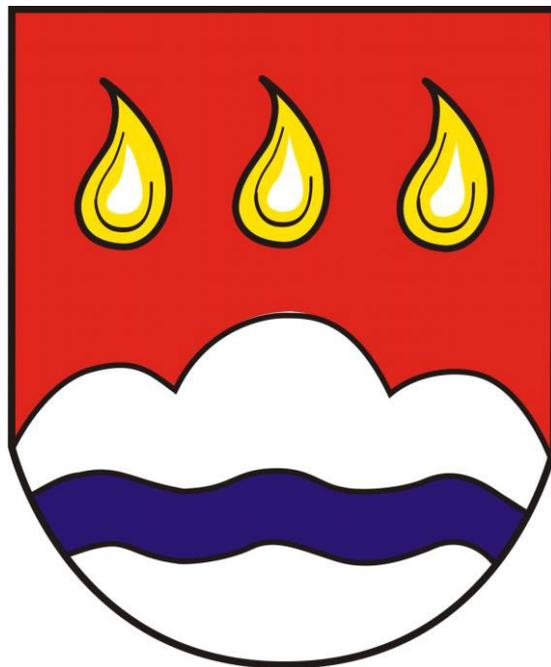


Haushaltsplan

2024



der

Gemeinde Salzbergen

Inhaltsverzeichnis

Seite

Statistische Angaben über die Gemeinde Salzbergen	1-3
Haushaltssatzung	4-6
Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 (§ 6 KomHKVO)	7-29
Rechtliche Grundlagen und Ziele der Budgetierung	30-31
Gesamtergebnishaushalt (§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)	32-36
Gesamtübersicht	
Übersicht mit Konten	
Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)	37-41
Gesamtübersicht	
Übersicht mit Konten	
Investitionsübersicht	42-47
Budgetübersicht	48-51
Querschnitt Gesamtergebnishaushalt (Teilhaushalte / Budgets)	
Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt (Teilhaushalte / Budgets)	
Übersicht Teilhaushalte / Budgets (§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 12 und § 4 KomHKVO)	52-244
Stellenplan (§ 1 Abs. 1, Nr. 4 i.V.m. § 5 KomHKVO)	245-249

Anlagen zum Haushaltsplan (§1 Abs. 2 KomHKVO)

Anlage 1 (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2 (§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 3 (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO)

Jahresabschluss 2014 (Bilanz)

Anlage 4 (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 und 10 KomHKVO)

Beteiligungen

„Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH“

Rechtsform des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens

Beteiligungsverhältnisse

Übersicht über die Wirtschaftslage

„Lage des Unternehmens“

Wirtschaftsplan

„Entwicklungsgesellschaft interkommunaler Hafen Spelle – Venhaus mbH“

Rechtsform des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens

Beteiligungsverhältnisse

Übersicht über die Wirtschaftslage

„Lage des Unternehmens“

Anlage 5 (§ 1 Abs. 2 Nr. 11 und 12 KomHKVO)

Übersicht über die Produkte

Anlage 6

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Statistische Angaben über die Gemeinde Salzbergen

Größe des Gemeindegebietes

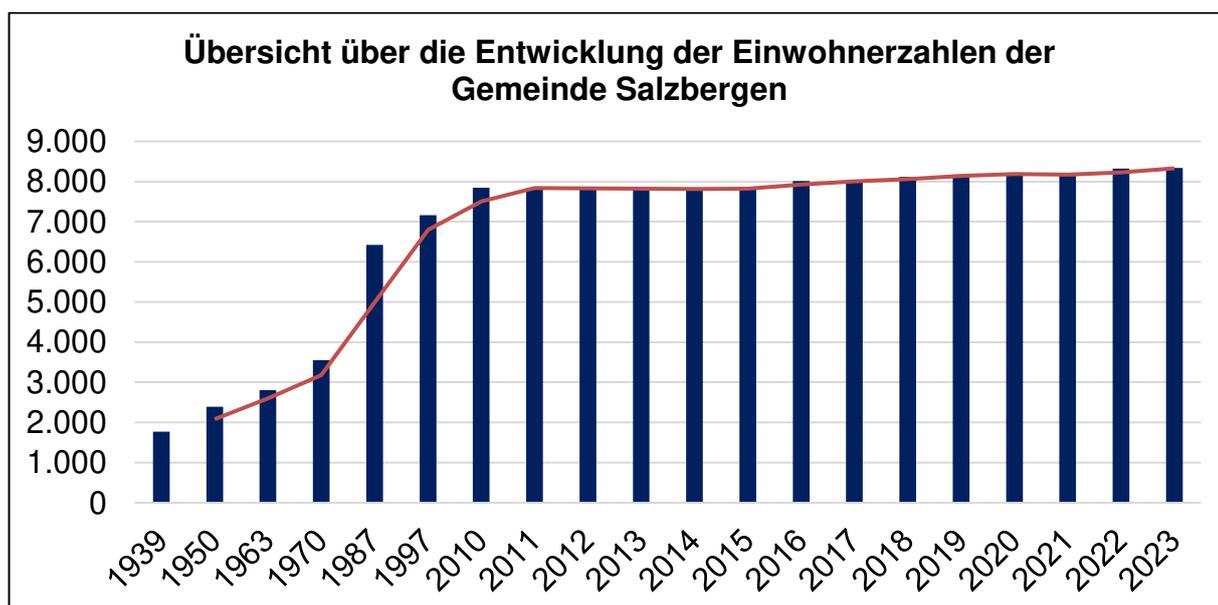
Die Grundfläche der Gemeinde Salzbergen beträgt insgesamt 5.330 ha.

Einwohnerdaten

Statistische Ergebnisse:

Wohnbevölkerung:

am	17.05.1939	1.771
am	13.09.1950	2.393
am	06.06.1963	2.806
am	25.05.1970	3.556
am	25.05.1987	6.422 (einschl. Nebenwohnung)
am	11.02.1997	6.961 (7.165 einschl. Nebenwohnung)
am	01.01.2010	7.600 (7.844 einschl. Nebenwohnung)
am	01.01.2011	7.562 (7.833 einschl. Nebenwohnung)
am	01.01.2012	7.537 (7.826 einschl. Nebenwohnung)
am	01.01.2013	7.514 (7.810 einschl. Nebenwohnung)
am	01.01.2014	7.510 (7.814 einschl. Nebenwohnung)
am	01.01.2015	7.547 (7.836 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2016	7.730 (8.016 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2017	7.718 (7.999 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2018	7.838 (8.116 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2019	7.897 (8.170 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2020	7.920 (8.201 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2021	7.860 (8.143 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2022	8.025 (8.319 einschl. Nebenwohnung)
am	30.06.2023	8.055 (8.338 einschl. Nebenwohnung)



Aufteilung der Einwohner nach Geschlechtszugehörigkeit

Von der Gesamtzahl der Einwohner waren am 30.06.2023

männlich 4.218

weiblich 4.120

Von der Gesamtzahl der Einwohner waren am 30.06.2023

Ausländer 690 (das sind 8,28 % der Gesamteinwohner)

Konfessionszugehörigkeit

Von den beim Meldeamt registrierten Einwohnern waren am 30.06.2023

katholisch 63,65 %

evangelisch 10,98 %

anderer Konfession und 25,37 %

bekenntnislos

Zahl der Schülerinnen und Schüler

Grundschulen

Bezeichnung der Schule	Jahrgang/Schüler				insgesamt
	1	2	3	4	
Grundschule Salzbergen	54	55	54	47	210 (11 Klassen)
Grundschule Holsten	13	16	20	22	71 (4 Klassen)
					281 (5 Klassen)

Oberschule

Bezeichnung der Schule	Jahrgang/Schüler						insgesamt
	5	6	7	8	9	10	
Oberschule	46	58	44	52	45	46	291 (12 Klassen)

Schulkindergarten

1 Klassen, 11 Vorschüler/-innen

Zahl der angemeldeten Kindergartenkinder

(Stand 01.08.2023)

Marien-Kindergarten Holsten – Bexten

Vormittagsgruppe	1 Gruppe	20 Kinder
Vormittagsgruppe	1 Gruppe	22 Kinder
Krippe	1 Gruppen	15 Kinder

Nepomuk Kindertagesstätte

Ganztagsgruppen	3 Gruppen davon 1x altersübergreifend	73 Kinder
Krippe	2 Gruppen	30 Kinder

Kindertagesstätte St. Augustinus

Vormittagsgruppen	2 Gruppen davon 1x altersübergreifend	49 Kinder
Ganztagsgruppen	2 Gruppen	50 Kinder
Krippe	2 Gruppen	28 Kinder

Kindertagesstätte St. Cyriakus

Ganztagsgruppen	3 Gruppen davon 2x integrative Gruppen	61 Kinder
Krippe	2 Gruppen	26 Kinder

Insgesamt

Insgesamt sind 99 Krippenkinder (Altersbereich 1-3 Jahre) und 275 Kitakinder (Altersbereich 3-6 Jahre) in den Kindertagesstätten angemeldet.

Haushaltssatzung der Gemeinde Salzbergen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Salzbergen in der Sitzung am 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.398.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.398.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	50.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	50.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.537.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.054.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.566.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.069.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	230.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 340 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| a) § 117 I 2 NKomVG | 25.000 EURO |
| b) § 19 IV KomHKVO | 25.000 EURO |
| c) Rückstellungen und Abgrenzungen | 500 EURO |

Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die sich auf Innere Verrechnungen dieses Haushalts oder auf solche über- und außerplanmäßigen Ausgaben beziehen, die in vollem Umfange erstattet werden. Außerdem sind die Beträge, die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen sowie die Beträge für abschlusstechnische Buchungen als unerheblich anzusehen.

Teilhaushalte werden im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Ansätze für Aufwendungen, die nicht innerhalb eines Budgets deckungsfähig sind, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO stehen. Zahlungswirksame Aufwendungen können im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Salzbergen, den 13.12.2023

Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom bis zum im Rathaus der Gemeinde Salzbergen, Franz-Schratz-Straße 12, Zimmer 12, zu den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Salzbergen, den 13.12.2023

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Abs. 2 Nr.3 i.V.m. § 6 KomHKVO)

1. Einleitung

Vorwort:

Grundsätzlich gilt für die Planungen zum Haushaltsjahr 2024 gleiches wie für die Vorjahre, mit der Ergänzung, dass offensichtlich die gesamtwirtschaftliche Lage in 2024 mehr als bisher von erheblichen Unsicherheiten geprägt ist. Insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sind auch in Niedersachsen deutlich zu spüren (unter anderem Energiekrise, Rohstoffverteuerung) und nur begrenzt zu prognostizieren. Lieferengpässe und Preissteigerungen seien hier nur exemplarisch genannt. Ebenso ist die Belastung der Volkswirtschaft insgesamt durch weiterhin hohen Inflationserwartungen sind deutlich spürbar.

Die zentrale Mai-Steuerschätzung 2023 ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach unten. Maßgeblich hierfür sind zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Auch für die niedersächsischen Kommunen wurden die bisherigen Erwartungen für das laufende Jahr bestätigt und für die folgenden Jahre ebenfalls nach unten korrigiert.

Somit ist es in 2024 ebenso schlecht möglich die Lücke zwischen einer herkömmlichen Haushaltsplanung und einer Planung unter solch dynamischen Gegebenheiten zu schließen und einen nachhaltigen Ansatz in Kombination von Kontinuität, Sicherheit und Flexibilität zu verfolgen. Die Grundlagen für die bisherigen Planungen und Budgets sind weiterhin schwer zu beurteilen.

Die monetären Auswirkungen der hohen Inflation und die damit einhergehenden Risiken im realwirtschaftlichen Umfeld (wie im Vorjahr unter anderem die Unterbringung von Flüchtlingen, Gasmangellage, ...) müssen auf der „Ausgabenseite“ der Haushaltsplanung auch in 2024 eindringlich berücksichtigt werden.

Regionale Gegebenheiten der einzelnen Kommunen, also auch in Salzbergen, sind immer ergänzend in die Veranschlagung einzubeziehen. Die Entwicklung der Zahlen vor Ort in Salzbergen bleibt abzuwarten, genauestens zu beobachten und im Rahmen der Planung auch zukünftig ein vorsichtiger Ansatz anzunehmen. Die bedeutet gerade auf der Ausgabenseite eine genaue Priorisierung von Maßnahmen.

Ein „Weiter so“ in Bezug auf große Investitionen und Maßnahmen, welche den relevanten Ergebnishaushalt der Gemeinde betreffen, kann trotz einer momentan noch ausreichenden Liquidität schon mittelfristig wieder in Bereiche, in denen ein ausgeglichener Haushalt nicht zu gewährleisten ist, führen.

Im Folgenden wird analog zu den Vorjahren in bewährter Art erläutert, welche Verordnungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes relevant und wie diese anzuwenden sind. Geplante Investitionsmaßnahmen werden in der Planung ebenso dargestellt, wie das tägliche Verwaltungsgeschäft in Form von u.a. notwendigen Personalressourcen und/oder Material- und Dienstleistungsaufwendungen. Die Kernpunkte des Haushaltsplanes bestehen aus:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Teilhaushalten
- Stellenplan

Definitionen:

Auf die folgenden, grundlegenden und jährlich gleichlautende Erklärungen und Begriffsdefinitionen, soll an dieser Stelle auch weiterhin nicht verzichtet werden, um ein grundsätzliches Verständnis des nachfolgenden Zahlenmaterials zu vermitteln.

Das sogenannte „Neue Kommunale Rechnungswesen“ ist als „Drei-Komponenten-System“ ausgestaltet und gliedert sich in

- Ergebnishaushalt bzw. -rechnung,

Im Ergebnishaushalt werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge bzw. entstehenden Aufwendungen dargestellt. Es handelt sich somit um bilanzrelevante Werte, welche das Nettovermögen der Gemeinde beeinflussen.

- Finanzhaushalt bzw. -rechnung

Der Finanzhaushalt weist die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. zu leistenden Auszahlungen im Haushaltsjahr aus. Es werden reine Zahlungsströme dargestellt.

- Bilanz

Die Bilanz zeigt den Bestand an Vermögen, Schulden und Nettosition („Eigenkapital“). Sie ist stichtagsbezogen und wird im Gegensatz zum Haushalt nicht beplant. Im Folgenden sind nun die doppischen Jahresabschlüsse auf vorhandener Grundlage zu erstellen.

- Teilhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 1 Nds. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird der gesamte Gemeindehaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Die Verantwortung für einen Teilhaushalt soll einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der örtlichen Verwaltungsgliederung (Fachbereiche) zugeordnet werden. Die Gemeinde Salzbergen hat sich für die Gliederung in folgende Teilhaushalte entschieden:

- Bürgermeisterbüro
- Fachbereich 1, Zentrale Dienste/Kämmerei
- Fachbereich 2, Bürgerdienste/Soziale Dienste
- Fachbereich 3, Gemeindeentwicklung, Bau und Ordnung

Die jeweiligen Teilhaushalte sind per Haushaltsvermerk in der Haushaltssatzung budgetiert. Von der Budgetierung ausgenommen sind Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge.

- Produkte

Die Dienstleistungen einer Kommune werden in Produkten (Kostenträger) dargestellt. In jedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen, den eingeplanten Mitteln und die zu erreichenden Ziele beschrieben.

Nach § 178 IV Nds. Kommunalverwaltungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit § 4 II Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist der Produktrahmen mit entsprechenden Zuordnungsvorschriften vom Land Niedersachsen vorgeschrieben. Dieser ist für die Gemeinden verbindlich.

Jedes Produkt muss eindeutig nur einer Organisationseinheit zugeteilt werden. Da eine Kommune eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen hat, sollen zur besseren Übersicht möglichst viele Leistungen zu einem Produkt zusammengefasst werden.

- Controlling

Die sich in erster Linie als Fördercontrolling etablierte Stelle fungiert als wichtige Schnittstelle zwischen den Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung, aber auch im Besonderen zu Fördergebern wie Bund, Land und Landkreis.

2. Allgemeine Entwicklung der Haushaltswirtschaft und der Erträge aus einzelnen Steuerarten (Schematische Darstellung)

Als wichtige eigene Finanzquelle garantiert das Grundgesetz den Gemeinden das Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer. § 3 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) bildet die Grundlage für die Erhebung von kommunalen Steuern.

In den Kommunen stellen Steuern somit die wichtigsten Ertragsarten dar. Zu den Realsteuern werden in Deutschland nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung unter anderem die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer gezahlt. Die Besteuerungsgrundlagen für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer werden durch das Finanzamt ermittelt. Auf diese Besteuerungsgrundlagen (Steermessbeträge) haben die Kommunen ein Hebesatzrecht.

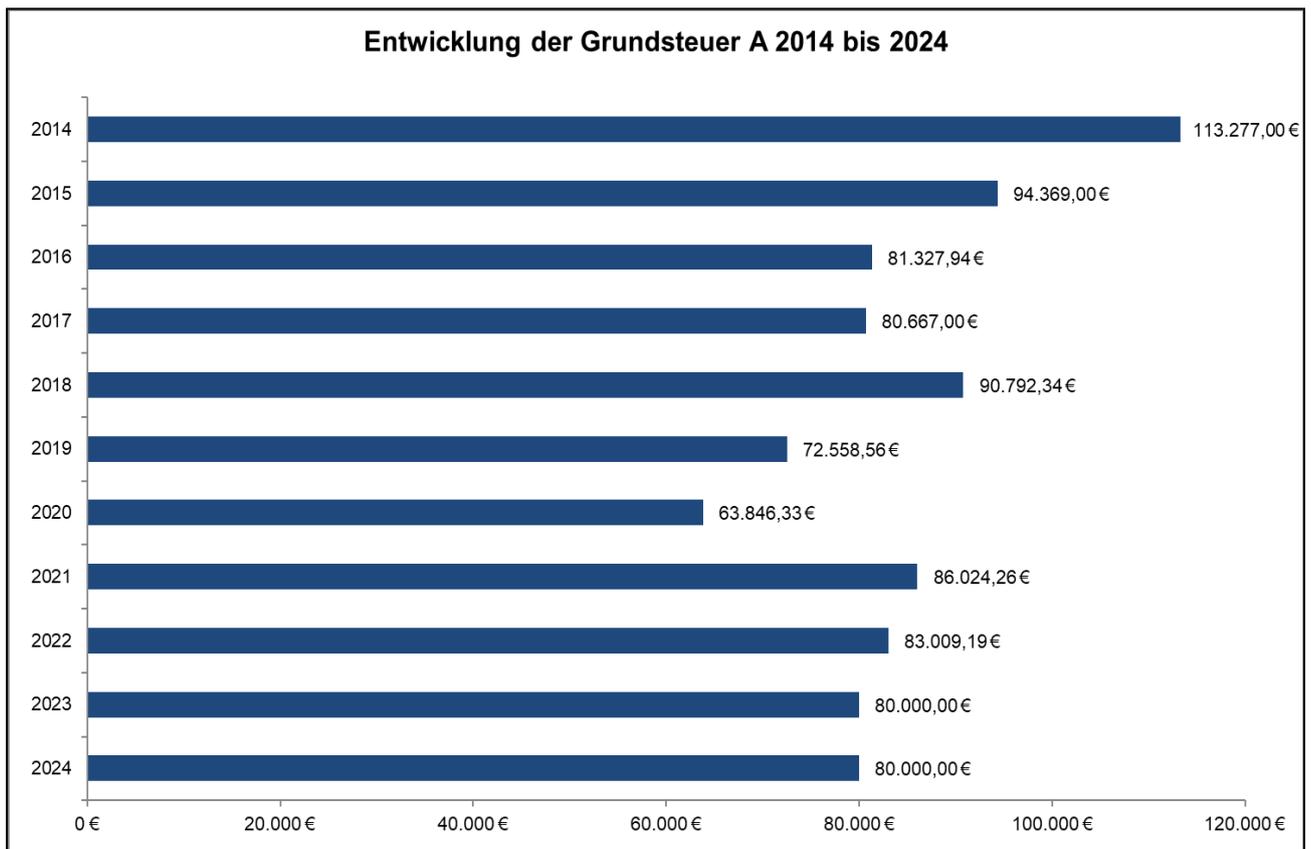
Aufgrund der insgesamt nicht negativen Gesamtentwicklung und im Rahmen einer Abgabekontinuität gegenüber den Bürgern wurden die Hebesätze, welchen direkten Einfluss auf die Zahlungen der Bürger haben, in der Gemeinde Salzbergen bisher seit 2013 nicht verändert. In Bezug auf die neue Grundsteuerreform bleibt zunächst auf der Einnahmeseite abzuwarten, ob gegebenenfalls die entsprechenden Hebesätze ab 2024 oder 2025 angepasst werden sollten.

Zur schematischen Darstellung dieser Entwicklung der folgenden Steuerarten sei darauf hingewiesen, dass es sich ab 2017 um noch nicht durch Jahresabschluss testierte Ist-Werte handelt.

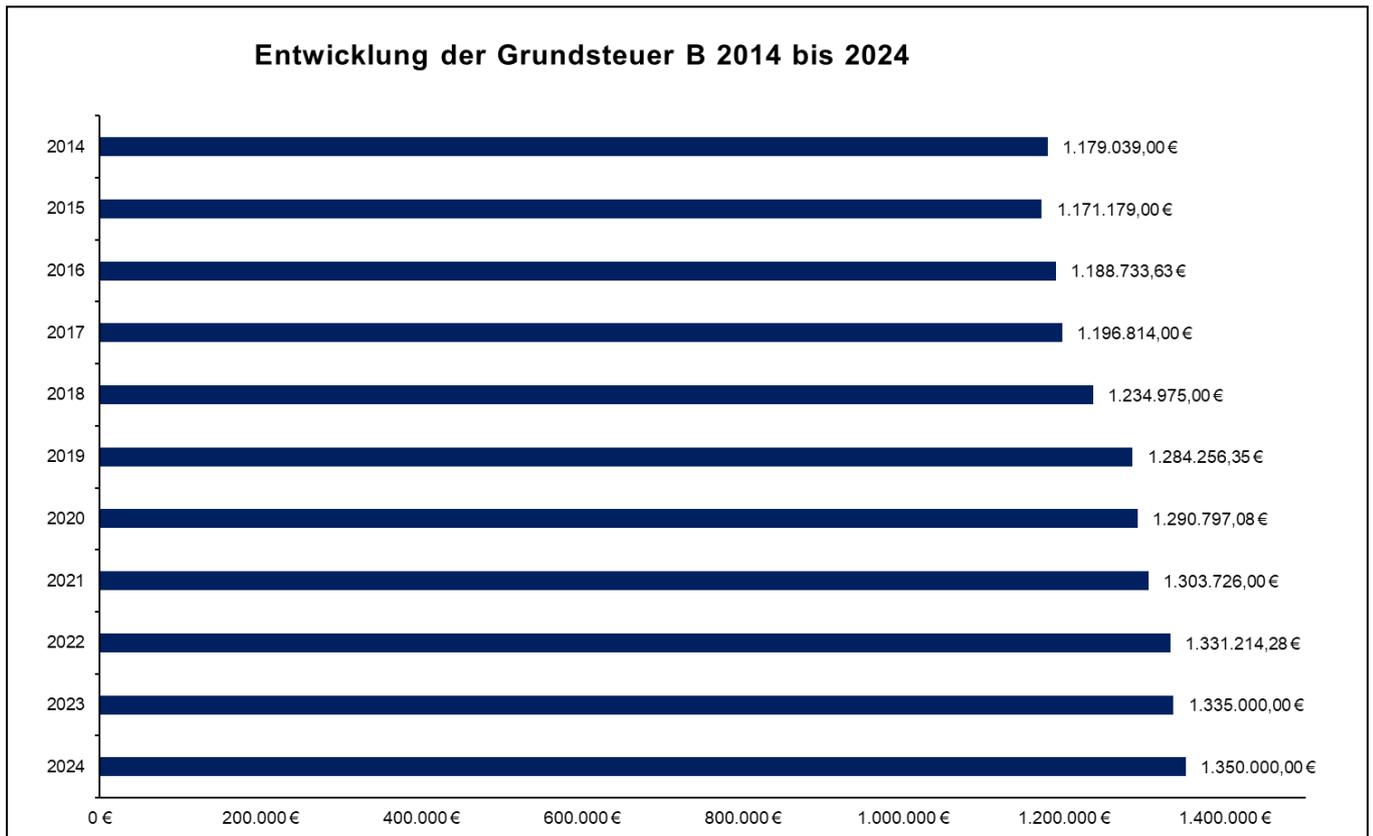
2.1 Entwicklung der Hebesätze Grundsteuer A + B in der Gemeinde Salzbergen

von 1975 – 1976 = 220 %
von 1977 – 1982 = 250 %
von 1983 – 1991 = 265 %
von 1992 – 1994 = 285 %
von 1995 – 1996 = 290 %
von 1997 – 2004 = 300 %
von 2005 - 2012 = 320 %
ab 2013 = 340 %

2.2 Einnahmeentwicklung der Grundsteuer A in Salzbergen 2014 bis 2024



2.3 Einnahmeentwicklung der Grundsteuer B in Salzbergen 2014 bis 2024



2.4 Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer

Wie bei den Steuerarten der Grundsteuer sieht die Gemeinde unter Berücksichtigung der eigenen Entwicklung und auch der umliegenden Gemeinden seit 2013 von einer Veränderung des Gewerbesteuerhebesatzes ab. Hierdurch werden dem angesiedelten Gewerbe und der Industrie auch weiterhin Kontinuität und ein gewisses Maß an Verlässlichkeit vermittelt. Da für das Haushaltsjahr 2024 auch wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant ist, soll diese Verlässlichkeit trotz der aktuellen Situation bei Planung und Aussichten erhalten bleiben.

von 1975 – 1978 = 285 %

von 1979 – 1982 = 290 %

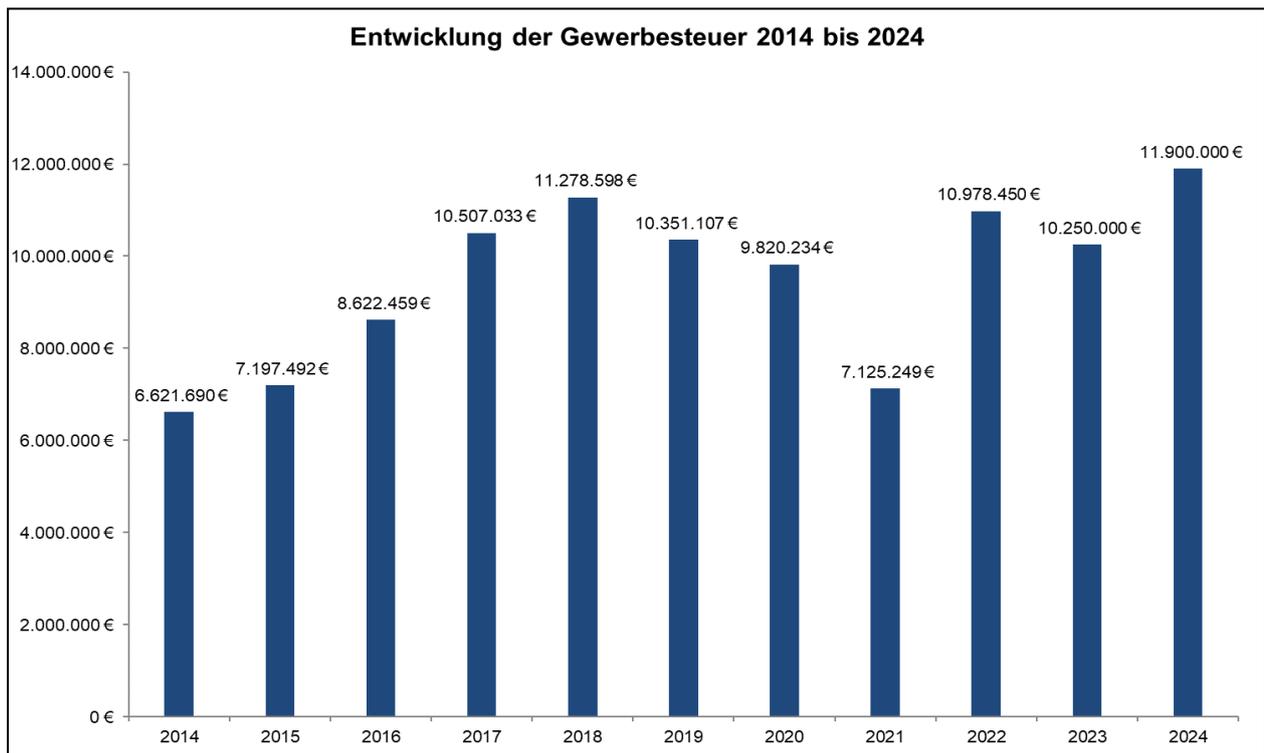
von 1983 – 1994 = 300 %

von 1995 – 1996 = 310 %

von 1997 - 2013 = 320 %

ab 2013 = 340%

2.5 Einnahmeentwicklung der Gewerbesteuer in Salzbergen 2014 bis 2024



Der Planwert 2024 wurde trotz eines Spitzenwertes nach Auswertung von Vorjahres-IST-werten und unter Berücksichtigung lokaler Entwicklungen der ortsansässigen Gewerbetreibenden, wie jedes Jahr, mit Bedacht geplant.

Diese Erträge sind stark von der konjunkturellen, lokalen Entwicklung abhängig. Da besonders in den Jahren 2018 und 2019 erhebliche Rückzahlungen und Nachzahlungen aus Vorjahren (2018 und früher) angefallen sind, wurde unter Vorsichtsaspekten und unter Berücksichtigung der aktuellen Planungssituation (siehe auch Vorwort) entschieden, den Haushaltsansatz nicht ausschließlich nach aktuellem Stand der bestehenden Messbescheide einzustellen, um wie planerisch im Vorjahr, auch im laufenden Haushaltsjahr 2024 gegen weitere Einbrüche gewappnet zu sein und eine kontinuierliche Bewirtschaftung ohne Kassenkredite sicherstellen zu können.

