

I. Nachtragshaushaltsplan

2018



der

Gemeinde Salzbergen

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Nachtragshaushaltssatzung	I
2.	Vorbericht zur I. Nachtragshaushaltssatzung	II
3.	Gesamtergebnishaushalt Gesamtübersicht Übersicht mit Konten	III
4.	Gesamtfinanzhaushalt Gesamtübersicht Übersicht mit Konten	IV
5.	Investitionen I. Nachtragshaushaltsplan 2018	V
6.	Übersicht der Teilhaushalte	VI
7.	Stellenplan	VII
8.	Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH	VIII

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Salzbergen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Salzbergen in der Sitzung am 22. März 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	16.763.000	161.600	0	16.924.600
ordentliche Aufwendungen	16.687.500	237.100	0	16.924.600
außerordentliche Erträge	1.000	0	1.000	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.132.500	134.600	0	16.267.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.733.600	525.100	0	16.258.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.120.800	0	113.700	6.007.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.443.000	0	67.500	9.375.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	242.000	0	0	242.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts				
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts				

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird auf 2.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die unerheblichen Wertgrenzen gem. folgender Rechtsnormen werden nicht verändert:

- a. § 115 II Nr.1 NKomVG
- b. § 115 II Nr.2 NKomVG
- c. § 117 I Satz 2 NKomVG
- d. § 19 IV KomVG

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 Umfang erstattet werden.

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.

Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je Einzelbetrag 500,00 €.

Salzbergen, den 22. März 2018

Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 xx.xx.2018 bis zum xx.xx.2018 im Rathaus der Gemeinde Salzbergen, Franz-Schratz-Straße 12, Zimmer 12, zu den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

.....,

Ort

Datum

.....

Bürgermeister

Vorbericht

zur I. Nachtragshaushaltssatzung und zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Salzbergen für das Haushaltsjahr 2018

**Grundlage eines Vorberichtes: § 1 Abs. 2 Nr.3 i.V.m. § 6 KomHKVO
Grundlage für einen Nachtragshaushalt: § 115, II NKomVG**

Allgemeines

Die Gemeinde hat gem. § 112 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung, die die Grundlage für die gemeindliche Haushaltswirtschaft darstellt, zu erlassen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde diese am 14. Dezember 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Da diese Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile beinhaltete, wurde mit Schreiben vom 23.01.2018 des Landkreises Emsland der Haushalt zur Verkündung freigegeben. Im Anschluss an die Verkündung im Amtsblatt Nr. 5 des LK Emsland am 15.02.2018 fand die öffentliche Auslegung vom 19.02.2018 bis zum 27.02.2018 im Rathaus der Gemeinde statt. Somit sind die Satzung und der Haushalt 2018 ab dem 28.02.2018 rechtskräftig.

Gemäß § 115 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes sind Gemeinden zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung verpflichtet, wenn

- a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Unabhängig von diesen Fällen der Verpflichtung kann die Gemeinde Nachtragshaushaltssatzungen erlassen, wenn sie es für notwendig und angebracht hält, die Haushaltswirtschaft den geänderten Verhältnissen anzupassen.

Die Gemeinde Salzbergen stellt hiermit einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 auf.

Ursächlich für die notwendige Aufstellung eines Nachtragshaushaltes waren insbesondere Veränderungen im investiven Bereich (u.a. beim erweiterten Ausbau und der Sanierung der KiTa Marien).

Hinzu kommen konsumtive Kosten für die Ersatzgestellung der KiTa Marien in Form einer Containeranlage.

Aber auch die nachträglich bekannt gewordenen Anmeldezahlen für den Kindergartenbereich und die daraus resultierende notwendige, organisatorische Einrichtung der vierten KiTa bereits im August 2018 statt wie geplant in 2019 werden in Form von erheblichen Personalkostenveränderungen in den Nachtrag einfließen.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt ergeben sich durch die Berücksichtigung der neuen Berechnung der Kreisumlage Mehreinnahmen. Hierdurch und durch Anwendung des § 45, Abs.1, Nr. 7 der Kommunalen Haushalts Kassenverordnung konnte der Aufwand an dieser Position um insgesamt 368.000 € verringert werden.

Ebenso konnten zum Zwecke des Ausgleiches des Ergebnishaushaltes weitere Positionen im Gebäudesanierungsbereich in die nächsten Jahre verschoben werden, ohne das es zu einem Sanierungsstau und damit verbundenen unterlassenen Instandsetzungen kommt.

Um den gesetzlichen Erfordernissen im Kindergartenbereich gerecht zu werden, belastet allerdings die notwendige Schaffung einer für 2019 geplanten Einrichtung mit vier Gruppen, bereits in 2018 den Ergebnishaushalt. Auch wenn eine organisatorische und räumliche Einrichtung bis zur Fertigstellung eines neuen Gebäudes als Lösung gefunden wurde, so fallen hier durch Einrichtung, laufende Betriebskosten und Personalkosten erhebliche Veränderungen bei den entsprechenden Haushaltspositionen an.

Im Ergebnishaushalt wird nach Berücksichtigung aller veränderten Haushaltspositionen weiterhin von einem nicht genehmigungsbedürftigen Haushalt durch einen planerischen Ausgleich ausgegangen. Es ergibt sich insgesamt eine Veränderung von – 76.500 €, so dass letztendlich ein ausgeglichenes Ergebnis unter anderem dadurch erzielt wird, dass in der Ursprungsplanung ein positives Ergebnis geplant war.

Finanzhaushalt

Wesentlicher Grund für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes 2018 ist ebenfalls die Veranschlagung der Kosten für die Erweiterung/den Neubau des Kindergartens Marien in Holsten/Bexten.

Aufgrund eines umfangreichen Heizungsschadens und einer damit verbundenen notwendigen Sanierung des Gebäudes wurde beschlossen, eine in den Folgejahren geplante Sanierung und investive Erweiterung vorzuziehen. Dadurch konnten weitere, zusätzliche Kosten zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden. Die Investition wird daher aus aktuellem Anlass vorgezogen.

Hinzu kommen unter anderem noch notwendige Generalerneuerungsmaßnahmen im Bereich der Regenwasserkanalisation (v.-Twickel-Straße) und die nachträglich festgestellte, notwendige Inspektion der vorhandenen, gebrauchten Hubrettungsbühne der freiwilligen Feuerwehr, welche auch den Ergebnishaushalt belastet.

Investitionsprogramm

Die wichtigsten (fortlaufenden) Investitionsmaßnahmen aus 2018 bleiben weiterhin bestehen. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich neben den erwähnten zusätzlichen Maßnahmen in erster Linie aus Anpassungen/Verschiebungen von Werten und Maßnahmen.

Die Ansätze der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten werden insgesamt um 113.700 € auf nun 6.007.100 € gesenkt. Gleichzeitig werden die Ausgaben für Investitionstätigkeiten um 67.500 € auf 9.375.500€ gemindert. Daraus ergibt sich im Ergebnis ein um 46.200 € gestiegener Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten.

Trotz der Veränderungen wird auch in der Nachtragsplanung weiterhin davon ausgegangen, dass eine Kreditaufnahme für das laufende Haushaltsjahr nicht erforderlich wird.

Mittelfristiger Finanzplan

Trotz eines ausgeglichenen Ergebnisses sieht der Finanzplan im Rahmen der mittelfristigen Planung für die kommenden Jahre ein negatives Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit vor. Eine Haushaltsdisziplin zur Erreichung eines weiterhin ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes ist auch deshalb weiterhin nachhaltig zu betreiben.

Haushaltssatzung

In § 2 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unverändert bei 0 € belassen.

Im § 3 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.796.000 Euro ebenfalls nicht verändert.

Die Steuersätze (§ 5) werden nicht geändert.

Anmerkungen in § 6 bleiben ebenfalls unverändert.

