäftigte der Samtgemeindeverwaltung, Bürgerinnen und Bürger				
Auftragsgrundlage				
NKomVG, KomHKVO; Haushaltssatzung				
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten jeweils zum Jahresende	461,77	433,54	404,14	451,24

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

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	15.000,00	8.000,00	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	15.000,00	8.000,00	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	235.314,85	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.314,85	340.400,00	335.500,00	385.000,00	445.000,00	425.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-235.314,85	-340.400,00	-320.500,00	-377.000,00	-445.000,00	-425.000,00
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	-235.314,85	-340.400,00	-320.500,00	-377.000,00	-445.000,00	-425.000,00
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	-235.314,85	-340.400,00	-320.500,00	-377.000,00	-445.000,00	-425.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schüttorf Samtgemeinde

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	15.000,00	8.000,00	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
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	208.090,80	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
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	208.090,80	315.400,00	310.500,00	360.000,00	420.000,00	400.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-208.090,80	-315.400,00	-295.500,00	-352.000,00	-420.000,00	-400.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-208.090,80	-315.400,00	-295.500,00	-352.000,00	-420.000,00	-400.000,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	56.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	469.222,14	522.600,00	528.000,00	534.000,00	554.000,00	542.000,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-413.222,14	1.277.400,00	772.000,00	766.000,00	746.000,00	-542.000,00
37.	Finanzmittelveränderung	-621.312,94	962.000,00	476.500,00	414.000,00	326.000,00	-942.000,00

Teilhaushalt 2

Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

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	971.849,85	868.600,00	864.800,00	875.800,00	886.800,00	897.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.009,12	85.100,00	76.300,00	69.100,00	67.900,00	68.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	281.052,15	172.500,00	204.500,00	207.500,00	210.500,00	213.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	12.102,73	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	806.532,97	778.500,00	884.300,00	865.300,00	848.300,00	831.300,00
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	47.832,34	31.400,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.206.379,16	1.943.900,00	2.066.900,00	2.054.700,00	2.050.500,00	2.047.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.574.801,46	1.664.300,00	1.792.400,00	1.844.700,00	1.886.900,00	1.928.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.292.559,72	2.724.300,00	2.880.400,00	2.631.750,00	2.639.200,00	2.639.700,00
16.	Abschreibungen	580.557,24	580.300,00	569.100,00	557.300,00	536.700,00	520.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	99.909,19	109.100,00	111.900,00	112.600,00	113.300,00	102.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	607.927,55	555.400,00	603.800,00	611.800,00	620.100,00	628.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.155.755,16	5.633.400,00	5.957.600,00	5.758.150,00	5.796.200,00	5.818.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.949.376,00	-3.689.500,00	-3.890.700,00	-3.703.450,00	-3.745.700,00	-3.770.400,00
22.	außerordentliche Erträge	13.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.936.376,00	-3.689.500,00	-3.890.700,00	-3.703.450,00	-3.745.700,00	-3.770.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.936.376,00	-3.689.500,00	-3.890.700,00	-3.703.450,00	-3.745.700,00	-3.770.400,00

Teilfinanzhaushalt 02 Teilhaushalt 2: Ordnung und Soziales

Schüttorf Samtgemeinde

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	998.612,78	868.600,00	864.800,00	875.800,00	886.800,00	897.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	260.823,63	172.500,00	204.500,00	207.500,00	210.500,00	213.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12.577,73	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	800.116,66	778.500,00	884.300,00	865.300,00	848.300,00	831.300,00
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	29.820,64	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.101.951,44	1.858.500,00	1.990.600,00	1.985.600,00	1.982.600,00	1.979.600,00
11.	Personalauszahlungen	1.501.860,22	1.641.300,00	1.759.300,00	1.810.200,00	1.854.800,00	1.897.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.360.040,82	2.724.300,00	2.880.400,00	2.631.750,00	2.639.200,00	2.639.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	65.368,46	109.100,00	111.900,00	112.600,00	113.300,00	102.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	598.145,23	555.400,00	603.800,00	611.800,00	620.100,00	628.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.525.414,73	5.030.100,00	5.355.400,00	5.166.350,00	5.227.400,00	5.267.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.423.463,29	-3.171.600,00	-3.364.800,00	-3.180.750,00	-3.244.800,00	-3.287.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.957,00	3.000.000,00	3.139.000,00	3.390.300,00	390.300,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.957,00	3.000.000,00	3.139.000,00	3.390.300,00	390.300,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	860.998,41	3.677.000,00	3.677.500,00	3.889.150,00	489.150,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.745,75	935.300,00	597.700,00	940.000,00	1.100.000,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.196.660,43	4.642.300,00	4.305.200,00	4.859.150,00	1.619.150,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166.703,43	-1.642.300,00	-1.166.200,00	-1.468.850,00	-1.228.850,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.590.166,72	-4.813.900,00	-4.531.000,00	-4.649.600,00	-4.473.650,00	-3.287.700,00
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	-3.590.166,72	-4.813.900,00	-4.531.000,00	-4.649.600,00	-4.473.650,00	-3.287.700,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Linda Bütergerds (Vertretung)

Gremien

Samtgemeindeausschuss und -rat, Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen. Daneben werden unter diesem Produkt das Meldewesen, das Standesamt, die Obdachlosenunterbringung und die Fundtierbetreuung veranschlagt.

Allgemeine Ziele

Beseitigung und Überwachung von Gefahren sowie der Schutz der Öffentlichkeit mit einer zeitnahen Erteilung von Bescheiden, Einhaltung der Rechtsordnung und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit

Leistungsumfang

- Ausstellung von Fischereischeinen
- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Fundsachen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung der Straßenverkehrssicherheit (z.B. Sichtdreiecke)
- Genehmigung von Sondernutzungen nach Nds. Straßengesetz
- Anordnung der Verkehrszeichen für die Gemeindestraßen und zur Durchführung von Bauarbeiten (Arbeitsstellensicherung)
- Entfernen von Kraftfahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach dem NPOG
- Abwicklung von anfallenden Verwaltungs-, Bußgeld- und zum Teil Gerichtsverfahren
- Eheschließungen
- Beurkundungen (Sterbeurkunden, Geburtsurkunden, Eheurkunden)
- Ausstellung von Ausweisen und Pässen (Personalausweise, Reisepässe, vorläufige Ausweise)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

NPOG, NStrG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB sowie spezialgesetzliche Regelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	167.664,86	145.000,00	170.000,00	173.000,00	176.000,00	179.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	525,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.552,45	30.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.203,84	176.300,00	200.800,00	203.800,00	206.800,00	209.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	315.705,24	301.800,00	306.200,00	316.700,00	322.600,00	329.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.900,87	109.700,00	114.900,00	117.000,00	119.100,00	121.200,00
16.	Abschreibungen	2.466,85	2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.790,80	17.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.473,16	98.700,00	115.400,00	117.500,00	119.600,00	121.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	531.336,92	530.100,00	560.900,00	574.700,00	584.300,00	595.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-329.133,08	-353.800,00	-360.100,00	-370.900,00	-377.500,00	-385.700,00
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	-329.133,08	-353.800,00	-360.100,00	-370.900,00	-377.500,00	-385.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-329.133,08	-353.800,00	-360.100,00	-370.900,00	-377.500,00	-385.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Schüttorf Samtgemeinde

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	160.509,32	145.000,00	170.000,00	173.000,00	176.000,00	179.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	550,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.461,53	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	26.603,77	30.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.124,62	176.300,00	200.800,00	203.800,00	206.800,00	209.800,00
11.	Personalauszahlungen	296.964,47	297.300,00	299.200,00	309.700,00	316.700,00	323.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	94.573,11	109.700,00	114.900,00	117.000,00	119.100,00	121.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	16.790,80	17.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.910,22	98.700,00	115.400,00	117.500,00	119.600,00	121.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.238,60	523.200,00	551.500,00	566.200,00	577.400,00	588.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-321.113,98	-346.900,00	-350.700,00	-362.400,00	-370.600,00	-378.800,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-321.113,98	-346.900,00	-350.700,00	-362.400,00	-370.600,00	-378.800,00
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	-321.113,98	-346.900,00	-350.700,00	-362.400,00	-370.600,00	-378.800,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz				
Schüttorf Samtgemeinde				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brandschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst		
Gremien				
Samtgemeindeausschuss und -rat, Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss				
Kurzbeschreibung				
Aufgabe der Samtgemeinde ist es, den Brandschutz zu gewährleisten, leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten und sonstige Hilfeleistungen sicher zu stellen.				
Allgemeine Ziele				
Mit der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehren sollen der Schutz von Leben und Gesundheit, der Erhalt von Sachwerten und der Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren gewährleistet werden. Die Sicherstellung dieser Leistungsfähigkeit soll bei einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad für die angebotenen Leistungen erreicht und eine Entlastung der ehrenamtlich Tätigen realisiert werden.				
Handlungsziele				
Besonderer Handlungsschwerpunkt für 2025:				
Mit dem Bau des Feuerwehrhauses in Schüttorf wurde im Herbst 2024 begonnen. Eine weitere Umsetzung der Baumaßnahmen soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2025 sollen die Kostensätze der Feuerwehrekostensatzung überprüft und bei Bedarf neu beschlossen werden.				
Erläuterungen				
Im Produkt werden die Kosten der Feuerwehren für Einrichtungen, Fahrzeugen, Geräte sowie die Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige und Verwaltungspersonal im Brandschutz nebst den Kosten für Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehrkräfte verbucht.				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte - Gewährleistung der Feuerlöschsicherung (Hydranten, Teiche,...) - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte - Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze - regelmäßige Überprüfung und Erneuerung der Ausrüstung - Beratung und Austausch mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften - Unterstützung der ehrenamtlichen Funktionsträger durch Verwaltungspersonal 				
Zielgruppe				
Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr				
Auftragsgrundlage				
Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen				
Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Kosten pro Einwohner	21,22	27,29	30,86	36,64