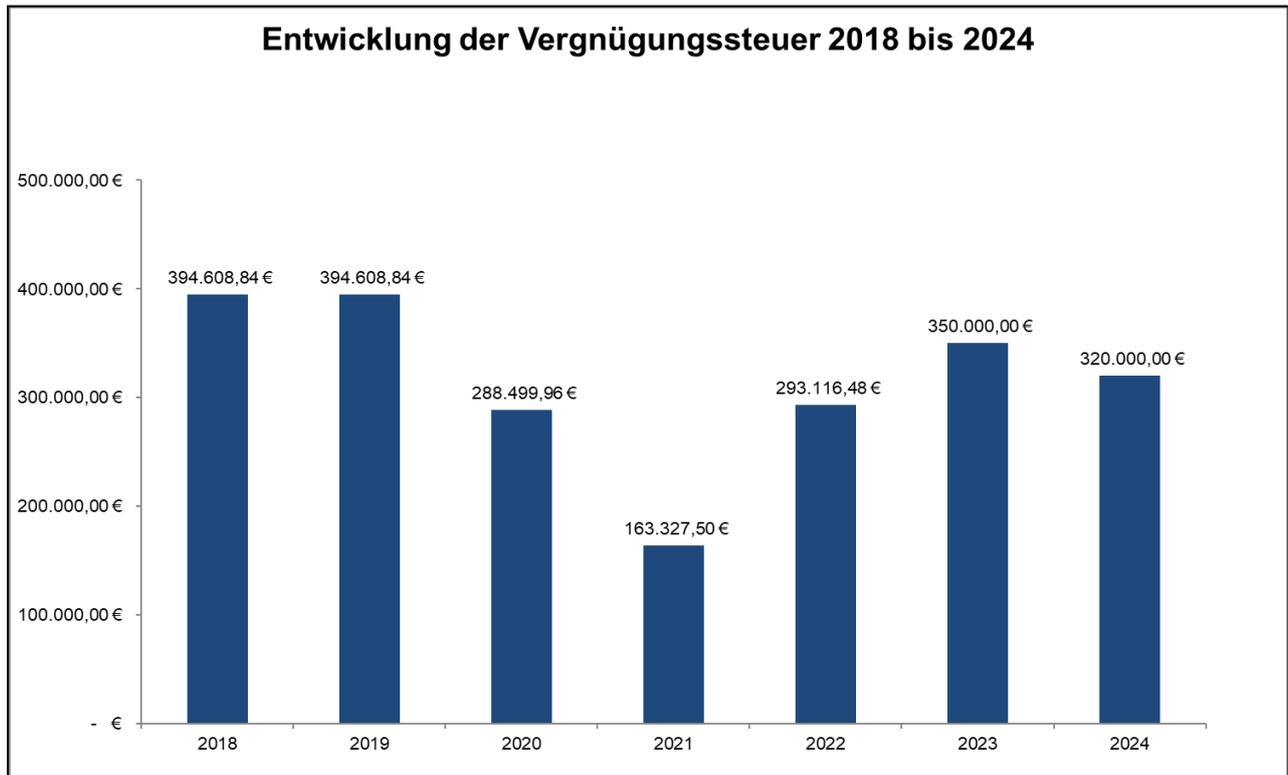
Wie bereits unter 2.4 ausgeführt, kann durch Hebesatzrecht der Kommunen Einfluss bei der Besteuerung genommen werden. So kann z.B. eine Anhebung dieser Realsteuerhebesätze als notwendig erachtet werden, wenn die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Salzbergen die Landesdurchschnittssätze der Gemeinden in vergleichbarer Größe unterschreiten, was aktuell in geringem Maße der Fall ist. Zudem ist allerdings zu beachten, dass zu hohe Realsteuerhebesätze die Ansiedlung von Gewerbebetrieben gefährden können und Grundstückseigentümern höhere Kosten entstehen. Hinzu kommt eine Konkurrenzsituation mit den Nachbargemeinden.

Die Gemeinde Salzbergen liegt zwar kontinuierlich knapp unter den bezeichneten Durchschnittssätzen, in Zusammenhang mit der oben geschilderten Situation (Konkurrenz zu unmittelbaren Nachbargemeinden, welche im Steuersatz teils niedriger liegen, der eigenen wirtschaftliche Lage, Ansiedlungspolitik etc.) wird, wie in den Vorjahren, darauf verwiesen, dass an dieser Stelle maßvoll und weitsichtig gehandelt werden sollte.

2.6 Einnahmen aus Vergnügungssteuer

Das Niveau dieser Einnahmeart hatte sich in Salzbergen zunächst stabilisiert.

Bedingt durch Zwangsschließungen von Spielhallen aufgrund der Corona-Pandemie sind die entsprechenden Einnahmen in 2020 und 2021 stark zurückgegangen. Im Jahr 2022 und 2023 war bereits wieder eine Steigerung zu erkennen. Für 2024 wurde daher unter großer Unsicherheit nur mit einem groben Schätzwert geplant.



2.7 Einnahmen aus der Hundesteuer

Da es sich hierbei um eine lokale Steuer handelt, deren nomineller Wert im Gegensatz zu den vorgenannten Steuereinnahmen zurücksteht, wird hier ein unveränderter Planwert auch für 2024 i.H.v. 25.000 € aufgeführt.

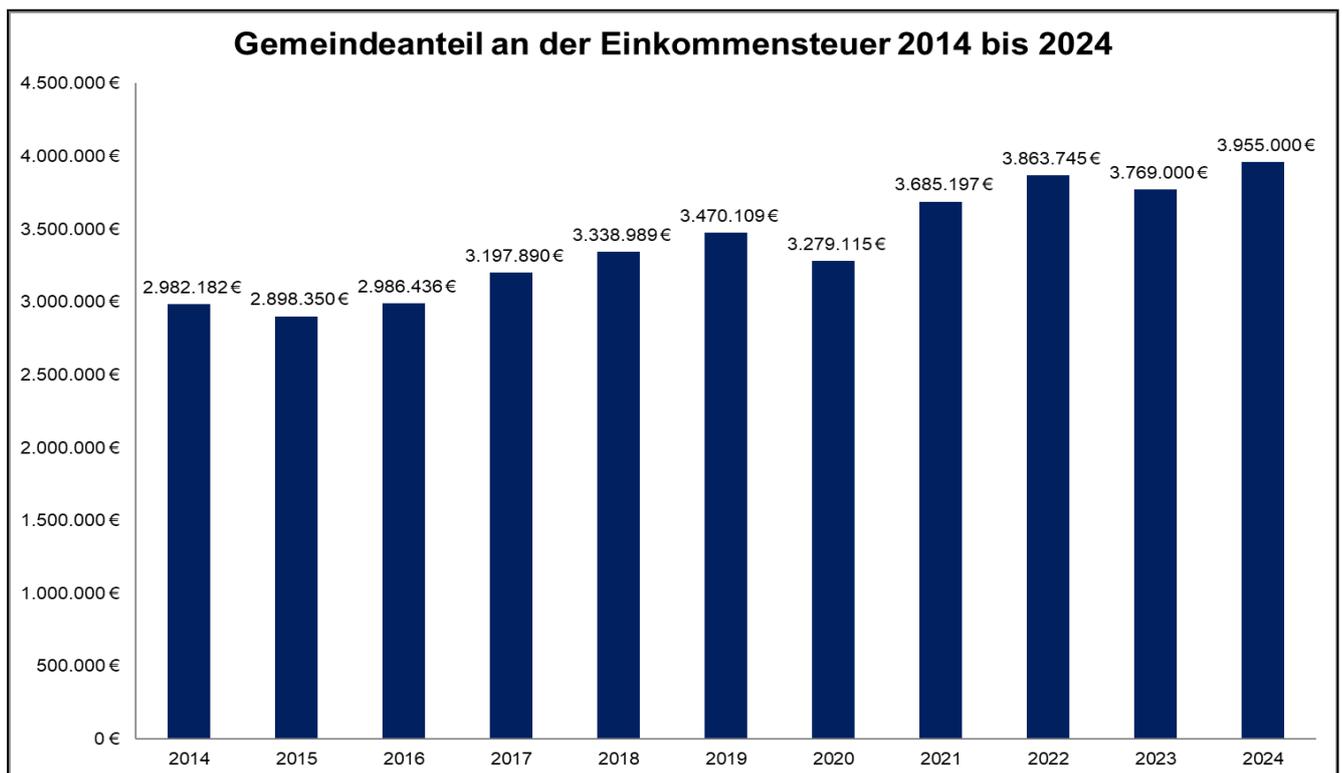
3. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach der Gewerbesteuer die zweitgrößte Einnahmequelle, aus der die zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde Salzbergen erforderlichen Finanzmittel anteilig erzielt werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird der Wohngemeinde der Steuerpflichtigen zugerechnet, auch wenn das Einkommen außerhalb der Gemeinde erzielt wird; es zählt mit hin der Wohnort der Pendler, nicht ihr Arbeitsort.

Mit der Steuerschätzung (Orientierungsdaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN)) waren die Werte nach oben korrigiert worden. Für die Ermittlung der Planwerte für den Haushalt der Gemeinde Salzbergen wurden die Steuerschätzungsdaten des Gemeindehaushalts im Rahmen des allgemeinen Vorsichtsprinzips wie in den Vorjahren nur mit großer Zurückhaltung angewendet. Die geplante Steigerung wurde moderat nach aktuellen Steuerschätzungen des Bundes ermittelt.



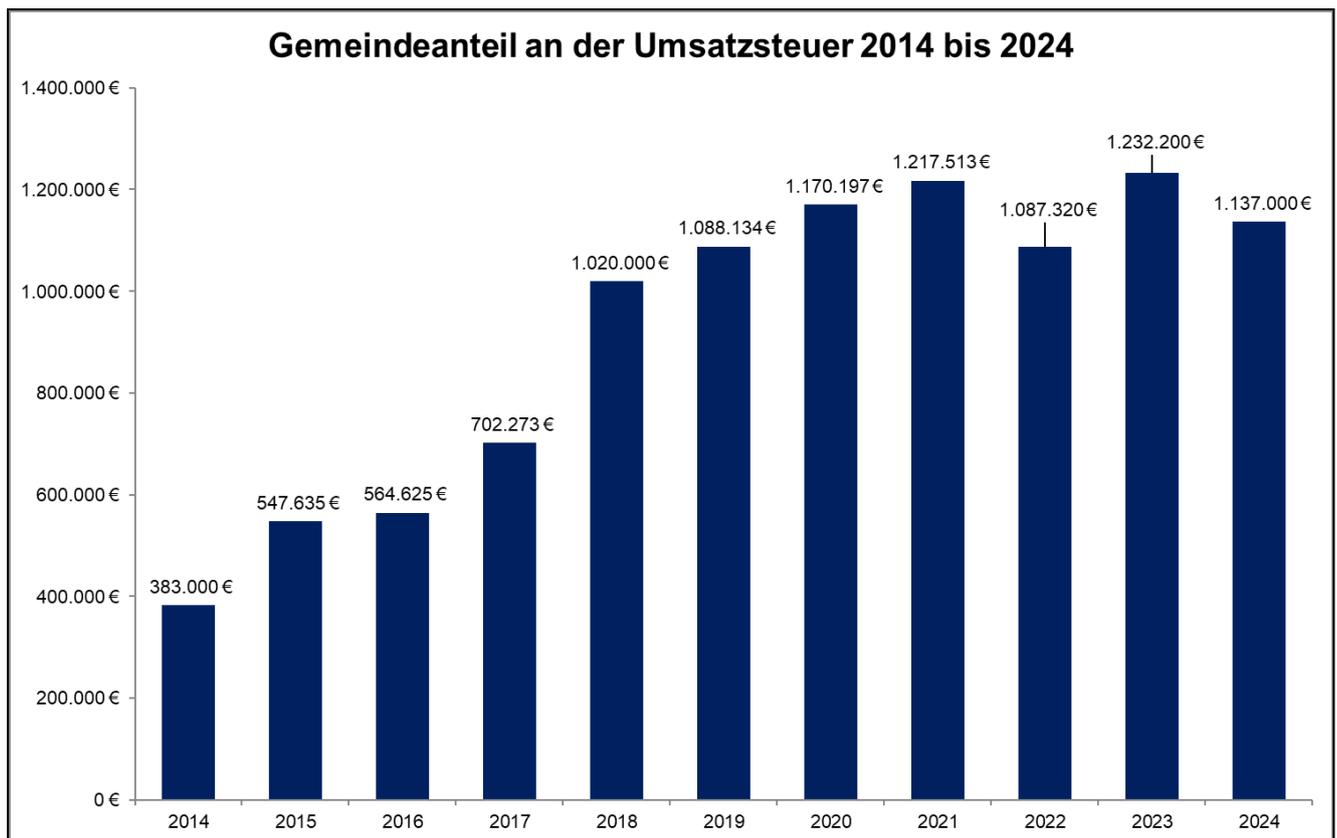
3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden mit einem Betrag am Umsatzsteueraufkommen des Bundes beteiligt. Für die Aufteilung der Umsatzsteueranteile werden ebenfalls Schlüsselzahlen ermittelt, die zunächst alle 3 Jahre neu festgesetzt wurden. Ab 2018 erfolgte eine Festsetzung der Schlüsselzahl auf der Grundlage des § 5b Gemeindefinanzierungsreformgesetz (GFRG).

Nach Schätzungen des LSN ist nicht mit einer gesteigerten Kaufkraft und einer damit verbundenen Erhöhung zu rechnen. Auch die weiteren Aussichten werden aufgrund der beschriebenen Lage nicht positiv eingeschätzt. Für den Haushalt der Gemeinde sind somit wieder niedrigere Werte anzusetzen, was aber auch der eigenen vorsichtigen Planungsphilosophie entgegenkommt.

Im Gegensatz zum Einkommensteueranteil wird somit der Wert im Allgemeinen und somit auch für die Gemeinde Salzburgen für 2024 nach unten korrigiert werden.

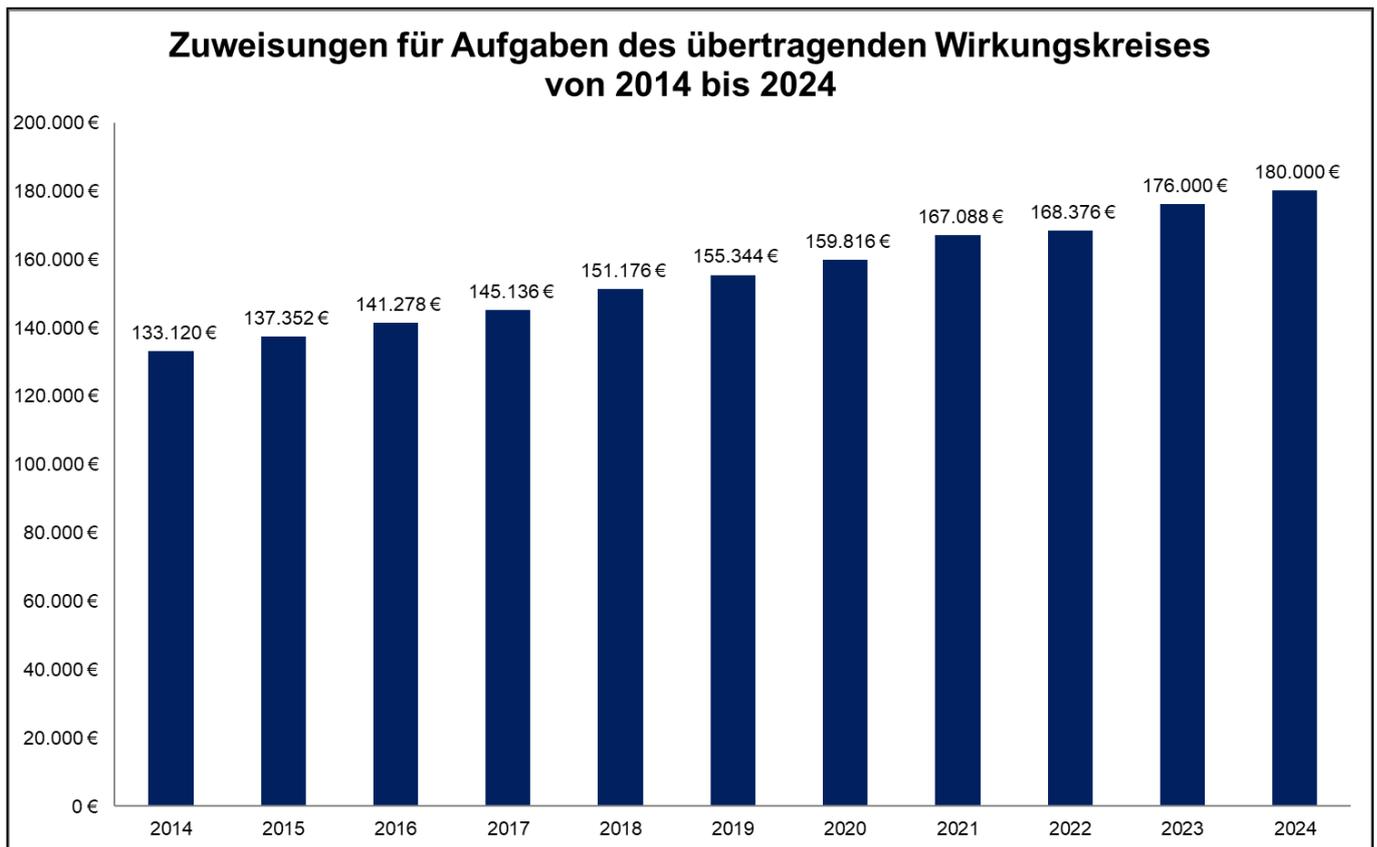
Im Rahmen eines Verrechnungsausgleiches wird die von der Gemeinde abzuführende Gewerbesteuerumlage gegen die Anteile am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer verrechnet.



3.3 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhalten die Kommunen in Niedersachsen im Rahmen des Finanzausgleichs für jeden Einwohner einen Pro-Kopf-Betrag. Dieser Teil der Zuweisungen wird also nicht nach Steuer- bzw. Umlagekraft verteilt. Die genaue Berechnung gründet sich ebenfalls in der durch das Land gesamt zu verteilenden Summe.

Aufgrund nominell leicht steigender Werte der Einwohnerzahl in Salzbergen ergeben sich planerisch leicht erhöhte Werte gegenüber dem Vorjahr.



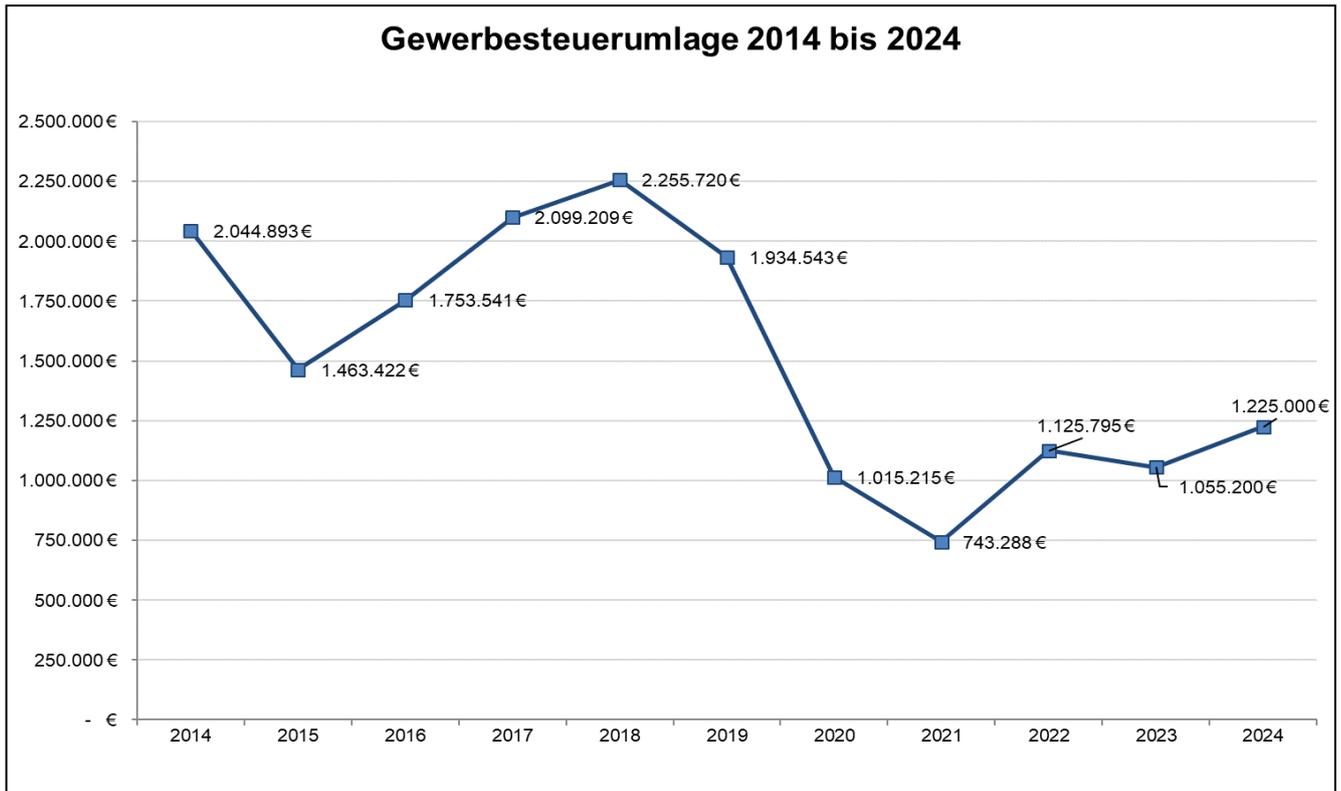
4. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

4.1 Gewerbesteuerumlage

Von der Bruttoeinnahme der gesamten Gewerbesteuer (siehe Pkt. 2.5) ist von der Gemeinde eine Gewerbesteuerumlage an Bund und Land abzuführen.

Die Summe der in Prozenten festgelegten Vervielfältiger in Zusammenhang mit einer Erhöhungszahl ergeben, geteilt durch die örtlichen Hebesätze, den abzuführenden Anteil.

Die Nettoeinnahme der Gemeinde durch die Gewerbesteuer ist somit abhängig von den erzielten Gewinnen der Betriebe, dem örtlichen Hebesatz (Salzbergen 340%) und der Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage an Bund und Land. Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich in der Planung auch der entsprechende Steueranteil.



4.2 Kommunalen Finanzausgleich Niedersachsen

(Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage)

4.2.1 Kreisumlage

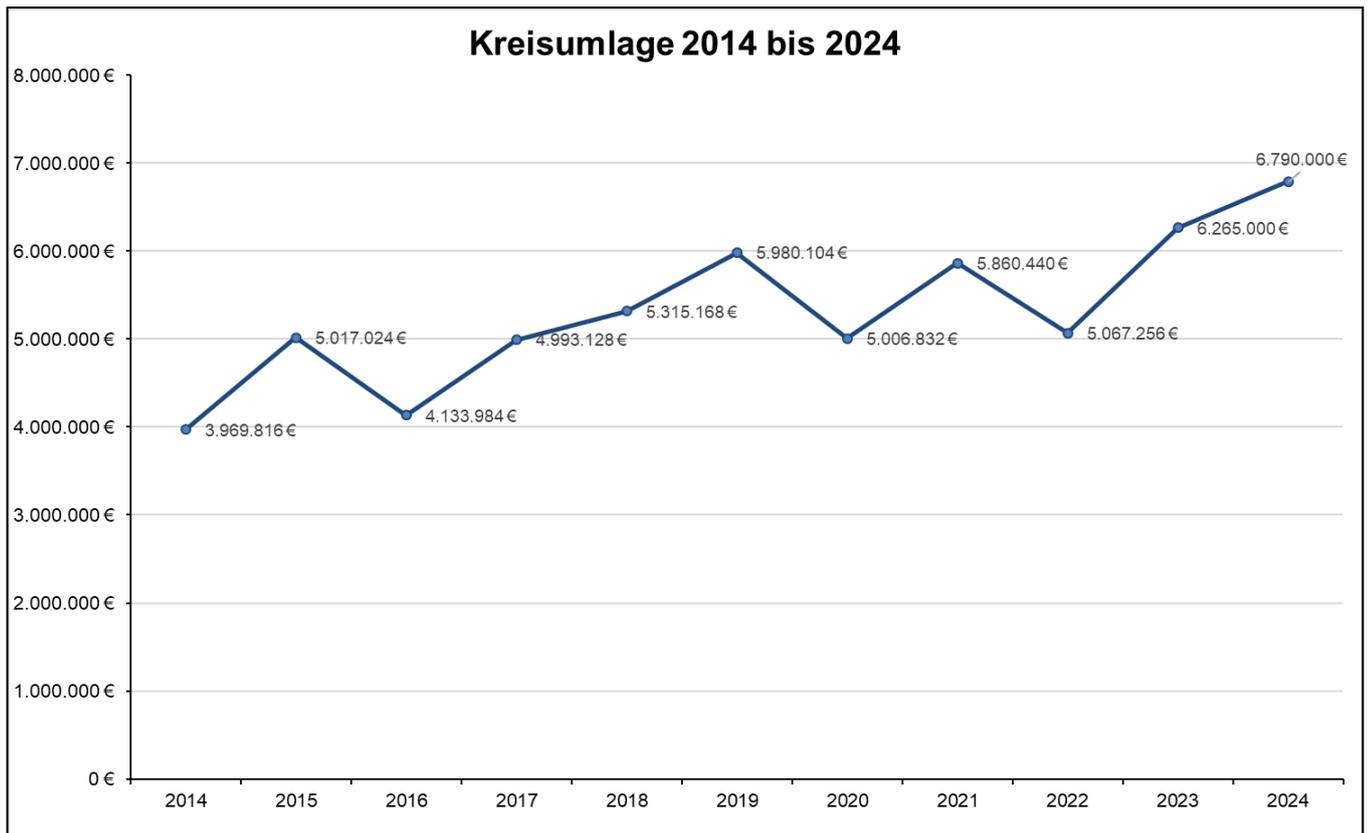
Aufgrund der vom Land insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel für den Finanzausgleich wird nach einem festgelegten Berechnungsschlüssel jährlich eine sogenannte Bedarfsmesszahl ermittelt. Neben verschiedenen Rechenfaktoren spielt hier auch die Einwohnerzahl eine erhebliche Bedeutung. Diese Bedarfsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl der Kommune gegenübergestellt. Die Steuerkraftmesszahl richtet sich nach den Ist-Einnahmen einer Kommune für den Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres, gesehen auf das Planjahr.

Diese Steuerkraftmesszahl ist somit Grundlage für die Berechnung und Zahlung der Kreisumlage. Es wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlage in 2024 vom Landkreis voraussichtlich bei 39% festgesetzt wird.

Für die Gemeinde Salzbergen ergibt sich aus den oben genannten ermittelten Werten eine gestiegene Steuerkraft für den genannten Zeitraum. Dies liegt in erster Linie an gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr und zum anderen in der Erhöhung der Berechnungsparameter, welche vom Landesamt für Statistik (LSN) vorgegeben werden.

Da sich die Berechnung allerdings, wie beschrieben auf einen zurückliegenden Zeitraum bezieht, berechnet sich diese Umlage ebenso zeitversetzt. So steigt die Kreisumlage (planerisch/rechnerisch) für 2024 durch die oben genannten Prämissen stark an.

Die Entwicklung der reinen Mittelabflüsse der Kreisumlage der letzten Jahre ergibt sich aus dem folgenden Schaubild:



4.2.2 Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage

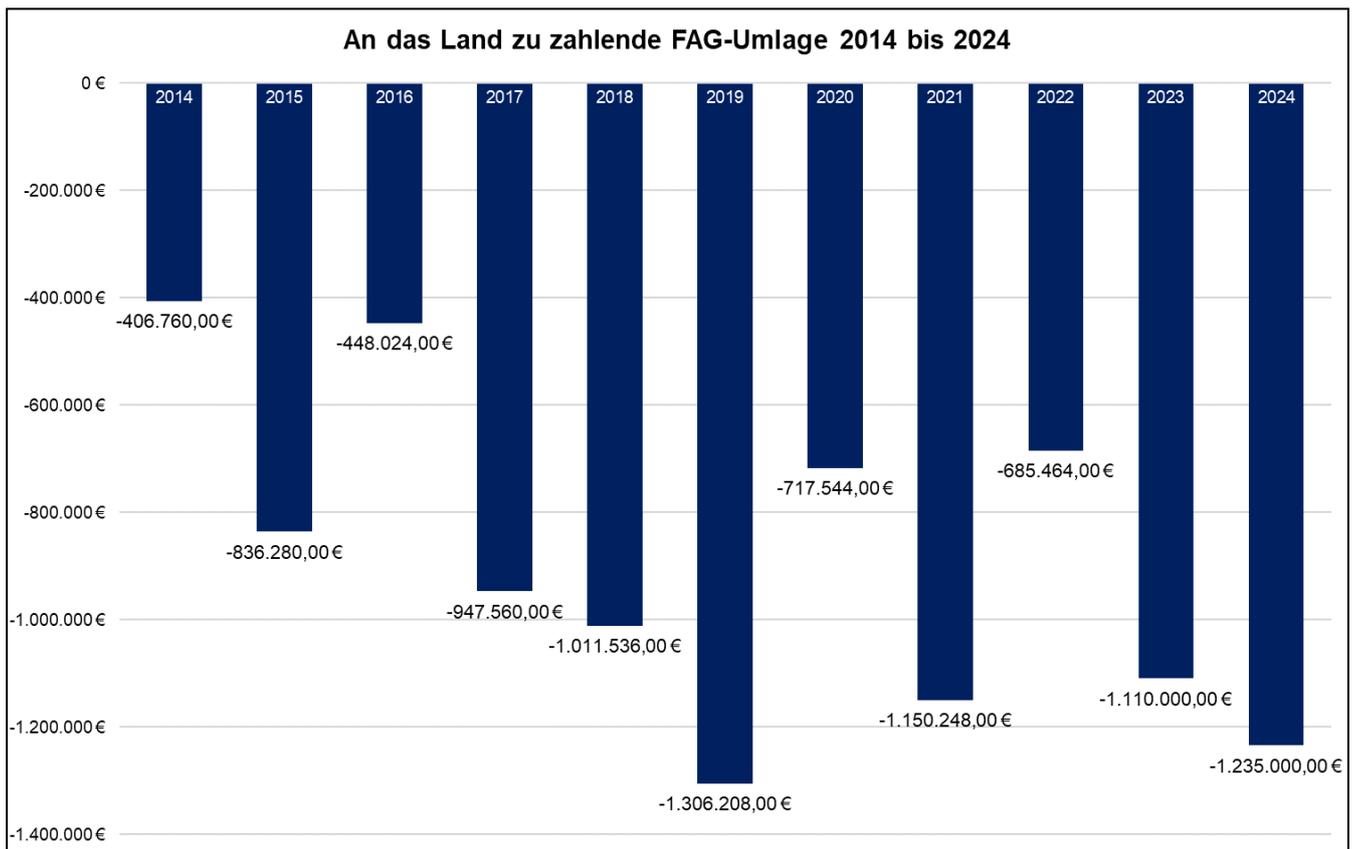
Liegt die im Vorfeld erläuterte Steuerkraftmesszahl unter der errechneten Bedarfsmesszahl erhalten die Kommunen Schlüsselzuweisungen des Landes. Ist die Steuerkraftmesszahl höher als die Bedarfsmesszahl (Salzbergen) sind 20 % des Überschreibungsbetrages als Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen.