Weitere Erläuterungen

Auf die erneute Darstellung der im Ursprungshaushalt (meist grafisch) aufgezeigten Entwicklungen bei:

- Erträgen aus einzelnen Steuerarten
- Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- Entwicklung weiterer wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- Entwicklung des Vermögens, der Schulden, Liquiditätskredite

und bei sonstigen Erläuterungen wird nicht näher eingegangen. Entweder sind die Veränderungen marginal, oder entsprechend in den jeweiligen Gesamtplänen und Teilhaushalten ersichtlich.

Zusammenfassung

Für das Haushaltsjahr 2018 kann mit diesem Nachtrag somit ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 NKomVG muss daher nicht aufgestellt werden.

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.500,00	14.525.500,00	0,00	14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.200,00	619.000,00	89.800,00	717.700,00	535.700,00	512.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.500,00	657.500,00	26.000,00	704.200,00	711.300,00	726.200,00
4.	sonstige Transfererträge	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.400,00	284.600,00	27.200,00	286.200,00	431.900,00	433.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	217.200,00	217.200,00	0,00	213.300,00	210.400,00	208.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.400,00	355.000,00	18.600,00	301.500,00	283.400,00	292.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
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	245.900,00	245.900,00	0,00	239.900,00	233.900,00	232.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.763.000,00	16.924.600,00	161.600,00	17.133.000,00	17.292.200,00	17.409.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	3.126.900,00	3.297.000,00	170.100,00	3.617.100,00	3.700.200,00	3.782.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.900,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500.300,00	2.871.400,00	371.100,00	2.563.400,00	2.544.500,00	2.512.300,00
16.	Abschreibungen	1.364.900,00	1.364.900,00	0,00	1.432.200,00	1.539.300,00	1.620.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.600,00	177.600,00	0,00	170.100,00	162.600,00	155.600,00
18.	Transferaufwendungen	9.035.900,00	8.726.900,00	-309.000,00	8.854.900,00	8.854.900,00	8.852.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.000,00	484.900,00	4.900,00	493.100,00	488.200,00	484.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.687.500,00	16.924.600,00	237.100,00	17.133.000,00	17.292.200,00	17.409.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	76.500,00	0,00	-76.500,00	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