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

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	63.160,73	53.200,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.110,47	21.300,00	15.900,00	15.200,00	15.200,00	15.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.261,64	25.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.303,96	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.939,54	106.600,00	109.900,00	109.200,00	109.200,00	109.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	36.629,04	48.200,00	49.500,00	51.100,00	53.200,00	54.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.975,21	315.500,00	405.000,00	335.900,00	339.400,00	342.300,00
16.	Abschreibungen	163.532,31	162.400,00	149.900,00	146.700,00	142.900,00	134.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.239,14	7.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.371,25	82.700,00	96.100,00	96.500,00	96.900,00	97.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	591.746,95	616.400,00	708.700,00	638.400,00	640.600,00	637.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-430.807,41	-509.800,00	-598.800,00	-529.200,00	-531.400,00	-527.600,00
22.	außerordentliche Erträge	13.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-417.807,41	-509.800,00	-598.800,00	-529.200,00	-531.400,00	-527.600,00
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	-417.807,41	-509.800,00	-598.800,00	-529.200,00	-531.400,00	-527.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

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	59.921,97	53.200,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.163,66	25.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.303,96	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.489,59	85.300,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
11.	Personalauszahlungen	34.018,43	47.400,00	48.600,00	50.200,00	52.300,00	54.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	309.384,82	315.500,00	405.000,00	335.900,00	339.400,00	342.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	8.209,43	7.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.985,68	82.700,00	96.100,00	96.500,00	96.900,00	97.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.598,36	453.200,00	557.900,00	490.800,00	496.800,00	501.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-293.108,77	-367.900,00	-463.900,00	-396.800,00	-402.800,00	-407.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.259,39	3.000.000,00	3.139.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.259,39	3.000.000,00	3.139.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	460.498,94	3.530.000,00	3.525.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.340,70	747.700,00	497.600,00	940.000,00	1.100.000,00	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	731.755,91	4.277.700,00	4.022.600,00	4.090.000,00	1.100.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.496,52	-1.277.700,00	-883.600,00	-1.090.000,00	-1.100.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.002.605,29	-1.645.600,00	-1.347.500,00	-1.486.800,00	-1.502.800,00	-407.900,00
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	-1.002.605,29	-1.645.600,00	-1.347.500,00	-1.486.800,00	-1.502.800,00	-407.900,00

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I17-00-020 Baumaßnahm. Feuerwehrhaus Schüttorf	-665.266	-500.000	-500.000	100.000	0	0	-2.380.000	-1.980.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	9.650.000	3.650.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.916	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	460.349	3.500.000	3.500.000	2.900.000 (-1.000.000)	0	0	12.030.000	5.630.000
I18-00-009 BGA OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200
I18-00-020 Beschaffung ELW OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-148.000	-148.000
I19-00-028 BGA - OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-006 BGA- OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-59.000	-59.000
I20-00-007 BGA - OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
I20-00-008 Beschaffung HLF 20/16, OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-387.000	-387.000
I20-00-009 BGA - OF Ohne	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500
I21-00-006 BGA - OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-64.100	-64.100
I21-00-007 BGA - OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
I21-00-008 BGA OF Ohne	0	0	0	0	0	0	-7.300	-7.300
I22-00-006 BGA - OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
I22-00-007 BGA - OF Isterberg	0	0	0	0	0	0	-6.300	-6.300
I22-00-008 BGA - OF Ohne	0	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
I22-00-022 Ausbau Sirenenalarmierung in der Samtgemeinde	-150	0	39.000	0	0	0	18.000	-21.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	0	88.000	49.000
26. - Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-023 Anschaffung Satellitentelefon Gem.- brandmeister	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
I22-00-028 MZF - OF Schüttorf	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
I22-00-029 MTF - OF Isterberg	-34.004	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.004	0	0	0	0	0	75.000	75.000
I23-00-003 WLF-Container, OF Schüttorf	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-255.000	-175.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	140.000	40.000 (-40.000)	0	0	355.000	175.000
I23-00-007 BGA OF Schüttorf	-13.930	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.259	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.191	0	0	0	0	0	23.000	23.000
I23-00-008 BGA OF Isterberg	-1.201	0	0	0	0	0	-5.300	-5.300
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.201	0	0	0	0	0	5.300	5.300
I23-00-009 BGA OF Ohne	-7.945	0	0	0	0	0	-7.200	-7.200
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.945	0	0	0	0	0	7.200	7.200
I24-00-003 TLF 3000 - OF Schüttorf	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000	-250.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	250.000
I24-00-005 BGA OF Schüttorf	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000	-37.000
I24-00-006 BGA OF Isterberg	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I24-00-007 BGA OF Ohne	0	-5.700	0	0	0	0	-5.700	-5.700
I24-00-015 Löschfahrzeug 20 KatS, OF Schüttorf	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
I24-00-016 Umbau Feuerwehrhaus Ohne	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I25-00-005 Anbau Feuerwehrhaus Isterberg	0	0	-25.000	-250.000	0	0	-275.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	25.000	250.000	0	0	275.000	0
I25-00-018 BGA OF Isterberg	0	0	-6.800	0	0	0	-6.800	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.800	0	0	0	6.800	0
I25-00-019 BGA OF Schüttorf	0	0	-22.300	0	0	0	-22.300	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.300	0	0	0	22.300	0
I25-00-020 BGA OF Ohne	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I25-00-021 Feuerwehrfahrzeug OF Schüttorf- Kdo- Wagen	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
I26-00-003 HLF - Ortsfeuerwehr Ohne	0	0	0	-300.000	-300.000	0	-600.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	300.000 (-300.000)	300.000 (-300.000)	0	600.000	0
I26-00-004 Feuerwehrfahrzeug OF Schüttorf - DLK 23/12	0	0	0	-600.000	-800.000	0	-1.400.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	600.000 (-600.000)	800.000 (-800.000)	0	1.400.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12800 Katastrophenschutz		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12800	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Feuerschutz-, Ordnungs- und Bevölkerungsschutzausschuss		
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung von außergewöhnlichen Schadensereignissen und Mitwirkung im Katastrophenschutz.		
Allgemeine Ziele		
Einsatzbereitschaft im Katastrophenfall in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und regelmäßige Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern		
Maßnahmen		
Im Jahr 2024 wurden drei Sirenen in der Samtgemeinde Schüttorf modernisiert. In den kommenden Jahren soll die Warninfrastruktur weiter ausgebaut werden. Der Krisenstab für außergewöhnliche Ereignisse wird in 2025 weiter geschult.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Katastrophenschutzbehörde - Anschaffung und Instandhaltung von im Katastrophenfall benötigten Hilfsmitteln und Ausrüstung - Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Katastrophenschutz (Schulungen, Trainings und Übungen unter Federführung der Kreisverwaltung) 		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetzes (NKatSG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

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	2.830,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	253,17	300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.400,00
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	12.181,04	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.264,22	15.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.264,22	-15.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-20.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.264,22	-15.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-20.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-15.264,22	-15.000,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-20.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	523,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730,17	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253,92	14.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.253,92	-14.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182,67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	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	182,67	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182,67	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.436,59	-44.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
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	-1.436,59	-44.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Investitionen Produkt 12800 Katastrophenschutz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
123-00-023 Beschaffung eines Notstromaggregates	-183	-30.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183	30.000	0	0	0	0	70.000	70.000

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen in der Samtgemeinde

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung ausreichender und bedarfsgerechter Grundschulen im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

- Ausstattung der Unterrichtsräume
- notwendige Sanierungsmaßnahmen
- Umsetzung des Digitalpaktes
- Ganztagsbetrieb und Nachmittagsbetreuung
- Beschaffung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln
- Personalbereitstellung
- Bereitstellung eines angemessenen Budgets
- Maßnahmen zur Modernisierung und Digitalisierung

Zielgruppe

Kinder im grundschulpflichtigen Alter im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf, Eltern, Lehrer/innen

Auftragsgrundlage

§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Ev. Grundschule				
SchülerInnen	169	178	181	177
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.107,67 €	2.397,55 €	3.527,07 €	2.875,14 €
Grundschule auf dem Süsteresch				
SchülerInnen	294	323	304	301
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.537,84 €	1.640,79 €	1.810,53 €	2.206,31 €
Katholische Grundschule				
SchülerInnen	104	131	145	162
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	1.552,31 €	1.384,68 €	1.445,52 €	1.761,73 €
Grundschule Quendorf				
SchülerInnen	99	101	104	108
Zuschussbedarf(je SchülerIn)	2.057,56 €	2.301,23 €	2.566,35 €	2.489,81 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