Unter anderem wegen der starken Steuerkraft wird die Gemeinde Salzbergen auch in 2024 keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes erhalten, sondern wieder in den Finanzausgleich des Landes durch die Entrichtung der Finanzausgleichsumlage einzahlen müssen. Die Steuerkraft, welche zur Ermittlung herangezogen wurde ergibt somit eine (planerisch) gestiegene Abgabe gegenüber dem Vorjahr.

5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

5.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

Nach kontinuierlichen Neuberechnungen u.a. im Rahmen von weiterführenden Jahresabschlussarbeiten beträgt in 2024 dieser ergebnisrelevante Betrag 800.500,00 €. Zuweisungen/Zuschüsse und Fördermittel werden analog zu den Abschreibungen jährlich aufgelöst, sobald ein Anlagegut aktiviert wurde und in der Bilanz somit entsprechend ausgewiesen wird.



5.2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie unbewegliches Vermögen

Bezüglich notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen wurde für die gemeindeeigenen Immobilien wie in jedem Jahr eine Detailplanung vorgenommen, bei der neben gesetzlich vorgegebenen Wartungsarbeiten auch notwendige Instandhaltungen berücksichtigt wurden. Ein großer Anteil an den Unterhaltungskosten bei den gemeindeeigenen Gebäuden entfällt wie jedes Jahr auf regelmäßig wiederkehrende sicherheitsrelevante Maßnahmen.

Die Gemeinde ist weiterhin bemüht, auch zukünftig je nach finanzieller Ausstattung keinen Sanierungsstau auftreten zu lassen. Damit finanzielle, wie technische Problemstellungen in den Folgejahren möglichst auszuschließen sind, wurden Maßnahmen in der Gebäudeunterhaltung i.H.v. ca. 543.400,00 € sowie für unbewegliches Vermögen in Höhe von 554.900,00 € geplant.

5.3 Entwicklung der Personalkosten

Um alle kommunalen Verwaltungsaufgaben adäquat durchzuführen und dem Bürger die entsprechenden Dienstleistungen anbieten zu können, ist ein gewisser Personaleinsatz notwendig. Mit ca. 5,72 Mio. € macht das Personalkostenbudget, wie in anderen Kommunen auch, einen großen Anteil des Aufwandes im Ergebnishaushalt aus (ca. 25,7 %). In 2024 ist durch die üblichen Faktoren wie allgemeinen Tarifsteigerungen, Steigerung von tariflichen Erfahrungsstufen und ganzjährig berücksichtigte Personalveränderungen (u.a. Seniorenarbeit, Bauhof, IT, Ausbildung, Rückkehr Elternzeit) der angegebene Planwert gegenüber 2023 erhöht.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden, Liquiditätskredite, Bestand an liquiden Mitteln

Rückblicke auf die letzten beiden Haushaltsjahre geben Aufschluss über die grundsätzliche Entwicklung der Vermögensverhältnisse der Kommune. Gefestigt werden diese Werte erst, wenn auch nach den Jahresabschlüssen die endgültigen Abschlussbuchungen durchgeführt werden konnten. Zur Darstellung werden bis dahin die Gesamtansätze der Ergebnis- und der Finanzplanung dargestellt.

6.1 Rückblick für das Jahr 2022

Die Haushaltsatzung 2022 wurde veröffentlicht im Amtsblatt 05/2022 des Landkreises: vom 31.01.2022. Aus den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich folgende Haushaltsvolumina:

1. Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. Ordentliche Erträge	19.024.400	Euro
1.2. Ordentliche Aufwendungen	19.024.400	Euro
1.3. Außerordentliche Erträge	0	Euro
1.4. Außerordentliche Aufwendungen	0	Euro

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.211.400	Euro
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.211.000	Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.400	Euro
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.185.000	Euro
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.080.700	Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.895.700	Euro
2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0	Euro
2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	218.400	Euro
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	0	Euro
Verpflichtungsermächtigungen	0	Euro

6.2 Rückblick auf das Jahr 2023

Die Haushaltsatzung 2023 wurde veröffentlicht im Amtsblatt 02/2023 des Landkreises: vom 31.01.2023. Aus den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich folgende Haushaltsvolumina:

1. Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1. Ordentliche Erträge	20.318.900	Euro
1.2. Ordentliche Aufwendungen	20.318.900	Euro
1.3. Außerordentliche Erträge	0	Euro
1.4. Außerordentliche Aufwendungen	0	Euro
Jahresergebnis	0	Euro
2. Finanzhaushalt		
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.475.900	Euro
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.107.900	Euro
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.000	Euro
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.352.500	Euro
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.004.200	Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.651.700	Euro
2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0	Euro
2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	223.700	Euro
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	0	Euro
Verpflichtungsermächtigungen	0	Euro

6.3 Planung für das Jahr 2024

Aus den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich folgende Haushaltsvolumina:

1.	Im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1.	Ordentliche Erträge	22.398.100	Euro
1.2.	Ordentliche Aufwendungen	22.398.100	Euro
1.3.	Außerordentliche Erträge	50.000	Euro
1.4.	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	Euro
	Jahresergebnis		0 Euro
2.	Finanzhaushalt		
2.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.537.300	Euro
2.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.054.700	Euro
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.600	Euro
2.3	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.566.000	Euro
2.4	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.069.200	Euro
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.503.200	Euro
2.5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0	Euro
2.6	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	230.400	Euro
	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen:	0	Euro
	Verpflichtungsermächtigungen	0	Euro

6.3.1

Zusammenfassend ist aus den Planzahlen zunächst ersichtlich, dass auch in 2024 trotz hoher Aufwendungen planerisch ein ausgeglichener Ergebnishaushalt möglich ist. Dazu kommt die Möglichkeit alle angedachten Investitionsmaßnahmen ohne die Aufnahme zusätzlicher Darlehen durchführen zu können.

6.4 Schulden

Aufgrund der Haushaltssituationen der weiter zurückliegenden Vorjahre und bedingt durch notwendige Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen in der Vergangenheit beträgt der Stand der Schulden der Gemeinde Salzbergen zum Anfang des Haushaltsjahres 2024 (31.12.2023) ca. 3,85 Mio. €.

Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen in 2024 betragen insgesamt 230.298 €. **Wie im Vorjahr konnte auch in 2024 der Gemeindehaushalt trotz der in der Einleitung beschriebenen, hohen geplanten Ausgaben und weiterer, notwendiger, aber sorgfältig gewählter Investitionen, ohne die Aufnahme neuer Darlehen ausgeglichen geplant werden.**

Laut Schuldenübersicht des Landkreises Emsland zum 31.12.2022 liegen die Schulden pro Kopf in der Gemeinde Salzbergen bei 512,78 € (Vorjahr 551 €). Dies bestätigt die weiterhin sehr positive Entwicklung und ergibt Platz 22 im Landkreis bei der Pro-Kopf-Verschuldung (31.12.2021: Platz 14).



Unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr geplanten Tilgungsleistungen beträgt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 ca. 3,62 Mio., was in Abhängigkeit der Einwohnerzahl einer Pro-Kopf-Verschuldung von 480 € entspräche. Und obwohl aufgrund der wiederholt hohen Nettoinvestitionen in 2024 keine Möglichkeit der Sondertilgung gegeben ist, ist hier weiterhin die Intention und Tendenz der Gemeinde zum kontinuierlichen Schuldenabbau ersichtlich.

Die Schuldenübersicht 2024 als Anlage zum Haushaltsplan wird ein anderes Bild zeigen, da das kreditähnliche Rechtsgeschäft (ÖPP KiTa Nepomuk) in der Bilanz unter dem Gliederungspunkt Schulden ausgewiesen wird. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier bilanztechnisch nicht um investive Kreditschulden. Die entsprechenden Tilgungsraten sind somit als Investition im Finanzhaushalt abzubilden.

6.4.1 Zinsen

Jede Kreditaufnahme schränkt den finanziellen Handlungs- und Gestaltungsfreiraum durch Zinsaufwendungen ein. Bei der Berechnung des Zinsaufwandes ist von der tatsächlichen Belastung der aktuell bestehenden Darlehen ausgegangen worden.

6.5. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite gemäß § 122 NKomVG zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen einer Kommune in Anspruch genommen werden dürfen, wird, als reine Vorsichtsmaßnahme, auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

Dieser Betrag übersteigt nicht ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ist somit gem. § 122 Abs. 2 NKomVG genehmigungsfrei.

6.6 Entwicklung der Kassenlage

Die Entwicklung der Kassenlage in den zurückliegenden Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

Datum:	Kassenbestand:
31.12.2015	+ 3.381.611 €
31.12.2016	+ 4.881.043 €
31.12.2017	+ 6.194.064 €
31.12.2018	+ 7.137.029 €
31.12.2019	+ 5.937.753 €
31.12.2020	+ 7.045.596 €
31.12.2021	+ 3.303.019 €
31.12.2022	+ 6.563.651 €
31.12.2023	Plan: + 7.288.137 €
31.12.2024	Plan: + 3.040.037 €

Der Saldo aus dem Finanzhaushalt (Einnahmen – Ausgaben), die geplanten Nettoinvestitionen, sowie der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgung) tangieren die liquiden Mittel der Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr.

Somit sind unter Berücksichtigung von geplanten Zahlungen (Einnahmen und Ausgaben) die entsprechenden Mittelabflüsse so zu planen, so dass kein Defizit entsteht („vorsichtige“ Liquiditätsplanung). Die mittelfristige Finanzplanung sieht weiterhin einen positiven Saldo im Finanzhaushalt bei lfd. Verwaltungstätigkeiten vor, was für die weitsichtige Planung der Gemeinde spricht. Es ist sicherzustellen, dass für die Finanzplanung der Folgejahre neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt, auch ein ausgeglichener Finanzhaushalt aufgestellt wird. Hierzu bedarf es bei jeder zukünftigen Haushaltsplanung eine erneute aktuelle Anpassung der geplanten Einnahmen und Ausgaben (*siehe hierzu auch Pkt. 6.3.1*). Ein dauerhafter negativer Saldo verringert die Liquidität und kann in Folge dessen zu einer Kreditaufnahme führen, wenn die finanziellen Mittel ausgeschöpft sind. Dies sollte für die Gemeinde Salzbergen als grds. finanziell gut aufgestellte Kommune keine Option sein.

7. Sonstige Erläuterungen:

7.1 Bürgschaften

Die Gemeinde Salzbergen und die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) haben einen Städtebaulichen Vertrag über städtebauliche Maßnahmen – Erschließung und Vermarktung des Gewerbe- und Wohnbaugebietes im Bereich „Nördlich der L39“ in Salzbergen - abgeschlossen. Für diese Maßnahme hat die Gemeinde Salzbergen folgende Bürgschaften übernommen:



Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), Hannover: 1.500.000 Euro

Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme (geplant 2025) kann diese Bürgschaft entfallen.

Ebenfalls übernahm die Gemeinde in den Jahren 2018 und 2019 eine Bürgschaft für die „Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH“. Gegenstand der Wirtschaftsbetriebe Salzbergen GmbH (WBS), als 100%ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Salzbergen, ist gemäß Gesellschaftsvertrag unter anderem der Erwerb, die Erschließung die Übernahme von Kompensationen, die Finanzierung und die Veräußerung von Grundstücken im Gebiet der Gemeinde Salzbergen zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblich-industriellen Bebauung sowie der Erwerb von Grundstücken außerhalb der Gemeinde Salzbergen, die zu Tauschzwecken benötigt werden.

In diesem Sinne hat die WBS gem. Gesellschafterbeschluss Grundstücksflächen im Bereich Salzbergen/Holsten und im Ortsteil Steide erworben, welche bereits zum Teil wieder veräußert, bzw. sukzessive erschlossen und vermarktet wurden und werden.

Um den WBS günstigere Konditionen bei der Kreditaufnahme anbieten zu können, wird von den Kreditinstituten die Gewährung einer Bürgschaft durch die Gemeinde Salzbergen vorausgesetzt.

Die Kommune darf nach § 121 Abs. 2 NKomVG Bürgschaften und Verpflichtungen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Diese Rechtsgeschäfte bedürfen grundsätzlich der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Gemäß § 121 Abs. 4 NKomVG allerdings bedürfen entsprechende Rechtsgeschäfte, die die Kommune zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingeht, keiner Genehmigung. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wurde dies in diesem Sachverhalt bestätigt.

7.2 Rückstellungen

Berechnung zur Entlastung des Ergebnishaushaltes:

Gem. § 123 II NKomVG in Verbindung mit § 45 KomHKVO bildet die Gemeinde Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Zu den Rückstellungen zählen u. a. Instandhaltungsrückstellungen.

Durch die erhöhte Steuerkraft der Gemeinde im Gegensatz zum Vorjahr und der damit direkt verbundenen höheren Kreisumlage wurde ebenso eine entsprechende Rückstellung im Ergebnishaushalt i.H.v. 626.600 Euro berücksichtigt. Dies entlastet zunächst den Ergebnishaushalt, allerdings muss die Gesamtausgabe i.H.v. 6.790.000 Euro in voller Höhe im Finanzhaushalt berücksichtigt werden, was das Planergebnis (Liquidität) an dieser Stelle negativ beeinflusst. Gleiches gilt für die FAG-Umlage; Rückstellung hier: 45.000 Euro.

8. (Wesentliche) Investitionsübersicht inkl. Erläuterungen zu Abschreibungen

8.1 Wesentliche Investitionen in 2024

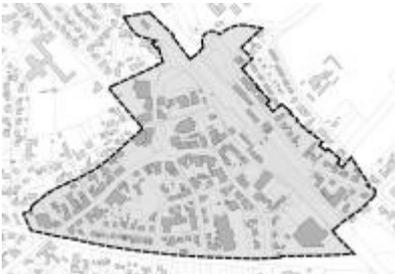
Sämtliche Investitionen des geplanten Haushaltsjahres wurden, wie in den Vorjahren, eingehend auf Notwendigkeit und Unerlässlichkeit, in 2024 besonders in Hinsicht auf die Liquiditätsplanung, untersucht. Die angegebenen Werte stellen Bruttonpositionen einiger relevanten Maßnahmen dar. Entsprechende Zuschüsse von dritter Seite sind in den Planungen berücksichtigt.

I-15-0006 **Neubau Feuerwehrmuseum: 100.000 €**

Unter anderem mangels notwendiger Fördermittel konnte die Maßnahme nicht wie geplant in den Vorjahren begonnen werden. Ab 2024 werden die konkreten Planungen für einen adäquaten Ersatz weitergeführt. Aufgrund angepasster, neuer Bedarfsplanungen und daraus resultierenden Kostenaktualisierungen werden die Ansätze in 2024 fortlaufend angesetzt. Für 2023 waren ca. 1,3 Mio. € an Eigenmitteln vorgesehen. Der Ankauf der entsprechenden Fläche/Halle ist abgeschlossen und separat veranschlagt worden. Um die Planungen realisieren zu können, sind Fördermittel höchstmöglich einzuwerben.

I-15-0011 **Städtebauförderungsprogramm (OKS): 1.000.000 €**

Auch in 2024 und den Folgejahren wird das Programm fortgeführt. Nach aktuellem Zahlungsplan könnten 2024 Mittel in Höhe von ca. 1.000.000 € (400.000 € Netto) als prozentualer Eigenanteil der Gemeinde in das Treuhandvermögen des Bauträgers als Weiterverrechnung für Maßnahmen eingezahlt werden. Entsprechende Fördermittel sind in den Planungen berücksichtigt.



I-18-0005 **Rathaus Salzbergen: 200.000 €**

Jeweils 100.000 € für Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Wettbewerb. Neuansatz der Werte aus 2023.

I-20-0008 **Löschwasserentnahmestellen: 285.000 €**

Slipanlage Hengemühlensee

I-20-0016 **Friedhof Rheiner Straße: 100.000 €**

Ggf. Leaderförderung

I-21-0010 **Gewerbegebiet Holsterfeld West II, Straßenbau: 1.430.000 €**

Fördermittel werden generiert.

I-21-0011 Gewerbegebiet Holsterfeld West II, Regenwasser: 1.475.000 €

Erschließung Regenwasser inkl. Regenrückhaltebecken, welches auch optionalen zukünftigen Gebietserweiterungen dienen kann.

I-22-0003 GS Holsten, Turnhalle Neubau: 140.000 €

Einstellung entsprechender Planungskosten für einen geplanten Maßnahmenstart in 2025.

I-23-0010 Sportplatz Ahlder Damm: 300.000 €

Neubau Parkplätze, Baukosten (Plankosten bereits in 2023 eingestellt)

I-23-0027 Hallenbad Salzbergen: 500.000 €

Aufgrund der Notwendigkeit entsprechende Eigenmittel in einem ausgeglichenen Haushalt nachzuweisen, war und ist die Einstellung dieser Mittel vorgegeben, um Fördermittel zu generieren. Die Ausgabewerte werden haushaltstechnisch auf die Jahre 2023-2026 verteilt (Planung und Bau).

I-24-0009 Straßensanierung Holsterfeld Autohof: 340.000 €

I-24-0010 Umbau Kreuzung K312/K319, Kostenbeteiligung: 100.000 €

I-24-0012 Sedimentationsanlage Bauhof: 50.000 €

I-24-0014 Regenwassersanierung Bahnunterführung: 60.000 €

I-99-0028 Grunderwerb

Gerade um bei auftretenden Optionen flexibel zu bleiben und dadurch unter anderem notwendige Ausgleichs -und Ersatzflächen (Kompensation für Bauvorhaben) zu erwerben, werden bislang in jedem Haushalt entsprechende Mittel einplant. Für weitere Einzelmaßnahmen wie Erwerb von zukünftigen Gewerbeflächen, gemeindlichen Bauvorhaben oder in Hinblick auf optional abzuschließende Verträge sind ebenfalls Mittel eingestellt. Ebenso finden sich an dieser Haushaltsposition aber auch geplante Einnahmen durch Grundstücksverkäufe (u.a. Gewerbegebiet Holsterfeld West II), welche den Nettowert dieser Haushaltsposition verringern.

I-99- XXXXX Weitere „pauschale“ regelmäßig wiederkehrende Investitionsmaßnahmen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2027

Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Investitionen, die pauschal veranschlagt sind und nur bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Diese sind im Einzelnen aus der Investitionsübersicht erkennbar.

8.2 Erläuterung zu Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände, die langfristig in der Kommune bleiben, z.B. Gebäude, Straßen, Kraftfahrzeuge oder Einrichtungsgegenstände, unterliegen durch die Nutzung einem Werteverzehr, der auch in der Buchhaltung abzubilden ist. Jeder Werteverzehr durch Abnutzung von Anlagegütern führt demnach zu einem Verbrauch von Ressourcen, sodass Abschreibungen einen Aufwand und damit eine Belastung des Ergebnishaushaltes darstellen. Das Gegenkonto zu der Aufwandsbuchung ist das jeweilige Bestandskonto des abzuschreibenden Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen spiegeln somit die Wertminderung vergangener Investitionsentscheidungen wieder und sind nicht zahlungswirksam.

Die Investitionsmaßnahmen selbst berühren die Höhe der liquiden Mittel, wie auch die Werte der Vermögensgegenstände, jeweils auf der Aktivseite der Bilanz. Eine Investition hat zunächst keine Auswirkung auf die Nettoposition. Lediglich die Abnutzung der Gegenstände, die als Abschreibung über die einzelnen Jahre der Nutzungsdauer verteilt wird, stellt Aufwand dar.

Abschreibungen sind von drei Größen abhängig:

- **Abschreibungsbasis** (wovon wird abgeschrieben?)

Die Abschreibungsbasis ist in der Buchführung der Anschaffungs- oder Herstellungswert.

- **Abschreibungsdauer** (wie lange wird abgeschrieben?)

Die Dauer der Abschreibung wird durch das Innenministerium des Landes Niedersachsen festgelegt.

- **Abschreibungsart** (wie wird abgeschrieben?)

Die im kommunalen Bereich relevante Abschreibungsart ist die lineare Abschreibung. Dabei wird die Abschreibungsbasis gleichmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt.

Abschreibungen für Investitionen belasten den Ergebnishaushalt massiv und müssen auch in den Folgejahren für die gesamte Dauer der Abschreibung erwirtschaftet werden, um einen ausgeglichenen Haushalt sicherzustellen.

Die Höhe der belastenden Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen laut Plan 1.924.000,00 € und erreichen damit einen neuen Höchstwert in der Haushaltsplanung im Vergleich zu Vorjahren.

9. (Wirtschaftlicher) Ausblick / Ziele (§ 21 KomHKVO)

Trotz einer wiederholt ambitionierten Investitionsplanung sowie stetig steigender Aufgaben, welche besonders im Bereich der Kinderbetreuung und Bauunterhaltung zu beachten sind, konnte im Haushaltjahr 2024 und auch in den Folgejahren ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant werden.

Wie im Vorfeld ausgeführt, partizipiert die Gemeinde Salzbergen trotz der aktuellen wirtschaftlichen Lage, welche sicherlich auch mittelfristig zu einer eher zurückhaltenden konjunkturellen Gesamtentwicklung führt, besonders hinsichtlich der weiteren Finanzplanung von Ihrer lokal guten wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, gerade im gewerblichen Bereich. Sollte allerdings der mittelfristige Trend zu einer grundsätzlich rückläufigen Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen führen, so gilt es im Sinne der Ausgabenseite gerade diese Entwicklung in den Folgejahren auch lokal besonders zu beobachten. Daher gilt es zwar zukunftsorientiert, aber maßvoll zu planen, damit der eingeschlagene Weg des Schuldenabbaus weiterhin beschritten werden kann. Da im Haushaltsplan neben den geplanten Mitteln und deren Verwendung auch Ziele dargestellt werden sollen, sei erwähnt, dass die Gemeinde Salzbergen auch in 2024 als strategische Zielrichtung unter anderem folgende Eckpunkte verfolgt:

- **Städtebauliche Entwicklung / Wirtschaftsförderung:**

Nicht nur im Rahmen der aktuellen und fortlaufenden Ortskernsanierung durch das Städtebauförderprogramm, sondern auch durch kontinuierliche Anreize für ansiedlungswillige Gewerbetreibende und die weitere Entwicklung und Erschließung von Wohnbaugebieten soll die städtebauliche Entwicklung sukzessive ausgebaut werden.

- **Schuldenabbau**

Wie im Vorjahr gelingt zwar auch in 2024 aufgrund des hohen Investitionsvolumens in der Haushaltsplanung nicht, wie in den Vorjahren, eine außerordentliche Tilgung von bestehenden Kreditverbindlichkeiten, aber die geplanten Tilgungen und der damit verbundene weitere Schuldenabbau kann weiterhin kontinuierlich vorangetrieben werden. Ebenso schafft es die Gemeinde in der Folgeplanung ohne die Aufnahme neuer Kredite alle pflichtigen Aufgaben unter anderem in sozialen, kulturellen und infrastrukturellen Bereichen leisten zu können. Dem Schuldenabbau gilt daher weiterhin ein besonderes Augenmerk.

Die in diesem Sinne, im Rahmen eines sogenannten ÖPP-Projektes als Inhabermodell eröffnete vierte Kindertagesstätte zeigt den guten Weg der Gemeinde. Die hieraus resultierenden Verbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzubilden.

Rechtliche Grundlagen sowie Ziele der Budgetierung

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Ziel der Budgetierung ist die Zusammenführung von **Ressourcenverantwortung** mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung. Hierdurch wird die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche gestärkt. Budgetierung soll zum effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren, das Kreativitätspotential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Die Budgets der Gemeinde Salzbergen wurden auf Ebene der jeweiligen Teilhaushalte gebildet. Die Verantwortung für das Budget wird der jeweiligen Fachbereichsleitung zugeordnet.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Budgetname	Verantwortlich
1 Bürgermeisterbüro	Leitung Bürgermeisterbüro
2 Zentrale Dienste	Fachbereichsleitung 1
3 Soziale Dienste	Fachbereichsleitung 2
4 Gem. entwicklung, Bau u. Ordnung	Fachbereichsleitung 3

Budgetierungsregel

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Budgets sind nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt entsprechend für Auszahlungen gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO. Gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets zeitlich übertragbar.

Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihre Zwecke verfügbar. Die Ermächtigung zur Zahlung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde. Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Nach § 19 Abs. 4 KomHKVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen von Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Gem. § 18 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Hinweise zu der Budgetierung „Personal“

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Deckungskreis mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Sonstige Vermerke

Verfügunqsmittel

Gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO sind die Ansätze für Verfügungsmittel nicht Bestandteil der Budgets, somit nicht mit anderen Aufwendungen und Ausgaben deckungsfähig und dürfen zeitlich nicht übertragen werden.

Abschreibungen

Alle Aufwandskonten für Abschreibungen bilden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO ein Deckungskreis mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. Die Ansätze für Abschreibungen (47er Konten) sind nicht in die Budgets der Teilhaushalte mit einzubeziehen.