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.500,00	14.525.500,00	0,00	14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
3011000	Grundsteuer A	-82.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
3012000	Grundsteuer B	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-9.300.000,00	-9.300.000,00	0,00	-9.350.000,00	-9.450.000,00	-9.450.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.030.100,00	-3.030.100,00	0,00	-3.121.000,00	-3.230.200,00	-3.343.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-641.400,00	-641.400,00	0,00	-625.300,00	-631.500,00	-637.800,00
3031000	Vergnügungssteuer	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
3032000	Hundesteuer	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.200,00	619.000,00	89.800,00	717.700,00	535.700,00	512.000,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-148.000,00	-148.000,00	0,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-100.700,00	-112.200,00	-11.500,00	-282.700,00	-100.700,00	-100.700,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-262.000,00	-293.800,00	-31.800,00	-262.000,00	-262.000,00	-230.100,00
3147000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-900,00	-47.400,00	-46.500,00	-7.400,00	-7.400,00	-15.600,00
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-17.600,00	-17.600,00	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.500,00	657.500,00	26.000,00	704.200,00	711.300,00	726.200,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-17.300,00	-17.300,00	0,00	-18.300,00	-19.300,00	-20.300,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-285.000,00	-285.000,00	0,00	-296.000,00	-297.000,00	-298.000,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-92.800,00	-118.800,00	-26.000,00	-149.800,00	-150.800,00	-159.700,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-8.300,00	-9.300,00	-10.300,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-28.600,00	-28.600,00	0,00	-29.600,00	-30.600,00	-31.600,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-6.200,00	-6.200,00	0,00	-7.200,00	-8.300,00	-9.300,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-194.300,00	-194.300,00	0,00	-195.000,00	-196.000,00	-197.000,00
4.	sonstige Transfererträge	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.400,00	284.600,00	27.200,00	286.200,00	431.900,00	433.900,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-61.000,00	-61.000,00	0,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196.400,00	-223.600,00	-27.200,00	-224.700,00	-369.900,00	-371.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	217.200,00	217.200,00	0,00	213.300,00	210.400,00	208.600,00
3411000	Mieten und Pachten	-203.800,00	-203.800,00	0,00	-199.800,00	-196.800,00	-194.800,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-11.400,00	-11.400,00	0,00	-11.500,00	-11.600,00	-11.700,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.400,00	355.000,00	18.600,00	301.500,00	283.400,00	292.500,00
3480001	Erstattungen vom Bund	-5.900,00	-5.900,00	0,00	-9.000,00	-200,00	-9.300,00
3481000	Erstattungen vom Land	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-138.900,00	-150.900,00	-12.000,00	-130.900,00	-130.900,00	-130.900,00
3484000	Erstattungen v. gesetzlichen Sozialversicherungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3486000	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-16.100,00	-22.700,00	-6.600,00	-16.100,00	-6.800,00	-6.800,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-154.900,00	-154.900,00	0,00	-124.900,00	-124.900,00	-124.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
3615000	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	245.900,00	245.900,00	0,00	239.900,00	233.900,00	232.900,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3511000	Konzessionsabgaben	-235.000,00	-235.000,00	0,00	-229.000,00	-223.000,00	-222.000,00
3561000	Bußgelder	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
3562000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.763.000,00	16.924.600,00	161.600,00	17.133.000,00	17.292.200,00	17.409.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	3.126.900,00	3.297.000,00	170.100,00	3.617.100,00	3.700.200,00	3.782.700,00
4011000	Beamte	196.400,00	196.400,00	0,00	200.500,00	204.600,00	208.900,00
4012000	Arbeitnehmer	2.202.000,00	2.338.000,00	136.000,00	2.584.500,00	2.642.100,00	2.699.400,00
4021000	Beamte	116.200,00	116.200,00	0,00	118.800,00	121.400,00	124.100,00
4022000	Arbeitnehmer	157.700,00	166.100,00	8.400,00	184.100,00	188.800,00	194.800,00
4032000	Arbeitnehmer	438.800,00	464.500,00	25.700,00	513.000,00	526.600,00	538.300,00
4041000	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	15.800,00	15.800,00	0,00	16.200,00	16.700,00	17.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.900,00	1.900,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
4141000	Beih.,Unterstützungsl.f.Versorgungsempfänger	1.900,00	1.900,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500.300,00	2.871.400,00	371.100,00	2.563.400,00	2.544.500,00	2.512.300,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	438.900,00	561.100,00	122.200,00	443.700,00	418.200,00	386.000,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	253.000,00	273.000,00	20.000,00	253.500,00	258.000,00	258.700,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.200,00	77.700,00	30.500,00	49.800,00	50.000,00	50.100,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.700,00	19.500,00	800,00	21.900,00	22.500,00	23.100,00
4231000	Mieten und Pachten	174.300,00	254.600,00	80.300,00	173.700,00	162.400,00	163.400,00
4232000	Leasing	30.700,00	31.500,00	800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
4241100	Heizungen	170.600,00	172.500,00	1.900,00	174.800,00	176.800,00	177.400,00
4241200	Reinigung	274.200,00	286.200,00	12.000,00	298.200,00	299.400,00	299.500,00
4241300	Strom	138.600,00	139.900,00	1.300,00	142.700,00	144.000,00	145.000,00
4241350	Wasser	36.800,00	37.300,00	500,00	38.300,00	39.200,00	39.800,00
4241400	Versicherungen	53.000,00	54.200,00	1.200,00	57.200,00	56.300,00	54.800,00
4241500	Abgaben und Entgelte	90.200,00	91.400,00	1.200,00	92.700,00	93.200,00	93.200,00
4241600	Sonstige	9.100,00	9.100,00	0,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	92.000,00	170.000,00	78.000,00	93.000,00	96.000,00	94.000,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	17.700,00	23.700,00	6.000,00	17.900,00	18.000,00	18.100,00
4261200	Aus- und Fortbildung	37.100,00	37.600,00	500,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	416.200,00	429.200,00	13.000,00	421.500,00	425.700,00	424.300,00
4271300	Repräsentationskosten	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4271400	Ehrungen und Jubiläen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.700,00	28.700,00	0,00	28.900,00	29.100,00	29.200,00
4431700	EDV-Kosten	158.300,00	159.200,00	900,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
16.	Abschreibungen	1.364.900,00	1.364.900,00	0,00	1.432.200,00	1.539.300,00	1.620.000,00
4711010	Konzessionen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
4711020	Lizenzen	11.300,00	11.300,00	0,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	2.000,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	177.200,00	177.200,00	0,00	178.200,00	179.200,00	180.200,00
4711303	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	85.500,00	85.500,00	0,00	86.500,00	87.500,00	88.500,00
4711304	Geb./Aufb./Betriebsvorr.-/Sport-/Freiz.-/Garten	71.000,00	71.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
4711305	Geb.u.Aufb.b.Brands, Rett.d.u.Katastrophens.an.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
4711306	Geb./Aufb./Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	35.000,00	35.000,00	0,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.000,00	60.000,00	0,00	60.500,00	61.000,00	61.500,00
4711402	Brücken und Tunnel	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.000,00	85.000,00	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	600.000,00	600.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00	750.000,00
4711410	Geb. u. Aufb.f. Friedhöfe und Bestattungseinr.	5.600,00	5.600,00	0,00	6.000,00	6.400,00	6.800,00
4711411	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.900,00	1.900,00	0,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	100.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
4712102	Kulturdenkmäler	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.600,00	177.600,00	0,00	170.100,00	162.600,00	155.600,00
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	160.500,00	160.500,00	0,00	153.000,00	145.500,00	138.500,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18.	Transferaufwendungen	9.035.900,00	8.726.900,00	-309.000,00	8.854.900,00	8.854.900,00	8.852.100,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.400,00	13.400,00	0,00	15.400,00	17.400,00	16.100,00
4315000	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	300.000,00	460.000,00	160.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	738.200,00	637.200,00	-101.000,00	734.200,00	732.200,00	730.700,00
4332200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4339111	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	965.300,00	965.300,00	0,00	965.300,00	965.300,00	965.300,00
4372100	Kreisumlage	4.989.000,00	4.621.000,00	-368.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	480.000,00	484.900,00	4.900,00	493.100,00	488.200,00	484.400,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	47.500,00	47.500,00	0,00	49.700,00	47.500,00	51.900,00
4429000	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	12.000,00	12.100,00	100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4429100	Verfüungsmittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431001	Bürobedarf	27.500,00	27.900,00	400,00	31.200,00	28.300,00	32.400,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	15.900,00	16.200,00	300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	64.800,00	65.300,00	500,00	63.300,00	61.500,00	48.500,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431400	Reisekosten	10.000,00	10.200,00	200,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431900	Sonstiges	39.400,00	39.400,00	0,00	39.900,00	40.400,00	40.900,00
4441001	Steuern	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4441100	Versicherungen	34.600,00	35.000,00	400,00	35.700,00	36.000,00	36.200,00
4441101	Haftpflcht	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4441102	Schülerunfall	37.000,00	37.000,00	0,00	38.100,00	39.200,00	39.200,00
4450001	Erstattungen an den Bund	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	80.900,00	78.900,00	-2.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.687.500,00	16.924.600,00	237.100,00	17.133.000,00	17.292.200,00	17.409.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22.	ordentliches Ergebnis	75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5011701	Spenden private Unternehmen	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis	76.500,00	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.500,00	14.525.500,00	0,00	14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.200,00	619.000,00	88.800,00	717.700,00	535.700,00	512.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.400,00	284.600,00	27.200,00	286.200,00	431.900,00	433.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	217.200,00	217.200,00	0,00	213.300,00	210.400,00	208.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.400,00	355.000,00	18.600,00	301.500,00	283.400,00	292.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.900,00	245.900,00	0,00	239.900,00	233.900,00	232.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.132.500,00	16.267.100,00	134.600,00	16.428.800,00	16.580.900,00	16.683.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	3.126.900,00	3.297.000,00	170.100,00	3.617.100,00	3.700.200,00	3.782.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen	1.900,00	1.900,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.500.300,00	2.871.400,00	371.100,00	2.563.400,00	2.544.500,00	2.512.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.600,00	177.600,00	0,00	170.100,00	162.600,00	155.600,00
15.	Transferauszahlungen	9.446.900,00	9.425.900,00	-21.000,00	9.265.900,00	9.265.900,00	9.263.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.000,00	484.900,00	4.900,00	493.100,00	488.200,00	484.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.733.600,00	16.258.700,00	525.100,00	16.111.800,00	16.163.900,00	16.200.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.900,00	8.400,00	-390.500,00	317.000,00	417.000,00	482.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.864.300,00	4.157.800,00	293.500,00	936.800,00	565.500,00	430.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.439.000,00	1.281.000,00	-158.000,00	158.000,00	350.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	817.500,00	568.300,00	-249.200,00	60.000,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120.800,00	6.007.100,00	-113.700,00	1.154.800,00	915.500,00	430.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.867.500,00	1.691.000,00	-176.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26.	Baumaßnahmen	5.777.400,00	6.047.400,00	270.000,00	3.459.500,00	2.498.500,00	3.025.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.700,00	605.700,00	9.000,00	363.000,00	348.000,00	48.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	1.201.400,00	1.031.400,00	-170.000,00	1.367.300,00	1.101.500,00	1.098.500,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.443.000,00	9.375.500,00	-67.500,00	5.339.800,00	4.098.000,00	4.321.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322.200,00	-3.368.400,00	-46.200,00	-4.185.000,00	-3.182.500,00	-3.891.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.923.300,00	-3.360.000,00	-436.700,00	-3.868.000,00	-2.765.500,00	-3.408.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	242.000,00	242.000,00	0,00	240.700,00	247.700,00	255.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-242.000,00	-242.000,00	0,00	-240.700,00	-247.700,00	-255.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.165.300,00	-3.602.000,00	-436.700,00	-4.108.700,00	-3.013.200,00	-3.663.900,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.500,00	14.525.500,00	0,00	14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
6011000	Grundsteuer A	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6013000	Gewerbesteuer	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	9.350.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.030.100,00	3.030.100,00	0,00	3.121.000,00	3.230.200,00	3.343.000,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	641.400,00	641.400,00	0,00	625.300,00	631.500,00	637.800,00
6031000	Vergnügungssteuer	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6032000	Hundesteuer	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.200,00	619.000,00	88.800,00	717.700,00	535.700,00	512.000,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.700,00	112.200,00	11.500,00	282.700,00	100.700,00	100.700,00
6142000	Zuweisungen für lfd.Zwecke von Gemeinden(GV)	262.000,00	293.800,00	31.800,00	262.000,00	262.000,00	230.100,00
6147000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	1.900,00	47.400,00	45.500,00	7.400,00	7.400,00	15.600,00
6148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6211000	Kostenbeitr.u.Aufw-ersatz, Kostenersatz	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.400,00	284.600,00	27.200,00	286.200,00	431.900,00	433.900,00
6311000	Verwaltungsgebühren	61.000,00	61.000,00	0,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.400,00	223.600,00	27.200,00	224.700,00	369.900,00	371.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	217.200,00	217.200,00	0,00	213.300,00	210.400,00	208.600,00
6411000	Mieten und Pachten	203.800,00	203.800,00	0,00	199.800,00	196.800,00	194.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	11.400,00	11.400,00	0,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336.400,00	355.000,00	18.600,00	301.500,00	283.400,00	292.500,00