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	48.224,50	22.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.381,61	42.200,00	39.700,00	35.100,00	34.800,00	34.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.773,15	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	2.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.247,79	64.600,00	61.600,00	57.000,00	56.700,00	56.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	416.849,56	451.000,00	492.000,00	501.800,00	510.900,00	519.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	748.358,27	978.900,00	986.600,00	820.700,00	832.800,00	843.900,00
16.	Abschreibungen	191.151,62	191.800,00	188.200,00	182.900,00	176.500,00	172.800,00
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	152.507,47	108.200,00	122.100,00	123.500,00	124.900,00	126.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.508.866,92	1.729.900,00	1.788.900,00	1.628.900,00	1.645.100,00	1.662.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.370.619,13	-1.665.300,00	-1.727.300,00	-1.571.900,00	-1.588.400,00	-1.606.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.370.619,13	-1.665.300,00	-1.727.300,00	-1.571.900,00	-1.588.400,00	-1.606.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.370.619,13	-1.665.300,00	-1.727.300,00	-1.571.900,00	-1.588.400,00	-1.606.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

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	107.625,63	22.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.773,15	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	2.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.909,62	22.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
11.	Personalauszahlungen	409.666,02	451.000,00	492.000,00	501.800,00	510.900,00	519.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	764.024,52	978.900,00	986.600,00	820.700,00	832.800,00	843.900,00
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	130.695,21	108.200,00	122.100,00	123.500,00	124.900,00	126.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.304.385,75	1.538.100,00	1.600.700,00	1.446.000,00	1.468.600,00	1.490.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.150.476,13	-1.515.700,00	-1.578.800,00	-1.424.100,00	-1.446.700,00	-1.468.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.569,35	0,00	0,00	390.300,00	390.300,00	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.569,35	0,00	0,00	390.300,00	390.300,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	330.330,52	147.000,00	152.500,00	739.150,00	489.150,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.332,16	16.300,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.662,68	163.300,00	191.400,00	739.150,00	489.150,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.093,33	-163.300,00	-191.400,00	-348.850,00	-98.850,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.489.569,46	-1.679.000,00	-1.770.200,00	-1.772.950,00	-1.545.550,00	-1.468.100,00
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	-1.489.569,46	-1.679.000,00	-1.770.200,00	-1.772.950,00	-1.545.550,00	-1.468.100,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I17-00-026 BGA-GS a.d.Süsteresch-außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
I18-00-017 Neubau Multifunktionsraum GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
I19-00-014 Energetische Sanierung Werkräume ev. GS	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
I19-00-016 Sanierung Altbau ehem. kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
I19-00-017 Anbau Fluchttreppen kath. Grundschule	-3.242	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26. - Baumaßnahmen	3.242	0	0	0	0	0	50.000	50.000
I19-00-020 Ausbau WLAN Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I19-00-027 BGA GS a. d. Süsteresch - außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I19-00-029 BGA Kath.GS - außerh. Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I20-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I20-00-011 BGA - außerh. Budget, Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
I20-00-012 BGA - Budget, GS a. d. Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I20-00-013 BGA - außerh. Budget GS a. d. Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
I20-00-014 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
I20-00-015 BGA - außerh. Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I20-00-016 BGA - Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I20-00-017 BGA - außerh. Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
I20-00-020 Erneuerung Fahrradstand GS a. d. Süsteresch	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
I20-00-023 Erwerb u.Sanierung ehm EKS, Kath. Grundschule	-164.819	-147.000	-20.000	0	0	0	-947.000	-927.000
26. - Baumaßnahmen	164.819	147.000	20.000	0	0	0	747.000	727.000
I20-00-024 Fahrradabstellanlagen Evangel. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
I21-00-009 BGA - Budget, Ev.-Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
I21-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.-Grundschule	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I21-00-011 BGA - Budget, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100
I21-00-012 BGA-außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I21-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
I21-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I21-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
I21-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I21-00-017 Gerätehaus f.d.GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
I21-00-023 Erneuerung Schulhof, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
I21-00-024 Parkplatz Lessingstr. - GS a.d.Süsteresch	-19.613	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26. - Baumaßnahmen	19.613	0	0	0	0	0	25.000	25.000
I21-00-026 Fahrradabstellanlagen - GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
I21-00-028 Sanierung Altbau GS a.d.Süsteresch	-108.746	0	0	0	0	0	-296.000	-296.000
26. - Baumaßnahmen	108.746	0	0	0	0	0	500.000	500.000
I22-00-009 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
I22-00-010 BGA - außerh.Budget, Ev.Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.100	-3.100
I22-00-012 BGA außerh.Budget, GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
I22-00-013 BGA - Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I22-00-014 BGA - außerh.Budget, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I22-00-015 BGA - Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
I22-00-016 BGA - außerh.Budget, GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-019 Gerätehaus Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I22-00-025 Hausalarmanlage GS a.d.Süsteresch	-33.911	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
26. - Baumaßnahmen	33.911	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-010 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-2.200	-2.200
I23-00-011 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700
I23-00-012 BGS - GS a.d.Süsteresch außerh.Budget	-5.063	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.063	0	0	0	0	0	24.000	24.000
I23-00-013 BGA - Budget Kath. Grundschule	-1.389	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.389	0	0	0	0	0	1.700	1.700
I23-00-014 BGA Kath. Grundschule außerh. Budget	-5.538	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.538	0	0	0	0	0	7.000	7.000
I23-00-015 BGA - Budget GS Quendorf	0	0	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I23-00-016 Fahrradständer, Kath. Grundschule	0	0	0	0	0	0	-1.900	-1.900
I23-00-026 Budget GSQ - außerhalb Budget Inklusion	-1.343	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.343	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-027 BGA Ev.-GS-außerhalb Budget	-1.999	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-008 BGA - Budget Ev. Grundschule	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300	-2.300
I24-00-009 BGA - Budget GS a.d.Süsteresch	0	-3.700	0	0	0	0	-3.700	-3.700
I24-00-010 BGA - Budget Kath. Grundschule	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
I24-00-011 BGA - Budget GS Quendorf	0	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300
I24-00-020 Spielgeräte Schulhof Kath. Grundschule	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
I24-00-021 BGA kath. GS - außerh. Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-022 BGA GSQ - außerh. Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I24-00-023 BGA Ev. GS - außerh. Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I25-00-003 Erweiterung Forum ev. Grundschule	0	0	-15.000	-250.000	0	0	-265.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	15.000	250.000	0	0	265.000	0
I25-00-004 Schulhof GS a.d.S.	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	0
I25-00-007 BGA Budget Ev. Grundschule	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0
I25-00-008 BGA Budget GS a.d. Süsteresch	0	0	-3.700	0	0	0	-3.700	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700	0	0	0	3.700	0
I25-00-009 BGA Budget kath. Grundschule	0	0	-2.200	0	0	0	-2.200	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0
I25-00-010 BGA Budget GS Quendorf	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
I25-00-011 BGA GS Quendorf außerh. Budget	0	0	-29.000	0	0	0	-29.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.000	0	0	0	29.000	0
I25-00-014 Ausbau Mensa Ev. Grundschule	0	0	-40.000	-48.850	-48.850	0	-137.700	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	390.300	390.300	0	780.600	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	40.000	439.150	439.150	0	918.300	0
I25-00-016 Zaun Schulgarten kath. Grundschule	0	0	-7.500	0	0	0	-7.500	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0
I25-00-017 Schulhof kath. Grundschule	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat, Gemeindeeltern- und Schülerrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschule Schüttorf und Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Verwaltungspersonal.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in der Sekundarstufe I

Erläuterungen

Im Produkt werden die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des umfangreichen Gebäudekomplexes nebst Schulgrundstück einschließlich der Einrichtung und der Lehr- und Lernmittelbeschaffung für die zum Schuljahresbeginn 2013 eingerichtete Oberschule nachgewiesen.
An den laufenden Betriebs- und Personalkosten der Oberschule (Sekundarstufe I) beteiligt sich der Landkreis Grafschaft Bentheim nach den Vorgaben des Nieders. Schulgesetzes (NSchG).

Leistungsumfang

- Fortsetzung von notwendigen Sanierungsarbeiten am Gebäudebestand und Herrichtung des Gebäudes im Rahmen der Inklusion
- Personalgestellung
- fortlaufende Modernisierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen
- Bereitstellung eines angemessenen Budgets
- Beschaffung von Inventar, Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern

Auftragsgrundlage

§ 98 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG, Nds. Schulgesetz

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025
Oberschule Schüttorf				
SchülerInnen	676	701	726	735
Zuschussbedarf je SchülerIn	432,80 €	420,50 €	656,06 €	636,74

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

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	799.272,62	720.000,00	723.000,00	733.000,00	743.000,00	753.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.897,50	13.200,00	13.200,00	11.300,00	10.400,00	9.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	817.418,53	733.200,00	736.200,00	744.300,00	753.400,00	762.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.431,02	256.800,00	280.800,00	287.800,00	294.800,00	301.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	531.413,10	645.100,00	606.500,00	611.800,00	621.700,00	631.500,00
16.	Abschreibungen	168.392,34	169.700,00	170.900,00	168.700,00	159.000,00	153.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161.952,15	137.900,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.188,61	1.209.500,00	1.204.200,00	1.216.300,00	1.225.500,00	1.239.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-294.770,08	-476.300,00	-468.000,00	-472.000,00	-472.100,00	-476.400,00
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	-294.770,08	-476.300,00	-468.000,00	-472.000,00	-472.100,00	-476.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-294.770,08	-476.300,00	-468.000,00	-472.000,00	-472.100,00	-476.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Schüttorf Samtgemeinde