Gesamtergebnishaushalt

- **Gesamtübersicht**
- **Übersicht mit Konten**

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Salzbergen

Gesamtergebnishaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.662.953,45	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.732,92	1.279.300,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	518.657,36	785.600,00	800.500,00	813.900,00	815.700,00	807.100,00
4.	sonstige Transfererträge	10.616,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.764,20	266.000,00	323.500,00	323.600,00	324.200,00	313.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	331.536,36	322.000,00	280.500,00	275.400,00	270.400,00	270.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	333.789,52	312.500,00	424.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,64	5.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
9.	aktivierte 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	269.095,39	301.400,00	314.100,00	314.400,00	315.400,00	315.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.101.204,84	20.318.900,00	22.398.100,00	22.309.800,00	22.268.200,00	22.248.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.457.655,18	5.170.500,00	5.723.300,00	5.847.400,00	5.956.500,00	6.034.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	27.248,95	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.164.159,45	3.117.200,00	3.478.700,00	3.035.500,00	3.056.700,00	3.038.200,00
16.	Abschreibungen	625.013,39	1.894.400,00	1.924.000,00	1.938.000,00	1.925.500,00	1.934.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.539,21	179.800,00	177.300,00	167.500,00	157.400,00	147.600,00
18.	Transferaufwendungen	7.516.425,24	8.918.500,00	9.841.800,00	10.053.200,00	9.893.000,00	9.859.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	942.211,84	1.011.200,00	1.228.000,00	1.242.700,00	1.253.000,00	1.208.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.914.253,26	20.318.900,00	22.398.100,00	22.309.800,00	22.268.200,00	22.248.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.186.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	22.126,66	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	22.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.209.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.662.953,45	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
3011000	Grundsteuer A	-83.009,19	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3012000	Grundsteuer B	-1.331.214,28	-1.335.000,00	-1.350.000,00	-1.360.000,00	-1.370.000,00	-1.370.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-10.978.450,00	-10.250.000,00	-11.900.000,00	-11.800.000,00	-11.750.000,00	-11.750.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.863.745,00	-3.769.000,00	-3.955.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.087.320,00	-1.232.200,00	-1.137.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
3031000	Vergnügungssteuer	-293.116,48	-350.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
3032000	Hundesteuer	-26.098,50	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.732,92	1.279.300,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-188.028,00	-176.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-26.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-665.417,86	-504.200,00	-499.600,00	-499.600,00	-499.600,00	-499.600,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-722.518,17	-578.900,00	-743.900,00	-743.900,00	-743.900,00	-743.900,00
3146000	Zuschüsse für lfd.Zwecke v.sonst.öff.S-Rechn.	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-7.865,27	-2.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-18.700,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	518.657,36	785.600,00	800.500,00	813.900,00	815.700,00	807.100,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-10.032,90	-8.200,00	-14.700,00	-14.700,00	-12.600,00	-10.600,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-179.645,85	-329.100,00	-390.100,00	-420.300,00	-440.800,00	-446.400,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-119.606,09	-170.600,00	-178.000,00	-175.100,00	-169.700,00	-169.100,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-10.972,80	-8.800,00	-8.400,00	-8.200,00	-8.200,00	-5.300,00
3161600	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	-961,54	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-23.369,90	-57.000,00	-58.700,00	-58.600,00	-58.400,00	-58.400,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-4.498,73	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-169.569,55	-203.300,00	-141.100,00	-127.500,00	-116.500,00	-107.800,00
4.	sonstige Transfererträge	10.616,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-10.616,00	-5.900,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.764,20	266.000,00	323.500,00	323.600,00	324.200,00	313.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-94.249,55	-65.700,00	-81.700,00	-81.700,00	-81.700,00	-70.700,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-251.514,65	-200.300,00	-241.800,00	-241.900,00	-242.500,00	-242.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	331.536,36	322.000,00	280.500,00	275.400,00	270.400,00	270.400,00
3411000	Mieten und Pachten	-225.479,59	-188.300,00	-241.900,00	-236.800,00	-231.800,00	-231.800,00
3411001	Mietnebenkosten	-38.428,21	-115.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
3411002	Instandhaltungspauschale	-9.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-6.934,94	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.176,23	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	333.789,52	312.500,00	424.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
3480001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-27.990,86	-19.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.717,35	-93.600,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00	-110.100,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-693,60	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	-16.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485000	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-125.674,70	-129.400,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00	-139.800,00
3486000	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	-26.159,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.535,81	-7.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-61.239,00	-63.100,00	-134.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,64	5.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	aktivierte 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	269.095,39	301.400,00	314.100,00	314.400,00	315.400,00	315.200,00
3511000	Konzessionsabgaben	-250.413,26	-237.000,00	-247.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-245.000,00
3561000	Bußgelder	-2.934,85	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
3562000	Säumniszuschläge	-8.704,56	-4.700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3563000	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	-1.740,20	-1.400,00	-1.100,00	-900,00	-600,00	-300,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	-56.000,00	-59.200,00	-60.700,00	-62.000,00	-63.100,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-4.886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-416,49	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.101.204,84	20.318.900,00	22.398.100,00	22.309.800,00	22.268.200,00	22.248.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.457.655,18	5.170.500,00	5.723.300,00	5.847.400,00	5.956.500,00	6.034.100,00
4011000	Beamte	271.135,78	281.500,00	292.600,00	298.700,00	304.800,00	311.200,00
4012000	Arbeitnehmer	3.159.708,06	3.651.000,00	4.062.800,00	4.145.700,00	4.230.200,00	4.316.500,00
4019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
4021000	Beamte	168.264,00	170.000,00	170.100,00	173.300,00	175.900,00	178.600,00
4022000	Arbeitnehmer	200.491,00	233.100,00	223.400,00	229.700,00	236.000,00	242.400,00
4032000	Arbeitnehmer	638.333,77	733.700,00	850.600,00	869.300,00	888.200,00	907.700,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	19.722,57	19.600,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
4051000	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	70.600,00	78.100,00	83.100,00	74.300,00	35.900,00
4061000	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.000,00	12.900,00	13.800,00	12.300,00	6.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	27.248,95	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	27.248,95	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.164.159,45	3.117.200,00	3.478.700,00	3.035.500,00	3.056.700,00	3.038.200,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	250.255,26	375.700,00	543.400,00	374.700,00	374.800,00	373.100,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	308.445,31	447.100,00	554.900,00	364.400,00	360.600,00	348.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62.828,09	66.100,00	66.900,00	66.900,00	70.000,00	73.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.018,20	76.700,00	97.400,00	88.100,00	89.500,00	90.800,00
4231000	Mieten und Pachten	141.864,46	190.200,00	191.500,00	191.700,00	191.700,00	191.800,00
4232000	Leasing	39.793,27	43.500,00	53.900,00	53.900,00	55.100,00	55.100,00
4241100	Heizungen	142.586,89	450.200,00	284.800,00	297.300,00	298.300,00	298.300,00
4241200	Reinigung	210.046,75	111.000,00	241.800,00	242.000,00	242.200,00	242.400,00
4241300	Strom	112.689,99	238.200,00	162.600,00	170.500,00	170.800,00	171.200,00
4241350	Wasser	10.035,78	32.400,00	29.900,00	30.100,00	33.300,00	33.400,00
4241400	Versicherungen	75.488,27	83.900,00	103.900,00	104.500,00	106.200,00	106.500,00
4241500	Abgaben und Entgelte	87.651,64	111.100,00	128.700,00	130.200,00	134.800,00	134.800,00
4241600	Sonstige	3.804,16	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
4241700	Schornsteinfeger/Kehrgebühren/Kaminreinigung	1.049,38	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	90.593,03	104.500,00	105.000,00	107.000,00	111.000,00	111.000,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	57.022,63	36.000,00	54.800,00	40.300,00	40.800,00	41.200,00
4261200	Aus- und Fortbildung	35.469,92	39.900,00	49.600,00	49.600,00	50.600,00	50.600,00
4261300	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	119,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	338.996,59	547.100,00	625.700,00	546.200,00	546.400,00	536.800,00
4271300	Repräsentationskosten	4.089,59	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271400	Ehrungen und Jubiläen	5.722,80	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.437,70	139.500,00	162.200,00	156.200,00	158.200,00	156.700,00
16.	Abschreibungen	625.013,39	1.894.400,00	1.924.000,00	1.938.000,00	1.925.500,00	1.934.000,00
4711020	Lizenzen	0,00	4.200,00	5.400,00	5.300,00	3.600,00	1.300,00
4711030	DV-Software	0,00	17.000,00	15.500,00	11.600,00	2.700,00	2.700,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	76.000,00	78.000,00	77.800,00	77.500,00	77.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711070	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00	300,00
4711301	Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	0,00	107.900,00	108.000,00	106.400,00	105.700,00	105.200,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	0,00	110.500,00	124.500,00	123.900,00	122.100,00	121.400,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult./Sport-/Freiz./Garten	0,00	87.100,00	89.700,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4711306	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	0,00	40.300,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	103.000,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
4711402	Brücken und Tunnel	0,00	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.100,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	102.244,99	119.800,00	131.000,00	127.000,00	133.000,00	133.000,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	492.428,56	824.300,00	809.600,00	884.800,00	918.200,00	950.700,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711410	Geb. u. Aufb.f. Friedhöfe und Bestattungseinr.	0,00	9.300,00	16.600,00	16.600,00	16.500,00	16.500,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	0,00	20.200,00	17.000,00	16.700,00	16.200,00	15.800,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	125.700,00	158.400,00	150.200,00	144.500,00	142.100,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	0,00	24.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.000,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	169.500,00	162.100,00	132.600,00	101.900,00	86.400,00
4721111	Einzelwertberichtigung	30.334,88	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.539,21	179.800,00	177.300,00	167.500,00	157.400,00	147.600,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	181.402,21	172.800,00	170.300,00	160.500,00	150.400,00	140.600,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	137,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.516.425,24	8.918.500,00	9.841.800,00	10.053.200,00	9.893.000,00	9.859.200,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.090,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.798,99	12.300,00	11.300,00	11.800,00	12.400,00	12.800,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	270.000,00	387.800,00	376.700,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
4316000	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	3.527,10	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	348.697,42	836.400,00	861.900,00	858.900,00	858.900,00	846.900,00
4332200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.796,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.125.795,00	1.055.200,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	685.464,00	1.110.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
4372100	Kreisumlage	5.067.256,00	5.500.000,00	6.163.400,00	6.404.000,00	6.293.200,00	6.272.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	942.211,84	1.011.200,00	1.228.000,00	1.242.700,00	1.253.000,00	1.208.600,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.587,97	4.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	49.723,03	53.000,00	57.000,00	57.500,00	57.000,00	41.000,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	10.380,95	15.600,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4429100	Verfüungsmittel	1.014,24	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	51.230,68	71.200,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
4431001	Bürobedarf	20.833,82	35.200,00	40.700,00	40.700,00	40.800,00	40.700,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	18.627,51	19.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	45.575,26	45.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	29.207,75	16.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	16.000,00
4431400	Reisekosten	10.695,20	12.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	9.444,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	15.070,96	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4431700	EDV-Kosten	167.176,91	181.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4431800	GEZ-Gebühren	1.464,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431900	Sonstiges	39.680,47	39.900,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	45.900,00
4441001	Steuern	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4441100	Versicherungen	23.629,46	30.300,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	10.500,00
4441101	Haftpflicht	3.628,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4441102	Schülerunfall	0,00	39.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
4441200	Schadensfälle	1.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441300	Ausgleichsabgaben	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450001	Erstattungen an den Bund	3.204,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.556,76	39.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	32.700,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	33.097,00	0,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00	150.000,00
4455000	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	306.392,93	300.700,00	354.300,00	357.300,00	357.300,00	358.300,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	37.178,32	66.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
4482000	Säumniszuschläge	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.914.253,26	20.318.900,00	22.398.100,00	22.309.800,00	22.268.200,00	22.248.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.186.951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	22.126,66	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	5.949,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5311401	Abg. G.u.B. m.Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	3.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311701	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312202	Abgang Maschinen und technische Anlagen	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5321002	Abgang Grünflächen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	22.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.209.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

- **Gesamtübersicht**
- **Übersicht mit Konten**

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Salzbergen

Gesamtfinanzhaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.632.070,22	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.907,28	1.279.300,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.606,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	352.938,40	266.000,00	323.500,00	323.600,00	324.200,00	313.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	314.701,77	322.000,00	280.500,00	275.400,00	270.400,00	270.400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	258.925,99	312.500,00	424.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.313,95	5.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.440,93	244.000,00	253.800,00	252.800,00	252.800,00	251.800,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.613.904,54	19.475.900,00	21.537.300,00	21.434.300,00	21.389.900,00	21.377.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	4.470.527,03	5.088.900,00	5.632.300,00	5.750.500,00	5.869.900,00	5.992.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	27.266,78	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.178.200,95	3.117.200,00	3.478.700,00	3.035.500,00	3.056.700,00	3.038.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.402,21	179.800,00	177.300,00	167.500,00	157.400,00	147.600,00
14.	Transferauszahlungen	7.317.191,66	9.683.500,00	10.513.400,00	10.484.200,00	10.434.800,00	10.421.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939.089,02	1.011.200,00	1.228.000,00	1.242.700,00	1.253.000,00	1.208.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.113.677,65	19.107.900,00	21.054.700,00	20.705.900,00	20.797.900,00	20.835.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500.226,89	368.000,00	482.600,00	728.400,00	592.000,00	542.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.785.158,02	2.705.500,00	3.811.000,00	2.358.000,00	825.000,00	600.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	36.005,80	2.647.000,00	3.755.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.663,82	5.352.500,00	7.566.000,00	5.558.000,00	825.000,00	600.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.086,18	1.729.200,00	4.161.600,00	418.900,00	320.500,00	322.900,00
25.	Baumaßnahmen	3.015.657,21	5.915.300,00	7.047.800,00	7.882.900,00	4.908.800,00	4.141.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889.512,89	759.500,00	536.400,00	698.600,00	563.000,00	77.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	32.750,49	600.200,00	323.400,00	323.300,00	123.300,00	70.000,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.607.006,77	9.004.200,00	12.069.200,00	9.323.700,00	5.915.600,00	4.610.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.776.342,95	-3.651.700,00	-4.503.200,00	-3.765.700,00	-5.090.600,00	-4.010.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.723.883,94	-3.283.700,00	-4.020.600,00	-3.037.300,00	-4.498.600,00	-3.468.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	218.346,73	223.700,00	230.400,00	237.400,00	244.600,00	252.100,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.346,73	-223.700,00	-230.400,00	-237.400,00	-244.600,00	-252.100,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.505.537,21	-3.507.400,00	-4.251.000,00	-3.274.700,00	-4.743.200,00	-3.720.100,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.632.070,22	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
6011000	Grundsteuer A	85.239,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.332.111,89	1.335.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
6013000	Gewerbesteuer	10.937.061,58	10.250.000,00	11.900.000,00	11.800.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.863.745,00	3.769.000,00	3.955.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.103.906,00	1.232.200,00	1.137.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	284.040,53	350.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6032000	Hundesteuer	25.965,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.907,28	1.279.300,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00	1.445.100,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	188.028,00	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6140901	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	699.920,17	504.200,00	499.600,00	499.600,00	499.600,00	499.600,00
6142000	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)	723.490,22	578.900,00	743.900,00	743.900,00	743.900,00	743.900,00
6146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.S-Rechnng.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	7.565,27	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	18.700,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.606,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6211000	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	10.606,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	352.938,40	266.000,00	323.500,00	323.600,00	324.200,00	313.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	93.294,47	65.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	70.700,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.643,93	200.300,00	241.800,00	241.900,00	242.500,00	242.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	314.701,77	322.000,00	280.500,00	275.400,00	270.400,00	270.400,00
6411000	Mieten und Pachten	203.564,60	188.300,00	241.900,00	236.800,00	231.800,00	231.800,00
6411001	Mietnebenkosten	54.389,78	115.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	6.672,53	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.074,86	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	258.925,99	312.500,00	424.700,00	359.700,00	359.700,00	359.700,00
6480001	Erstattungen vom Bund	1.095,50	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	32.289,84	19.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.550,68	93.600,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	2.716,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erst.v.verb.Untern.,Sonderverm.u.Bet.	72.134,53	129.400,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
6486000	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	520,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.185,68	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.654,73	63.100,00	134.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.313,95	5.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6651000	Einz.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bet.	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	649,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.440,93	244.000,00	253.800,00	252.800,00	252.800,00	251.800,00
6511000	Konzessionsabgaben	340.252,46	237.000,00	247.000,00	246.000,00	246.000,00	245.000,00
6523000	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorst.	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	2.734,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6562000	Säumniszuschläge	4.915,69	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6563000	Einz. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	1.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	433,73	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6699300	Sonstige außergew. Einzahlungen	604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.613.904,54	19.475.900,00	21.537.300,00	21.434.300,00	21.389.900,00	21.377.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.	Personalauszahlungen	4.470.527,03	5.088.900,00	5.632.300,00	5.750.500,00	5.869.900,00	5.992.200,00
7011000	Beamte	-271.135,78	-281.500,00	-292.600,00	-298.700,00	-304.800,00	-311.200,00
7012000	Arbeitnehmer	-3.159.708,06	-3.651.000,00	-4.062.800,00	-4.145.700,00	-4.230.200,00	-4.316.500,00
7019000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
7021000	Beamte	-168.501,01	-170.000,00	-170.100,00	-173.300,00	-175.900,00	-178.600,00
7022000	Arbeitnehmer	-200.469,22	-233.100,00	-223.400,00	-229.700,00	-236.000,00	-242.400,00
7032000	Arbeitnehmer	-638.475,13	-733.700,00	-850.600,00	-869.300,00	-888.200,00	-907.700,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.	-16.368,78	-19.600,00	-21.000,00	-22.000,00	-23.000,00	-24.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	27.266,78	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
7141000	Beihilfen/Unterstützungsl. f.Versorgungsempf.	-27.266,78	-27.300,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.100,00	-26.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.178.200,95	3.117.200,00	3.478.700,00	3.035.500,00	3.056.700,00	3.038.200,00
7211000	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	-270.476,53	-375.700,00	-543.400,00	-374.700,00	-374.800,00	-373.100,00
7212000	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-313.279,40	-447.100,00	-554.900,00	-364.400,00	-360.600,00	-348.800,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-62.555,65	-66.100,00	-66.900,00	-66.900,00	-70.000,00	-73.000,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-59.793,29	-76.700,00	-97.400,00	-88.100,00	-89.500,00	-90.800,00
7231000	Mieten und Pachten	-141.144,46	-190.200,00	-191.500,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.800,00
7232000	Leasing	-39.626,43	-43.500,00	-53.900,00	-53.900,00	-55.100,00	-55.100,00
7241100	Heizungen	-222.842,40	-450.200,00	-284.800,00	-297.300,00	-298.300,00	-298.300,00
7241200	Reinigung	-182.563,27	-111.000,00	-241.800,00	-242.000,00	-242.200,00	-242.400,00
7241300	Strom	-101.570,32	-238.200,00	-162.600,00	-170.500,00	-170.800,00	-171.200,00
7241350	Wasser	-10.578,07	-32.400,00	-29.900,00	-30.100,00	-33.300,00	-33.400,00
7241400	Versicherungen	-74.078,99	-83.900,00	-103.900,00	-104.500,00	-106.200,00	-106.500,00
7241500	Abgaben und Entgelte	-84.515,46	-111.100,00	-128.700,00	-130.200,00	-134.800,00	-134.800,00
7241600	Sonstige	-3.887,95	-5.800,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00
7241700	Schornsteinfeger / Kehrgebühren	-1.049,38	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.995,60	-104.500,00	-105.000,00	-107.000,00	-111.000,00	-111.000,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-79.604,26	-36.000,00	-54.800,00	-40.300,00	-40.800,00	-41.200,00
7261200	Aus- und Fortbildung	-34.343,19	-39.900,00	-49.600,00	-49.600,00	-50.600,00	-50.600,00
7261300	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-119,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	-284.995,93	-547.100,00	-625.700,00	-546.200,00	-546.400,00	-536.800,00
7271300	Repräsentationskosten	-4.302,29	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271400	Ehrungen und Jubiläen	-6.051,80	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-114.676,54	-139.500,00	-162.200,00	-156.200,00	-158.200,00	-156.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.402,21	179.800,00	177.300,00	167.500,00	157.400,00	147.600,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-181.402,21	-172.800,00	-170.300,00	-160.500,00	-150.400,00	-140.600,00
7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14.	Transferauszahlungen	7.317.191,66	9.683.500,00	10.513.400,00	10.484.200,00	10.434.800,00	10.421.700,00
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.090,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-2.000,00
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-10.658,37	-12.300,00	-11.300,00	-11.800,00	-12.400,00	-12.800,00
7315000	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.	-270.000,00	-387.800,00	-376.700,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7316000	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-3.527,10	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-395.526,46	-836.400,00	-861.900,00	-858.900,00	-858.900,00	-846.900,00
7332200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.796,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-880.873,00	-1.055.200,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-685.464,00	-1.110.000,00	-1.235.000,00	-1.235.000,00	-1.235.000,00	-1.235.000,00
7372100	Kreisumlage	-5.067.256,00	-6.265.000,00	-6.790.000,00	-6.790.000,00	-6.790.000,00	-6.790.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	939.089,02	1.011.200,00	1.228.000,00	1.242.700,00	1.253.000,00	1.208.600,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37.320,64	-4.500,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
7421000	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-55.251,76	-53.000,00	-57.000,00	-57.500,00	-57.000,00	-41.000,00
7429000	Sonst.Ausz.f.d.Inanspruchn. Rechten/Diensten	-9.626,95	-15.600,00	-12.600,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Gesamtfinanzhaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7429100	Verfüungsmittel	-1.014,24	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7429200	Mitgliedsbeiträge	-48.705,68	-71.200,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00	-62.600,00
7431001	Bürobedarf	-19.937,92	-35.200,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.800,00	-40.700,00
7431100	Bücher und Zeitschriften	-17.944,75	-19.700,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-46.348,00	-45.000,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00
7431300	öff. Bekanntmachungen	-26.813,81	-16.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-16.000,00
7431400	Reisekosten	-10.734,12	-12.300,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
7431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	-9.023,08	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
7431600	Aufwand des Geldverkehrs	-15.053,65	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431700	EDV-Kosten	-164.185,20	-181.900,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
7431800	GEZ-Gebühren	-1.389,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431900	Sonstiges	-39.452,11	-39.900,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-45.900,00
7441010	Steuern	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
7441100	Versicherungen	-23.601,46	-30.300,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-10.500,00
7441110	Haftpflicht	-3.628,80	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7441120	Schülerunfall	0,00	-39.200,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
7441300	Ausgleichsabgaben	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	-104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	-26.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450001	Erstattungen an den Bund	-5.657,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.175,16	-39.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-32.700,00
7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	-28.135,00	0,00	-125.000,00	-135.000,00	-145.000,00	-150.000,00
7455000	Erstat.an verbund.Untern/ Sonderverm./Beteil	-289.191,69	-300.700,00	-354.300,00	-357.300,00	-357.300,00	-358.300,00
7457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-37.867,03	-66.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
7482000	Säumniszuschläge	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.113.677,65	19.107.900,00	21.054.700,00	20.705.900,00	20.797.900,00	20.835.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500.226,89	368.000,00	482.600,00	728.400,00	592.000,00	542.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.785.158,02	2.705.500,00	3.811.000,00	2.358.000,00	825.000,00	600.000,00
6810001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	193.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	1.471.495,40	2.126.000,00	1.416.500,00	2.223.000,00	825.000,00	600.000,00
6812000	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	77.505,67	579.500,00	1.662.500,00	135.000,00	0,00	0,00
6817000	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. priv. Untern.	35.673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	7.147,61	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	36.005,80	2.647.000,00	3.755.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
6821101	Grünflächen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6821104	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.610,00	2.647.000,00	3.805.000,00	3.250.000,00	50.000,00	50.000,00
6821601	G. u. B. m. Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	8.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821801	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821991	Empfg.Schadensers.Istg. f. Verm.schäd. b. Gebäuden	4.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821992	Empfg.Schadensers.Istg. f. Verm.schäd. b. Vermggst	5.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831132	Maschinen und Technische Anlagen	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.663,82	5.352.500,00	7.566.000,00	5.558.000,00	825.000,00	600.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.086,18	1.729.200,00	4.161.600,00	418.900,00	320.500,00	322.900,00
7821002	Grünflächen	-119.044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7821005	Sonstige unbebaute Grundstücke	-342.812,43	-1.565.000,00	-3.995.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00
7821012	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	-196.703,01	-164.200,00	-166.600,00	-168.900,00	-170.500,00	-172.900,00
7821028	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	-4.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821101	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-5.701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	3.015.657,21	5.915.300,00	7.047.800,00	7.882.900,00	4.908.800,00	4.141.000,00
7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.776.870,48	-5.430.300,00	-6.736.800,00	-6.761.900,00	-4.507.800,00	-1.925.000,00
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-238.786,73	-485.000,00	-311.000,00	-1.121.000,00	-401.000,00	-2.216.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889.512,89	759.500,00	536.400,00	698.600,00	563.000,00	77.000,00
7831104	DV-Software	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
7831131	Fahrzeuge	-3.570,96	-229.000,00	-100.000,00	-390.000,00	-465.000,00	0,00
7831132	Maschinen und Technische Anlagen	-37.021,87	-209.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7831141	Betriebsvorrichtungen	-3.666,15	-20.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
7831142	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-152.820,93	-274.000,00	-308.400,00	-292.600,00	-98.000,00	-77.000,00
7831161	Gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	-53.541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831303	DV-Software ab 2021	-35.093,56	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831306	Sonst. immat. Vermögen ab 2021	-1.900,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
7831307	Anz. auf immat. Vermögen ab 2021	-601.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865000	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	32.750,49	600.200,00	323.400,00	323.300,00	123.300,00	70.000,00
7812100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an Gem.	-15.047,11	-18.500,00	-188.400,00	-288.300,00	-88.300,00	-35.000,00
7814100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse a.ges.Soz.Vers.	0,00	-435.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7817100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse a.priv.Untern	-4.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7818100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse a.übr. Ber.	-13.703,38	-111.700,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.607.006,77	9.004.200,00	12.069.200,00	9.323.700,00	5.915.600,00	4.610.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.776.342,95	-3.651.700,00	-4.503.200,00	-3.765.700,00	-5.090.600,00	-4.010.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.723.883,94	-3.283.700,00	-4.020.600,00	-3.037.300,00	-4.498.600,00	-3.468.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	218.346,73	223.700,00	230.400,00	237.400,00	244.600,00	252.100,00
7922302	KA f. Inv.b.Gemeinden >5J Tilgung	-33.563,26	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
7927302	KA f. Inv.b.Kreditinst. >5J Tilgung	-184.783,47	-191.200,00	-197.900,00	-204.900,00	-212.100,00	-219.600,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.346,73	-223.700,00	-230.400,00	-237.400,00	-244.600,00	-252.100,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.505.537,21	-3.507.400,00	-4.251.000,00	-3.274.700,00	-4.743.200,00	-3.720.100,00

Investitionen

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Salzbergen

Investitionen						
Salzbergen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-12-0029 Ausbau "Steider Straße" Straßenbau	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-680.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	680.000,00	0,00
I-12-0041 OKE "Östliche Ortskernentlastungsstraße"	10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12-0094 IT Gesamte Verwaltung	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13-0003 ÖPNV Bushaltestellen (Maßnahmenbezogen)	-58.400,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	58.400,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
I-15-0002 Schulnetzwerk Grundschule Salzbergen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
I-15-0003 Schulnetzwerk Grundschule Holsten Bexten	-5.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I-15-0005 Schulnetzwerk Oberschule Salzbergen	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I-15-0006 Feuerwehrmuseum Salzbergen Neubau	-779.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15-0010 Weiterer Ausbau Wieschebrink	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15-0011 Städtebauförderungsprogramm	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
I-16-0011 Straßenbau "Im Holde" Wohnen und Gewerbe	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
I-16-0013 Neubau Kindergarten und Kinderkrippe	15.800,00	-166.600,00	-168.900,00	-170.500,00	-172.900,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.200,00	166.600,00	168.900,00	170.500,00	172.900,00	0,00
I-16-0019 Ausbau Dünstraße Mühlendamm bis Sperberweg	0,00	0,00	-33.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I-18-0001 Einführung der digitalen Akte der Gem. Salzbergen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-18-0003 "Film" Salzbergen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-18-0005 Neubau Rathaus Salzbergen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-18-0010 Bauhof Stromerzeuger	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-18-0011 Sanierung RW Siemensstraße	-50.000,00	0,00	-11.000,00	-140.000,00	-2.100.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	11.000,00	140.000,00	2.100.000,00	0,00
I-18-0012 Sanierung RW Borsigstraße	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-85.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	85.000,00	0,00
I-18-0013 Sanierung RW Kruppstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
I-18-0017 Sanierung RW Oberschule	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I-18-0018 Erneuerung "Landersumer Graben" / Elsbach	-33.700,00	-500,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00	190.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	33.700,00	500,00	24.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I-18-0026 Erweiterung des Friedhofs	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Salzbergen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-18-0029 Bau eines Radweges vom OT Holsten - IG Holsterfeld	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-0009 Neugestaltung Kiga St. Cyriakus Zuschuss	-435.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	435.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-0017 Umliegung RW-Kanal Friedhof, Friedhofskapelle	-132.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	132.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
I-19-0018 Ausbau Radweg Nepomukweg	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0008 Löschwasserentnahmestellen Salzbergen	-285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0011 Straßenbau Winkelweg Salzbergen	0,00	0,00	-7.000,00	-83.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	83.000,00	0,00	0,00
I-20-0013 Pflasterung an der Friedhofskapelle Salzbergen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-20-0016 Neugestaltung Friedhof Rheiner Straße, Salzbergen	-147.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	294.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0020 Erschließung Baugebiet "östl. Nordmeyerstr.", 2.BA	-65.000,00	-59.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	65.000,00	59.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0021 Transporter Bauhof Salzbergen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0025 Parkplatz Kolpingstr. Salzbergen	0,00	0,00	-9.900,00	-95.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.900,00	95.000,00	0,00	0,00
I-21-0005 Außenanlagen KiGa St. Cyriakus 2. BA	-40.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0009 Neuanlage der 3. Urnenanlage Friedhof Salzbergen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0010 Erschließung "IG Holsterfeld West" Teil II, Straße	0,00	-879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0011 Erschließung "IG Holsterfeld West" Teil II, RW	0,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0013 Sanierung RW Dünnstr. / Mühlendamm	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-21-0017 OKS, RW-Sanierung - Ortskern	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0019 Feldstraße "West" (Anbindung Feldhookstraße)	-50.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-590.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	42.000,00	35.000,00	590.000,00	0,00	0,00
I-21-0020 Sanierung L39 Zuschuss 2. Fahrradweg an Land	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0021 Ortskernhinweisbeschilderung	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0022 Aktualisierung Technik Gemeindezentrum	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0023 Kolpinghaus Sanierung, Anteil Gemeinde	-68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Salzbergen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-21-0024 Erschließung "IG Holsterfeld West" Teil II, SW	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0025 Fortführung Sanierung Familienzentrum Saal Schütte	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0003 Neubau der Turnhalle Grundschule Holsten	0,00	-140.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0005 Brandmeldeanlage Marienkindergarten	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0006 Spielplatz Nepomuk Kita Salzbergen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0007 Spielplatz Marienkindergarten Holsten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0009 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Salzbergen	-90.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
I-22-0010 Hilfslöschfahrzeug Feuerwehr Salzbergen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
I-22-0011 Rettungsboot Feuerwehr Salzbergen	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0014 DorfApp Salzbergen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0001 Sanierung/Neugestaltung WC-Anlage Lehrer GS Salzbg.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0002 Mobiliar Elternsprechzimmer GS Salzbergen	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0003 Kameraüberwachung Grundschule Holsten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0004 Sonnenschutz Grundschule Holsten	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0007 PV-Anlage Großraumsporthalle	-40.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0010 Neubau Parkplätze Sportplatz "Ahlder Damm"	-57.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	57.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0011 Neubau Soccerfeld	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0014 Brandmeldeanlage Feuerwehrgerätehaus	-20.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0015 Sirenenanlagen	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0016 Meldeempfänger (Pager) Feuerwehr	-8.000,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0017 RW "östl. Nordmeyerstraße" (2. BA)	-48.000,00	-31.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	48.000,00	31.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0018 PKW Gebäudeservice	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0019 Schmalspurtrecker Bauhof	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0021 Transporter Bauhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Investitionen						
Salzbergen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-23-0022 Neubau Radweg L39 (Devestraße-Neuenkirchener Str.)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0025 Neubau Elsbachbrücke	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0026 LEADER Projekte 2023 ff.	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0027 Sanierung Hallenbad Salzbergen	-670.000,00	-300.000,00	-1.213.000,00	-1.131.300,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.000,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.078.000,00	500.000,00	2.113.000,00	1.131.300,00	0,00	0,00
I-23-0028 Breitbandausbau LK Emsland Anteil Salzbergen	0,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	53.400,00	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00
I-23-0029 WLAN Ausstattung auf öffentlichen Plätzen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0030 Geschwindigkeitsanzeigesystem	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0031 Werbetafeln Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0032 Gestaltung Ehrenmal Salzbergen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0033 Zuschuss Kulturbildungsverein, Trennwände	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0035 Frontkehrmaschine Bauhof Salzbergen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0036 Ausbau Sudmeyerstraße	0,00	0,00	-110.000,00	-780.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	780.000,00	0,00	0,00
I-24-0001 Möbel Mensa GS Salzbergen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0002 ELA-Anlage Oberschule	0,00	-30.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0003 Alarmanlage Oberschule	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0004 Wärmekameras - Feuerwehr Salzbergen	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0005 Drohne - Feuerwehr Salzbergen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0006 Dekont. Dusche - Feuerwehr Salzbergen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0007 Zelt - Feuerwehr Salzbergen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0009 Erneuerung der Straße Holsterfeld	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0010 Umbau Kreuzung K312/K319 - Kostenbeteiligung	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0011 Anschaffung von E-Ladesäulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0012 Sedimentationsanlage Bauhof	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0013 Traktor Bauhof	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0014 OKS, RWSanierung "Unterführung"	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Salzbergen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-24-0015 Umgestaltung Gehweg "Am Feldkamp"	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0016 Ausstellungskonzept Kutschenmuseum	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0001 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus	-5.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
I-99-0002 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
I-99-0003 Kreisschulbaukasse	-18.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
I-99-0005 Erwerb bewegliches Vermögen GS Salzbergen	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I-99-0006 Erwerb bewegliches Vermögen GS Holsten Bexten	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I-99-0009 Erwerb bewegliches Vermögen Oberschule	-14.500,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I-99-0011 Erwerb bewegliches Vermögen KIGA Holsten-Bexten	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0018 Sanierung Gemeindestraßen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I-99-0021 Straßenbeleuchtung Neuanlagen Pauschale	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I-99-0022 Planungskosten Regenwasserkanal Pauschale	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0024 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof Pauschale	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
I-99-0028 Grunderwerb	1.082.000,00	-240.000,00	2.950.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.647.000,00	3.755.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.000,00	3.995.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
I-99-0029 Regenwasserkanalbau	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I-99-0030 Förderung Industrieansiedlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
I-99-0033 Erwerb bewegliches Vermögen - Kita Nepomuk	-6.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I-99-0034 Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze	-54.200,00	-13.300,00	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	54.200,00	13.300,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	0,00
I-99-0039 Erwerb bewegliches Vermögen-Altes Gasthaus Schütte	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0041 Defibrilator Grundschule Holsten	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0042 Defibrilator Großraumsporthalle	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0043 Defibrilator Turnhalle am Feldkamp	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0044 Defibrilator Turnhalle Steider Straße	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0045 Defibrilator Sportplatz "Ahlder Damm"	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0046 Defibrilator Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0047 Defibrillator Gemeindezentrum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0048 Defibrillator Rathaus	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I-99-0049 Erwerb bewegliches Vermögen Familienzentrum	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0050 IT - Gesamte Verwaltung	0,00	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I-99-0051 Erwerb bewegliches Vermögen - Inklusion	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.651.700,00	-4.503.200,00	-3.765.700,00	-5.090.600,00	-4.010.900,00	0,00

Budgetübersicht

- **Querschnitt Gesamtergebnishaushalt**
- **Querschnitt Gesamtfinanzenhaushalt**

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Salzbergen

Querschnitt Ergebnishaushalt

Salzbergen

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
TEILHH BMB	Teilhaushalt Bürgermeisterbüro	16.300,00	641.000,00	-624.700,00	0,00	0,00	0,00
TEILHH ZD	Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen	19.249.100,00	10.892.400,00	8.356.700,00	0,00	0,00	0,00
TEILHH BS	Teilhaushalt Bürgerservice	1.557.200,00	4.344.300,00	-2.787.100,00	0,00	0,00	0,00
TEILHH GBO	Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung	1.575.500,00	6.520.400,00	-4.944.900,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Gesamtsumme		22.398.100,00	22.398.100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil I

Salzbergen

Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo Investitions- tätigkeit
TEILHH BMB	Teilhaushalt Bürgermeisterbüro	16.000,00	617.200,00	-601.200,00	0,00	78.400,00	-78.400,00
TEILHH ZD	Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen	19.163.400,00	11.396.800,00	7.766.600,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
TEILHH BS	Teilhaushalt Bürgerservice	1.510.600,00	4.197.500,00	-2.686.900,00	732.000,00	674.600,00	57.400,00
TEILHH GBO	Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung	847.300,00	4.843.200,00	-3.995.900,00	6.834.000,00	11.274.200,00	-4.440.200,00
Gesamtsumme		21.537.300,00	21.054.700,00	482.600,00	7.566.000,00	12.069.200,00	-4.503.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil II

Salzbergen

Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
TEILHH BMB	Teilhaushalt Bürgermeisterbüro	0,00	0,00	0,00	-679.600,00
TEILHH ZD	Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen	0,00	230.400,00	-230.400,00	7.494.200,00
TEILHH BS	Teilhaushalt Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	-2.629.500,00
TEILHH GBO	Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-8.436.100,00
Gesamtsumme		0,00	230.400,00	-230.400,00	-4.251.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt Teil III

Salzbergen

	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.537.300,00	21.054.700,00
Investitionstätigkeit	7.566.000,00	12.069.200,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	230.400,00
Summe	29.103.300,00	33.354.300,00

Teilhaushalt 1

Fachbereich Bürgermeisterbüro

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Salzbergen

Wesentliches Produkt

§ 4 Abs. 7 KomHKVO fordert weitere Angaben für wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte können z.B. solche mit hohem Ressourcenverbrauch, mit hohem finanziellem Volumen, mit besonderer Beeinflussbarkeit, mit hoher Außenwirkung, Steuerbarkeit oder Relevanz für den Bürger verbundene Produkte sein.