6480001	Erstattungen vom Bund	5.900,00	5.900,00	0,00	9.000,00	200,00	9.300,00
6481000	Erstattungen vom Land	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	138.900,00	150.900,00	12.000,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
6484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6486000	Erst.v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.100,00	22.700,00	6.600,00	16.100,00	6.800,00	6.800,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	154.900,00	154.900,00	0,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
6615000	Zinseinzahlungen von verb.U.,Bet.u.S-verm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.900,00	245.900,00	0,00	239.900,00	233.900,00	232.900,00
6511000	Konzessionsabgaben	235.000,00	235.000,00	0,00	229.000,00	223.000,00	222.000,00
6561000	Bußgelder	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6562000	Säumniszuschläge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	Andere sonst.Einz.a.lfd.Verwaltungstätigk.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.132.500,00	16.267.100,00	134.600,00	16.428.800,00	16.580.900,00	16.683.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalauszahlungen	3.126.900,00	3.297.000,00	170.100,00	3.617.100,00	3.700.200,00	3.782.700,00
7011000	Beamte	-196.400,00	-196.400,00	0,00	-200.500,00	-204.600,00	-208.900,00
7012000	Arbeitnehmer	-2.202.000,00	-2.338.000,00	-136.000,00	-2.584.500,00	-2.642.100,00	-2.699.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7021000	Beamte	-116.200,00	-116.200,00	0,00	-118.800,00	-121.400,00	-124.100,00
7022000	Arbeitnehmer	-157.700,00	-166.100,00	-8.400,00	-184.100,00	-188.800,00	-194.800,00
7032000	Arbeitnehmer	-438.800,00	-464.500,00	-25.700,00	-513.000,00	-526.600,00	-538.300,00
7041000	Beihilfen/Unterstützungsl. für Beamte u. Arbeitn.	-15.800,00	-15.800,00	0,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	1.900,00	1.900,00	0,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
7141000	Beihilfen/Unterstützungsl. f.Versorgungsempf.	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.700,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.500.300,00	2.871.400,00	371.100,00	2.563.400,00	2.544.500,00	2.512.300,00
7211000	Unterh. der Grundst. und bauli. Anlagen	-438.900,00	-561.100,00	-122.200,00	-443.700,00	-418.200,00	-386.000,00
7212000	Unterhal. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-253.000,00	-273.000,00	-20.000,00	-253.500,00	-258.000,00	-258.700,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-47.200,00	-77.700,00	-30.500,00	-49.800,00	-50.000,00	-50.100,00
7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.700,00	-19.500,00	-800,00	-21.900,00	-22.500,00	-23.100,00
7231000	Mieten und Pachten	-174.300,00	-254.600,00	-80.300,00	-173.700,00	-162.400,00	-163.400,00
7232000	Leasing	-30.700,00	-31.500,00	-800,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00
7241100	Heizungen	-170.600,00	-172.500,00	-1.900,00	-174.800,00	-176.800,00	-177.400,00
7241200	Reinigung	-274.200,00	-286.200,00	-12.000,00	-298.200,00	-299.400,00	-299.500,00
7241300	Strom	-138.600,00	-139.900,00	-1.300,00	-142.700,00	-144.000,00	-145.000,00
7241350	Wasser	-36.800,00	-37.300,00	-500,00	-38.300,00	-39.200,00	-39.800,00
7241400	Versicherungen	-53.000,00	-54.200,00	-1.200,00	-57.200,00	-56.300,00	-54.800,00
7241500	Abgaben und Entgelte	-90.200,00	-91.400,00	-1.200,00	-92.700,00	-93.200,00	-93.200,00
7241600	Sonstige	-9.100,00	-9.100,00	0,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-92.000,00	-170.000,00	-78.000,00	-93.000,00	-96.000,00	-94.000,00
7261100	Dienst- und Schutzkleidung	-17.700,00	-23.700,00	-6.000,00	-17.900,00	-18.000,00	-18.100,00
7261200	Aus- und Fortbildung	-37.100,00	-37.600,00	-500,00	-39.200,00	-39.200,00	-39.200,00
7271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsauszahlungen	-416.200,00	-429.200,00	-13.000,00	-421.500,00	-425.700,00	-424.300,00
7271300	Repräsentationskosten	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7271400	Ehrungen und Jubiläen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.700,00	-28.700,00	0,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.200,00
7431700	EDV-Kosten	-158.300,00	-159.200,00	-900,00	-160.100,00	-160.100,00	-160.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.600,00	177.600,00	0,00	170.100,00	162.600,00	155.600,00
7512000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-160.500,00	-160.500,00	0,00	-153.000,00	-145.500,00	-138.500,00
7521000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15.	Transferauszahlungen	9.446.900,00	9.425.900,00	-21.000,00	9.265.900,00	9.265.900,00	9.263.100,00
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-15.400,00	-17.400,00	-16.100,00
7315000	Zusch. an verbund. Untern./Sonderverm./Beteil.	-300.000,00	-460.000,00	-160.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-738.200,00	-637.200,00	101.000,00	-734.200,00	-732.200,00	-730.700,00
7332200	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7339111	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	-2.012.000,00	-2.012.000,00	0,00	-2.012.000,00	-2.012.000,00	-2.012.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-965.300,00	-965.300,00	0,00	-965.300,00	-965.300,00	-965.300,00
7372100	Kreisumlage	-5.400.000,00	-5.320.000,00	80.000,00	-5.211.000,00	-5.211.000,00	-5.211.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.000,00	484.900,00	4.900,00	493.100,00	488.200,00	484.400,00
7421000	Ausz.f.ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-47.500,00	-47.500,00	0,00	-49.700,00	-47.500,00	-51.900,00
7429000	Sonst.Ausz.f.d.Inspruchn. Rechten/Diensten	-12.000,00	-12.100,00	-100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7429100	Verfügun gsmittel	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7429200	Mitgliedsbeiträge	-60.700,00	-60.700,00	0,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
7431001	Bürobedarf	-27.500,00	-27.900,00	-400,00	-31.200,00	-28.300,00	-32.400,00
7431100	Bücher und Zeitschriften	-15.900,00	-16.200,00	-300,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
7431200	Post- und Fernmeldegebühren	-64.800,00	-65.300,00	-500,00	-63.300,00	-61.500,00	-48.500,00
7431300	öff. Bekanntmachungen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7431400	Reisekosten	-10.000,00	-10.200,00	-200,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00
7431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7431600	Aufwand des Geldverkehrs	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7431900	Sonstiges	-39.400,00	-39.400,00	0,00	-39.900,00	-40.400,00	-40.900,00
7441010	Steuern	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
7441100	Versicherungen	-34.600,00	-35.000,00	-400,00	-35.700,00	-36.000,00	-36.200,00
7441110	Haftpfl icht	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
7441120	Schülerunfall	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-38.100,00	-39.200,00	-39.200,00
7450001	Erstattungen an den Bund	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-80.900,00	-78.900,00	2.000,00	-80.900,00	-80.900,00	-80.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.733.600,00	16.258.700,00	525.100,00	16.111.800,00	16.163.900,00	16.200.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.900,00	8.400,00	-390.500,00	317.000,00	417.000,00	482.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.864.300,00	4.157.800,00	293.500,00	936.800,00	565.500,00	430.000,00
6810001	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Bund	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Land	2.008.900,00	1.956.400,00	-52.500,00	566.500,00	365.500,00	430.000,00
6812000	SoPo aus Inv.-zuwend. und -zuschüssen v. Gemeinden	1.680.400,00	2.026.400,00	346.000,00	237.500,00	200.000,00	0,00
6817000	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. priv. Untern.	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. v. übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.439.000,00	1.281.000,00	-158.000,00	158.000,00	350.000,00	0,00
6891000	Zugang Beiträge und ähnliche Entgelte	1.439.000,00	1.281.000,00	-158.000,00	158.000,00	350.000,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	817.500,00	568.300,00	-249.200,00	60.000,00	0,00	0,00
6821104	Sonstige unbebaute Grundstücke	817.500,00	568.300,00	-249.200,00	60.000,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120.800,00	6.007.100,00	-113.700,00	1.154.800,00	915.500,00	430.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.867.500,00	1.691.000,00	-176.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7821005	Sonstige unbebaute Grundstücke	-1.867.500,00	-1.691.000,00	176.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26.	Baumaßnahmen	5.777.400,00	6.047.400,00	270.000,00	3.459.500,00	2.498.500,00	3.025.000,00
7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.415.400,00	-5.640.400,00	-225.000,00	-2.369.500,00	-1.573.500,00	-2.175.000,00
7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-282.000,00	-327.000,00	-45.000,00	-1.090.000,00	-925.000,00	-850.000,00
7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.700,00	605.700,00	9.000,00	363.000,00	348.000,00	48.000,00
7831104	DV-Software	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831108	Sonstiges immaterielles Vermögen	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831131	Fahrzeuge	-367.400,00	-367.400,00	0,00	-290.000,00	-300.000,00	0,00
7831132	Maschinen und Technische Anlagen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831142	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-189.300,00	-198.300,00	-9.000,00	-62.000,00	-37.000,00	-37.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	1.201.400,00	1.031.400,00	-170.000,00	1.367.300,00	1.101.500,00	1.098.500,00
7812100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an Gem.	-162.500,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00	-18.500,00	-18.500,00
7815100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an verb.Untern.	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7816100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse an sonst.öff.SR	-808.900,00	-808.900,00	0,00	-1.009.800,00	-1.048.000,00	-1.045.000,00
7817100	Gel. Inv.zuweisungen u. -zuschüsse a.priv.Untern	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.443.000,00	9.375.500,00	-67.500,00	5.339.800,00	4.098.000,00	4.321.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322.200,00	-3.368.400,00	-46.200,00	-4.185.000,00	-3.182.500,00	-3.891.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.923.300,00	-3.360.000,00	-436.700,00	-3.868.000,00	-2.765.500,00	-3.408.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	242.000,00	242.000,00	0,00	240.700,00	247.700,00	255.200,00
7922302	KA f. Inv.b.Gemeinden > 5J Tilgung	-49.500,00	-49.500,00	0,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00
7927302	KA f. Inv.b.Kreditinst. > 5J Tilgung	-192.500,00	-192.500,00	0,00	-202.000,00	-209.000,00	-216.500,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-242.000,00	-242.000,00	0,00	-240.700,00	-247.700,00	-255.200,00
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.165.300,00	-3.602.000,00	-436.700,00	-4.108.700,00	-3.013.200,00	-3.663.900,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0005 Feuerwehrfahrzeug	234.900,00	234.900,00	0,00	112.500,00	300.000,00	0,00	
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	272.400,00	272.400,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-37.500,00	-37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	
I-12-0029 Ausbau "Steider Straße" Straßenbau	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	650.000,00	-350.000,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	
I-12-0041 OKE "Östliche Ortskernentlastungsstraße"	-408.300,00	-405.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	355.700,00	358.700,00	3.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-764.000,00	-764.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
I-12-0047 "Industriegebiet Holsterfeld Ost" Baukosten	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-0056 Sanierungskonzept RW-Kanal Fortschreibung GEP Fa.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-0094 IT Gesamte Verwaltung	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-12-0106 Erw.Kiga St.Cyriakus Investitionszuschuss	50.000,00	0,00	-50.000,00	259.200,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	0,00	-50.000,00	392.000,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-132.800,00	0,00	0,00	
I-13-0003 ÖPNV Bushaltestellen (Maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	67.500,00	17.500,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	67.500,00	17.500,00	0,00	
I-13-0005 Feuerwehr Digitalfunk	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-14-0005 IT Netzwerk Oberschule	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-14-0006 SW Kanal Nordmeyerstr. Anschluss	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-0001 Aufzugsanlage Grundschule Salzbergen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-0002 Schulnetzwerk Grundschule Salzbergen	13.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-15-0003 Schulnetzwerk Grundschule Holsten Bexten	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-15-0006 Feuerwehrmuseum Salzbergen Neubau	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	
I-15-0008 Bauhof Kleingeräte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-15-0010 Weiterer Ausbau Wieschebrink	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-15-0011							
Städtebauförderungsprogramm	603.000,00	603.000,00	0,00	603.300,00	682.500,00	615.000,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	808.900,00	808.900,00	0,00	1.009.800,00	1.048.000,00	1.045.000,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-205.900,00	-205.900,00	0,00	-406.500,00	-365.500,00	-430.000,00	
I-15-0013 LEADER Projekte 2015 - 2020	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
I-15-0014 LEADER Familienzentrum Bürgersaal	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.021.200,00	1.021.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-919.000,00	-919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0002 Innenausstattung Gemeindezentrum	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0009 Öffentlichkeitsarbeit Gestaltung Internetseite	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0011 Straßenbau "Im Holde" Wohnen und Gewerbe	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.000,00	200.000,00	-100.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0012 Kiga und Krippe Holsten - Bexten	68.000,00	522.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.000,00	585.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-17.000,00	-63.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0013 Neubau Kindergarten und Kinderkrippe	100.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0015 IG Holsterfeld - West Planungen	380.100,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.238.900,00	-1.238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.281.000,00	-1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0016 Straßenbau Feldstr. IG Holsterfeld alter Teil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	366.000,00	1.565.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	366.000,00	1.565.000,00	
I-16-0017 Ausstattung Bauhof mit IT	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0018 Bauhoffahrzeuge Anhänger	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-16-0022 "Energetische Stadtsanierung" IntQuartierskonzept	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-17-0001 Telefonanlage Rathaus Salzbergen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-17-0002 Gewerbeansiedlung Nepomukweg	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-158.000,00	0,00	158.000,00	-158.000,00	0,00	0,00	