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	766.849,18	720.000,00	723.000,00	733.000,00	743.000,00	753.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.875,49	720.000,00	723.000,00	733.000,00	743.000,00	753.000,00
11.	Personalauszahlungen	243.400,84	256.800,00	280.800,00	287.800,00	294.800,00	301.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	547.223,88	645.100,00	606.500,00	611.800,00	621.700,00	631.500,00
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	140.145,77	137.900,00	146.000,00	148.000,00	150.000,00	152.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	930.770,49	1.039.800,00	1.033.300,00	1.047.600,00	1.066.500,00	1.085.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-160.895,00	-319.800,00	-310.300,00	-314.600,00	-323.500,00	-332.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.128,26	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	70.168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.890,22	141.300,00	61.200,00	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	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	119.059,17	141.300,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.930,91	-141.300,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-278.825,91	-461.100,00	-371.500,00	-314.600,00	-323.500,00	-332.300,00
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	-278.825,91	-461.100,00	-371.500,00	-314.600,00	-323.500,00	-332.300,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Schüttdorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I16-00-027 BGA,Oberschule - außerhalb Budget	0	0	0	0	0	0	0	0
I18-00-018 Außenanlagen Oberschule	0	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
I19-00-018 Ausbau WLAN Oberschule	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I20-00-029 BGA Oberschule- außerhalb Budget Inklusion	0	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-018 BGA - Budget, Oberschule Schüttdorf	0	0	0	0	0	0	-8.100	-8.100
I21-00-019 BGA - außerh. Budget, Oberschule Schüttdorf	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
I21-00-020 Aufzug - Trakt A, Oberschule Schüttdorf	-38.073	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
26. - Baumaßnahmen	38.073	0	0	0	0	0	0	0
I21-00-025 Fahrradabstellanlagen - Oberschule	-28.133	0	0	0	0	0	-6.200	-6.200
26. - Baumaßnahmen	28.133	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-017 BGA Budget, Oberschule Schüttdorf	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
I22-00-018 BGA - außerh.Budget, Oberschule Schüttdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
I22-00-020 Zaunanlage Innenhof/Atrium Oberschule	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I22-00-033 Friedenstreppe Oberschule	-2.834	0	0	0	0	0	0	0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.128	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	3.963	0	0	0	0	0	0	0
I23-00-017 BGA - Budget Oberschule	0	0	0	0	0	0	-9.400	-9.400
I23-00-018 BGA Oberschule - außerh. Budget	-48.890	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.890	0	0	0	0	0	3.000	3.000
I24-00-012 BGA - Budget Oberschule	0	-10.300	0	0	0	0	-10.300	-10.300
I24-00-013 BGA Oberschule - außerh. Budget	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	-11.000
I24-00-019 Physikraum Oberschule	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
I25-00-012 BGA Budget Oberschule	0	0	-11.200	0	0	0	-11.200	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.200	0	0	0	11.200	0
I25-00-015 Beleuchtung Schulhof Oberschule	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0

Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Jan Stockhorst
Gremien		
Schulausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat, Gemeindeelternrat		
Kurzbeschreibung		
Wahrnehmung zentraler Aufgaben eines Schulträgers		
Allgemeine Ziele		
Laufende Beobachtung und Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Leistungsfähigkeit der Schullandschaft in der Samtgemeinde und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Bildungsauftrages.		
Leistungsumfang		
Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers, wie z.B.: - Sachbearbeitung im Zusammenhang mit der Schülerunfallversicherung - Erstellung eines Schulentwicklungsplanes		
Zielgruppe		
Schulen, Schüler/innen, Lehrer/innen		
Auftragsgrundlage		
NSchG		

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	61.192,00	60.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
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	1.470,00	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	62.662,00	60.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.031,29	20.000,00	20.700,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	431,33	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
16.	Abschreibungen	366,38	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	83,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.663,88	105.900,00	105.900,00	107.900,00	109.900,00	111.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.575,98	128.400,00	129.000,00	131.700,00	134.100,00	136.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-53.913,98	-68.400,00	-66.000,00	-67.700,00	-69.100,00	-70.600,00
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	-53.913,98	-68.400,00	-66.000,00	-67.700,00	-69.100,00	-70.600,00
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	-53.913,98	-68.400,00	-66.000,00	-67.700,00	-69.100,00	-70.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

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	61.192,00	60.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.470,00	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.662,00	60.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
11.	Personalauszahlungen	13.803,82	18.700,00	18.900,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	422,66	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	83,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.663,40	105.900,00	105.900,00	107.900,00	109.900,00	111.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.972,98	126.700,00	126.800,00	129.500,00	132.200,00	134.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-50.310,98	-66.700,00	-63.800,00	-65.500,00	-67.200,00	-68.800,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.310,98	-66.700,00	-63.800,00	-65.500,00	-67.200,00	-68.800,00
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	-50.310,98	-66.700,00	-63.800,00	-65.500,00	-67.200,00	-68.800,00

Investitionen Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I22-00-032 Anschaffung BGA- Schulverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulmuseums in der "Alten Kirchscheule"	
Allgemeine Ziele	
Erhalt der Sammlungen und Exponate zur touristischen Vermarktung und für die nachfolgenden Generationen	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit - Maßnahmen zur Unterhaltung des Gebäudes und der Sammlungen - Erwerb von Archivgut 	
Zielgruppe	
Einwohner und Touristen	
Auftragsgrundlage	
Die Unterhaltung nichtwissenschaftlicher Museen und Sammlungen stellt eine freiwillige Leistung dar.	

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	18.822,55	21.000,00	23.900,00	24.550,00	25.200,00	26.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.822,55	21.000,00	23.900,00	24.550,00	25.200,00	26.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.822,55	-21.000,00	-23.900,00	-24.550,00	-25.200,00	-26.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.822,55	-21.000,00	-23.900,00	-24.550,00	-25.200,00	-26.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-18.822,55	-21.000,00	-23.900,00	-24.550,00	-25.200,00	-26.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	18.614,05	21.000,00	23.900,00	24.550,00	25.200,00	26.100,00
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	18.614,05	21.000,00	23.900,00	24.550,00	25.200,00	26.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.614,05	-21.000,00	-23.900,00	-24.550,00	-25.200,00	-26.100,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.614,05	-21.000,00	-23.900,00	-24.550,00	-25.200,00	-26.100,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-18.614,05	-21.000,00	-23.900,00	-24.550,00	-25.200,00	-26.100,00

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der Durchführung von Theater- und Kulturveranstaltungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Kulturarbeit in der Samtgemeinde, u.a. durch Bereitstellung eines Raumes für Theater- und Kulturveranstaltungen

Erläuterungen

Das Theater der Obergrafschaft wird ehrenamtlich vom Verkehrs- und Kulturverein Schüttorf e.V. verwaltet und organisiert. Die Samtgemeinde Schüttorf stellt für dessen Theater- und Kulturveranstaltungen Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen zur Verfügung und bezuschusst den Verein.

Leistungsumfang

- Maßnahmen zur Unterhaltung von Gebäude und Inventar (u.a. Bühnenwartung)
- Zuschussgewährung und -abwicklung
- Bereitstellung personeller Ressourcen
- Terminverwaltung für Fremdbelegungen

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	2.589,77	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160,02	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.822,71	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.954,30	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.826,86	46.100,00	37.100,00	37.600,00	38.100,00	38.500,00
16.	Abschreibungen	7.014,10	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	25.963,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	434,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.192,45	83.400,00	72.600,00	73.500,00	74.300,00	74.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.369,74	-80.400,00	-71.000,00	-71.900,00	-72.700,00	-73.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-61.369,74	-80.400,00	-71.000,00	-71.900,00	-72.700,00	-73.300,00
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	-61.369,74	-80.400,00	-71.000,00	-71.900,00	-72.700,00	-73.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160,02	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,02	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11.	Personalauszahlungen	2.886,07	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	27.505,42	46.100,00	37.100,00	37.600,00	38.100,00	38.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	2.028,00	27.000,00	27.200,00	27.400,00	27.600,00	27.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	434,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.853,68	77.100,00	68.300,00	69.200,00	70.000,00	70.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-32.693,66	-76.400,00	-68.100,00	-69.000,00	-69.800,00	-70.400,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.693,66	-76.400,00	-68.100,00	-69.000,00	-69.800,00	-70.400,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-32.693,66	-76.400,00	-68.100,00	-69.000,00	-69.800,00	-70.400,00

Investitionen Produkt 26100 Theater

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I21-00-021 Erweiterung Foyer Theater	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

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	5.520,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	13.098,56	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.618,56	20.600,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.618,56	-20.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.618,56	-20.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-18.618,56	-20.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26300 Musikschulen

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.520,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	13.098,56	15.000,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.618,56	20.600,00	21.600,00	22.100,00	22.600,00	23.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-18.618,56	-20.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.618,56	-20.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-18.618,56	-20.600,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.600,00	-23.100,00

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Bärbel Middelberg

Kurzbeschreibung

Büchereiangebot in der Samtgemeinde Schüttorf durch die Samtgemeindebibliothek in Schüttorf