Das Produkt 57101 „Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr“ sowie Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung sind wesentliche Produkte.

Teilhaushalt Bürgermeisterbüro

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die nach § 4 Abs.7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung Produkt 26200 Musikpflege Produkt 27100 Volkshochschulen Produkt 27200 Büchereien Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Produkt 57501 Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich Bürgermeisterbüro Fachbereichsleiter Christoph Berning
Budgetierungsbestimmungen Haushalt 2024 Übersicht Budgets und Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2024 Übersicht Budgets und Haushaltsvermerke
übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger TEILHH BMB Teilhaushalt Bürgermeisterbüro

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	324,48	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.425,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.306,59	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.366,10	100,00	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.792,17	14.100,00	16.300,00	16.200,00	16.000,00	16.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	302.737,37	319.600,00	344.200,00	350.900,00	357.100,00	363.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.147,20	113.400,00	143.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	23.600,00	23.800,00	23.700,00	22.900,00	22.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	22.167,99	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	25.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.007,87	112.400,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	487.060,43	595.600,00	641.000,00	637.600,00	643.000,00	648.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-458.268,26	-581.500,00	-624.700,00	-621.400,00	-627.000,00	-632.000,00
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	-458.268,26	-581.500,00	-624.700,00	-621.400,00	-627.000,00	-632.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-458.268,26	-581.500,00	-624.700,00	-621.400,00	-627.000,00	-632.000,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TEILHH BMB Teilhaushalt Bürgermeisterbüro

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.078,82	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.051,20	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	680,00	100,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.180,02	13.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	302.489,36	319.600,00	344.200,00	350.900,00	357.100,00	363.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	76.364,14	113.400,00	143.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	22.271,36	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	25.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.651,07	112.400,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.775,93	572.000,00	617.200,00	613.900,00	620.100,00	625.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.595,91	-558.200,00	-601.200,00	-597.900,00	-604.100,00	-609.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.809,65	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	96.700,00	78.400,00	78.300,00	78.300,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.809,65	97.700,00	78.400,00	90.300,00	78.300,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.809,65	-97.700,00	-78.400,00	-90.300,00	-78.300,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-563.405,56	-655.900,00	-679.600,00	-688.200,00	-682.400,00	-634.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-563.405,56	-655.900,00	-679.600,00	-688.200,00	-682.400,00	-634.100,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Kurzbeschreibung

Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/In
 Sitzungsdienst, Rat und Verwaltungsausschuss, Entschädigungsregelungen, Bürgerschaftliche Ehrenämter
 (Ortsvorsteher), Repräsentationen des Bürgermeisters, Festlegung strategischer Ziele der Verwaltung
 Initiierung und Koordinierung von Zielen der Gemeindeverwaltung,
 Operative Zielvereinbarung mit den Fachbereichen, interkommunale Zusammenarbeit
 Information der Bevölkerung durch Presse, Rundfunk und Internet, Herstellung, Koordination,
 Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Partnerschaft mit Krzwanowice (Polen),
 Erstellung des Salzbergener Boten

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Verbände, Bürger/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.136,10	100,00	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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.136,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	241.462,23	253.800,00	262.700,00	267.700,00	272.100,00	276.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.388,50	67.900,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.825,26	52.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.175,99	377.200,00	403.900,00	408.900,00	412.700,00	415.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-320.039,89	-377.000,00	-403.600,00	-408.600,00	-412.400,00	-415.600,00
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	-320.039,89	-377.000,00	-403.600,00	-408.600,00	-412.400,00	-415.600,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-320.039,89	-377.000,00	-403.600,00	-408.600,00	-412.400,00	-415.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	319,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450,00	100,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769,12	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	241.214,22	253.800,00	262.700,00	267.700,00	272.100,00	276.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	45.403,62	67.900,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.968,46	52.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.086,30	376.500,00	403.200,00	408.200,00	412.600,00	415.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.317,18	-376.300,00	-402.900,00	-407.900,00	-412.300,00	-415.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.559,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.559,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.559,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-340.876,83	-377.300,00	-402.900,00	-407.900,00	-412.300,00	-415.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-340.876,83	-377.300,00	-402.900,00	-407.900,00	-412.300,00	-415.500,00

Investitionen Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-22-0014 DorfApp Salzbergen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikschule des Emslandes e.V. und des Musikvereines Salzbergen

Zielgruppe

alle an Musik Interessierte

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.991,48	44.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.591,48	45.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-36.591,48	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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	-36.591,48	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-36.591,48	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.991,48	44.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.591,48	45.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.591,48	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-36.591,48	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-36.591,48	-45.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

Produktbeschreibung Produkt 27100 Volkshochschulen

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	27100	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Volkshochschule
Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)

Zielgruppe

Einwohner/Innen sowie weitere Interessierte

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Volkshochschulen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.385,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.385,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.385,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.385,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.385,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Volkshochschulen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	700,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-700,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-700,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Arbeit der Bücherei

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	6.816,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.816,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.816,74	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.816,74	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.816,74	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	8.570,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.570,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.570,66	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.570,66	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-8.570,66	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen, Organisation von kulturellen Veranstaltungen
 Unterstützung der Kulturinitiative Salzbergen, Förderung und Erhalt des Brauchtums, Heimatverein Salzbergen

Zielgruppe

Alle am Brauchtum und Kultur interessierte Einwohner und Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	324,48	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.425,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230,00	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.	aktivierte 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	16.349,48	10.300,00	12.300,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.022,84	17.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	7.500,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00	7.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.759,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.782,83	40.000,00	54.700,00	44.600,00	44.400,00	44.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.433,35	-29.700,00	-42.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.433,35	-29.700,00	-42.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-1.433,35	-29.700,00	-42.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,00	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	13.078,82	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.678,82	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.495,20	17.500,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	5.486,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.982,19	32.500,00	47.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.303,37	-22.500,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.250,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.250,00	-71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-75.553,37	-94.200,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-75.553,37	-94.200,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-21-0023 Kolpinghaus Sanierung, Anteil Gemeinde	-68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0033 Zuschuss Kulturbildungsverein, Trennwände	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Kurzbeschreibung

Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen
Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen
Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes

WindWest:

WindWest ist ein Netzwerk für Windenergieunternehmen. Gegründet von der Wirtschaftsförderung der Stadt Rheine und der Gemeinde Salzbergen ist es Ziel des Netzwerkes, die regionalen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette "WIND" untereinander zu vernetzen, eine Verbindung zur Politik herzustellen sowie die Region nachhaltig zu stärken. Zwei Netzwerkmanager (bei den Gründungskommunen) sind für das Management zuständig, deren Aufwendungen in diesem Kostenträger zu finden sind.

Zielgruppe

Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.577,54	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.895,30	27.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.895,30	-27.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
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	-12.895,30	-27.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-12.895,30	-27.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.558,50	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.376,26	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.376,26	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	14.000,00	25.000,00	78.400,00	78.300,00	78.300,00	25.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	25.000,00	78.400,00	78.300,00	78.300,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-25.000,00	-78.400,00	-78.300,00	-78.300,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-22.376,26	-37.000,00	-84.400,00	-84.300,00	-84.300,00	-31.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-22.376,26	-37.000,00	-84.400,00	-84.300,00	-84.300,00	-31.000,00

Investitionen Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-23-0028 Breitbandausbau LK Emsland Anteil Salzbergen	0,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.300,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	53.400,00	53.300,00	53.300,00	0,00
I-99-0030 Förderung Industrieansiedlungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus, Organisation von Gästeführungen, Salz- und Öldiplom
 Tourismusstrategien werden dazu verwendet, Gäste auf die Gemeinde Salzbergen aufmerksam zu machen
 und so den Verkauf vor Ort anzukurbeln sowie den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.
 Weiterhin ist es Ziel die Kultur der Gemeinde Salzbergen öffentlich zugänglicher zu machen.

Zielgruppe

Touristen, Einzelhandel, Gastronomiebetriebe

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	4.306,59	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	4.306,59	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	61.275,14	65.800,00	81.500,00	83.200,00	85.000,00	86.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.158,32	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	5.287,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.691,13	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.412,14	94.000,00	108.500,00	110.200,00	112.000,00	113.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-79.105,55	-90.400,00	-104.800,00	-106.500,00	-108.300,00	-110.100,00
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	-79.105,55	-90.400,00	-104.800,00	-106.500,00	-108.300,00	-110.100,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-79.105,55	-90.400,00	-104.800,00	-106.500,00	-108.300,00	-110.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.732,08	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732,08	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	61.275,14	65.800,00	81.500,00	83.200,00	85.000,00	86.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.906,82	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	4.595,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.691,13	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.468,70	94.000,00	108.500,00	110.200,00	112.000,00	113.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.736,62	-90.400,00	-104.800,00	-106.500,00	-108.300,00	-110.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-78.736,62	-90.400,00	-104.800,00	-118.500,00	-108.300,00	-110.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-78.736,62	-90.400,00	-104.800,00	-118.500,00	-108.300,00	-110.100,00

Investitionen Produkt 57501 Tourismus

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-23-0031 Werbetafeln Bekanntmachungskästen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Salzbergen

Wesentliches Produkt

§ 4 Abs.7 KomHKVO fordert weitere Angaben für wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte können z.B. solche mit hohem Ressourcenverbrauch, mit hohem finanziellem Volumen, mit besonderer Beeinflussbarkeit, mit hoher Außenwirkung, Steuerbarkeit oder Relevanz für den Bürger verbundene Produkte sein.

Das Produkt 61101 „Gemeindesteuern, -anteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ wird als wesentliches Produkt festgelegt.

Teilhaushalt Fachbereich Zentrale Dienste

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die nach § 4 VII GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen Produkt 61101 Gemeindesteuern, -anteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich Fachbereich Zentrale Dienste Fachbereichsleiter Gemeindeoberrat Dirk Vogt
Budgetierungsbestimmungen Haushalt 2024 Übersicht Budgets und Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen Haushalt 2024 Übersicht Budgets und Haushaltsvermerke
übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger TEILHH ZD Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.662.953,45	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.176,00	176.500,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.355,45	25.400,00	25.400,00	25.400,00	24.600,00	15.700,00
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	10.618,37	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.445,63	149.400,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,64	5.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
9.	aktivierte 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	13.127,58	62.600,00	65.800,00	67.100,00	68.100,00	68.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.149.736,12	17.469.900,00	19.249.100,00	19.218.400,00	19.178.600,00	19.170.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.018.917,04	1.250.500,00	1.287.300,00	1.318.300,00	1.333.500,00	1.314.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	27.248,95	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.990,51	108.600,00	136.000,00	138.000,00	141.000,00	142.000,00
16.	Abschreibungen	25.779,29	79.900,00	76.200,00	70.400,00	58.300,00	53.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.313,99	130.800,00	130.300,00	123.000,00	115.400,00	107.600,00
18.	Transferaufwendungen	7.152.042,10	8.058.000,00	8.961.600,00	9.175.500,00	9.014.700,00	8.994.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.999,11	239.000,00	276.000,00	276.200,00	276.400,00	275.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.716.290,99	9.894.100,00	10.892.400,00	11.126.900,00	10.965.400,00	10.913.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.433.445,13	7.575.800,00	8.356.700,00	8.091.500,00	8.213.200,00	8.257.200,00
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	9.433.445,13	7.575.800,00	8.356.700,00	8.091.500,00	8.213.200,00	8.257.200,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	9.433.445,13	7.575.800,00	8.356.700,00	8.091.500,00	8.213.200,00	8.257.200,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TEILHH ZD Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.632.070,22	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.176,00	176.500,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.158,97	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.015,13	149.400,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709,04	5.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.446,97	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.057.576,12	17.387.100,00	19.163.400,00	19.131.400,00	19.091.400,00	19.091.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.016.251,30	1.168.900,00	1.196.300,00	1.221.400,00	1.246.900,00	1.273.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	27.266,78	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.061,13	108.600,00	136.000,00	138.000,00	141.000,00	142.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.176,99	130.800,00	130.300,00	123.000,00	115.400,00	107.600,00
14.	Transferauszahlungen	6.907.120,10	8.823.000,00	9.633.200,00	9.606.500,00	9.556.500,00	9.556.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273.877,89	239.000,00	276.000,00	276.200,00	276.400,00	275.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.462.754,19	10.497.600,00	11.396.800,00	11.390.600,00	11.362.300,00	11.380.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.594.821,93	6.889.500,00	7.766.600,00	7.740.800,00	7.729.100,00	7.710.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.065,28	94.500,00	42.000,00	36.000,00	23.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.437,62	94.500,00	42.000,00	36.000,00	23.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.437,62	-94.500,00	-42.000,00	-36.000,00	-23.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	9.552.384,31	6.795.000,00	7.724.600,00	7.704.800,00	7.706.100,00	7.690.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	218.346,73	223.700,00	230.400,00	237.400,00	244.600,00	252.100,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.346,73	-223.700,00	-230.400,00	-237.400,00	-244.600,00	-252.100,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.334.037,58	6.571.300,00	7.494.200,00	7.467.400,00	7.461.500,00	7.438.400,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Zentrale Verwaltungsdienste

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken
 Druckerei, Zentrale, Post/Kurier- und Botendienste, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten,
 gesamte Personalbewirtschaftung einschl. des Personalmanagements, der Serviceleistungen für Personal
 sowie Serviceleistungen für Dritte, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen
 in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung, Allgemeine Datenverarbeitung

Zielgruppe

Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter, Personalrat, Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	188,19	200,00	200,00	200,00	200,00	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	9.428,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.568,39	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	299,60	56.500,00	59.700,00	61.200,00	62.500,00	63.600,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.154,95	86.200,00	94.600,00	96.100,00	97.400,00	98.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	528.545,55	811.200,00	818.900,00	840.000,00	845.100,00	816.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	27.248,95	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.990,51	104.000,00	133.000,00	135.000,00	138.000,00	139.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	42.600,00	41.900,00	36.100,00	24.000,00	18.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.527,10	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.870,60	166.500,00	194.500,00	194.700,00	194.900,00	195.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	845.182,71	1.156.600,00	1.219.800,00	1.237.800,00	1.234.600,00	1.202.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-799.027,76	-1.070.400,00	-1.125.200,00	-1.141.700,00	-1.137.200,00	-1.103.800,00
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	-799.027,76	-1.070.400,00	-1.125.200,00	-1.141.700,00	-1.137.200,00	-1.103.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-799.027,76	-1.070.400,00	-1.125.200,00	-1.141.700,00	-1.137.200,00	-1.103.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	8.987,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.880,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.838,14	30.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	525.887,07	729.600,00	727.900,00	743.100,00	758.500,00	774.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	27.266,78	27.300,00	25.000,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.061,13	104.000,00	133.000,00	135.000,00	138.000,00	139.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.527,10	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.186,48	166.500,00	194.500,00	194.700,00	194.900,00	195.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.928,56	1.032.400,00	1.086.900,00	1.104.800,00	1.124.000,00	1.141.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.090,42	-1.002.400,00	-1.051.700,00	-1.069.600,00	-1.088.800,00	-1.106.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.065,28	94.500,00	42.000,00	36.000,00	23.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.889,54	94.500,00	42.000,00	36.000,00	23.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.889,54	-94.500,00	-42.000,00	-36.000,00	-23.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-834.979,96	-1.096.900,00	-1.093.700,00	-1.105.600,00	-1.111.800,00	-1.126.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-834.979,96	-1.096.900,00	-1.093.700,00	-1.105.600,00	-1.111.800,00	-1.126.400,00

Investitionen Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-12-0094 IT Gesamte Verwaltung	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-18-0001 Einführung der digitalen Akte der Gem. Salzbergen	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-18-0003 "Film" Salzbergen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
I-99-0001 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus	-5.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
I-99-0048 Defibrillator Rathaus	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I-99-0050 IT - Gesamte Verwaltung	0,00	-25.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Betriebe gewerblicher Art

Kurzbeschreibung

Das "Alte Gasthaus Schütte" wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement

Salzbergen

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

Kurzbeschreibung

Planung und Ausführung des Haushaltplanes und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung sowie Erstellung des Jahresabschlusses.

Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Mahnverfahren und Vollstreckungsmaßnahmen, Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Führung sämtlicher für die Abwicklung des Haushalts eingerichteter Personen- und Sachkosten, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Verwaltung und Archivierung der Kassenbelege, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen, Geltendmachung von Ansprüchen der Gemeinde in Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerung- und Insolvenzverfahren und außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien (Ausschüsse, VA, Rat)

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.189,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.973,15	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.365,29	5.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	364.680,12	309.900,00	328.600,00	335.500,00	342.600,00	349.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	3.360,70	3.000,00	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	70.024,26	62.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	70.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.065,08	380.000,00	403.100,00	410.000,00	417.100,00	422.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-424.699,79	-374.500,00	-366.700,00	-373.600,00	-380.700,00	-386.400,00
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	-424.699,79	-374.500,00	-366.700,00	-373.600,00	-380.700,00	-386.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-424.699,79	-374.500,00	-366.700,00	-373.600,00	-380.700,00	-386.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.171,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.033,96	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.204,99	5.500,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	364.672,86	309.900,00	328.600,00	335.500,00	342.600,00	349.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.006,95	62.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	70.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.679,81	377.000,00	403.100,00	410.000,00	417.100,00	422.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.474,82	-371.500,00	-366.700,00	-373.600,00	-380.700,00	-386.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-428.474,82	-371.500,00	-366.700,00	-373.600,00	-380.700,00	-386.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-428.474,82	-371.500,00	-366.700,00	-373.600,00	-380.700,00	-386.400,00

Produktbeschreibung Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Wirtschaftliche Unternehmen

Kurzbeschreibung

"Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH"

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	125.674,70	129.400,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	1.740,20	1.400,00	1.100,00	900,00	600,00	300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	127.414,90	130.800,00	140.900,00	140.700,00	140.400,00	140.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.691,37	129.400,00	139.800,00	142.800,00	145.800,00	148.900,00
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	270.000,00	387.800,00	376.700,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.691,37	517.200,00	516.500,00	492.800,00	445.800,00	448.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-268.276,47	-386.400,00	-375.600,00	-352.100,00	-305.400,00	-308.800,00
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	-268.276,47	-386.400,00	-375.600,00	-352.100,00	-305.400,00	-308.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-268.276,47	-386.400,00	-375.600,00	-352.100,00	-305.400,00	-308.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.134,53	129.400,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.632,24	129.400,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	125.691,37	129.400,00	139.800,00	142.800,00	145.800,00	148.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	270.000,00	387.800,00	376.700,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.588,71	517.200,00	516.500,00	492.800,00	445.800,00	448.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.956,47	-387.800,00	-376.700,00	-353.000,00	-306.000,00	-309.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-338.956,47	-387.800,00	-376.700,00	-353.000,00	-306.000,00	-309.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-338.956,47	-387.800,00	-376.700,00	-353.000,00	-306.000,00	-309.100,00

Produktbeschreibung Produkt 61101 Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Salzbergen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.
 Sämtliche Maßnahmen der festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnung
 Einnahmeschätzungen und Ermittlungen
 Hebesätze, Prognosen und finanzwirtschaftliche Statistik
 Zentrale Abwicklung der allgem. Zuweisungen und Umlagen, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, sonstige Finanzaufweisungen,
 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Zielgruppe

Abgabepflichtige und Steuerzahler, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.662.953,45	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.506,00	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.167,26	25.200,00	25.200,00	25.200,00	24.400,00	15.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	aktivierte 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	2.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.962.730,19	17.247.400,00	18.977.200,00	18.945.200,00	18.904.400,00	18.895.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	22.413,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	Transferaufwendungen	6.878.515,00	7.665.200,00	8.578.400,00	8.819.000,00	8.708.200,00	8.687.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.901.065,63	7.695.200,00	8.608.400,00	8.849.000,00	8.738.200,00	8.717.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	11.061.664,56	9.552.200,00	10.368.800,00	10.096.200,00	10.166.200,00	10.178.100,00
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	11.061.664,56	9.552.200,00	10.368.800,00	10.096.200,00	10.166.200,00	10.178.100,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	11.061.664,56	9.552.200,00	10.368.800,00	10.096.200,00	10.166.200,00	10.178.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.632.072,42	17.041.200,00	18.767.000,00	18.735.000,00	18.695.000,00	18.695.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.506,00	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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	649,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.905.227,82	17.222.200,00	18.952.000,00	18.920.000,00	18.880.000,00	18.880.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	Transferauszahlungen	6.633.593,00	8.430.200,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.633.593,00	8.435.200,00	9.255.000,00	9.255.000,00	9.255.000,00	9.255.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.271.634,82	8.787.000,00	9.697.000,00	9.665.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	11.271.634,82	8.787.000,00	9.697.000,00	9.665.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	11.271.634,82	8.787.000,00	9.697.000,00	9.665.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Salzbergen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschließlich Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,79	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	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.176,99	125.800,00	125.300,00	118.000,00	110.400,00	102.600,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.286,20	135.800,00	135.300,00	128.000,00	120.400,00	112.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-136.215,41	-135.800,00	-135.300,00	-128.000,00	-120.400,00	-112.600,00
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	-136.215,41	-135.800,00	-135.300,00	-128.000,00	-120.400,00	-112.600,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-136.215,41	-135.800,00	-135.300,00	-128.000,00	-120.400,00	-112.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-2,20	0,00	0,00	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	-0,21	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	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130.176,99	125.800,00	125.300,00	118.000,00	110.400,00	102.600,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.682,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.859,98	135.800,00	135.300,00	128.000,00	120.400,00	112.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.187,05	-135.800,00	-135.300,00	-128.000,00	-120.400,00	-112.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-116.187,05	-135.800,00	-135.300,00	-128.000,00	-120.400,00	-112.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	218.346,73	223.700,00	230.400,00	237.400,00	244.600,00	252.100,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-218.346,73	-223.700,00	-230.400,00	-237.400,00	-244.600,00	-252.100,00
36.	Finanzmittelveränderung	-334.533,78	-359.500,00	-365.700,00	-365.400,00	-365.000,00	-364.700,00

Teilhaushalt 3

Fachbereich Bürgerservice

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Salzbergen

Wesentliches Produkt

§ 4 Abs.7 KomHKVO fordert weitere Angaben für wesentliche Produkte.

Wesentliche Produkte können z.B. solche mit hohem Ressourcenverbrauch, mit hohem finanziellem Volumen, mit besonderer Beeinflussbarkeit, mit hoher Außenwirkung, Steuerbarkeit oder Relevanz für den Bürger verbundene Produkte sein.

Die Produkte 21100 „Grundschulen“ sowie 36500 „Service für Kindertagesstätten“ werden als wesentliche Produkte festgelegt.

Teilhaushalt Bürgerservice

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die nach § 4, Abs.7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 12201 | Bürger- und Standesamt

Produkt 21100 | Grundschulen

Produkt 21600 | Haupt- und Realschule Oberschule

Produkt 24100 | Schülerbeförderung

Produkt 24300 | Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24400 | Kreisschulbaukasse

Produkt 31190 | Verwaltung SGB XII

Produkt 31290 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produkt 31300 | Durchführung des AsylbLG

Produkt 31510 | Soziale Einrichtungen für Ältere

Produkt 35160 | Sonstige Angelegenheiten – andere Kostenträger –

Produkt 36200 | Jugendarbeit

Produkt 36310 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-, Jugend- und Familienschutz

Produkt 36500 | Service für Kindertagesstätten

Produkt 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 42100 | Förderung des Sports

Produkt 42400 | Eigene Sportstätten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 2 Bürgerservice | Fachbereichsleiter Frank Stegemann

Budgetierungsbestimmungen

Haushalt 2024 | **Übersicht Budgets** und **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Haushalt 2024 | **Übersicht Budgets** und **Haushaltsvermerke**

Übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger TEILHH BS Teilhaushalt Bürgerservice

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.903,95	1.075.600,00	1.235.800,00	1.235.800,00	1.235.800,00	1.235.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.851,82	18.800,00	46.600,00	32.100,00	7.000,00	5.800,00
4.	sonstige Transfererträge	10.601,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.820,05	89.000,00	147.700,00	147.800,00	147.800,00	136.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.407,06	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	2.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.609.657,38	1.306.300,00	1.557.200,00	1.542.800,00	1.517.700,00	1.505.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.097.922,19	2.365.500,00	2.763.500,00	2.821.800,00	2.881.100,00	2.941.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.141,14	258.600,00	306.100,00	287.500,00	289.400,00	288.100,00
16.	Abschreibungen	67,55	141.800,00	146.800,00	125.400,00	103.500,00	100.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	317.101,43	803.800,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	251.710,68	307.000,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	289.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.811.942,99	3.876.700,00	4.344.300,00	4.362.600,00	4.401.900,00	4.445.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.202.285,61	-2.570.400,00	-2.787.100,00	-2.819.800,00	-2.884.200,00	-2.939.800,00
22.	außerordentliche Erträge	579,91	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	579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.201.705,70	-2.570.400,00	-2.787.100,00	-2.819.800,00	-2.884.200,00	-2.939.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-1.201.705,70	-2.570.400,00	-2.787.100,00	-2.819.800,00	-2.884.200,00	-2.939.800,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TEILHH BS Teilhaushalt Bürgerservice

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.762,24	1.075.600,00	1.235.800,00	1.235.800,00	1.235.800,00	1.235.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.591,00	5.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.523,89	89.000,00	147.700,00	147.800,00	147.800,00	136.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.490,22	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.609.947,26	1.287.500,00	1.510.600,00	1.510.700,00	1.510.700,00	1.499.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.097.697,38	2.365.500,00	2.763.500,00	2.821.800,00	2.881.100,00	2.941.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	140.829,09	258.600,00	306.100,00	287.500,00	289.400,00	288.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	367.792,48	803.800,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232.740,60	307.000,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	289.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.059,55	3.734.900,00	4.197.500,00	4.237.200,00	4.298.400,00	4.345.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.112,29	-2.447.400,00	-2.686.900,00	-2.726.500,00	-2.787.700,00	-2.845.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	289.816,35	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.816,35	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.259,47	161.200,00	513.300,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.875,50	92.000,00	106.300,00	44.000,00	61.000,00	46.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	15.047,11	453.500,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.182,08	706.700,00	674.600,00	99.000,00	118.500,00	106.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.365,73	-706.700,00	57.400,00	-99.000,00	-118.500,00	-106.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.418.478,02	-3.154.100,00	-2.629.500,00	-2.825.500,00	-2.906.200,00	-2.951.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.418.478,02	-3.154.100,00	-2.629.500,00	-2.825.500,00	-2.906.200,00	-2.951.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12201 Bürger- und Standesamt

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürger- und Standesamt

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Trauungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Kirchen, Gerichte, Bestatter
Einwohner Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Bürger- und Standesamt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.952,55	61.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	67.000,00
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.	aktivierte 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.952,55	61.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	67.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	155.006,79	129.500,00	143.700,00	146.800,00	149.900,00	153.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	670,81	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.052,28	74.500,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	65.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.729,88	204.500,00	223.400,00	226.500,00	229.600,00	220.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-140.777,33	-143.000,00	-145.400,00	-148.500,00	-151.600,00	-153.300,00
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	-140.777,33	-143.000,00	-145.400,00	-148.500,00	-151.600,00	-153.300,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-140.777,33	-143.000,00	-145.400,00	-148.500,00	-151.600,00	-153.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Bürger- und Standesamt

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	88.868,68	61.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	67.000,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.868,68	61.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	67.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	155.006,79	129.500,00	143.700,00	146.800,00	149.900,00	153.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	753,91	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.876,09	74.500,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	65.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.636,79	204.500,00	223.400,00	226.500,00	229.600,00	220.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.768,11	-143.000,00	-145.400,00	-148.500,00	-151.600,00	-153.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-143.768,11	-143.000,00	-145.400,00	-148.500,00	-151.600,00	-153.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-143.768,11	-143.000,00	-145.400,00	-148.500,00	-151.600,00	-153.300,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschulen in gemeindlicher Trägerschaft

Zielgruppe

Schüler der Klassen 1 - 4 im Einzugsbereich der Gemeinde Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.733,57	12.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.760,07	9.200,00	33.900,00	24.000,00	3.000,00	1.800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.661,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	68.154,83	26.400,00	50.800,00	40.900,00	19.900,00	18.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	89.835,32	97.800,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00	49.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.789,66	66.400,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
16.	Abschreibungen	0,00	38.500,00	34.100,00	24.800,00	9.800,00	8.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.819,13	91.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.444,11	294.300,00	237.900,00	230.000,00	216.400,00	216.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-142.289,28	-267.900,00	-187.100,00	-189.100,00	-196.500,00	-197.800,00
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	-142.289,28	-267.900,00	-187.100,00	-189.100,00	-196.500,00	-197.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-142.289,28	-267.900,00	-187.100,00	-189.100,00	-196.500,00	-197.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.202,06	12.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.316,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.518,16	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	89.835,32	97.800,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00	49.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	29.825,07	66.400,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.763,79	91.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.424,18	255.800,00	203.800,00	205.200,00	206.600,00	208.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.906,02	-238.600,00	-186.900,00	-188.300,00	-189.700,00	-191.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.710,49	36.500,00	23.500,00	21.000,00	26.000,00	23.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.710,49	36.500,00	23.500,00	21.000,00	26.000,00	23.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.567,73	-36.500,00	-23.500,00	-21.000,00	-26.000,00	-23.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-87.338,29	-275.100,00	-210.400,00	-209.300,00	-215.700,00	-214.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-87.338,29	-275.100,00	-210.400,00	-209.300,00	-215.700,00	-214.100,00

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-15-0002 Schulnetzwerk Grundschule Salzbergen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
I-15-0003 Schulnetzwerk Grundschule Holsten Bexten	-5.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-23-0002 Mobiliar Elternsprechzimmer GS Salzbergen	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0005 Erwerb bewegliches Vermögen GS Salzbergen	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-99-0006 Erwerb bewegliches Vermögen GS Holsten Bexten	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-99-0041 Defibrillator Grundschule Holsten	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschule

Salzbergen

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

Kurzbeschreibung

Betrieb der Oberschule in gemeindlicher Trägerschaft

Zielgruppe

Schüler/Innen der Haupt- und Realschule im Einzugsbereich der Gemeinde Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.081,43	214.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.098,67	4.800,00	8.300,00	4.100,00	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.	aktivierte 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	231.180,10	218.800,00	207.800,00	203.600,00	199.500,00	199.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	39.809,65	41.200,00	49.100,00	50.200,00	51.300,00	52.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.924,12	41.100,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
16.	Abschreibungen	0,00	37.000,00	45.800,00	37.700,00	34.000,00	32.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.732,64	33.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.466,41	153.000,00	169.000,00	162.000,00	159.400,00	159.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	152.713,69	65.800,00	38.800,00	41.600,00	40.100,00	40.000,00
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	152.713,69	65.800,00	38.800,00	41.600,00	40.100,00	40.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	152.713,69	65.800,00	38.800,00	41.600,00	40.100,00	40.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.004,52	214.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.004,52	214.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	39.809,65	41.200,00	49.100,00	50.200,00	51.300,00	52.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22.033,57	41.100,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.339,10	33.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.182,32	116.000,00	123.200,00	124.300,00	125.400,00	126.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.822,20	98.000,00	76.300,00	75.200,00	74.100,00	72.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.085,48	44.500,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.344,95	44.500,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.370,98	-44.500,00	-20.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	324.193,18	53.500,00	56.000,00	55.200,00	54.100,00	52.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	324.193,18	53.500,00	56.000,00	55.200,00	54.100,00	52.900,00

Investitionen Produkt 21600 Oberschule

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-15-0005 Schulnetzwerk Oberschule Salzbergen	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-99-0009 Erwerb bewegliches Vermögen Oberschule	-14.500,00	-15.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produktbeschreibung Produkt 24100 Schülerbeförderung

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung durch Übernahme der notwendigen Beförderungskosten im öffentlichen Personennahverkehr bzw. durch andere Beförderungsarten nach Prüfung der Anspruchsberechtigung in Form von Schülerjahreskarten oder Einzelerstattungen.