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-17-0003 Radwegebau an der Landesstraße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
I-17-0004 Breitbandausbau im Emsland Anteil Salzbergen	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	
I-18-0001 Einführung der digitalen Akte der Gem. Salzbergen	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
I-18-0002 Neues CAD-Programm	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.2 Lizenzen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0003 "Film" Salzbergen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0004 Notfallkoffer "Mobiles Büro"	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0005 Neubau Rathaus Salzbergen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	
I-18-0006 Sportplatz "Ahlder Damm" Hybridrasenplatz Zuschuss	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
I-18-0007 Außenanlagen KiGa St. Cyriakus	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0008 Feuerwehrmuseum Zuschuss	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0009 Ersatz Unimog	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
I-18-0010 Bauhof Stromerzeuger	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0011 Sanierung RW Siemensstraße	0,00	0,00	0,00	15.000,00	370.000,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	15.000,00	370.000,00	0,00	
I-18-0012 Sanierung RW Borsigstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	370.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	370.000,00	
I-18-0013 Sanierung RW Kruppstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I-18-0014 Neubau RW Nordmeyer Str.	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0015 RW-Konzept "Gartenstraße"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
I-18-0017 Sanierung RW Oberschule	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
I-18-0018 Erneuerung "Landersumer Graben" / Elsbach	10.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	
I-18-0019 SW-Anbindung Schützenplatz Lemkershook	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0020 Generationenpark "Kolpingsee"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0021 Umbau Walderlebnispfad	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0023 Gewerbegebiet an der OKE	20.000,00	20.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	20.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	
I-18-0024 IG Holsterfeld - Bau einer Löschwasserzisterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
I-18-0025 Fenstersanierung Heimathaus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0026 Erweiterung des Friedhofs	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0027 Energetisches Gesamtkonzept - Ärztehaus	43.500,00	43.500,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.500,00	43.500,00	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
I-18-0028 Videoüberwachung an den Fahrradständern am Bahnhof	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0029 Bau eines Radweges vom OT Holsten - IG Holsterfeld	0,00	0,00	0,00	55.000,00	375.000,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	55.000,00	375.000,00	0,00	
I-18-0030 Salzstreuer für "Kubota"	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0031 Aufenthaltshäuschen "Keienvenn"	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
I-18-0032 Ausbau "Steider Straße" Regenwasserkonzept	0,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	40.000,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
I-99-0001 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I-99-0002 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
A.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
I-99-0003 Kreisschulbaukasse	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
I-99-0005 Erwerb bewegliches Vermögen GS Salzbergen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-99-0006 Erwerb bewegliches Vermögen GS Holsten Bexten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
I-99-0009 Erwerb bewegliches Vermögen Oberschule	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
I-99-0010 Hafen Venhaus "Hafen GmbH"	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-99-0018 Sanierung Gemeindestraßen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I-99-0021 Straßenbeleuchtung Neuanlagen Pauschale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-99-0022 Planungskosten Regenwasserkanal Pauschale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-99-0028 Grunderwerb	1.050.000,00	1.122.700,00	72.700,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.050.000,00	1.122.700,00	72.700,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	
I-99-0029 Regenwasserkanalbau	20.000,00	65.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	65.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
I-99-0030 Förderung Industrieansiedlungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
A.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
I-99-0031 LEADER Regionalmanagement	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-99-0033 Erwerb bewegliches Vermögen - Kita	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger TELHH BMB Teilhaushalt Bürgermeisterbüro							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900,00		900,00	900,00	9.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.100,00	5.100,00		5.200,00	5.300,00	5.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.100,00	10.100,00		10.200,00	10.300,00	18.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	287.700,00	287.700,00		293.800,00	299.900,00	306.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00		300,00	400,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.000,00	121.000,00		121.200,00	121.300,00	121.300,00
16.	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	13.700,00	13.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000,00	102.000,00		102.100,00	102.200,00	95.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.600,00	526.600,00		527.100,00	533.500,00	533.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-516.500,00	-516.500,00		-516.900,00	-523.200,00	-515.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-516.500,00	-516.500,00		-516.900,00	-523.200,00	-515.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-516.500,00	-516.500,00		-516.900,00	-523.200,00	-515.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH BMB Teilhaushalt Bürgermeisterbüro							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,42	900,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.268,30	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	9.293,68	13.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.277,79					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.767,24	30.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	18.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	157.574,22	180.100,00	287.700,00	293.800,00	299.900,00	306.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	80.617,47	133.200,00	121.000,00	121.200,00	121.300,00	121.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	5.665,23	47.200,00	13.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.498,01	72.500,00	102.000,00	102.100,00	102.200,00	95.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.354,93	433.100,00	524.600,00	525.100,00	531.500,00	531.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.587,69	-403.100,00	-514.500,00	-514.900,00	-521.200,00	-513.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	40.000,00					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.300,00	15.000,00		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		272.000,00	171.000,00	169.000,00	25.000,00	25.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	272.000,00	182.300,00	184.000,00	25.000,00	25.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-272.000,00	-182.300,00	-184.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-361.587,69	-675.100,00	-696.800,00	-698.900,00	-546.200,00	-538.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH BMB Teilhaushalt Bürgermeisterbüro							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-361.587,69	-675.100,00	-696.800,00	-698.900,00	-546.200,00	-538.000,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	235.900,00	235.900,00		240.800,00	245.700,00	250.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.200,00	76.200,00		76.300,00	76.300,00	76.300,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200,00	48.200,00		48.300,00	48.400,00	41.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.900,00	360.900,00		366.000,00	371.000,00	369.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-360.700,00	-360.700,00		-365.800,00	-370.800,00	-369.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-360.700,00	-360.700,00		-365.800,00	-370.800,00	-369.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-360.700,00	-360.700,00		-365.800,00	-370.800,00	-369.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,42					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	87,70		100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.277,79					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	110.584,44	134.600,00	235.900,00	240.800,00	245.700,00	250.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	47.486,48	70.200,00	76.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.972,82	54.700,00	48.200,00	48.300,00	48.400,00	41.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.793,74	260.100,00	360.900,00	366.000,00	371.000,00	369.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.717,78	-260.000,00	-360.700,00	-365.800,00	-370.800,00	-369.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.300,00	15.000,00		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.300,00	15.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.300,00	-15.000,00		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-202.717,78	-260.000,00	-372.000,00	-380.800,00	-370.800,00	-369.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-202.717,78	-260.000,00	-372.000,00	-380.800,00	-370.800,00	-369.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 11100 Organe, Fraktionen, Verwaltungsleitung							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-18-0001 Einführung der digitalen Akte der Gem. Salzbergen	10.000,00	10.000,00		15.000,00			
I-18-0004 Notfallkoffer "Mobiles Büro"	1.300,00	1.300,00					