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.645,36	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.801,48	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.873,11	16.700,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	49.411,51	63.600,00	64.200,00	66.800,00	68.500,00	70.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.164,70	60.300,00	54.900,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
16.	Abschreibungen	2.269,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,86	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.863,90	131.200,00	125.500,00	128.700,00	131.000,00	133.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-92.990,79	-114.500,00	-119.200,00	-124.400,00	-126.700,00	-128.900,00
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	-92.990,79	-114.500,00	-119.200,00	-124.400,00	-126.700,00	-128.900,00
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	-92.990,79	-114.500,00	-119.200,00	-124.400,00	-126.700,00	-128.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Schüttorf Samtgemeinde

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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.687,24	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	870,85	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.984,36	16.400,00	6.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11.	Personalauszahlungen	51.599,44	63.600,00	64.200,00	66.800,00	68.500,00	70.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	51.548,43	60.300,00	54.900,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.019,93	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.167,80	128.900,00	123.200,00	126.400,00	128.700,00	130.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-96.183,44	-112.500,00	-116.900,00	-122.100,00	-124.400,00	-126.600,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.183,44	-112.500,00	-116.900,00	-122.100,00	-124.400,00	-126.600,00
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	-96.183,44	-112.500,00	-116.900,00	-122.100,00	-124.400,00	-126.600,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Jan Stockhorst
Kurzbeschreibung	
Heimatspflege: Aktivitäten zur Pflege von Tradition und Brauchtum Kulturpflege: Begleitung von Kulturschaffenden und Kulturinteressierten bei der Teilhabe an einem aktiven oder passiven Kulturleben	
Allgemeine Ziele	
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege sowie Erhalt von historischem Kulturgut. Hierzu gehört der Unterhalt der historischen Stadtmauer in Schüttorf und der historischen Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern, die im Eigentum der Samtgemeinde stehen. Darüber hinaus werden Organisationen, Vereine der Heimat- und Kulturpflege sowie künstlerische und kulturelle Vorhaben und Veranstaltungen unterstützt.	
Maßnahmen	
Aufwertung und Vermarktung der historischen Stadtmauer inklusive des durch den Heimatverein errichteten Wehrganges an einem Abschnitt der historischen Stadtmauer als touristische Attraktion.	
Erläuterungen	
Die Samtgemeinde engagiert sich jährlich finanziell in verschiedenen Heimat- und Kulturverbänden durch Mitgliedsbeiträge und gewährte Zuwendungen bzw. Zuschüsse. Darüber hinaus trägt die Samtgemeinde die Unterhaltungsaufwendungen für die historische Stadtmauer und die Gebäude auf dem Hof Schulze-Holmer in Samern.	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Interessierte Öffentlichkeit, Heimat- und Kulturverbände	

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40,00	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	427,90	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	332,33	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	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.030,23	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-990,23	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-990,23	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-990,23	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Schüttorf Samtgemeinde

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	40,00	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	427,90	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.675,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.373,40	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.333,40	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.333,40	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-2.333,40	-3.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim

Allgemeine Ziele

Bürgernahe Leistungsgewährung und Beratung vor Ort

Erläuterungen

Im Produkt werden anteilige Personalkosten nachgewiesen, die für die Bearbeitung allgemeiner Aufgaben im Sozialbereich entstehen.

Leistungsumfang

- allgemeine Beratung und Auskunftserteilung
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Leistungsträgern
- Sachverhaltsermittlung und Zahlbarmachung der Leistungen

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf

Auftragsgrundlage

SGB XII, SGB II

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	41.526,40	43.900,00	47.900,00	49.400,00	51.100,00	52.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.411,16	2.200,00	2.700,00	2.800,00	3.200,00	3.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740,98	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.678,54	47.200,00	51.700,00	53.300,00	55.500,00	57.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-43.252,13	-47.200,00	-51.700,00	-53.300,00	-55.500,00	-57.100,00
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	-43.252,13	-47.200,00	-51.700,00	-53.300,00	-55.500,00	-57.100,00
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	-43.252,13	-47.200,00	-51.700,00	-53.300,00	-55.500,00	-57.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	35.879,38	40.600,00	43.200,00	44.700,00	46.400,00	48.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.380,22	2.200,00	2.700,00	2.800,00	3.200,00	3.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	739,64	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.999,24	43.900,00	47.000,00	48.600,00	50.800,00	52.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-37.999,24	-43.900,00	-47.000,00	-48.600,00	-50.800,00	-52.500,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.999,24	-43.900,00	-47.000,00	-48.600,00	-50.800,00	-52.500,00
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	-37.999,24	-43.900,00	-47.000,00	-48.600,00	-50.800,00	-52.500,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Frank Sostmann

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

Nachweis anteiliger Personalkosten für allgemeine Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	218.013,86	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.404,20	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	227.039,88	268.200,00	273.000,00	282.300,00	287.900,00	293.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.147,64	11.100,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,76	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.098,28	284.300,00	290.900,00	300.700,00	306.700,00	312.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.694,08	-44.300,00	-50.900,00	-55.700,00	-56.700,00	-57.800,00
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	-9.694,08	-44.300,00	-50.900,00	-55.700,00	-56.700,00	-57.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-9.694,08	-44.300,00	-50.900,00	-55.700,00	-56.700,00	-57.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Schüttorf Samtgemeinde

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	218.013,86	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.013,86	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00
11.	Personalauszahlungen	203.759,70	255.100,00	254.300,00	262.400,00	269.200,00	276.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	8.023,76	11.100,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.904,21	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.687,67	271.200,00	272.200,00	280.800,00	288.000,00	295.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.326,19	-31.200,00	-32.200,00	-35.800,00	-38.000,00	-40.300,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.326,19	-31.200,00	-32.200,00	-35.800,00	-38.000,00	-40.300,00
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	2.326,19	-31.200,00	-32.200,00	-35.800,00	-38.000,00	-40.300,00

Produktbeschreibung Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz	
Schüttorf Samtgemeinde	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Karin Bookholt Celine Winkler (Vertretung)
Kurzbeschreibung	
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Auftrag des Landkreises Grafschaft Bentheim	
Erläuterungen	
Anteiliger Ausweis von Personalkosten für die Wahrnehmung der Aufgabe	
Leistungsumfang	
<ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Zahlbarmachung von Leistungen - Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in eigenen oder angemieteten Unterkünften - allgemeine Beratung und Auskunftserteilung in Asylangelegenheiten - Vermittlungsarbeiten (Schule, Kita, ...) - Sachverhaltsermittlung - Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Leistungsträgern 	
Auftragsgrundlage	
AsylbIG	

Teilergebnishaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	515.966,09	480.000,00	582.000,00	559.000,00	536.000,00	513.000,00
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	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	515.978,87	480.000,00	582.000,00	559.000,00	536.000,00	513.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	72.691,31	63.900,00	67.500,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	399.197,79	409.600,00	510.500,00	485.800,00	461.000,00	431.700,00
16.	Abschreibungen	23.580,01	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	725,63	3.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.194,74	500.900,00	603.200,00	580.100,00	556.900,00	529.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	19.784,13	-20.900,00	-21.200,00	-21.100,00	-20.900,00	-16.200,00
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	19.784,13	-20.900,00	-21.200,00	-21.100,00	-20.900,00	-16.200,00
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	19.784,13	-20.900,00	-21.200,00	-21.100,00	-20.900,00	-16.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31390 Verwaltung Asylbewerberleistungsgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

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	510.207,90	480.000,00	582.000,00	559.000,00	536.000,00	513.000,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.207,90	480.000,00	582.000,00	559.000,00	536.000,00	513.000,00
11.	Personalauszahlungen	68.693,42	63.900,00	67.500,00	69.100,00	70.700,00	72.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	430.291,80	409.600,00	510.500,00	485.800,00	461.000,00	431.700,00
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	44.232,46	3.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.217,68	477.300,00	579.600,00	556.500,00	533.300,00	505.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-33.009,78	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	7.400,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.009,78	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	7.400,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-33.009,78	2.700,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	7.400,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	6.120,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.156,48	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.156,48	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-6.156,48	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-6.156,48	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.120,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	36,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.156,48	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.156,48	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.156,48	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-6.156,48	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Produktbeschreibung Produkt 34600 Wohngeld		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34600	Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Tanja Wintering Tanja Höft (Vertretung)
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld		
Allgemeine Ziele		
Gesetzeskonforme Bearbeitung und Bewilligung von Wohngeldanträgen inklusive Beratung und Auskunfterteilung		
Zielgruppe		
Antragsteller/innen aus dem Bereich der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
WoGG, EinkStG		

Teilergebnishaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

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	28.211,70	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.386,02	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.707,57	87.600,00	128.600,00	134.300,00	139.500,00	143.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.549,31	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,62	1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.599,50	94.100,00	136.500,00	142.300,00	148.000,00	152.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-61.213,48	-69.100,00	-109.500,00	-115.300,00	-121.000,00	-125.400,00
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	-61.213,48	-69.100,00	-109.500,00	-115.300,00	-121.000,00	-125.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-61.213,48	-69.100,00	-109.500,00	-115.300,00	-121.000,00	-125.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34600 Wohngeld

Schüttorf Samtgemeinde

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	28.211,70	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.211,70	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
11.	Personalauszahlungen	80.971,48	87.600,00	128.600,00	134.300,00	139.500,00	143.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.833,20	4.900,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00	6.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.341,78	1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.146,46	94.100,00	136.500,00	142.300,00	148.000,00	152.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-58.934,76	-69.100,00	-109.500,00	-115.300,00	-121.000,00	-125.400,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.934,76	-69.100,00	-109.500,00	-115.300,00	-121.000,00	-125.400,00
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	-58.934,76	-69.100,00	-109.500,00	-115.300,00	-121.000,00	-125.400,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	28.323,28	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.496,37	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.680,81	48.600,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	896,29	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	547,78	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.124,88	50.700,00	53.400,00	54.700,00	56.400,00	57.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.628,51	-18.700,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.700,00
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	-27.628,51	-18.700,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-27.628,51	-18.700,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 34700 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz

Schüttorf Samtgemeinde

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	28.323,28	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.323,28	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
11.	Personalauszahlungen	54.073,62	48.600,00	51.200,00	52.500,00	53.800,00	55.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	878,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
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	546,79	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.498,46	50.700,00	53.400,00	54.700,00	56.400,00	57.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.175,18	-18.700,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.700,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.175,18	-18.700,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.700,00
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	-27.175,18	-18.700,00	-21.400,00	-21.700,00	-22.400,00	-22.700,00

Produktbeschreibung Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Schüttdorf Samtgemeinde

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Kurzbeschreibung

Anträge auf GEZ-Befreiung werden ausgegeben und eine Erstentscheidung für die GEZ/NDR getroffen, Aufnahme der Anträge zur Einstufung des Grades der Schwerbehinderung, Aufnahme von Anträgen auf Lastenausgleichszahlungen, Bearbeitung von Kontenklärungsanträgen zur Rentenversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen aller Art

Allgemeine Ziele

Sachverhaltsaufklärung, Unterstützung bei der Rentenberatung

Erläuterungen

Prüfung und Weiterleitung der vollständigen vorgelegten Rentenanträge, Sachverhaltsaufklärung rechtlicher Angelegenheiten, Klärung von Versicherungszeiten

Zielgruppe

Antragsteller und Informationssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	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	27.000,00	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.000,00	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
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	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

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	19.131,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.131,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.131,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	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	-19.131,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	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	-19.131,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

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	3.024,00	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.335,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.335,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.311,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.311,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-14.311,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00

Investitionen Produkt 36200 Jugendarbeit

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
123-00-022 Invest.-Zuschuss, Umbau Jugendcafé ref. Kirche	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000	-60.000
29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000	60.000
				(-30.000)	(-30.000)	0		

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

Teilergebnishaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

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	22.026,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	16.333,59	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.360,44	52.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-38.360,44	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-38.360,44	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-38.360,44	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Schüttorf Samtgemeinde

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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	22.026,85	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	7.553,57	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.580,42	52.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.580,42	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.580,42	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
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	-29.580,42	-52.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Sporthallen und -plätze		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales		Linda Bütergerds
Gremien		
Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss, Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb einer Sporthalle im Bereich der Gemeinde Samern		
Allgemeine Ziele		
Förderung der Vereinssportmöglichkeiten sowie der sonstigen sportlichen Betätigung der Bürger		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der Sporthalle - Koordination der Sporthallenbelegung - Inventarbeschaffung 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf		
Auftragsgrundlage		
Politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

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	6.029,77	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.479,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.143,53	7.200,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.604,09	66.500,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.000,00
16.	Abschreibungen	10.795,23	10.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	977,40	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.520,25	85.500,00	85.200,00	86.800,00	88.600,00	90.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-66.040,48	-79.000,00	-78.700,00	-80.300,00	-82.100,00	-83.700,00
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	-66.040,48	-79.000,00	-78.700,00	-80.300,00	-82.100,00	-83.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-66.040,48	-79.000,00	-78.700,00	-80.300,00	-82.100,00	-83.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Schüttorf Samtgemeinde

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	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11.	Personalauszahlungen	6.143,53	7.200,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00	8.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	64.869,38	66.500,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.000,00
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	1.038,90	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.051,81	74.800,00	74.600,00	76.200,00	78.000,00	79.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-71.151,81	-74.400,00	-74.200,00	-75.800,00	-77.600,00	-79.200,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-71.151,81	-74.400,00	-74.200,00	-75.800,00	-77.600,00	-79.200,00
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	-71.151,81	-74.400,00	-74.200,00	-75.800,00	-77.600,00	-79.200,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Jan Stockhorst

Gremien

Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bestattungen

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Bevölkerung der Samtgemeinde

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Bestattungsgesetz, politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

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	10.403,07	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.403,07	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.403,07	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.403,07	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-10.403,07	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Bauwesen und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.448,94	56.600,00	54.100,00	25.700,00	24.300,00	12.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.901,83	266.000,00	535.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	81.565,26	78.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.611,04	112.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	49.448,00	60.600,00	81.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	284.975,07	573.900,00	933.900,00	264.200,00	254.000,00	242.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	597.428,18	663.900,00	819.200,00	844.900,00	868.300,00	891.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	513.857,42	660.500,00	795.000,00	588.000,00	556.100,00	559.100,00
16.	Abschreibungen	195.640,52	258.100,00	254.500,00	121.700,00	83.700,00	95.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	556,72	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.399,33	274.500,00	294.400,00	298.000,00	308.200,00	318.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.882,17	1.859.600,00	2.164.800,00	1.854.300,00	1.818.000,00	1.866.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.285.907,10	-1.285.700,00	-1.230.900,00	-1.590.100,00	-1.564.000,00	-1.624.300,00
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	-1.285.907,10	-1.285.700,00	-1.230.900,00	-1.590.100,00	-1.564.000,00	-1.624.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.700,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.400,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.285.907,10	-1.333.100,00	-1.292.600,00	-1.590.100,00	-1.564.000,00	-1.624.300,00

Teilfinanzhaushalt 03 Teilhaushalt 3: Bauwesen und Liegenschaften

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.176,83	266.000,00	535.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	82.456,51	78.700,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.648,04	112.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	40.097,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.378,42	496.700,00	838.500,00	238.500,00	229.700,00	229.700,00
11.	Personalauszahlungen	552.679,21	614.200,00	805.100,00	829.700,00	854.300,00	878.800,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	517.605,31	660.500,00	795.000,00	588.000,00	556.100,00	559.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	556,72	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310.256,16	274.500,00	294.400,00	298.000,00	308.200,00	318.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381.097,40	1.551.800,00	1.896.200,00	1.717.400,00	1.720.300,00	1.757.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.142.718,98	-1.055.100,00	-1.057.700,00	-1.478.900,00	-1.490.600,00	-1.528.200,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.660,20	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.660,20	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,20	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.144.379,18	-1.405.100,00	-1.157.700,00	-1.578.900,00	-1.590.600,00	-1.628.200,00
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	-1.144.379,18	-1.405.100,00	-1.157.700,00	-1.578.900,00	-1.590.600,00	-1.628.200,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	79.085,26	76.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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	1.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.561,09	76.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	84.644,38	87.500,00	152.400,00	155.700,00	159.000,00	162.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.876,15	85.000,00	84.100,00	64.500,00	64.900,00	65.300,00
16.	Abschreibungen	2.477,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,58	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.441,32	176.700,00	240.700,00	224.400,00	228.100,00	231.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-53.880,23	-100.500,00	-168.700,00	-152.400,00	-156.100,00	-159.700,00
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	-53.880,23	-100.500,00	-168.700,00	-152.400,00	-156.100,00	-159.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-53.880,23	-100.500,00	-168.700,00	-152.400,00	-156.100,00	-159.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

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	79.976,51	76.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.976,51	76.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
11.	Personalauszahlungen	84.168,95	87.500,00	152.400,00	155.700,00	159.000,00	162.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	50.509,66	85.000,00	84.100,00	64.500,00	64.900,00	65.300,00
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	2.858,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.536,89	174.200,00	238.200,00	221.900,00	225.600,00	229.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-57.560,38	-98.000,00	-166.200,00	-149.900,00	-153.600,00	-157.200,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.560,38	-98.000,00	-166.200,00	-149.900,00	-153.600,00	-157.200,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-57.560,38	-98.000,00	-166.200,00	-149.900,00	-153.600,00	-157.200,00

Produktbeschreibung Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Claudia Schrader

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für den DRK Ortsverein Schüttorf e.V.

Allgemeine Ziele

Der DRK Ortsverein Schüttorf e.V. benötigt angemessene Räumlichkeiten für seine Tätigkeit. Diese sind bereit zu stellen.