Zielgruppe

Schüler und Eltern

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Salzbergen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Salzbergen

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

Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben		
Salzbergen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Kurzbeschreibung		
Versicherungsschutz auf alle Tätigkeiten, die in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem Besuch einer Schule stehen		
Zielgruppe		
Schüler im Gemeindegebiet		

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.167,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.167,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	33.722,53	39.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.722,53	39.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.555,53	-20.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
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	-11.555,53	-20.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-11.555,53	-20.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.167,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.167,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.722,53	39.700,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.722,53	39.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.555,53	-20.700,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.555,53	-20.700,00	-40.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-11.555,53	-20.700,00	-40.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00

Investitionen Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-99-0051 Erwerb bewegliches Vermögen - Inklusion	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Salzbergen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Emsland hat zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse eingerichtet, deren Mittel von den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden aufgebracht werden. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Gemeinde lebenden Schülern des 1. bis 4. Grundschuljahrganges.

Zielgruppe

Zusammenarbeit zwischen Landkreis Emsland und Gemeinde Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	0,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	15.047,11	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.047,11	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.047,11	-18.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.047,11	-18.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-15.047,11	-18.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-99-0003 Kreisschulbaukasse	-18.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung SGB XII

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
Produkt	31190	Verwaltung SGB XII

Kurzbeschreibung

Erbringung von Sozialleistungen nach den §§ 27 ff SGB XII für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen.
 Rechtliche Verpflichtung zur Leistungserbringung aufgrund des Vertrages über die Heranziehung zur Durchführung von Sozialhilfaufgaben aufgrund des § 3 II S.1 SGBXII in Verbindung mit § 7 I des Nieders. Ausführungsgesetzes zum SGB XII zwischen der Gemeinde Salzbergen und dem Landkreis Emsland vom 20. Dezember 2004.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung SGB XII

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.405,08	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.	aktivierte 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	6.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	113.073,33	115.600,00	118.500,00	121.200,00	123.900,00	126.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.073,33	115.600,00	118.500,00	121.200,00	123.900,00	126.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-106.668,25	-115.600,00	-118.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00
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	-106.668,25	-115.600,00	-118.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-106.668,25	-115.600,00	-118.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung SGB XII

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	112.825,43	115.600,00	118.500,00	121.200,00	123.900,00	126.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.825,43	115.600,00	118.500,00	121.200,00	123.900,00	126.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.825,43	-115.600,00	-118.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-112.825,43	-115.600,00	-118.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-112.825,43	-115.600,00	-118.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Salzbergen

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

Kurzbeschreibung

Erbringung des ALG II und des Sozialgeldes sowie die Beitragszahlungen zur Sozialversicherung
 Erst- und Auswegberatung, Erbringung der Leistungen für Unterkunft und Heizung
 sowie einmalige Leistungen und Darlehen, Verhängung von Sanktionen, Kostenersatz, Rückforderungen
 Rechtliche Verpflichtung zur Leistungserbringung aufgrund des Vertrages über die Durchführung der
 Grundsicherung für Arbeitssuchende zwischen der Gemeinde Salzbergen und dem Landkreis Emsland
 vom 20. November 2010.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach § 7 SGB II in der Gemeinde Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.426,92	69.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	66.426,92	69.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	57.421,52	74.200,00	73.400,00	75.000,00	76.600,00	78.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.421,52	75.600,00	74.800,00	76.400,00	78.000,00	79.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	9.005,40	-6.600,00	-9.800,00	-11.400,00	-13.000,00	-14.700,00
22.	außerordentliche Erträge	579,91	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	579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	9.585,31	-6.600,00	-9.800,00	-11.400,00	-13.000,00	-14.700,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	9.585,31	-6.600,00	-9.800,00	-11.400,00	-13.000,00	-14.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.426,92	69.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.006,83	69.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	57.421,52	74.200,00	73.400,00	75.000,00	76.600,00	78.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.421,52	75.600,00	74.800,00	76.400,00	78.000,00	79.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.585,31	-6.600,00	-9.800,00	-11.400,00	-13.000,00	-14.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	9.585,31	-6.600,00	-9.800,00	-11.400,00	-13.000,00	-14.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.585,31	-6.600,00	-9.800,00	-11.400,00	-13.000,00	-14.700,00

Produktbeschreibung Produkt 31300 Durchführung des AsylbLG

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt	31300	Durchführung des AsylbLG

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Zuständigkeit für die Durchführung des AsylbLG liegt nach § 2 Abs. 1 Aufnahmegesetz (AufnG) bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die Landkreise können zur Durchführung der Aufgabe die kreisangehörigen Gemeinden heranziehen. Die Gemeinde Salzbergen wurde per Heranziehungssatzung durch den Landkreis Emsland zur Durchführung aller dem Landkreis obliegenden Aufgaben nach dem AsylbLG herangezogen.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Durchführung des AsylBLG

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.888,62	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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	60.888,62	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	126.889,56	156.100,00	164.600,00	168.100,00	171.600,00	175.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.430,59	156.100,00	164.600,00	168.100,00	171.600,00	175.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-66.541,97	-138.600,00	-147.100,00	-150.600,00	-154.100,00	-157.700,00
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	-66.541,97	-138.600,00	-147.100,00	-150.600,00	-154.100,00	-157.700,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-66.541,97	-138.600,00	-147.100,00	-150.600,00	-154.100,00	-157.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Durchführung des AsylbLG

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.888,62	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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.888,62	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	126.889,56	156.100,00	164.600,00	168.100,00	171.600,00	175.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.430,59	156.100,00	164.600,00	168.100,00	171.600,00	175.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.541,97	-138.600,00	-147.100,00	-150.600,00	-154.100,00	-157.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-66.541,97	-138.600,00	-147.100,00	-150.600,00	-154.100,00	-157.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-66.541,97	-138.600,00	-147.100,00	-150.600,00	-154.100,00	-157.700,00

Produktbeschreibung Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung, Sachkosten Seniorenbeirat

Zielgruppe

Senioren der Gemeinde Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	1.241,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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.	aktivierte 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	1.241,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.275,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	8.300,00	8.300,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	11,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.755,81	36.400,00	37.000,00	37.400,00	37.900,00	38.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.514,81	-35.900,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.800,00
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	-10.514,81	-35.900,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-10.514,81	-35.900,00	-36.300,00	-36.700,00	-37.200,00	-37.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.241,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	19.500,00	20.100,00	20.700,00	21.300,00	21.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.301,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	11,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.576,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.888,96	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.647,96	-27.600,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.647,96	-27.600,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-10.647,96	-27.600,00	-28.000,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00

Produktbeschreibung Produkt 35160 Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35160	Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-

Kurzbeschreibung

Ausgabe und Aufnahme von Rentenanträgen, Wohngeldanträgen, Anträgen für GEZ-Befreiungen
Schwerbehindertenangelegenheiten, Unterhaltsvorschussangelegenheiten.
Übernahme Kindergartenbeiträge aus Jugendhilfemitteln.
Komplette Kostenerstattung durch den Landkreis Emsland.

Zielgruppe

AntragstellerInnen aus dem Bereich der Gemeinde Salzbergen

Teilergebnishaushalt Produkt 35160 Sonstige Angelegenheiten - andere Kostenträger-

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27,81	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27,81	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-27,81	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
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	-27,81	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-27,81	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35160 Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27,81	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27,81	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27,81	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-27,81	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-27,81	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

"Jugendarbeit und Unterstützung von Jugendorganisationen, Zuschüsse zu Jugendfahrten; Ferienpassaktion"

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.836,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	7.521,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.357,00	6.500,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.318,93	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.024,78	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
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	7.144,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.843,52	39.500,00	40.300,00	40.600,00	41.400,00	41.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-11.486,52	-33.000,00	-32.600,00	-32.800,00	-33.600,00	-33.900,00
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	-11.486,52	-33.000,00	-32.600,00	-32.800,00	-33.600,00	-33.900,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-11.486,52	-33.000,00	-32.600,00	-32.800,00	-33.600,00	-33.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.511,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.111,00	6.500,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.318,93	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.905,50	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	7.144,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.186,42	39.500,00	40.300,00	40.600,00	41.400,00	41.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.075,42	-33.000,00	-32.600,00	-32.800,00	-33.600,00	-33.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.075,42	-33.000,00	-32.600,00	-32.800,00	-33.600,00	-33.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-17.075,42	-33.000,00	-32.600,00	-32.800,00	-33.600,00	-33.900,00

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-, Jugend- u. Familienschutz

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-, Jugend- u. Familienschutz

Kurzbeschreibung

Sachkosten für Projekte der Jugendarbeit, Sachkosten offener Jugendtreff, Zuschuss Kirchengemeinde zur FSJ-Stelle zu 50 %
Übernahme Kosten Schulsozialarbeiter und Jugendpflegerin

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-, Jugend- u. Familienschutz

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	1.839,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	1.166,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.005,67	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	65.227,33	65.500,00	73.600,00	75.700,00	77.800,00	79.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.748,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.796,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.109,94	84.000,00	92.100,00	94.200,00	96.300,00	98.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-73.104,27	-78.600,00	-86.700,00	-88.800,00	-90.900,00	-93.000,00
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	-73.104,27	-78.600,00	-86.700,00	-88.800,00	-90.900,00	-93.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-73.104,27	-78.600,00	-86.700,00	-88.800,00	-90.900,00	-93.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-, Jugend- u. Familienschutz

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.839,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	65.227,33	65.500,00	73.600,00	75.700,00	77.800,00	79.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.770,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.796,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.488,57	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.282,27	84.000,00	92.100,00	94.200,00	96.300,00	98.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.443,27	-78.600,00	-86.700,00	-88.800,00	-90.900,00	-93.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-71.443,27	-78.600,00	-86.700,00	-88.800,00	-90.900,00	-93.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-71.443,27	-78.600,00	-86.700,00	-88.800,00	-90.900,00	-93.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Service für Kindertagesstätten

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der kirchlichen Kindertagesstätten St. Cyriakus und St. Augustinus.
 Finanzierung der kommunalen Kindertagesstätte im Ortsteil Holsten-Bexten. Übernahme von Beiträgen für die Kindertagesstätten aus Mitteln der Jugendhilfe.
 Kommunale Kindertagesstätte:
 Die Marien-Kindertagesstätte befindet sich im Ortsteil Holsten-Bexten und verfügt zurzeit über insgesamt 75 Plätze. Die Kinder werden in zwei Regelgruppen einer Kleingruppe und einer Krippengruppe untergebracht. Ab August 2015 wird voraussichtlich die Kleingruppe aufgrund geringerer Kinderzahlen wegfallen.

Zielgruppe

Kinder aus Salzbergen, die eine Kindertagesstätte besuchen

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.625,06	815.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
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	58.867,50	27.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.580,20	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.	aktivierte 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	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.010.146,26	842.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.448.339,76	1.663.600,00	2.072.300,00	2.114.200,00	2.157.100,00	2.200.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.797,04	34.900,00	54.700,00	51.900,00	52.100,00	52.300,00
16.	Abschreibungen	67,55	25.400,00	25.400,00	24.300,00	23.200,00	23.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	304.987,06	777.500,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.482,67	20.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.794.674,08	2.522.000,00	2.980.500,00	3.018.500,00	3.060.500,00	3.104.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-784.527,82	-1.680.000,00	-1.921.500,00	-1.959.500,00	-2.001.500,00	-2.045.300,00
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	-784.527,82	-1.680.000,00	-1.921.500,00	-1.959.500,00	-2.001.500,00	-2.045.300,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-784.527,82	-1.680.000,00	-1.921.500,00	-1.959.500,00	-2.001.500,00	-2.045.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.327,77	815.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.655,21	27.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.580,20	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.563,18	842.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.448.362,85	1.663.600,00	2.072.300,00	2.114.200,00	2.157.100,00	2.200.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22.731,13	34.900,00	54.700,00	51.900,00	52.100,00	52.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	355.678,11	777.500,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.417,16	20.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.189,25	2.496.600,00	2.955.100,00	2.994.200,00	3.037.300,00	3.081.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.626,07	-1.654.600,00	-1.896.100,00	-1.935.200,00	-1.978.300,00	-2.022.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	411.704,33	9.000,00	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	435.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	411.704,33	444.000,00	36.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.704,33	-444.000,00	695.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.210.330,40	-2.098.600,00	-1.200.600,00	-1.938.200,00	-1.981.300,00	-2.025.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.210.330,40	-2.098.600,00	-1.200.600,00	-1.938.200,00	-1.981.300,00	-2.025.200,00

Investitionen Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-19-0009 Neugestaltung Kiga St. Cyriakus Zuschuss	-435.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	435.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0011 Erwerb bewegliches Vermögen KIGA Holsten-Bexten	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0033 Erwerb bewegliches Vermögen - Kita Nepomuk	-6.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-99-0049 Erwerb bewegliches Vermögen Familienzentrum	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Salzbergen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Bolz- und Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.192,02	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.937,29	4.000,00	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.594,96	40.400,00	38.900,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	20.400,00	19.100,00	16.900,00	15.700,00	15.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.594,96	60.800,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00	40.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.657,67	-56.800,00	-54.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.400,00
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	-18.657,67	-56.800,00	-54.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-18.657,67	-56.800,00	-54.400,00	-36.800,00	-36.800,00	-37.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,27	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.949,09	40.400,00	38.900,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.949,09	40.400,00	38.900,00	23.100,00	24.300,00	25.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.203,82	-40.400,00	-38.900,00	-23.100,00	-24.300,00	-25.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	104.200,00	213.300,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.375,20	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.375,20	106.200,00	243.300,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.447,00	-106.200,00	-243.300,00	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.756,82	-146.600,00	-282.200,00	-43.100,00	-46.800,00	-50.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-12.756,82	-146.600,00	-282.200,00	-43.100,00	-46.800,00	-50.500,00

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-22-0006 Spielplatz Nepomuk Kita Salzbergen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0007 Spielplatz Marienkindergarten Holsten	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0011 Neubau Soccerfeld	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0034 Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze	-54.200,00	-13.300,00	-20.000,00	-22.500,00	-25.000,00
26. - Baumaßnahmen	54.200,00	13.300,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Förderung des Sports

Salzbergen

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

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine und ihre Mitglieder

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45,00	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.	aktivierte 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	32.039,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	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	507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.162,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	907,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.577,65	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.500,00	6.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	27.461,35	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
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	27.461,35	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	27.461,35	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.400,00	25.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	3.162,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.577,65	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.416,35	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	27.416,35	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	27.416,35	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00

Produktbeschreibung Produkt 42400 Eigene Sportstätten

Salzbergen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Sportstätten zur Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände
Vergabe von Nutzungszeiten

Zielgruppe

Sportvereine und ihre Mitglieder, sonstige Sporttreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Eigene Sportstätten

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	756,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	756,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.239,09	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	38.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	2.800,00	3.700,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00
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	2.831,76	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.070,85	48.200,00	49.600,00	49.100,00	48.500,00	45.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.314,79	-47.400,00	-48.800,00	-48.300,00	-47.700,00	-45.000,00
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	-25.314,79	-47.400,00	-48.800,00	-48.300,00	-47.700,00	-45.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-25.314,79	-47.400,00	-48.800,00	-48.300,00	-47.700,00	-45.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Eigene Sportstätten

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.482,98	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	38.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.831,76	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.314,74	45.400,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	43.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.314,74	-45.400,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-43.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	300.000,00	0,00	12.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	-300.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.314,74	-102.400,00	-345.900,00	-45.900,00	-57.900,00	-43.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-20.314,74	-102.400,00	-345.900,00	-45.900,00	-57.900,00	-43.200,00

Investitionen Produkt 42400 Eigene Sportstätten

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-23-0010 Neubau Parkplätze Sportplatz "Ahlder Damm"	-57.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	57.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0042 Defibrilator Großraumsporthalle	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I-99-0043 Defibrilator Turnhalle am Feldkamp	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I-99-0044 Defibrilator Turnhalle Steider Straße	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I-99-0045 Defibrilator Sportplatz "Ahlder Damm"	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilhaushalt 4

Gemeindeentwicklung, Bau und Ordnung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Salzbergen

Wesentliches Produkt

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO werden weitere Angaben für wesentliche Produkte gefordert. Wesentliche Produkte können z.B. solche mit hohem Ressourcenverbrauch, mit hohem finanziellem Volumen, mit besonderer Beeinflussbarkeit, mit hoher Außenwirkung, Steuerbarkeit oder Relevanz für den Bürger verbundene Produkte sein.

Die Produkte „12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ sowie „51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung“ werden als wesentliche Produkte festgelegt.

Teilhaushalt Gemeindeentwicklung, Bau und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen, dazugehörige Leistungen, die Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind als Anlagen beizufügen.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 11102 | Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produkt 12101 | Statistik und Wahlen

Produkt 12202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 12601 | Brandschutz

Produkt 51101 | Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung

Produkt 51102 | Sonderplanungen

Produkt 52301 | Denkmalschutz- und pflege

Produkt 53101 | Elektrizitätsversorgung

Produkt 53201 | Gasversorgung

Produkt 53810 | Abwasserbeseitigung

Produkt 54101 | Unterhaltung der Gemeindestraßen

Produkt 54201 | Unterhaltung der Kreisstraßen

Produkt 54301 | Unterhaltung der Landesstraßen

Produkt 54401 | Unterhaltung der Bundesstraßen

Produkt 54501 | Straßenbeleuchtung

Produkt 54502 | Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54701 | Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 54801 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt 55101 | Öffentliche Grünflächen

Produkt 55201 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 56101 | Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 57301 | Märkte

Produkt 57302 | Bauhof

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachbereich 3 Gemeindeentwicklung, Bau und Ordnung | Fachbereichsleiterin
Marion Laarmann

Budgetierungsbestimmungen

Haushalt 2024 | **Übersicht Budgets** und **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Haushalt 2024 | **Übersicht Budgets** und **Haushaltsvermerke**

übrige Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger TEILHH GBO Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.282,97	27.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	469.125,61	741.100,00	728.200,00	756.200,00	784.100,00	785.600,00
4.	sonstige Transfererträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.519,15	167.000,00	163.800,00	163.800,00	164.400,00	164.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	316.611,40	308.600,00	267.000,00	261.900,00	256.900,00	256.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.570,73	46.000,00	139.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	253.894,31	238.800,00	248.300,00	247.300,00	247.300,00	246.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.313.019,17	1.528.600,00	1.575.500,00	1.532.400,00	1.555.900,00	1.556.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.038.078,58	1.234.900,00	1.328.300,00	1.356.400,00	1.384.800,00	1.413.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.834.880,60	2.636.600,00	2.892.900,00	2.476.300,00	2.492.600,00	2.474.400,00
16.	Abschreibungen	599.166,55	1.649.100,00	1.677.200,00	1.718.500,00	1.740.800,00	1.758.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.225,22	49.000,00	47.000,00	44.500,00	42.000,00	40.000,00
18.	Transferaufwendungen	25.113,72	30.100,00	27.300,00	24.800,00	25.400,00	13.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	350.494,18	352.800,00	547.700,00	562.200,00	572.300,00	541.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.898.958,85	5.952.500,00	6.520.400,00	6.182.700,00	6.257.900,00	6.241.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.585.939,68	-4.423.900,00	-4.944.900,00	-4.650.300,00	-4.702.000,00	-4.685.400,00
22.	außerordentliche Erträge	21.546,75	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	21.546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.564.392,93	-4.423.900,00	-4.944.900,00	-4.650.300,00	-4.702.000,00	-4.685.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-2.564.392,93	-4.423.900,00	-4.944.900,00	-4.650.300,00	-4.702.000,00	-4.685.400,00

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TEILHH GBO Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.599,04	27.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.335,90	167.000,00	163.800,00	163.800,00	164.400,00	164.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	300.491,60	308.600,00	267.000,00	261.900,00	256.900,00	256.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.740,64	46.000,00	139.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	340.993,96	238.800,00	248.300,00	247.300,00	247.300,00	246.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.201,14	787.500,00	847.300,00	776.200,00	771.800,00	770.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	1.038.219,94	1.234.900,00	1.328.300,00	1.356.400,00	1.384.800,00	1.413.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.852.946,59	2.636.600,00	2.892.900,00	2.476.300,00	2.492.600,00	2.474.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.225,22	49.000,00	47.000,00	44.500,00	42.000,00	40.000,00
14.	Transferauszahlungen	20.007,72	30.100,00	27.300,00	24.800,00	25.400,00	13.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.819,46	352.800,00	547.700,00	562.200,00	572.300,00	541.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.305.218,93	4.303.400,00	4.843.200,00	4.464.200,00	4.517.100,00	4.483.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.377.017,79	-3.515.900,00	-3.995.900,00	-3.688.000,00	-3.745.300,00	-3.713.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.495.341,67	2.705.500,00	3.079.000,00	2.358.000,00	825.000,00	600.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	36.005,80	2.647.000,00	3.755.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.847,47	5.352.500,00	6.834.000,00	5.558.000,00	825.000,00	600.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.261,92	1.729.200,00	4.161.600,00	418.900,00	320.500,00	322.900,00
25.	Baumaßnahmen	3.007.849,66	5.754.100,00	6.534.500,00	7.862.900,00	4.886.300,00	4.116.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.762,46	572.000,00	388.100,00	606.600,00	479.000,00	11.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.703,38	50.000,00	190.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.994.577,42	8.105.300,00	11.274.200,00	9.098.400,00	5.695.800,00	4.459.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.453.729,95	-2.752.800,00	-4.440.200,00	-3.540.400,00	-4.870.800,00	-3.859.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.830.747,74	-6.268.700,00	-8.436.100,00	-7.228.400,00	-8.616.100,00	-7.572.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-4.830.747,74	-6.268.700,00	-8.436.100,00	-7.228.400,00	-8.616.100,00	-7.572.900,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken
 Beschaffung und Bewirtschaftung der Bauerwartungsflächen
 Abschluss von Miet-, Pacht - und Nutzungsverträgen
 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,
 Errichtung und technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen
 Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten
 Effiziente Bewirtschaftung und zeitnahe Bereitstellung der Liegenschaften der Gemeinde Salzbergen
 für die Nutzer, zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen durch den Neubau und Werterhaltung der
 gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppe

Fachbereiche der Gemeinde Salzbergen, Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH, Mieter
 Pächter, Nutzer, private Grundstückskäufer, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.969,64	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.686,31	124.300,00	129.200,00	127.100,00	122.400,00	122.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	248.032,87	303.900,00	258.000,00	256.000,00	251.000,00	251.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.702,87	43.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.557,24	488.800,00	449.300,00	445.200,00	435.500,00	435.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	143.802,35	204.400,00	216.800,00	221.400,00	226.100,00	230.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.047.410,53	1.573.300,00	1.655.200,00	1.508.300,00	1.511.600,00	1.513.700,00
16.	Abschreibungen	17.480,61	482.300,00	464.500,00	460.800,00	456.700,00	452.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.225,22	49.000,00	47.000,00	44.500,00	42.000,00	40.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.667,40	271.600,00	285.100,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.479.586,11	2.580.600,00	2.668.600,00	2.520.600,00	2.522.000,00	2.522.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.081.028,87	-2.091.800,00	-2.219.300,00	-2.075.400,00	-2.086.500,00	-2.087.200,00
22.	außerordentliche Erträge	10.396,75	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	10.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.070.632,12	-2.091.800,00	-2.219.300,00	-2.075.400,00	-2.086.500,00	-2.087.200,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-1.070.632,12	-2.091.800,00	-2.219.300,00	-2.075.400,00	-2.086.500,00	-2.087.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.585,71	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	250.381,13	303.900,00	258.000,00	256.000,00	251.000,00	251.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.043,22	43.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.023,06	364.500,00	320.100,00	318.100,00	313.100,00	313.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	143.802,35	204.400,00	216.800,00	221.400,00	226.100,00	230.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.103.889,28	1.573.300,00	1.655.200,00	1.508.300,00	1.511.600,00	1.513.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.225,22	49.000,00	47.000,00	44.500,00	42.000,00	40.000,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.501,60	271.600,00	285.100,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.418,45	2.098.300,00	2.204.100,00	2.059.800,00	2.065.300,00	2.070.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214.395,39	-1.733.800,00	-1.884.000,00	-1.741.700,00	-1.752.200,00	-1.757.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	861.966,54	1.329.000,00	970.000,00	1.723.000,00	190.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	19.531,93	2.647.000,00	3.755.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.498,47	3.976.000,00	4.725.000,00	4.923.000,00	190.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.261,92	1.729.200,00	4.161.600,00	418.900,00	320.500,00	322.900,00
25.	Baumaßnahmen	332.098,74	2.651.700,00	996.500,00	4.037.000,00	1.331.300,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.541,33	64.000,00	111.000,00	185.000,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.049.901,99	4.484.900,00	5.349.100,00	4.640.900,00	1.651.800,00	322.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.403,52	-508.900,00	-624.100,00	282.100,00	-1.461.800,00	-322.900,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.382.798,91	-2.242.700,00	-2.508.100,00	-1.459.600,00	-3.214.000,00	-2.080.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.382.798,91	-2.242.700,00	-2.508.100,00	-1.459.600,00	-3.214.000,00	-2.080.000,00

Investitionen Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-15-0006 Feuerwehrmuseum Salzbergen Neubau	-779.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	521.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-16-0013 Neubau Kindergarten und Kinderkrippe	15.800,00	-166.600,00	-168.900,00	-170.500,00	-172.900,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.200,00	166.600,00	168.900,00	170.500,00	172.900,00
I-18-0005 Neubau Rathaus Salzbergen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-18-0018 Erneuerung "Landersumer Graben" / Elsbach	-33.700,00	-500,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00	190.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	33.700,00	500,00	24.000,00	200.000,00	0,00
I-21-0005 Außenanlagen KiGa St. Cyriakus 2. BA	-40.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0022 Aktualisierung Technik Gemeindezentrum	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0025 Fortführung Sanierung Familienzentrum Saal Schütte	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0003 Neubau der Turnhalle Grundschule Holsten	0,00	-140.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
I-22-0005 Brandmeldeanlage Marienkindergarten	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0001 Sanierung/Neugestaltung WC-Anlage Lehrer GS Salzbg.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-23-0003 Kameraüberwachung Grundschule Holsten	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0004 Sonnenschutz Grundschule Holsten	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0007 PV-Anlage Großraumsporthalle	-40.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
I-23-0014 Brandmeldeanlage Feuerwehrgerätehaus	-20.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0025 Neubau Elsbachbrücke	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0027 Sanierung Hallenbad Salzbergen	-670.000,00	-300.000,00	-1.213.000,00	-1.131.300,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.000,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.078.000,00	500.000,00	2.113.000,00	1.131.300,00	0,00
I-24-0001 Möbel Mensa GS Salzbergen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I-24-0002 ELA-Anlage Oberschule	0,00	-30.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I-24-0003 Alarmanlage Oberschule	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0028 Grunderwerb	1.082.000,00	-240.000,00	2.950.000,00	-150.000,00	-150.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	2.647.000,00	3.755.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.000,00	3.995.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
I-99-0039 Erwerb bewegliches Vermögen-Altes Gasthaus Schütte	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0047 Defibrillator Gemeindezentrum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa- Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Direktwahlen Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.) Auftragsstatistik, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindegewahlleiter
 Interessierte Bürger/innen
 Nds. Landesamt für Statistik
 Statistisches Bundesamt Deutschland