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.600,00	39.600,00		39.600,00	39.600,00	39.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-39.600,00	-39.600,00		-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-39.600,00	-39.600,00		-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-39.600,00	-39.600,00		-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	1.200,00	38.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.799,93		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.999,93	38.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.999,93	-38.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-37.999,93	-38.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-37.999,93	-38.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Volkshochschulen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Volkshochschulen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	962,68	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962,68	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-962,68	-2.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-962,68	-2.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27100 Volkshochschulen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-962,68	-2.300,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00
16.	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.200,00	-18.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-18.200,00	-18.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.200,00	-18.200,00		-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.268,30	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	739,80					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.218,10	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	10.871,06	23.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	602,55	500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.768,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.241,61	27.700,00	20.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.023,51	-11.700,00	-16.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	40.000,00					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		94.500,00	2.000,00			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	94.500,00	2.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-94.500,00	-2.000,00			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-49.023,51	-106.200,00	-18.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-49.023,51	-106.200,00	-18.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-18-0025 Fenstersanierung Heimathaus	2.000,00	2.000,00					

Nachtragshaushalt 2018

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		
<p>Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen</p> <p>Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen</p> <p>Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes</p> <p><i>WindWest:</i></p> <p>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.</p>		
Zielgruppe		
Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-15.300,00	-15.300,00		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-15.300,00	-15.300,00		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.300,00	-15.300,00		-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.		5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen		3.000,00				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00	18.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-18.000,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		177.500,00	169.000,00	169.000,00	25.000,00	25.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		177.500,00	169.000,00	169.000,00	25.000,00	25.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-177.500,00	-169.000,00	-169.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.000,00	-195.500,00	-184.300,00	-184.300,00	-40.300,00	-40.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-5.000,00	-195.500,00	-184.300,00	-184.300,00	-40.300,00	-40.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-17-0004 Breitbandausbau im Emsland Anteil Salzbergen	144.000,00	144.000,00		144.000,00			
I-99-0030 Förderung Industrieansiedlungen	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900,00		900,00	900,00	9.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.000,00	5.000,00		5.100,00	5.200,00	5.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.900,00	5.900,00		6.000,00	6.100,00	14.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.800,00	51.800,00		53.000,00	54.200,00	55.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00		300,00	400,00	500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000,00	27.000,00		27.100,00	27.200,00	27.200,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.600,00	83.600,00		85.000,00	86.400,00	87.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-77.700,00	-77.700,00		-79.000,00	-80.300,00	-73.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-77.700,00	-77.700,00		-79.000,00	-80.300,00	-73.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-77.700,00	-77.700,00		-79.000,00	-80.300,00	-73.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	8.466,18	13.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7,00					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.473,18	13.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	14.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	46.989,78	45.500,00	51.800,00	53.000,00	54.200,00	55.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen		100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	22.259,93	35.000,00	27.000,00	27.100,00	27.200,00	27.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.957,26	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.206,97	84.200,00	83.600,00	85.000,00	86.400,00	87.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.733,79	-70.300,00	-77.700,00	-79.000,00	-80.300,00	-73.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-63.733,79	-70.300,00	-77.700,00	-79.000,00	-80.300,00	-73.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-63.733,79	-70.300,00	-77.700,00	-79.000,00	-80.300,00	-73.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger TELHH ZD Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.500,00	14.525.500,00		14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.500,00	148.500,00		148.500,00	148.500,00	148.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.600,00	12.600,00		12.600,00	3.300,00	3.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	15.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.708.800,00	14.708.800,00		14.833.600,00	15.039.700,00	15.157.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	820.400,00	820.400,00		837.800,00	855.800,00	874.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.700,00	1.700,00		1.900,00	2.100,00	2.200,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.000,00	198.000,00		200.200,00	203.600,00	205.300,00
16.	Abschreibungen	61.000,00	61.000,00		62.000,00	63.000,00	64.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.600,00	177.600,00		170.100,00	162.600,00	155.600,00
18.	Transferaufwendungen	8.269.100,00	8.051.100,00	-218.000,00	8.080.100,00	8.080.100,00	8.077.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.400,00	122.400,00		122.500,00	122.500,00	118.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.650.200,00	9.432.200,00	-218.000,00	9.474.600,00	9.489.700,00	9.496.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.058.600,00	5.276.600,00	218.000,00	5.359.000,00	5.550.000,00	5.661.100,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	5.058.600,00	5.276.600,00	218.000,00	5.359.000,00	5.550.000,00	5.661.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.058.600,00	5.276.600,00	218.000,00	5.359.000,00	5.550.000,00	5.661.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH ZD Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.131,40	13.190.000,00	14.525.500,00	14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.930,96	133.400,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	10.377,87	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.209,81	11.200,00	12.600,00	12.600,00	3.300,00	3.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.590,74	9.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.418,12	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.014.658,90	13.358.600,00	14.708.800,00	14.833.600,00	15.039.700,00	15.157.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	769.025,34	959.200,00	820.400,00	837.800,00	855.800,00	874.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen	3.714,79	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.200,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	159.925,35	251.300,00	198.000,00	200.200,00	203.600,00	205.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.533,57	184.600,00	177.600,00	170.100,00	162.600,00	155.600,00
15.	Transferauszahlungen	7.130.585,20	8.377.900,00	8.750.100,00	8.491.100,00	8.491.100,00	8.488.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.007,05	88.700,00	122.400,00	122.500,00	122.500,00	118.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.367.791,30	9.863.400,00	10.070.200,00	9.823.600,00	9.837.700,00	9.843.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.646.867,60	3.495.200,00	4.638.600,00	5.010.000,00	5.202.000,00	5.314.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			919.000,00			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			919.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	8.029,70		1.021.200,00			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.041,71	35.000,00	105.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.071,41	35.000,00	1.126.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.071,41	-35.000,00	-207.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	5.631.796,19	3.460.200,00	4.431.400,00	4.997.000,00	5.189.000,00	5.301.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	226.439,04	227.000,00	242.000,00	240.700,00	247.700,00	255.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-226.439,04	-227.000,00	-242.000,00	-240.700,00	-247.700,00	-255.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH ZD Teilhaushalt Zentrale Dienste/ Finanzen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	5.405.357,15	3.233.200,00	4.189.400,00	4.756.300,00	4.941.300,00	5.045.900,00