Zielgruppe

Mitglieder des DRK Ortsverein Schüttorf e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	557,07	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	4.019,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	428,17	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.004,88	7.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.904,88	-6.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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	-3.904,88	-6.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
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	-3.904,88	-6.200,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen

Schüttorf Samtgemeinde

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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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.	557,07	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428,17	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985,24	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114,76	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114,76	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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	114,76	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Produktbeschreibung Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dieter Salewski

Kurzbeschreibung

Betrieb eines Freibades

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Samtgemeinde Schüttorf und Umgebung, Touristen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Betriebsführungsvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

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	4.075,77	4.100,00	4.100,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.782,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	40.712,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.571,18	89.100,00	89.100,00	88.700,00	87.600,00	87.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.423,10	67.200,00	56.400,00	58.600,00	60.800,00	63.000,00
16.	Abschreibungen	49.532,90	49.600,00	49.500,00	38.500,00	1.300,00	25.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249.096,54	230.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.052,54	346.800,00	365.900,00	367.100,00	342.100,00	378.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-256.481,36	-257.700,00	-276.800,00	-278.400,00	-254.500,00	-291.100,00
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	-256.481,36	-257.700,00	-276.800,00	-278.400,00	-254.500,00	-291.100,00
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	-256.481,36	-257.700,00	-276.800,00	-278.400,00	-254.500,00	-291.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

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	48.982,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.097,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.079,67	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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.	66.033,12	67.200,00	56.400,00	58.600,00	60.800,00	63.000,00
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	237.209,08	230.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.242,20	297.200,00	316.400,00	328.600,00	340.800,00	353.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-214.162,53	-212.200,00	-231.400,00	-243.600,00	-255.800,00	-268.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-214.162,53	-462.200,00	-231.400,00	-243.600,00	-255.800,00	-268.000,00
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	-214.162,53	-462.200,00	-231.400,00	-243.600,00	-255.800,00	-268.000,00

Investitionen Produkt 42402 Bäder

Schüttorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I24-00-014 Erneuerung des Freibadbeckens	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	25.833,61	112.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	25.833,61	112.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	226.615,51	190.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,34	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.650,85	196.400,00	256.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-201.817,24	-84.400,00	-76.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
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	-201.817,24	-84.400,00	-76.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-201.817,24	-84.400,00	-76.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Schüttorf Samtgemeinde

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	25.833,61	112.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.833,61	112.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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.	215.269,36	190.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681,91	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.951,27	196.400,00	256.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-190.117,66	-84.400,00	-76.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-190.117,66	-84.400,00	-76.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00
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	-190.117,66	-84.400,00	-76.400,00	-156.400,00	-156.400,00	-156.400,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	175,00	1.000,00	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	871,28	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	6.497,62	20.600,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.543,90	21.600,00	41.500,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	461.082,94	521.800,00	609.300,00	630.500,00	649.400,00	668.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.172,90	40.800,00	32.100,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703,44	12.400,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.959,28	575.000,00	653.600,00	675.300,00	694.800,00	714.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-481.415,38	-553.400,00	-612.100,00	-675.100,00	-694.600,00	-714.200,00
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	-481.415,38	-553.400,00	-612.100,00	-675.100,00	-694.600,00	-714.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300,00	16.300,00	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	14.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-481.415,38	-539.100,00	-595.800,00	-675.100,00	-694.600,00	-714.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauverwaltung

Schüttorf Samtgemeinde

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	250,00	1.000,00	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	19.908,28	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.158,28	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11.	Personalauszahlungen	416.809,40	472.100,00	595.200,00	615.300,00	635.400,00	655.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.628,00	40.800,00	32.100,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00
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	10.740,91	12.400,00	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.178,31	525.300,00	639.500,00	660.100,00	680.800,00	701.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-424.020,03	-524.300,00	-639.300,00	-659.900,00	-680.600,00	-701.200,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-424.020,03	-524.300,00	-639.300,00	-659.900,00	-680.600,00	-701.200,00
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	-424.020,03	-524.300,00	-639.300,00	-659.900,00	-680.600,00	-701.200,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauwesen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Thorben Sluiter

Gremien

Fachausschuss, Verwaltungsausschuss, Samtgemeinderat

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Oberflächenentwässerungsanlagen, Bearbeitung von Entwässerungsanträgen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Sicherstellung der Oberflächenentwässerung im Bereich der Samtgemeinde Schüttorf.

Maßnahmen

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

Leistungsumfang

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Antragsteller/innen

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	27.933,81	27.900,00	27.900,00	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	200.000,00	470.000,00	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	27.933,81	227.900,00	497.900,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.002,75	85.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	54.234,57	118.600,00	118.600,00	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	16.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.237,32	220.100,00	255.100,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-40.303,51	7.800,00	242.800,00	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	-40.303,51	7.800,00	242.800,00	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	61.700,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.700,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-40.303,51	-53.900,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Niederschlagswasserkanälen

Schüttorf Samtgemeinde

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	200.000,00	470.000,00	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.717,03	85.000,00	130.000,00	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	836,50	16.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.553,53	101.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-14.553,53	98.500,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.553,53	98.500,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-14.553,53	98.500,00	333.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen		
Schüttorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Thorben Sluiter
Gremien		
Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss, Samtgemeindeausschuss, Samtgemeinderat		
Kurzbeschreibung		
Planung, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen		
Allgemeine Ziele		
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur		
Maßnahmen		
Im Bereich der Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen sind Sanierungsbedarfe festzustellen. Um Sanierungen in einem größeren Umfang wirtschaftlich durchführen zu können, sollen Haushaltsmittel mehrjährig veranschlagt werden.		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neubau und Unterhaltung der Straßen - Unterhaltung, Sanierung und Pflege der Seitenräume gemeindeeigener Straßen - Beantragung und Ausschöpfung möglicher Zuwendungen und Fördermittel für den Straßenbau 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, politische Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	22.755,08	21.900,00	19.400,00	19.300,00	19.000,00	7.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606,15	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	761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.123,00	21.900,00	19.400,00	19.300,00	19.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.700,86	54.600,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.693,95	124.100,00	136.500,00	126.500,00	126.600,00	126.600,00
16.	Abschreibungen	81.067,15	79.100,00	75.600,00	72.400,00	71.600,00	57.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.461,96	264.800,00	277.400,00	265.400,00	265.900,00	253.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-208.338,96	-242.900,00	-258.000,00	-246.100,00	-246.900,00	-246.400,00
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	-208.338,96	-242.900,00	-258.000,00	-246.100,00	-246.900,00	-246.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-208.338,96	-242.900,00	-258.000,00	-246.100,00	-246.900,00	-246.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttorf Samtgemeinde

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	606,15	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	51.700,86	54.600,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	98.903,79	124.100,00	136.500,00	126.500,00	126.600,00	126.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.616,65	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.221,30	185.700,00	201.800,00	193.000,00	194.300,00	195.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-200.615,15	-185.700,00	-201.800,00	-193.000,00	-194.300,00	-195.500,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	1.660,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.660,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,20	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-202.275,35	-285.700,00	-301.800,00	-293.000,00	-294.300,00	-295.500,00
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	-202.275,35	-285.700,00	-301.800,00	-293.000,00	-294.300,00	-295.500,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen

Schüttertorf Samtgemeinde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtinvesti- tionssumme	bisher bereitgestellt
I15-00-016 Erneuerung Brücke Wasserstiege, Samern	0	0	0	0	0	0	-211.000	-211.000
I19-00-002 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I20-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-straßen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I21-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
I21-00-027 Radwegerneuerung Suddendorfer Straße/Schützenstr.	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
I22-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
I22-00-026 Erneuerung Durchlass Alter Postdamm	-1.660	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26. - Baumaßnahmen	1.660	0	0	0	0	0	140.000	140.000
I23-00-001 Erneuerung Gem.-Verb.-Straßen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I24-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
I25-00-001 Erneuerung Gem.-Verbindungsstraßen	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
I26-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
I27-00-001 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraßen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
I28-00-001 Erneuerung von Gemeindeverbungsstr,	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Schüttrorf Samtgemeinde		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen und Liegenschaften		Anne Woltmann
Gremien		
Samtgemeindeausschuss und -rat		
Kurzbeschreibung		
Die Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch die Samtgemeinde sicherzustellen. Neben dem Winterdienst werden in diesem Produkt, soweit nicht durch Dritte wahrgenommen, Aufgaben zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung nachgewiesen.		
Allgemeine Ziele		
Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		
Leistungsumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - regelmäßige Ausschreibung und Vergabe der maschinellen Straßenreinigung - Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren 		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
NStrG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungsgebührensatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	19.944,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.944,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.901,78	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.901,78	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.957,58	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.957,58	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-24.957,58	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Schüttorf Samtgemeinde

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	19.944,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.944,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	45.297,05	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	45.297,05	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25.352,85	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.352,85	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
34.	Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-25.352,85	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.684,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	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	4.364,28	4.100,00	12.900,00	12.900,00	4.100,00	4.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.590,71	20.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	Abschreibungen	4.309,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.300,00
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.499,76	24.300,00	59.300,00	59.300,00	24.300,00	25.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.135,48	-20.200,00	-46.400,00	-46.400,00	-20.200,00	-21.200,00
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	-7.135,48	-20.200,00	-46.400,00	-46.400,00	-20.200,00	-21.200,00
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	-7.135,48	-20.200,00	-46.400,00	-46.400,00	-20.200,00	-21.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Schüttorf Samtgemeinde

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	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.400,00	10.200,00	10.200,00	1.400,00	1.400,00
11.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.590,71	20.000,00	55.000,00	55.000,00	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	6.792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.383,11	20.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-11.703,11	-18.600,00	-44.800,00	-44.800,00	-18.600,00	-18.600,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.703,11	-18.600,00	-44.800,00	-44.800,00	-18.600,00	-18.600,00
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	-11.703,11	-18.600,00	-44.800,00	-44.800,00	-18.600,00	-18.600,00

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und Festsetzung der Un- erheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus- zahlungen für den Haushalt der Samtgemeinde Schüttorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

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

2. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

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

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

Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung und Finanzen

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

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

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung und den Tourismus die Produkte:

- 57100 Wirtschaftsförderung
- 57500 Tourismus

Fachbereich II - Ordnung und Soziales

Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes die Produkte:

- 12600 Brandschutz
- 12800 Katastrophenschutz

Für den Bereich der Schulverwaltung die Produkte:

- 21100 Grundschulen
- 21600 Oberschule
- 24300 Sonstige schulische Angelegenheiten