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.800,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.800,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	15.000,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	478,86	0,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,23	500,00	21.200,00	21.200,00	20.700,00	20.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.060,09	15.500,00	40.700,00	38.700,00	38.700,00	39.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	739,91	-15.500,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.200,00
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	739,91	-15.500,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.200,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	739,91	-15.500,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.194,48	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.194,48	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	15.000,00	16.100,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	478,86	0,00	3.400,00	900,00	900,00	900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.581,23	500,00	21.200,00	21.200,00	20.700,00	20.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.060,09	15.500,00	40.700,00	38.700,00	38.700,00	39.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.134,39	-15.500,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.134,39	-15.500,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	6.134,39	-15.500,00	-33.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-32.200,00

Produktbeschreibung Produkt 12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren
 Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe, Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf Einhaltung der
 Parkvorschriften, Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen
 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. Kampfmittelbeseitigung,
 Schädlingsbekämpfung, Fundtierbetreuung, Fundsachen) durch präventive und repressive Maßnahmen
 einschließlich Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen
 Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten Gewereregister, Erlaubnisse im Bereich
 Gaststätten, Reisegewerbe, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung sämtlicher
 Bereiche, Wanderlager, Zirkusgastspiele, Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen
 Überwachung und Erlaubniserteilung im Bereich pyrotechnischer Gegenstände / Feuerwerke
 Einweisung von Obdachlosen, Hilfe zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose
 bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.415,00	13.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	571,84	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.124,06	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.	aktivierte 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	934,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.045,75	15.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.446,29	90.800,00	99.800,00	102.000,00	104.200,00	106.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.021,72	31.700,00	40.700,00	40.700,00	47.700,00	47.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.376,83	122.700,00	140.600,00	142.800,00	152.000,00	154.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-69.331,08	-107.700,00	-127.700,00	-129.900,00	-139.100,00	-141.400,00
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	-69.331,08	-107.700,00	-127.700,00	-129.900,00	-139.100,00	-141.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-69.331,08	-107.700,00	-127.700,00	-129.900,00	-139.100,00	-141.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.383,00	13.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	614,12	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	734,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.756,97	15.000,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	60.446,29	90.800,00	99.800,00	102.000,00	104.200,00	106.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.983,40	31.700,00	40.700,00	40.700,00	47.700,00	47.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.338,51	122.500,00	140.500,00	142.700,00	151.900,00	154.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.581,54	-107.500,00	-127.600,00	-129.800,00	-139.000,00	-141.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-70.581,54	-107.500,00	-127.600,00	-129.800,00	-139.000,00	-141.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-70.581,54	-107.500,00	-127.600,00	-129.800,00	-139.000,00	-141.300,00

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Salzbergen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung
 Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets
 Satzungswesen der Feuerwehr, verwaltungsmäßige Unterstützung der Wehrversammlungen, -ehrungen
 und Verabschiedungen, enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen
 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die
 Freiwillige Feuerwehr

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.543,78	24.100,00	24.600,00	24.400,00	23.700,00	23.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.150,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.192,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.360,00	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.	aktivierte 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	46.609,99	38.200,00	36.700,00	36.500,00	35.800,00	35.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.058,67	93.800,00	122.400,00	107.600,00	108.900,00	108.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	107.800,00	132.300,00	128.300,00	117.800,00	111.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	17.004,00	19.100,00	17.300,00	14.300,00	14.400,00	2.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.402,25	42.600,00	43.900,00	44.900,00	45.500,00	10.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	205.464,92	263.300,00	315.900,00	295.100,00	286.600,00	233.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-158.854,93	-225.100,00	-279.200,00	-258.600,00	-250.800,00	-198.200,00
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	-158.854,93	-225.100,00	-279.200,00	-258.600,00	-250.800,00	-198.200,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-158.854,93	-225.100,00	-279.200,00	-258.600,00	-250.800,00	-198.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.474,39	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.192,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.360,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.389,88	14.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	170.839,40	93.800,00	122.400,00	107.600,00	108.900,00	108.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	11.898,00	19.100,00	17.300,00	14.300,00	14.400,00	2.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.203,07	42.600,00	43.900,00	44.900,00	45.500,00	10.400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.940,47	155.500,00	183.600,00	166.800,00	168.800,00	121.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.550,59	-141.400,00	-171.500,00	-154.700,00	-156.700,00	-109.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	129.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	129.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.549,30	339.000,00	152.100,00	326.600,00	424.000,00	6.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.549,30	624.000,00	437.100,00	326.600,00	424.000,00	6.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.549,30	-494.500,00	-405.600,00	-326.600,00	-424.000,00	-6.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-399.099,89	-635.900,00	-577.100,00	-481.300,00	-580.700,00	-115.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-399.099,89	-635.900,00	-577.100,00	-481.300,00	-580.700,00	-115.500,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-20-0008 Löschwasserentnahmestellen Salzbergen	-285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
I-22-0009 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Salzbergen	-90.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
I-22-0010 Hilfslöschfahrzeug Feuerwehr Salzbergen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
I-22-0011 Rettungsboot Feuerwehr Salzbergen	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0015 Sirenenanlagen	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0016 Meldeempfänger (Pager) Feuerwehr	-8.000,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0004 Wärmekameras - Feuerwehr Salzbergen	0,00	-12.600,00	-12.600,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
I-24-0005 Drohne - Feuerwehr Salzbergen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
I-24-0006 Dekont. Dusche - Feuerwehr Salzbergen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0007 Zelt - Feuerwehr Salzbergen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0002 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	-6.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I-99-0046 Defibrillator Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung

Kurzbeschreibung

Landes-, Regional- und Raumordnungplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Dorferneuerung, Ortskerngestaltung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, informelle räumliche Planung

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.992,32	139.400,00	178.600,00	222.900,00	272.300,00	292.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	494,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	35.684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	85.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.170,78	140.000,00	264.200,00	243.500,00	292.900,00	312.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	354.241,41	395.100,00	426.700,00	435.300,00	444.100,00	453.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.557,35	140.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16.	Abschreibungen	25.861,52	186.200,00	191.700,00	175.300,00	172.800,00	171.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.355,28	752.800,00	818.400,00	745.600,00	751.900,00	759.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-346.184,50	-612.800,00	-554.200,00	-502.100,00	-459.000,00	-446.600,00
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	-346.184,50	-612.800,00	-554.200,00	-502.100,00	-459.000,00	-446.600,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-346.184,50	-612.800,00	-554.200,00	-502.100,00	-459.000,00	-446.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	520,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	18.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.822,27	100,00	85.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.604,19	600,00	85.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	354.241,41	395.100,00	426.700,00	435.300,00	444.100,00	453.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.380,80	140.000,00	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.695,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.317,21	566.600,00	626.700,00	570.300,00	579.100,00	588.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.713,02	-566.000,00	-541.100,00	-549.700,00	-558.500,00	-567.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	545.667,55	627.500,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.667,55	627.500,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	746.987,76	950.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	746.987,76	950.000,00	1.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.320,21	-322.500,00	-425.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-559.033,23	-888.500,00	-966.100,00	-949.700,00	-958.500,00	-967.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-559.033,23	-888.500,00	-966.100,00	-949.700,00	-958.500,00	-967.500,00

Investitionen Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-15-0011 Städtebauförderungsprogramm	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
26. - Baumaßnahmen	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I-21-0021 Ortskernhinweisbeschilderung	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0026 LEADER Projekte 2023 ff.	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0016 Ausstellungskonzept Kutschenmuseum	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51102 Sonderplanungen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sonderplanungen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde Salzbergen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Sonderplanungen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.335,24	149.700,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	17.335,24	149.700,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	97.334,28	77.600,00	83.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00
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	37.196,18	288.800,00	268.500,00	368.500,00	418.500,00	468.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.530,46	366.400,00	352.200,00	454.000,00	505.800,00	557.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-117.195,22	-216.700,00	-190.000,00	-291.800,00	-343.600,00	-395.400,00
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	-117.195,22	-216.700,00	-190.000,00	-291.800,00	-343.600,00	-395.400,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-117.195,22	-216.700,00	-190.000,00	-291.800,00	-343.600,00	-395.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Sonderplanungen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	97.334,28	77.600,00	83.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.334,28	77.600,00	83.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.334,28	-77.600,00	-83.700,00	-85.500,00	-87.300,00	-89.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	15.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	932.261,54	120.000,00	1.919.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	932.261,54	120.000,00	1.919.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-922.761,54	-105.000,00	-1.358.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.020.095,82	-182.600,00	-1.441.700,00	-1.085.500,00	-287.300,00	-289.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.020.095,82	-182.600,00	-1.441.700,00	-1.085.500,00	-287.300,00	-289.100,00

Investitionen Produkt 51102 Sonderplanungen

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-12-0041 OKE "Östliche Ortskernentlastungsstraße"	10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-16-0011 Straßenbau "Im Holde" Wohnen und Gewerbe	-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-20-0020 Erschließung Baugebiet "östl. Nordmeyerstr.", 2.BA	-65.000,00	-59.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	65.000,00	59.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I-21-0010 Erschließung "IG Holsterfeld West" Teil II, Straße	0,00	-879.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0024 Erschließung "IG Holsterfeld West" Teil II, SW	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege		
Salzbergen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege
Kurzbeschreibung		
Erfassung von Gebäuden mit Denkmaleigenschaften Feststellung der Denkmaleigenschaft Fortschreibung der Denkmalliste Stellungnahmen, Auskünfte und Beratung Erteilung von Zustimmungen, Genehmigungen, Untersagungen, Kontrollen Prüfung von Anträgen und Gewährung von Fördermitteln einschl. steuerrechtl. Bescheinigungen		
Zielgruppe		
Einwohner/Innen, Behörden des Landes, Fachbereiche Gemeinde		

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege

Salzbergen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-23-0032 Gestaltung Ehrenmal Salzbergen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen zur unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Strom einschl. Abschluss entsprechender Konzessionsverträge, Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Flächen, vertragliche Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung

Zielgruppe

Einwohner/Innen, und Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	221.696,85	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.696,85	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	221.696,85	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	221.696,85	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	221.696,85	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	301.567,55	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.567,55	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.567,55	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	301.567,55	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	301.567,55	215.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen zur unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Gas, Verlegung des Rohrnetzes durch öffentliche Flächen, vertragliche Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Einwohner/Innen und Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	28.716,41	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.716,41	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	28.716,41	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
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	28.716,41	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	28.716,41	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.684,91	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.684,91	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.684,91	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	38.684,91	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	38.684,91	22.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenrückhaltebecken, Rohrleitungen, einschl. Führung des Kanalkastasters
 Bereitstellung aller Einrichtungen und Dienstleistungen für eine ordnungsgemäße Regenwasserbeseitigung, Genehmigung von Regewasseranschlüssen und Begleitung von wasserrechtlichen Genehmigungen

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.274,41	19.800,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
4.	sonstige Transfererträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.405,62	25.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	45.695,03	45.100,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.116,05	42.000,00	216.000,00	37.000,00	32.000,00	14.000,00
16.	Abschreibungen	101.989,55	124.700,00	135.900,00	131.900,00	137.900,00	137.900,00
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	28,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.133,60	167.000,00	352.200,00	169.200,00	170.200,00	151.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-87.438,57	-121.900,00	-306.400,00	-123.400,00	-124.400,00	-106.100,00
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	-87.438,57	-121.900,00	-306.400,00	-123.400,00	-124.400,00	-106.100,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-87.438,57	-121.900,00	-306.400,00	-123.400,00	-124.400,00	-106.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.367,25	25.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.022,94	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.405,19	25.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.835,97	42.000,00	216.000,00	37.000,00	32.000,00	14.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.863,97	42.300,00	216.300,00	37.300,00	32.300,00	14.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.458,78	-17.000,00	-191.200,00	-12.200,00	-7.200,00	11.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	238.786,73	485.000,00	1.586.000,00	1.121.000,00	401.000,00	2.216.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.786,73	485.000,00	1.586.000,00	1.121.000,00	401.000,00	2.216.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.786,73	-485.000,00	-786.000,00	-1.121.000,00	-401.000,00	-2.216.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-245.245,51	-502.000,00	-977.200,00	-1.133.200,00	-408.200,00	-2.204.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-245.245,51	-502.000,00	-977.200,00	-1.133.200,00	-408.200,00	-2.204.900,00

Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-18-0011 Sanierung RW Siemensstraße 26. - Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	-11.000,00 11.000,00	-140.000,00 140.000,00	-2.100.000,00 2.100.000,00
I-18-0012 Sanierung RW Borsigstraße 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.000,00 11.000,00	-85.000,00 85.000,00
I-18-0013 Sanierung RW Kruppstraße 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.000,00 11.000,00
I-18-0017 Sanierung RW Oberschule 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-130.000,00 130.000,00	0,00 0,00
I-19-0017 Umlegung RW-Kanal Friedhof, Friedhofskapelle 26. - Baumaßnahmen	-132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	-640.000,00 640.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-21-0011 Erschließung "IG Holsterfeld West" Teil II, RW 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-675.000,00 800.000,00 1.475.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I-21-0013 Sanierung RW Dünistr. / Mühlendamm 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00
I-21-0017 OKS, RW-Sanierung - Ortskern 26. - Baumaßnahmen	-225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-23-0017 RW "östl. Nordmeyerstraße" (2. BA) 26. - Baumaßnahmen	-48.000,00 48.000,00	-31.000,00 31.000,00	-450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-24-0014 OKS, RWSanierung "Unterführung" 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-99-0022 Planungskosten Regenwasserkanal Pauschale 26. - Baumaßnahmen	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I-99-0029 Regenwasserkanalbau 26. - Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Unterhaltung der Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken.
Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Hausnummerierung)
Führung des Straßenbestandsverzeichnisses

Zielgruppe

Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	275.649,58	273.100,00	203.300,00	189.700,00	173.600,00	155.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	24.245,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.278,91	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	2.290,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	307.963,75	280.300,00	210.000,00	196.400,00	180.300,00	162.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.225,07	0,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.322,17	344.100,00	259.100,00	259.600,00	259.700,00	260.200,00
16.	Abschreibungen	411.481,48	357.600,00	368.600,00	347.200,00	330.700,00	310.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.186,45	2.000,00	157.000,00	170.000,00	180.000,00	186.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	710.215,17	703.700,00	787.300,00	779.600,00	773.200,00	759.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-402.251,42	-423.400,00	-577.300,00	-583.200,00	-592.900,00	-596.800,00
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	-402.251,42	-423.400,00	-577.300,00	-583.200,00	-592.900,00	-596.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-402.251,42	-423.400,00	-577.300,00	-583.200,00	-592.900,00	-596.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	24.729,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.273,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.503,48	7.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	2.367,00	0,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	226.765,70	344.100,00	259.100,00	259.600,00	259.700,00	260.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.876,71	2.000,00	157.000,00	170.000,00	180.000,00	186.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.009,41	346.100,00	418.700,00	432.400,00	442.500,00	449.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.505,93	-338.900,00	-412.000,00	-425.700,00	-435.800,00	-442.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.147,61	422.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147,61	422.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	455.217,97	820.000,00	483.000,00	404.900,00	1.884.000,00	700.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.217,97	840.000,00	633.000,00	604.900,00	1.884.000,00	700.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.070,36	-417.500,00	-592.500,00	-604.900,00	-1.884.000,00	-700.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-712.576,29	-756.400,00	-1.004.500,00	-1.030.600,00	-2.319.800,00	-1.142.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-712.576,29	-756.400,00	-1.004.500,00	-1.030.600,00	-2.319.800,00	-1.142.500,00

Investitionen Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-12-0029 Ausbau "Steider Straße" Straßenbau	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-680.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	680.000,00
I-15-0010 Weiterer Ausbau Wieschebrink	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16-0019 Ausbau Dünnstraße Mühlendamm bis Sperberweg	0,00	0,00	-33.000,00	-300.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	300.000,00	0,00
I-18-0029 Bau eines Radweges vom OT Holsten - IG Holsterfeld	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19-0018 Ausbau Radweg Nepomukweg	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0011 Straßenbau Winkelweg Salzbergen	0,00	0,00	-7.000,00	-83.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	83.000,00	0,00
I-20-0025 Parkplatz Kolpingstr. Salzbergen	0,00	0,00	-9.900,00	-95.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.900,00	95.000,00	0,00
I-21-0019 Feldstraße "West" (Anbindung Feldhookstraße)	-50.000,00	-42.000,00	-35.000,00	-590.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	50.000,00	42.000,00	35.000,00	590.000,00	0,00
I-21-0020 Sanierung L39 Zuschuss 2. Fahrradweg an Land	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
I-23-0022 Neubau Radweg L39 (Devestraße-Neuenkirchener Str.)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-23-0029 WLAN Ausstattung auf öffentlichen Plätzen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0030 Geschwindigkeitsanzeigesystem	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0036 Ausbau Sudmeyerstraße	0,00	0,00	-110.000,00	-780.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	780.000,00	0,00
I-24-0009 Erneuerung der Straße Holsterfeld	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0010 Umbau Kreuzung K312/K319 - Kostenbeteiligung	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I-24-0011 Anschaffung von E-Ladesäulen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0015 Umgestaltung Gehweg "Am Feldkamp"	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
I-99-0018 Sanierung Gemeindestraßen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Unterhaltung der Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen im Zuge von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten. Bau der östlichen Ortskernentlastungsstraße (OKE)
Pflege und Unterhaltung der Gemeindestraßen und Nebenanlagen, Gehwege etc.

Zielgruppe

Landkreis Emsland, Straßennutzer und Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen

Salzbergen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen

Salzbergen

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

Produktbeschreibung Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Unterhaltung der Landesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen

Salzbergen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen

Salzbergen

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

Produktbeschreibung Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Unterhaltung der Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen

Salzbergen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen

Salzbergen

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

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	803,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	803,78	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.536,37	130.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.536,37	133.100,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-121.732,59	-132.100,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
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	-121.732,59	-132.100,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-121.732,59	-132.100,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	72.298,66	130.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.298,66	130.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.298,66	-129.800,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.703,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.703,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.294,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-68.004,43	-139.800,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-68.004,43	-139.800,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-99-0021 Straßenbeleuchtung Neuanlagen Pauschale	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen
Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern
Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung

Zielgruppe

Straßennutzer und Anlieger der Straßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.677,92	51.500,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.677,92	51.500,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00
	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	49.654,23	55.200,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00
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	49.654,23	55.200,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.976,31	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.976,31	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-1.976,31	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.514,97	51.500,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.514,97	51.500,00	53.000,00	53.000,00	53.500,00	53.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.230,87	55.200,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.230,87	55.200,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284,10	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	284,10	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	284,10	-3.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr		
Salzbergen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Öffentlicher Personennahverkehr
Kurzbeschreibung		
Attraktivitätssteigerungen der ÖPNV-Haltestellen Wartung und Unterhaltung Abwicklung von Fördermaßnahmen Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden		
Zielgruppe		
Einwohner(innen)		

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.923,98	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	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.	aktivierte 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	4.923,98	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.369,19	5.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.369,19	5.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	554,79	-500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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	554,79	-500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	554,79	-500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	182.361,86	58.400,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.361,86	58.400,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.361,86	-58.400,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-182.361,86	-58.400,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-182.361,86	-58.400,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-13-0003 ÖPNV Bushaltestellen (Maßnahmenbezogen)	-58.400,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	58.400,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Salzbergen

Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 54801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54801 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.947,90	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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.	aktivierte 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	1.947,90	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	9.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100,75	9.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	847,15	-5.300,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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	847,15	-5.300,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	847,15	-5.300,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	70.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-9.844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	7.145,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	8.109,72	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.255,37	19.800,00	18.800,00	19.300,00	20.300,00	21.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.255,37	-19.800,00	-18.800,00	-19.300,00	-20.300,00	-21.300,00
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	-15.255,37	-19.800,00	-18.800,00	-19.300,00	-20.300,00	-21.300,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-15.255,37	-19.800,00	-18.800,00	-19.300,00	-20.300,00	-21.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.576,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	8.109,72	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.686,19	19.000,00	18.000,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.686,19	-19.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.500,00	-20.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.686,19	-19.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.500,00	-20.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-15.686,19	-19.000,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.500,00	-20.500,00

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten
Durchführung von Bestattungen
Um- und Ausbettungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Angehörige

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	823,73	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.214,27	68.800,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.304,89	100,00	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.	aktivierte 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	96.385,64	69.700,00	69.500,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.704,66	17.900,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.608,75	61.100,00	64.100,00	65.200,00	65.300,00	65.300,00
16.	Abschreibungen	691,02	13.200,00	12.300,00	11.600,00	11.500,00	11.500,00
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	1.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.795,00	92.200,00	95.000,00	95.900,00	96.400,00	96.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	24.590,64	-22.500,00	-25.500,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00
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	24.590,64	-22.500,00	-25.500,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	24.590,64	-22.500,00	-25.500,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.354,27	68.800,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23,86	100,00	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.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.432,45	68.900,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	17.704,09	17.900,00	18.600,00	19.100,00	19.600,00	20.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50.000,08	61.100,00	64.100,00	65.200,00	65.300,00	65.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.494,74	79.000,00	82.700,00	84.300,00	84.900,00	85.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.937,71	-10.100,00	-14.000,00	-15.600,00	-16.200,00	-16.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	182.000,00	46.000,00	0,00	35.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000,00	46.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	49.329,12	384.000,00	160.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.329,12	384.000,00	160.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.329,12	-202.000,00	-114.000,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.391,41	-212.100,00	-128.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-16.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-20.391,41	-212.100,00	-128.000,00	-55.600,00	-51.200,00	-16.700,00

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-18-0026 Erweiterung des Friedhofs	-20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-20-0013 Pflasterung an der Friedhofskapelle Salzbergen	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I-20-0016 Neugestaltung Friedhof Rheiner Straße, Salzbergen	-147.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	294.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-21-0009 Neuanlage der 3. Urnenanlage Friedhof Salzbergen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung einer Müllsammelaktion in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Vereine und Verbände, Landkreis

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	70.200,00	71.800,00	73.400,00	75.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302,33	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	302,33	12.100,00	83.200,00	84.800,00	86.400,00	88.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-302,33	-12.100,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.400,00	-88.000,00
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	-302,33	-12.100,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.400,00	-88.000,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-302,33	-12.100,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.400,00	-88.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	70.200,00	71.800,00	73.400,00	75.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	302,33	12.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302,33	12.100,00	83.200,00	84.800,00	86.400,00	88.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302,33	-12.100,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.400,00	-88.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-302,33	-12.100,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.400,00	-88.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-302,33	-12.100,00	-83.200,00	-84.800,00	-86.400,00	-88.000,00

Produktbeschreibung Produkt 57301 Märkte

Salzbergen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Salzbergen betreibt jährlich am zweiten Wochenende im Oktober eine Kirmes im Ortskern der Gemeinde Salzbergen
Ziel der öffentlichen Veranstaltungen ist die Erhöhung des Images der Gemeinde Salzbergen sowie auch die Erhöhung der Kaufkraft innerhalb des Ortes. Märkte ermöglichen ein Zusammenbringen der Bevölkerung, einen Informationsaustausch und auch die Bekanntmachung bei Gästen.

Zielgruppe

Werbe- und Interessengemeinschaften, Schausteller und Veranstalter, Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450,00	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	4.661,34	0,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	9.111,34	2.500,00	8.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.402,72	45.300,00	69.700,00	57.000,00	57.000,00	49.700,00
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	2.124,30	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.527,02	46.500,00	71.900,00	59.200,00	59.200,00	50.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-33.415,68	-44.000,00	-63.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-45.300,00
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	-33.415,68	-44.000,00	-63.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-45.300,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-33.415,68	-44.000,00	-63.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-45.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.078,34	0,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.228,34	2.500,00	8.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40.057,58	45.300,00	69.700,00	57.000,00	57.000,00	49.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.124,30	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.181,88	46.500,00	71.900,00	59.200,00	59.200,00	50.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.953,54	-44.000,00	-63.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-45.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.953,54	-44.000,00	-63.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-45.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-34.953,54	-44.000,00	-63.400,00	-53.800,00	-53.800,00	-45.300,00

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof

Salzbergen

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns
 Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen, Friedhöfe
 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw.
 Gemeindereinigung und Winterdienste

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	144,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149,34	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte 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	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.577,57	900,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	362.324,52	434.100,00	393.800,00	401.900,00	410.200,00	418.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.164,45	100.000,00	91.800,00	94.500,00	102.500,00	106.500,00
16.	Abschreibungen	97,00	69.700,00	74.100,00	65.600,00	65.600,00	65.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,16	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.696,13	604.200,00	560.000,00	562.300,00	578.600,00	590.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-428.118,56	-603.300,00	-559.200,00	-561.500,00	-577.700,00	-589.600,00
22.	außerordentliche Erträge	11.150,00	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	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-416.968,56	-603.300,00	-559.200,00	-561.500,00	-577.700,00	-589.600,00
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 mit internen Leistungsbeziehungen	-416.968,56	-603.300,00	-559.200,00	-561.500,00	-577.700,00	-589.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709,02	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	180,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.895,67	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	362.324,52	434.100,00	393.800,00	401.900,00	410.200,00	418.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	66.206,44	100.000,00	91.800,00	94.500,00	102.500,00	106.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110,16	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.641,12	534.500,00	485.900,00	496.700,00	513.000,00	525.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.745,45	-533.800,00	-485.300,00	-496.100,00	-512.300,00	-524.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	16.473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.671,83	139.000,00	75.000,00	95.000,00	55.000,00	5.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.671,83	139.000,00	125.000,00	95.000,00	55.000,00	5.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.697,96	-139.000,00	-125.000,00	-95.000,00	-55.000,00	-5.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-456.443,41	-672.800,00	-610.300,00	-591.100,00	-567.300,00	-529.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-456.443,41	-672.800,00	-610.300,00	-591.100,00	-567.300,00	-529.700,00

Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Salzbergen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-18-0010 Bauhof Stromerzeuger	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-20-0021 Transporter Bauhof Salzbergen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0018 PKW Gebäudeservice	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0019 Schmalspurtrecker Bauhof	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-23-0021 Transporter Bauhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I-23-0035 Frontkehrmaschine Bauhof Salzbergen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0012 Sedimentationsanlage Bauhof	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-24-0013 Traktor Bauhof	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-99-0024 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof Pauschale	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stellenplan

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Salzbergen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bürgermeister/in	B1 + Zulage	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
2.	Gemeindeoberrat/ oberrätin	A 14	1	1	1	-	-	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 3 NKBesVO
3.	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	-	-	
4.	Gemeindeinspektor/ inspektorin	A 9	1	1	1	-	-	
		insgesamt	4	4	4	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sachbearbeiter/in	11	2,0	2,0	2,0	0,0	
2.	Technische/r Sachbearbeiter/in	11	1,0	1,0	1,0	0,0	
3.	Technische/r Sachbearbeiter/in	10	1,8	1,8	1,8	0,0	
4.	Sachbearbeiter/in	10	3,8	3,8	3,8	0,0	davon 1 TZ
5.	Sachbearbeiter/in	9b	3,0	3,0	3,0	0,0	
6.	Technische/r Sachbearbeiter/in	9b	1,0	1,0	1,0	0,0	
7.	Sachbearbeiter/in	9a	7,8	6,9	6,9	0,0	davon 7 TZ
8.	Sachbearbeiter	8	0,4	0,0	0,0	0,0	
9.	Sachbearbeiter/in	7	1,0	1,0	1,0	0,0	
10.	Sachbearbeiter/in	6	8,8	9,1	9,1	0,0	davon 8 TZ
11.	Sachbearbeiter/in	5	1,5	1,0	1,0	0,0	davon 2 TZ
12.	Sachbearbeiter/in	3	1,2	1,2	1,2	0,0	davon: 3 TZ
13.	Hausmeister Gebäudeservice	6	3,0	3,0	3,0	0,0	
14.	Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	5	2,0	2,0	2,0	0,0	
15.	Hausmeister Grundschule	5	0,0	1,0	0,0	1,0 kw	
16.	Schulsekretär/in	5	1,0	1,0	1,0	0,0	2 TZ
17.	Schulsekretär/in	3	0,3	0,3	0,3	0,0	1 TZ, 1 TZ/GfB
18.	Hausmeister Gemeindezentrum	3	0,8	0,8	0,8	0,0	1 TZ
19.	Beschäftigte Bauhof	10	0,2	0,2	0,2	0,0	
20.	Beschäftigte Bauhof	7	1,0	1,0	1,0	0,0	1 VZ ATZ
21.	Beschäftigte Bauhof	5	5,0	5,0	4,0	1,0	
22.	Beschäftigte Bauhof	2U	1,0	1,0	1,0	0,0	
insgesamt			47,6	47,1	45,1	2,0	

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kindergartenleiter/in	S15	1,0	1,0	1,0	0,0	
2.	Kindergartenleiter/in ständige Vertretung	S13	2,0	2,0	2,0	0,0	
3.	Sozialarbeiter/in	S11b	1,0	1,0	1,0	0,0	
4.	ständige Vertretung	S9	1,5	1,0	1,0	0,0	
5.	Erzieher/in	S8a	22,4	19,5	19,5	0,0	davon 12 TZ
6.	Sozialassistent/in	S3	3,4	3,4	3,4	0,0	davon: 3 TZ
7.	Kinderpfleger/in	S2	0,7	0,0	0,0	0,0	davon: 1 TZ
insgesamt			32,0	27,9	27,9	0,0	

Teil D: Nachwuchskräfte					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
2.	Verwaltungsfachangestellte/r Praktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantentarif	2,0	2,0	
insgesamt			3,0	3,0	