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste		
Salzbergen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Zentrale Verwaltungsdienste
Kurzbeschreibung		
<p>Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken</p> <p>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</p>		
Zielgruppe		
Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter, Personalrat, Einwohner/Innen		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.000,00	345.000,00		352.200,00	359.600,00	367.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	1.500,00		1.600,00	1.700,00	1.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000,00	95.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00
16.	Abschreibungen	61.000,00	61.000,00		62.000,00	63.000,00	64.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.600,00	90.600,00		90.700,00	90.700,00	90.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.900,00	595.900,00		605.300,00	613.800,00	619.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-591.900,00	-591.900,00		-601.300,00	-609.800,00	-615.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-591.900,00	-591.900,00		-601.300,00	-609.800,00	-615.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-591.900,00	-591.900,00		-601.300,00	-609.800,00	-615.700,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.159,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.353,99	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,00					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.411,99	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	331.820,97	466.300,00	345.000,00	352.200,00	359.600,00	367.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen	3.714,79	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	69.842,16	89.000,00	95.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	2.846,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.852,11	69.300,00	90.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.076,23	628.900,00	534.900,00	543.300,00	550.800,00	555.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.664,24	-625.300,00	-530.900,00	-539.300,00	-546.800,00	-551.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	8.029,70					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.041,71	35.000,00	105.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.071,41	35.000,00	105.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.071,41	-35.000,00	-105.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-504.735,65	-660.300,00	-635.900,00	-552.300,00	-559.800,00	-564.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-504.735,65	-660.300,00	-635.900,00	-552.300,00	-559.800,00	-564.700,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 11101 Zentrale Verwaltungsdienste							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0094 IT Gesamte Verwaltung	60.000,00	60.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-16-0009 Öffentlichkeitsarbeit Gestaltung Internetseite	20.000,00	20.000,00					
I-17-0001 Telefonanlage Rathaus Salzbergen	10.000,00	10.000,00					
I-18-0002 Neues CAD-Programm	6.000,00	6.000,00					
I-18-0003 "Film" Salzbergen	3.000,00	3.000,00					
I-99-0001 Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Nachtragshaushalt 2018**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.

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.400,00	45.400,00		46.600,00	50.000,00	51.700,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.400,00	46.400,00		47.600,00	51.000,00	52.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-45.700,00	-45.700,00		-46.900,00	-50.300,00	-52.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-45.700,00	-45.700,00		-46.900,00	-50.300,00	-52.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-45.700,00	-45.700,00		-46.900,00	-50.300,00	-52.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	7.907,55	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	396,83		200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.130,40					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.434,78	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.602,17	105.700,00	45.400,00	46.600,00	50.000,00	51.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	305,00					
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.434,47	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.341,64	107.200,00	46.400,00	47.600,00	51.000,00	52.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.906,86	-106.100,00	-45.700,00	-46.900,00	-50.300,00	-52.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			919.000,00			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			919.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen			1.021.200,00			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.021.200,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-102.200,00			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-41.906,86	-106.100,00	-147.900,00	-46.900,00	-50.300,00	-52.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-41.906,86	-106.100,00	-147.900,00	-46.900,00	-50.300,00	-52.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 11103 Betriebe gewerblicher Art							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-15-0014 LEADER Familienzentrum Bürgersaal	102.200,00	102.200,00					

Nachtragshaushalt 2018

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 Schuldenbereinigerungsverfahren

Zielgruppe

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	281.300,00	281.300,00		287.300,00	293.400,00	299.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00	57.600,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800,00	24.800,00		24.800,00	24.800,00	20.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	363.700,00	363.700,00		369.700,00	375.800,00	377.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-358.400,00	-358.400,00		-364.400,00	-370.500,00	-372.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-358.400,00	-358.400,00		-364.400,00	-370.500,00	-372.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-358.400,00	-358.400,00		-364.400,00	-370.500,00	-372.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.311,32	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96,75					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.934,71	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.342,78	8.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	241.451,51	327.900,00	281.300,00	287.300,00	293.400,00	299.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	51.481,02	56.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.720,47	11.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	20.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.653,00	396.000,00	363.700,00	369.700,00	375.800,00	377.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.310,22	-387.500,00	-358.400,00	-364.400,00	-370.500,00	-372.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-290.310,22	-387.500,00	-358.400,00	-364.400,00	-370.500,00	-372.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Allgemeines Finanzmanagement							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-290.310,22	-387.500,00	-358.400,00	-364.400,00	-370.500,00	-372.400,00

Nachtragshaushalt 2018**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"

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.300,00	9.300,00		9.300,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.300,00	9.300,00		9.300,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100.300,00	100.300,00		102.500,00	104.800,00	107.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	300.000,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.300,00	550.300,00	150.000,00	402.500,00	404.800,00	407.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-391.000,00	-541.000,00	-150.000,00	-393.200,00	-404.800,00	-407.100,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-391.000,00	-541.000,00	-150.000,00	-393.200,00	-404.800,00	-407.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-391.000,00	-541.000,00	-150.000,00	-393.200,00	-404.800,00	-407.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.362,27	8.500,00	9.300,00	9.300,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.362,27	8.500,00	9.300,00	9.300,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	112.515,49	87.100,00	100.300,00	102.500,00	104.800,00	107.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	300.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.515,49	387.100,00	550.300,00	402.500,00	404.800,00	407.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.153,22	-378.600,00	-541.000,00	-393.200,00	-404.800,00	-407.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-289.153,22	-378.600,00	-541.000,00	-393.200,00	-404.800,00	-407.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Wirtschaftliche Unternehmen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-289.153,22	-378.600,00	-541.000,00	-393.200,00	-404.800,00	-407.100,00

Nachtragshaushalt 2018

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 Finanzzuweisungen,
 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Zielgruppe

Abgabepflichtige und Steuerzahler, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