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

Für den Bereich der Sozialverwaltung die Produkte:

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

Fachbereich III - Bauwesen und Liegenschaften

Für den Bereich der Liegenschaften die Produkte:

- 11104 Liegenschaftsverwaltung
- 41200 Gesundheitseinrichtungen

Für den Bereich der räumlichen Planung und Bauverwaltung die Produkte:

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52100 Bauverwaltung

Für den Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur die Produkte:

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

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

3. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

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

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

Budgets für die Verwaltung:

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

Budgets für die Schulen

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

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

4. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

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

5. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

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

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

6. Finanzhaushalt

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

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

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

Schüttorf, 24.02.2025

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)

Samtgemeinde Schüttorf

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024			
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Samtgemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 3	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 1)
2	Erste/r Samtgemeinderat/rätin	A 16	1,00	1,00	1,00	-	-	Erl. 2)
Laufbahngruppe 2								
3	Samtgemeindebauoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	-	-	
4	Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	-	-	
5	Samtgemeindeamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	-	-	
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00	-	1,00	Beide Stelleninhaber derzeit noch A9
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	1,00	0,00	-	-	1 Stelle z. Zt. unbesetzt
Laufbahngruppe 1								
8	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	-	-	
Insgesamt			9,00	9,00	8,00	0,00	1,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Unternehmen und Einrichtungen

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

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

Erläuterungen:

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

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samtgemeindeverwaltung						
9	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	11	2,00	2,00	2,00	0,00	Zusammenlegung der bisherigen Ziff. 1 und 4 aus StP 2024
10	techn. Angestellte/r	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulsozialarbeiter/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Schulsozialarbeiter/-in	S11b	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
15	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	10	1,00	1,00	1,00	0,00	Zusammenlegung der bisherigen Ziff. 8 und 9 aus StP 2024
16	Projektmanager/in für Marketing-Tourismus-Kultur	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	9c	2,77	2,77	2,77	0,00	
18	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	9b	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	9a	9,00	8,00	6,14	1,86	Zusammenlegung der bisherigen Ziff. 12 und 13 aus StP 2024
20	Bauzeichner/in	8	0,00	1,00	1,00	0,00	
21	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	6	5,00	5,00	4,76	0,24	Zusammenlegung der bisherigen Ziff. 15 und 16 aus StP 2024
22	Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Tarifbeschäftigte (allg. Bürodienst)	5	7,00	7,00	5,44	1,56	Zusammenlegung der bisherigen Ziff. 18 und 19 aus StP 2024
24	Schulsekretär/in	5	3,50	3,50	3,10	0,40	
25	Schulhausmeister/in	5	4,00	4,00	3,00	1,00	
26	Feuerwehr/Hausmeister	5	0,50	0,50	0,50	0,00	
27	Politessen/Büchereihilfe	4	1,00	1,00	0,64	0,36	
28	Flüchtlingsbetreuung	3	0,36	0,36	0,36	0,00	
29	Mittagsbetreuung	3	6,00	6,00	5,76	0,24	
30	Bauhofmitarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Raumpflegerin/Hausmeister	2	0,50	0,50	0,27	0,23	
	Insgesamt		50,63	50,63	43,74	6,89	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

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

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Entgeltgruppen (TVöD)																			
		15	14	13	12	11	S12	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zus.
	Allgemeine Verwaltung und Finanzen																				
11100	Politische Steuerung /																				
11101	Verwaltungssteuerung /																				
11103	Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling /								2,8	0	1				3,3	3,01					10,06
57500	Tourismus					1			1												2
41100	Annaheim																				0
	Ordnung und Soziales																				
21100	Grundschulen / Kombinierte						1														
21600	Haupt- und Realschulen /																				
26100	Theater /														0,64	7,50	1	6	0,5		16,64
27200	Büchereien / Sporthallen																				
42401	und -plätze																				
31190	Verwaltung Sozialhilfe / Ver-																				
31290	waltung der Grundsicherung																				
31390	für Arbeitsuchende / Verwal-																				
34600	tung Asylbewerberleistungs-																				
34700	gesetz / Wohngeld / Bildung											7				4,49		0,4			11,85
35180	BKGG / Beratung in Rentenangelegenheiten																				
	Bauwesen und Liegenschaften																				
11104	Liegenschaftsverwaltung					1			1												2
52100	Bauverwaltung																				
54100	Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen					3			1			1	0		2,1			1			8,07
	Summe	0	0	0	0	5	1	0	3	2,8	0	9	0	0	6	15	1	7,4	0,5	0	50,62

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bilanz der Samtgemeinde Schüttorf zum 31.12.2021 - vorläufig

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.301.517,08	1.181.354,59	1. Nettoposition	11.950.517,39	12.043.128,32
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	1.357.052,05	1.356.791,70
1.2 Lizenzen	39.202,05	38.812,06	1.1.1 Reinvermögen	1.357.052,05	1.356.791,70
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.262.315,03	1.142.542,53	1.2 Rücklagen	907.927,42	907.927,42
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	683.959,44	683.959,44
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	223.967,98	223.967,98
2. Sachvermögen	26.550.535,11	26.509.882,81	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	286.526,39	286.526,39	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.130.758,49	18.805.842,24	1.3 Jahresergebnis	2.947.766,75	3.264.004,96
2.3 Infrastrukturvermögen	5.188.000,96	5.037.009,47	1.3.1 Fehlbeträge bzw. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	2.607.091,98	2.607.091,98
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	340.674,77	656.912,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.027,30	4.027,30	1.4 Sonderposten	6.737.771,17	6.514.404,24
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.018.549,17	1.225.180,52	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.259.502,73	5.167.111,37
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	866.787,73	902.952,21	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.213,54	23.692,73
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.885,07	248.344,68	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen	1.217.372,28	1.501.588,88	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	59.457,82	59.457,82
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.394.597,08	1.264.142,32
3.2 Beteiligungen	555.844,54	715.179,66	2. Schulden	10.138.838,23	9.945.402,67
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1 Geldschulden	8.179.613,81	7.726.360,45
3.4 Ausleihungen			2.1.1 Anleihen		
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.479.613,81	7.026.360,45
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	274.906,17	260.761,81	2.1.3 Liquiditätskredite	700.000,00	700.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	72.902,44	214.034,17	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	147.461,29	136.283,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	166.257,84	175.330,24	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	816.480,42	487.323,79
4. Liquide Mittel	46.141,93	85.297,24	2.4 Transferverbindlichkeiten	35.412,70	35.386,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	84.252,79	55.098,47	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	33.556,75	33.556,75
			2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.855,95	1.830,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.107.331,30	1.696.331,68
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.092.816,51	1.677.245,31
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	35.954,99	68.137,82
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.056.861,52	1.609.107,49
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	22,50	22,50
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.492,29	19.063,87
			3. Rückstellungen	7.101.845,68	7.344.691,00
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	6.252.959,97	6.439.805,41
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	439.526,12	493.046,56
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	329.187,08	321.687,08
			3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.		
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfll. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	80.172,51	90.151,95
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	8.617,89	0,00
Bilanzsumme	29.199.819,19	29.333.221,99	Bilanzsumme	29.199.819,19	29.333.221,99

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Samtgemeinde Schüttorf
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2024): 16.400

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-10.813.918,55	-11.226.200,00	-12.245.500,00	-11.545.800,00	-11.519.600,00	-11.486.900,00
Gesamtaufwendungen:	10.060.680,91	11.199.900,00	12.117.950,00	11.609.000,00	11.642.950,00	11.698.450,00
Gesamtergebnis:	-753.237,64	-26.300,00	-127.550,00	63.200,00	123.350,00	211.550,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	-980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	-7.106.639,34	-10.236.481,83	-14.012.449,91	-14.778.449,91	-15.524.449,91	-14.982.449,91
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-56.000,00	-1.800.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	469.222,14	522.600,00	528.000,00	534.000,00	554.000,00	542.000,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	413.222,14	-1.277.400,00	-772.000,00	-766.000,00	-746.000,00	542.000,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:	11.950.517,39	12.043.128,32
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	368.740,42	316.238,21

Ergänzende Information:

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

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

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 bis 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.680,87	1189,57
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	461,77	682,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	0,00	0,00	0,00
Personalintensität:	34,68	33,26	37,38
Zinslastquote:	2,56	2,77	2,34
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	-65,60
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	9,15
Reinvestitionsquote:	160,73
Verschuldungsgrad:	-0,02

Bericht

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

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

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

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

entfällt

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

1. Grafschafter Volksbank e.G.

Stand: 31.12.2023

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens €	davon Anteil der Samtgemeinde Schüttorf	
			absolut in €	in %
Grafschafter Volksbank e.G. Nordhorn	eingetragene Genossenschaft	ein Geschäftsanteil beträgt nach § 37 I der Satzung 260,00 €	215,89 € Haftungssumme 260,00 €	ein Anteil

Gegenstand des Unternehmens:

Wahrnehmung aller üblichen Bankgeschäfte als Genossenschaftsbank im Sinne ihrer Mitglieder.

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

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

Stand: 31.12.2023

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

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

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

3. Breitband Grafenschaft Bentheim GmbH & Co. KG

Stand: 31.12.2023

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

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

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

4. Breitbandgesellschaft Grafenschaft Bentheim Beteiligungsgesellschaft mbH in Nordhorn

Stand: 31.12.2023

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

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

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