Summen: <u>Verwaltung-Sachbearbeiter/in</u>	<u>Kindergarten</u>	<u>Bauhof</u>	<u>Hausmeister</u>	<u>Hausmeister Gebäudeservice</u>	<u>Auszubildende</u>	<u>Gesamt</u>
34,2	32,0	7,2	0,8	3,0	3,0	86,2
<u>Verwaltung-Beamte/in</u>	<u>Hallenbad</u>					86,2
4,0	2,0					

VZ = Vollzeit

TZ = Teilzeit

ATZ = Altersteilzeit

GfB = geringfügige Beschäftigung

kw = künftig wegfallend

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Erläuterungen	
		B 6	B 4	B 1	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8		
11100	Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung			1	0,2										
11101	Zentrale Verwaltungsdienste				0,3										
11104	Allgemeines Finanzmanagement				0,5										
12202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,8					
31190	Verwaltung SGB XII						1								
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,2					
	Gesamt			1	1		1			1					4

II. a Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen													Erläuterungen			
		11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Auszubildende		Praktikanten		
	Fachbereich	Bürgermeisterbüro																
11100	Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung	1,0																
11101	Zentrale Verwaltungsdienste						1,9	0,5		0,8								*E 3 Teilzeit mit 14 Std./ 0,4 zu 39 Std. *E 3 Teilzeit mit 17 Std./ 0,4 zu 39 Std. *E 5 Teilzeit mit 20 Std./0,5 zu 39 Std. *E 6 Teilzeit mit 33,5 Std./ 0,9 zu 39 Std.
11102	Gebäude- und Grundstücksmanagement									0,8								*E3 Teilzeit mit 32 Std./0,8 zu 39 Std.
57501	Tourismus				1,5													*E9a Teilzeit mit 19,5 Std./0,5 zu 39 Std.
	Summe	1,0			1,5		1,9	0,5		1,6								6,5

Fachbereich 1	Zentrale Dienste														Erläuterungen				
11101	Zentrale Verwaltungsdienste		1,0	2,0	1,8		0,95	1,40										1,0	*E 6 befr. Teilzeit mit 22 Std. / 0,6 zu 39 Std. *E 6 befr. Teilzeit mit 30 Std. / 0,8 zu 39 Std. *E9a befr. Teilzeit mit 30 Std./ 0,8 zu 39 Std.
11104	Allgemeines Finanzmanagement		1,8		0,40			1,48											*1x E 9a befr. Teilzeit mit 22,0 Std/ 0,6 zu 39 Std. *1x E 10 befr. Teilzeit mit 30 Std/ 0,8 zu 39 Std.
57303	Wirtschaftliche Unternehmen				0,25		0,05	0,12	2,0										
	Summe		2,8	2,0	2,4		1,0	3,0	2,0									1,0	14,2

Fachbereich 2	Bürgerservice														Erläuterungen				
11101	Zentrale Verwaltungsdienste							0,4											
12101	Statistik und Wahlen		0,2																
12201	Bürger- und Standesamt				0,8			1,6											*E 6 Teilzeit mit 22,5 Std./ 0,6 zu 39 Std. *E 9a Teilzeit mit 30 Std./ 0,8 zu 39 Std.
21100	Grundschulen							0,16	0,5		0,2								*E 3 Teilzeit mit 6 Std./ 0,2 zu 39 Std. *E 5 Teilzeit mit 18,25 Std./ 0,5 zu 39 Std.
21600	Oberschule							0,16	0,5		0,1								*E 3 Teilzeit mit 5 Std/ 0,1 zu 39 Std. *E 5 Teilzeit mit 21 Std./ 0,6 zu 39 Std.
31190	Verwaltung SGB XII				0,1														
31290	Verw. d. Grundsicherung f. Arbeitss.				1,4														
31300	Durchführung des AsylLG				1,6														
31510	Seniorenbetreuung										0,4								*E3 Teilzeit mit 16 Std./ 0,4 zu 39 Std.
36200	Jugendarbeit							0,04											
36310	Jugendsozialarbeit							0,04											
36500	Service Kindertagesstätten		0,8						0,5										*E 6 befr. Teilzeit mit 19,5 Std./ 0,5 zu 39 Std.
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,1														
	Summe		1,0		3,9			2,9	1,0		0,7								9,5

Fachbereich 3	Gemeindeentwicklung, Bau u. Ordnung																				
11102	Gebäude- und Grundstücksmanagement																				
12202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,4												*E 8 befr. Teilzeit mit 15 Std./ 0,4 zu 39 Std.			
51101	Allg. Gemeinde- und Entwicklungsplanung	1,0	1,8	1,0					1,0	1,0								*E 5 Teilzeit mit 18 Std./ 0,5 zu 39 Std.			
51102	Sonderplanungen	1,0																*E 5 Teilzeit mit 21 Std./ 0,5 zu 39 Std.			
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
56101	Umweltschutzmaßnahmen			1,0																	
57302	Bauhof		0,2				1,0			5,0			1,0					*E 2 Bauhof = E 2 Ü			
	Summe	2,0	2,0	2,0			1,0	4,0	6,0				1,0					0,0	18,0		
	Gesamtsumme	3,0	5,8	4,0	7,8	0,4	2,0	11,8	9,5				2,3	1,0				1,0	0,0	48,6	48,2

II. b Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen											Auszubildende	Praktikanten	Erläuterungen						
		S15	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3				S2					
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
36310	Jugendsozialarbeit					1															
36500	Service für Kindertagesstätten	1,0	2,0						1,5		22,4			3,4	0,7				2,0		
	Summe	1,0	2,0			1,0			1,5		22,4			3,4	0,7				2,0		34,0

ANLAGEN

§ 1 Abs. 2 KomHKVO

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Salzbergen

Anlage 1 (§1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 2 (§1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 3 (§1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO)

Jahresabschluss 2016

Anlage 4 (§1 Abs. 2 Nr. 9 und 10 KomHKVO)

Beteiligungen

„Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH“

Rechtsform des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens
Beteiligungsverhältnisse
Übersicht über die Wirtschaftslage
„Lage des Unternehmens“
Wirtschaftsplan

„Entwicklungsgesellschaft interkommunaler Hafen Spelle – Venhaus mbH“

Rechtsform des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens
Beteiligungsverhältnisse
Übersicht über die Wirtschaftslage
„Lage des Unternehmens“

Anlage 5 (§1 Abs. 2 Nr. 11 und 12 KomHKVO)

Übersicht über die Produkte

Anlage 6

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltsplan der Gemeinde Salzbergen 2024

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Haushaltsjahr erlauben Ausgabeverpflichtungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre einzugehen, das heißt Verträge abzuschließen oder Aufträge zu erteilen, die künftige Jahre mit Auszahlungen belasten. Bei der Inanspruchnahme einer veranschlagten Verpflichtungsermächtigung erfolgt das Verpflichtungsgeschäft im laufenden Haushaltsjahr, wobei das Verfügungsgeschäft erst in künftigen Haushaltsjahren vollzogen wird.

Übersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 5 KomHKVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2024	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	0 €	0 €	0 €	0 €
2027	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan der Gemeinde Salzbergen 2024

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.077	3.853
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.490	3.326
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	7.567	7.179

Bilanz
31.12.2016

(„als letzte Bilanz“ nach § 1 Abs. 2 Nr. 7
KomHKVO)

Haushaltsplan 2024
der
Gemeinde Salzbergen

Bilanz der Gemeinde Salzbergen zum 31.12.2016

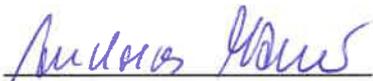
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushalts- jahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.019.406,28	1.741.400,15	1. Nettoposition	36.685.466,97	37.869.585,44
1.1 Konzessionen			1.1 Basis Reinvermögen	20.356.956,50	20.867.547,85
1.2 Lizenzen	27.487,27	22.339,29	1.1.1 Reinvermögen	20.356.956,50	20.867.547,85
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	499.199,94	1.1.2 Sollfehlbetrag aus	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	519.240,48	777.344,79	kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	3.913.948,66	3.913.948,66
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	472.678,53	442.516,13	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.675.956,64	3.675.956,64
2. Sachvermögen	40.297.892,26	40.332.109,31	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	237.992,02	237.992,02
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.540.167,82	3.558.300,15	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.595.626,51	16.331.040,69	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	15.171.847,79	15.025.621,26	1.3 Jahresergebnis	1.005.157,08	1.971.118,27
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.936.261,99	2.881.818,55	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.891,40	5.742,83	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.005.157,08	1.971.118,27
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	475.202,89	913.554,56	1.4 Sonderposten	11.409.404,73	11.116.970,66
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere	776.585,80	850.717,27	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.543.326,26	8.308.551,35
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.701.374,13	2.475.914,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	795.308,06	765.314,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	1.720.151,18	1.771.666,83	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	890.894,63	890.894,63	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	164.704,34	332.504,34
3.2 Beteiligungen	11.313,21	11.368,62	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2. Schulden	6.775.393,49	6.499.375,05
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	5.775.226,15	5.548.656,63
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	450.385,73	625.772,49	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.775.226,15	5.548.656,63
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.784,60	2.125,47	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	327.636,18	200.190,55	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	37.136,83	41.315,07	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.381.611,93	4.881.043,15	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.725,60	496.433,79
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	273.969,97	248.460,01	2.4 Transferverbindlichkeiten	45.254,65	68.637,00
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	45.254,65	68.637,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungs- verbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	779.187,09	385.647,63
			2.5.1 Durchlaufende Posten	28.766,48	32.355,03
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.630,07	18.910,01
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	11.136,41	13.445,02
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	492.190,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	258.230,61	353.292,60
			3. Rückstellungen	3.197.671,70	4.578.316,69
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.937.648,25	3.159.588,74
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	65.429,61	53.840,20
			3.3 Rückstellungen für unterlassene	25.397,75	28.947,29

			Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfaldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	135.240,90	809,20
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.294.944,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	33.955,19	40.187,26
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	34.499,46	27.402,27
Bilanzsumme	46.693.031,62	48.974.679,45	Bilanzsumme	46.693.031,62	48.974.679,45

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere	
Haushaltsausgabereste	218.972,23 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	
1. Städtebaulicher Vertrag mit der NLG	
Treuhandverfahren Im Holde	1.512.824,10 €
2. Städtebaulicher Vertrag mit der NLG	
Treuhandverfahren Holsterfeld Ost	2.879,96 €
Stundungen	873,44 €
Bürgschaften	2.510.000,00 €

Salzbergen, den 21.12.2022



Gemeinde Salzbergen
Bürgermeister
Andreas Kaiser

Beteiligungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 9 und 10 KomHKVO)

Haushaltsplan 2024
der
Gemeinde Salzbergen

Beteiligung der Gemeinde Salzbergen

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHKVO

„Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen die zuletzt aufgestellten Haushalts- oder Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten der Kommune sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist.“

Unternehmen	Rechtsform	Gezeichnetes Stammkapital	Anteil Gemeinde Salzbergen	
Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	26.000 €	26.000 €	100,00 %

Entwicklungsgesellschaft Interkommunaler Hafen Spelle Venhaus mbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000 €	8.333 €	33,33 %
---	---------------------------------------	----------	---------	---------

nachrichtlich:

Volksbank Süd Emsland eG	eingetragene Genossenschaft	Anteile		
GbR Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim	Gesellschaft bürgerlichen Rechts	Anteile		

Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH

Rechtsform des Unternehmens

Es handelt sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000,00 €.

Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und Bewirtschaftung einer Mehrzweckhalle „Emshalle“ und eines Hallenbades. Gegenstand des Unternehmens können auch weitere wirtschaftliche Errichtungen im Bereich des Freizeitsektors der Gemeinde Salzbergen sein. Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin der Erwerb, die Erschließung, die Übernahme von Kompensationen, die Finanzierung und die Veräußerung von Grundstücken im Gebiet der Gemeinde Salzbergen zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblich-industriellen Bebauung sowie der Erwerb von Grundstücken außerhalb der Gemeinde Salzbergen, die zu Tauschzwecken benötigt werden. Maßgebend für diese Tätigkeit ist die Planung der Gemeinde Salzbergen. Außerdem ist Gegenstand der Gesellschaft die Übernahme von Serviceleistungen für die Gemeinde Salzbergen und für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts oder kommunale Unternehmen im Gebiet der Gemeinde Salzbergen. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner die Errichtung und Bewirtschaftung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zur Versorgung von Einrichtungen der Gemeinde Salzbergen.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	A n t e i l	
	in €	in %
Gemeinde Salzbergen	26.000,00	100,00 %
Stammkapital	26.000,00	100,00 %

Übersicht über die Wirtschaftslage

Das Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Gewinn i. H. v. 204.451,86 € ab. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung „Lage des Unternehmens“

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht gemäß § 264 I S.3 HGB aufgestellt, weil es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 I HGB) handelt.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

der Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH

Gehring & Kollegen GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Lingen

**Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH
Salzbergen**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

			<u>PASSIVSEITE</u>
<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2022	Vorjahr	31.12.2022
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	696.325,33	592.561,55	26.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	147.245,34	175.054,46	864.894,63
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.699,35	4.785,63	21.111,52
	<u>847.270,02</u>	<u>772.401,64</u>	<u>1.095.346,49</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Baugrundstücke	2.266.677,62	3.740.344,44	1.441.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.016,39	2.645,86	4.350.500,00
2. Forderungen an die Gemeinde	304.716,26	344.141,90	705.800,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.052,37</u>	<u>152,37</u>	730.800,00
	389.785,02	346.940,13	3.644.700,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.551.708,46	2.341.316,69	167.212,33
	<u>6.208.171,10</u>	<u>6.428.601,26</u>	167.212,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	4.887,94	4.624,86	5.770,24
	<u>4.887,94</u>	<u>4.624,86</u>	<u>4.523.482,57</u>
	<u>7.060.329,06</u>	<u>7.205.627,76</u>	<u>7.060.329,06</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			26.000,00
II. Kapitalrücklage			864.894,63
III. Bilanzgewinn			21.111,52
			<u>912.006,15</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	1.441.500,00	827.500,00	827.500,00
C. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			5.081.300,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 705.800,00	€ 705.800,00	
Vorjahr:	€ 730.800,00	€ 730.800,00	
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	€ 3.644.700,00	€ 3.644.700,00	
Vorjahr:	€ 4.350.500,00)	€ 4.350.500,00)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			375.071,06
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 167.212,33	€ 167.212,33	
Vorjahr:	€ 375.071,06)	€ 375.071,06)	
3. sonstige Verbindlichkeiten			9.750,55
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 5.770,24	€ 5.770,24	
Vorjahr:	€ 9.750,55	€ 9.750,55	
(davon aus Steuern	€ 5.770,24	€ 5.770,24	
Vorjahr:	€ 9.750,55)	€ 9.750,55)	

**Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH
Salzbergen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	€	2022 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		3.410.232,93	329.195,10
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>291.260,12</u>	<u>428.490,92</u>
		3.701.493,05	757.686,02
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstücke	2.749.112,75		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>233.471,61</u>		<u>154.067,95</u>
		2.982.584,36	154.067,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	257.107,85		278.273,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>68.959,09</u>		<u>72.587,53</u>
		326.066,94	350.861,43
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		47.882,32	48.073,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		89.348,99	100.105,42
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,00		9,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>67.165,58</u>		<u>78.563,98</u>
		-67.156,58	-78.554,98
9. Ergebnis nach Steuern		188.453,86	26.022,91
10. sonstige Steuern		5.113,52	5.127,17
11. Jahresüberschuss		183.340,34	20.895,74
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		21.111,52	215,78
13. Bilanzgewinn		204.451,86	21.111,52

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 0200 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	376.700,00	387.800,00	270.000,00
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Löhne und Gehälter	-3.700,00	-3.700,00	-3.672,00
6. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-600,00	-600,00	-553,68
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.400,00	-48.800,00	-50.351,99
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	9,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200,00	-1.500,00	-1.740,20
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	320.800,00	333.200,00	213.691,13

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 0220 geringfügig Beschäftigte

	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	394.100,00	372.100,00	321.966,79
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Löhne und Gehälter	-310.000,00	-304.000,00	-253.435,85
6. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-80.000,00	-64.000,00	-68.405,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-3.736,18
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	-3.610,65

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 5700 Schwimmhalle

Bezeichnung		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	7.800,00	4.800,00	11.127,55
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-236.900,00	-224.000,00	-226.680,79
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.300,00	-16.800,00	-16.636,07
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.600,00	-19.700,00	-21.471,91
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis		-258.000,00	-255.700,00	-253.661,22

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 6500 Photovoltaikanlage

	Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	29.000,00	26.000,00	31.439,53
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200,00	-200,00	-110,04
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-12.400,00	-12.400,00	-12.318,03
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.900,00	-3.200,00	-2.866,57
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-168,76
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	13.500,00	10.200,00	15.976,13

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 7600 Emshalle

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	2.000,00	2.000,00	2.064,16
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.900,00	-5.800,00	-6.519,47
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.000,00	-19.000,00	-18.928,22
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.200,00	-5.200,00	-7.625,21
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Steuern	-1.700,00	-1.700,00	-1.652,57
	Jahresergebnis	-28.600,00	-29.700,00	-32.661,31

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 8700 Gebäude Schüttorfer Str. 87

Bezeichnung		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300,00	-300,00	-159,65
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-900,00	-900,00	-792,50
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Steuern	-1.000,00	-1.000,00	-978,35
	Jahresergebnis	-2.200,00	-2.200,00	-1.930,50

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 8801 Baugebiet "Südl. Dünstraße"

Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-38,43
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000,00	-3.800,00	-4.494,82
11. sonstige Steuern	-200,00	-300,00	-208,04
Jahresergebnis	-3.300,00	-4.200,00	-4.741,29

I. Erfolgsplan 2024**Kostenstelle 8802 Baugebiet "Erweiterung Sandkamp"**

		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-11,93
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00
11.	sonstige Steuern	-100,00	-200,00	-132,02
	Jahresergebnis	-3.200,00	-300,00	14.856,05

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 8804 Baugebiet "Feldhook III"

	Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	2.108.417,00	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.400,00	2.400,00	2.441,62
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.108.417,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-95,19
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.600,00	-26.900,00	-31.750,48
11.	sonstige Steuern	-1.100,00	-1.200,00	-1.149,25
	Jahresergebnis	-22.500,00	-25.900,00	-30.553,30

I.Erfolgsplan 2024**Kostenstelle 8805 Baugebiet "Südl. Steider Straße"**

Bezeichnung		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	3.047.452,65
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-2.749.112,75
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,00	-100,00	-198,30
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.200,00	-24.900,00	-29.011,35
11.	sonstige Steuern	-300,00	-1.000,00	-993,29
	Jahresergebnis	-14.800,00	-26.000,00	268.136,96

I. Erfolgsplan 2024
Kostenstelle 8806 Baugebiet "Sandkamp III"

Bezeichnung		Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ergebnis 2022 Euro
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
3.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
5.	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.700,00	0,00	0,00
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis		-1.700,00	0,00	0,00

**Erfolgsplan 2024
Gesamt**

	Allgemeine Verwaltung	geringfügig Beschäftigte	Schwimmh.	Photo- voltaikanl.	Emshalle	Grundstück Schüttorfer Str. 87	Baugebiet "Südl. Dünnstr."	Baugebiet "Sandkamp II"	Baugebiet "Feldhook III"	Baugebiet "Südl. Steider Straße"	Baugebiet "Sandkamp III"	insgesamt
	Kostenst. 0200	Kostenstelle 0220	Kostenst. 5700	Kostenst. 6500	Kostenst. 7600	Kostenst. 8700	Kostenstelle 8801	Kostenstelle 8802	Kostenst. 8804	Kostenst. 8805	Kostenst. 8806	
Umsatzerlöse	0,00	394.100,00	7.800,00	29.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.108.417,00	0,00	0,00	2.541.317,00
sonstige betriebliche Erträge	376.700,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	380.300,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.108.417,00	0,00	0,00	-2.108.417,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-236.900,00	-200,00	-4.900,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.300,00
Löhne und Gehälter	-3.700,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.700,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-600,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.600,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-14.300,00	-12.400,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.400,00	-4.100,00	-14.600,00	-2.900,00	-6.200,00	-900,00	-100,00	-100,00	-200,00	-300,00	0,00	-79.800,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-23.600,00	-14.200,00	-1.700,00	-46.700,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.000,00	-200,00	-100,00	-1.100,00	-300,00	0,00	-4.400,00
Jahresergebnis	320.800,00	0,00	-258.000,00	13.500,00	-28.600,00	-2.200,00	-3.300,00	-3.200,00	-22.500,00	-14.800,00	-1.700,00	0,00

Weiterführende Liquiditätsrechnung 2024

	Allgemeine Verwaltung	geringfügig Beschäftigte	Schwimmh.	Photo- voltaikanl.	Emshalle	Grundstück Schütterfer Str. 87	Baugebiet 'Südl. Dünnstr.	Baugebiet "Sandkamp II"	Baugebiet "Feldhook III"	Baugebiet "Südl. Steider Straße"	Baugebiet "Sandkamp III"	insgesamt
	Kostenst. 0200	Kostenstelle 0220	Kostenst. 5700	Kostenst. 6500	Kostenst. 7600	Kostenst. 8700	Kostenstelle 8801	Kostenstelle 8802	Kostenst. 8804	Kostenst. 8805	Kostenst. 8806	
Jahresergebnis	320.800,00 €	- €	- 258.000,00 €	13.500,00 €	- 28.600,00 €	- 2.200,00 €	- 3.300,00 €	- 3.200,00 €	- 22.500,00 €	- 14.800,00 €	- 1.700,00 €	- €
Bestandsveränderungen durch Verkauf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.108.417,00 €		- €	2.108.417,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- €	- €	14.300,00 €	12.400,00 €	19.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45.700,00 €
Erstattung von Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 46.500,00 €	- 46.400,00 €	- 364.300,00 €	- 220.300,00 €	- 28.400,00 €	- 705.900,00 €
Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 178.000,00 €	- 50.000,00 €	- 53.100,00 €	- 281.100,00 €
Finanzergebnis	320.800,00 €	- €	- 243.700,00 €	25.900,00 €	- 9.600,00 €	- 2.200,00 €	- 49.800,00 €	- 49.600,00 €	1.543.617,00 €	- 285.100,00 €	- 83.200,00 €	1.167.117,00 €

Übersicht über die in 2024 geplanten Investitionen

Kostenstelle	8804 Baugebiet "Feldhook III"	
	Planungskosten 2. Bauabschnitt	12.000,00 €
	Erschließungskosten	166.000,00 €
	Summe	178.000,00 €
Kostenstelle	8805 Baugebiet "Südlich Steider Straße"	
	Erschließungskosten, Schlussrechnung	20.000,00 €
	Beleuchtung	30.000,00 €
	Summe	50.000,00 €
Kostenstelle	8806 Baugebiet "Sandkamp III"	
	Planungskosten Brutvogelkartierung und schalltechnische Beurteilung	3.100,00 €
	Abrisskosten Gebäude Schüttorfer Str. 87	50.000,00 €
	Summe	53.100,00 €

Entwicklungsgesellschaft interkommunaler
Hafen Spelle-Venhaus mbH

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	Rechtsform	Gezeichnetes Stammkapital	Anteil Gemeinde Salzbergen	
			Absolut	In v.H.
Entwicklungsgesellschaft interkommunaler Hafen Spelle-Venhaus mbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	25.000 €	8.333 €	1/3

Beschreibung des Unternehmens	
Firmensitz:	48480 Spelle, Hauptstr. 43
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregister:	AG Osnabrück, HRB 204567
Gegenstand des Unternehmens:	Entwicklung des bestehenden Hafens Spelle-Venhaus zu einem interkommunalen Hafen im Raum Spelle/Salzbergen. Zum Unternehmensgegenstand gehören dabei insbesondere die Entwicklung eines Hafenkonzeptes, die Planung und die Sicherstellung der Finanzierung des Projekts. Es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, den Hafen zu betreiben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert wird. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen und ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Gezeichnetes Stammkapital:	25.000 €
Geschäftsanteile:	8.333 € Landkreis Emsland 8.333 € Gemeinde Salzbergen 8.334 € Samtgemeinde Spelle
Geschäftsführung:	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bestellte Geschäftsführer sind Bernhard Hummeldorf und Andreas Kaiser. Die Gesellschaft wird durch beide Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung, ein Beirat kann berufen werden

Lagebeurteilung:

Bis zum Ablauf des Geschäftsjahres wurden neben Machbarkeitsuntersuchungen keine nennenswerten Rechtsgeschäfte getätigt. In den folgenden Geschäftsjahren soll dem Gesellschaftszweck entsprechend ein Konzept zur Entwicklung eines interkommunalen Hafens erstellt werden.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von 48.249,24 € auf der Aktiv- und Passivseite ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wies weder einen Gewinn noch einen Jahresfehlbetrag aus.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
1. Sonstige betriebliche Erträge		
Zuschüsse der Gesellschafter	380,95 €	948,11 €
Summe	<u>380,95 €</u>	<u>948,11 €</u>
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
4380 Beiträge	150,00 €	150,00 €
4390 Sonstige Abgaben	0,00 €	44,56 €
4610 Werbekosten	0,00 €	0,00 €
4650 Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €
4808 Zuführung zu Aufwandsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
4900 Betriebsaufwand	0,00 €	103,50 €
4902 Verwaltungskosten	157,55 €	116,00 €
4950 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	461,65 €
4955 Buchführungskosten	0,00 €	0,00 €
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	0,00 €	0,00 €
4970 Kosten des Geldverkehrs	73,40 €	72,40 €
Summe	<u>380,95 €</u>	<u>948,11 €</u>
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
'		
4. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
5. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Übersicht über die Produkte gem. § 1 Abs.2 Nr. 11 KomHKVO

Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung des Produktes
BMB	111	11100	Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung
BMB	262	26200	Musikpflege
BMB	271	27100	Volkshochschulen
BMB	272	27200	Büchereien
BMB	281	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
BMB	571	57101	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
BMB	575	57501	Tourismus
Fachbereich 1	111	11101	Zentrale Verwaltungsdienste
Fachbereich 1	111	11103	Betriebe gewerblicher Art
Fachbereich 1	111	11104	Allgemeines Finanzmanagement
Fachbereich 1	573	57303	Wirtschaftliche Unternehmen
Fachbereich 1	611	61101	Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Fachbereich 1	612	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereich 2	122	12201	Bürger- und Standesamt
Fachbereich 2	211	21100	Grundschulen
Fachbereich 2	216	21600	Oberschule
Fachbereich 2	241	24100	Schülerbeförderung
Fachbereich 2	243	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Fachbereich 2	244	24400	Kreisschulbaukasse
Fachbereich 2	311	31190	Verwaltung SGB XII
Fachbereich 2	312	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Fachbereich 2	313	31300	Durchführung des AsylbLG
Fachbereich 2	315	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere
Fachbereich 2	351	35160	Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-
Fachbereich 2	362	36200	Jugendarbeit
Fachbereich 2	363	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-, Jugend- u. Familienschutz
Fachbereich 2	365	36500	Service für Kindertagesstätten
Fachbereich 2	366	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Fachbereich 2	421	42100	Förderung des Sports
Fachbereich 2	424	42400	Eigene Sportstätten
Fachbereich 3	545	54502	Straßenreinigung und Winterdienst
Fachbereich 3	111	11102	Gebäude- und Grundstücksmanagement
Fachbereich 3	538	53810	Abwasserbeseitigung
Fachbereich 3	541	54101	Unterhaltung der Gemeindestraßen
Fachbereich 3	542	54201	Unterhaltung der Kreisstraßen
Fachbereich 3	543	54301	Unterhaltung der Landesstraßen
Fachbereich 3	544	54401	Unterhaltung der Bundesstraßen
Fachbereich 3	545	54501	Straßenbeleuchtung
Fachbereich 3	551	55101	Öffentliche Grünflächen
Fachbereich 3	552	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Fachbereich 3	561	56101	Umweltschutzmaßnahmen
Fachbereich 3	573	57302	Bauhof
Fachbereich 3	511	51101	Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung
Fachbereich 3	511	51102	Sonderplanungen
Fachbereich 3	523	52301	Denkmalschutz- und pflege
Fachbereich 3	531	53101	Elektrizitätsversorgung
Fachbereich 3	532	53201	Gasversorgung
Fachbereich 3	121	12101	Statistik und Wahlen
Fachbereich 3	122	12202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 3	126	12601	Brandschutz
Fachbereich 3	547	54701	Öffentlicher Personennahverkehr
Fachbereich 3	548	54801	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Fachbereich 3	553	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Fachbereich 3	573	57301	Märkte

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Salzbergen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): 8055

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	19.024.400,00	20.318.900,00	22.448.100,00	22.359.800,00	22.318.200,00	22.298.400,00
Gesamtaufwendungen ^{*)}	19.024.400,00	20.318.900,00	22.448.100,00	22.359.800,00	22.318.200,00	22.298.400,00
Gesamtergebnis ^{*)}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	-	-	-	-	-	-
Deckung	-	-	-	-	-	-
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	-	-	-	-	-	-
Deckung	-	-	-	-	-	-
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

- 1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.
- 2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	-	-	-	-	-	-
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	4.077.122,28	3.853.499,26	3.623.201,10	3.385.958,15	3.141.489,36	2.889.501,81
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-	-	-	-	-	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	218.346,78	223.623,02	230.298,16	237.242,95	244.468,79	251.987,55
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	-	-	-	-	-

^{*)} Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	37.869.585,44	36.685.466,97
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-	-
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	+1.971.118,27	+1.005.157,08
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-	-
Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

- 1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
- 2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
- 3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ¹⁾	-	-	-

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	340	400
Hebesatz Grundsteuer B	340	403
Hebesatz Gewerbesteuer	340	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022 ²⁾	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ³⁾ 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohner	2.136,05	1.108,37
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁴⁾ zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohner	(Kreditschulden/Einwohner ⁵⁾ 508,05	995,7

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	84,08	83,87	83,79
Allgemeine Umlagequote	Kennzahlen werden mit dem jeweiligen Jahresabschluss vorgelegt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Kennzahlen werden mit dem jeweiligen Jahresabschluss vorgelegt		
Personalintensität	26,36	25,58	25,66
Abschreibungsintensität	Kennzahlen werden mit dem jeweiligen Jahresabschluss vorgelegt		
Zinslastquote	1,04	0,88	0,79
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	Kennzahlen werden mit dem jeweiligen Jahresabschluss vorgelegt		
Fremdkapitalquote ²⁾	Kennzahlen werden mit dem jeweiligen Jahresabschluss vorgelegt		

- 1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
- 2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

¹https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

²https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-statistische-berichte-197957.html

³https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

⁴https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

⁵Grundlage für die Berechnung Einwohnerzahl 2022 = 8025