Nachtragshaushalt 2018

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

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.500,00	14.525.500,00		14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.000,00	148.000,00		148.000,00	148.000,00	148.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.688.500,00	14.688.500,00		14.813.300,00	15.028.700,00	15.147.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.800,00	93.800,00		95.800,00	98.000,00	100.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00		300,00	400,00	400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
18.	Transferaufwendungen	7.966.300,00	7.598.300,00	-368.000,00	7.777.300,00	7.777.300,00	7.777.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.075.300,00	7.707.300,00	-368.000,00	7.888.400,00	7.890.700,00	7.892.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	6.613.200,00	6.981.200,00	368.000,00	6.924.900,00	7.138.000,00	7.254.900,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	6.613.200,00	6.981.200,00	368.000,00	6.924.900,00	7.138.000,00	7.254.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	6.613.200,00	6.981.200,00	368.000,00	6.924.900,00	7.138.000,00	7.254.900,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.131,47	13.190.000,00	14.525.500,00	14.650.300,00	14.865.700,00	14.984.800,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.272,00	132.900,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.584,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110,00	4.500,00				
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.860.097,47	13.335.900,00	14.688.500,00	14.813.300,00	15.028.700,00	15.147.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	83.237,37	77.900,00	93.800,00	95.800,00	98.000,00	100.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen		200,00	200,00	300,00	400,00	400,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.803,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	Transferauszahlungen	6.827.739,00	8.075.100,00	8.297.300,00	8.188.300,00	8.188.300,00	8.188.300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.932.779,37	8.168.200,00	8.406.300,00	8.299.400,00	8.301.700,00	8.303.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927.318,10	5.167.700,00	6.282.200,00	6.513.900,00	6.727.000,00	6.843.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.927.318,10	5.167.700,00	6.282.200,00	6.513.900,00	6.727.000,00	6.843.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Gemeindesteuern, -anteile, allgem. Zuweisungen u. Umlagen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	6.927.318,10	5.167.700,00	6.282.200,00	6.513.900,00	6.727.000,00	6.843.900,00

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.600,00	162.600,00		155.100,00	147.600,00	140.600,00
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.600,00	168.600,00		161.100,00	153.600,00	146.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-167.600,00	-167.600,00		-160.100,00	-152.600,00	-146.600,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-167.600,00	-167.600,00		-160.100,00	-152.600,00	-146.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-167.600,00	-167.600,00		-160.100,00	-152.600,00	-146.600,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,07					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,04					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-0,03					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.006,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,01					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.009,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.425,57	169.600,00	162.600,00	155.100,00	147.600,00	140.600,00
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.425,57	176.000,00	168.600,00	161.100,00	153.600,00	146.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.415,96	-175.000,00	-167.600,00	-160.100,00	-152.600,00	-146.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-169.415,96	-175.000,00	-167.600,00	-160.100,00	-152.600,00	-146.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	226.439,04	227.000,00	242.000,00	240.700,00	247.700,00	255.200,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-226.439,04	-227.000,00	-242.000,00	-240.700,00	-247.700,00	-255.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-395.855,00	-402.000,00	-409.600,00	-400.800,00	-400.300,00	-401.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger TELHH BS Teilhaushalt Bürgerservice							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.200,00	400.500,00	43.300,00	539.200,00	357.200,00	325.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	118.000,00	145.200,00	27.200,00	145.700,00	146.200,00	146.700,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.300,00	187.900,00	18.600,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	648.400,00	737.500,00	89.100,00	850.100,00	668.600,00	637.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.060.100,00	1.202.300,00	142.200,00	1.436.300,00	1.471.100,00	1.506.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.300,00	313.200,00	114.900,00	208.900,00	195.600,00	188.400,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	731.000,00	630.000,00	-101.000,00	733.000,00	731.000,00	729.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.800,00	194.700,00	-100,00	197.400,00	199.100,00	196.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.184.200,00	2.340.200,00	156.000,00	2.575.600,00	2.596.800,00	2.620.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.535.800,00	-1.602.700,00	-66.900,00	-1.725.500,00	-1.928.200,00	-1.983.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.535.800,00	-1.602.700,00	-66.900,00	-1.725.500,00	-1.928.200,00	-1.983.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.535.800,00	-1.602.700,00	-66.900,00	-1.725.500,00	-1.928.200,00	-1.983.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH BS Teilhaushalt Bürgerservice							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.223,86	356.000,00	400.500,00	539.200,00	357.200,00	325.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.246,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.736,83	119.400,00	145.200,00	145.700,00	146.200,00	146.700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	68,30					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.430,60	217.200,00	187.900,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,51					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.926,60	696.500,00	737.500,00	850.100,00	668.600,00	637.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	855.187,01	898.700,00	1.202.300,00	1.436.300,00	1.471.100,00	1.506.200,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	384.844,02	193.700,00	313.200,00	208.900,00	195.600,00	188.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	551.072,70	685.600,00	630.000,00	733.000,00	731.000,00	729.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.039,05	178.900,00	194.700,00	197.400,00	199.100,00	196.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.962.142,78	1.956.900,00	2.340.200,00	2.575.600,00	2.596.800,00	2.620.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258.216,18	-1.260.400,00	-1.602.700,00	-1.725.500,00	-1.928.200,00	-1.983.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				132.800,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.800,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	136.501,18		22.000,00	392.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.360,72	26.000,00	40.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.323,19	258.500,00	18.500,00	178.500,00	18.500,00	18.500,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.185,09	284.500,00	80.500,00	604.500,00	42.500,00	42.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.185,09	-284.500,00	-80.500,00	-471.700,00	-42.500,00	-42.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.424.401,27	-1.544.900,00	-1.683.200,00	-2.197.200,00	-1.970.700,00	-2.025.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH BS Teilhaushalt Bürgerservice							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-1.424.401,27	-1.544.900,00	-1.683.200,00	-2.197.200,00	-1.970.700,00	-2.025.900,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Bürger- und Standesamt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.000,00	57.000,00		57.500,00	58.000,00	58.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.000,00	57.000,00		57.500,00	58.000,00	58.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.500,00	98.500,00		100.800,00	103.100,00	105.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.700,00	21.700,00		21.700,00	21.700,00	21.700,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.800,00	47.800,00		45.400,00	45.900,00	44.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.000,00	168.000,00		167.900,00	170.700,00	171.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-111.000,00	-111.000,00		-110.400,00	-112.700,00	-113.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-111.000,00	-111.000,00		-110.400,00	-112.700,00	-113.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-111.000,00	-111.000,00		-110.400,00	-112.700,00	-113.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Bürger- und Standesamt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.140,58	57.800,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.140,58	57.800,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	72.665,63	76.300,00	98.500,00	100.800,00	103.100,00	105.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.802,76	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.150,87	49.600,00	47.800,00	45.400,00	45.900,00	44.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.619,26	147.600,00	168.000,00	167.900,00	170.700,00	171.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.478,68	-89.800,00	-111.000,00	-110.400,00	-112.700,00	-113.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-72.478,68	-89.800,00	-111.000,00	-110.400,00	-112.700,00	-113.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Bürger- und Standesamt							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-72.478,68	-89.800,00	-111.000,00	-110.400,00	-112.700,00	-113.400,00

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	93.900,00	93.900,00		96.100,00	98.300,00	100.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.700,00	91.700,00		91.700,00	78.700,00	78.700,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.600,00	226.600,00		228.800,00	218.000,00	220.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-213.800,00	-213.800,00		-216.000,00	-205.200,00	-207.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-213.800,00	-213.800,00		-216.000,00	-205.200,00	-207.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-213.800,00	-213.800,00		-216.000,00	-205.200,00	-207.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.829,00	5.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.397,00	7.100,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	87.164,79	90.600,00	93.900,00	96.100,00	98.300,00	100.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	126.283,14	83.500,00	91.700,00	91.700,00	78.700,00	78.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.013,13	37.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.461,06	211.500,00	226.600,00	228.800,00	218.000,00	220.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.064,06	-204.400,00	-213.800,00	-216.000,00	-205.200,00	-207.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	17.109,68					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.597,63	15.000,00	25.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.707,31	15.000,00	25.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.707,31	-15.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-242.771,37	-219.400,00	-238.800,00	-238.000,00	-217.200,00	-219.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-242.771,37	-219.400,00	-238.800,00	-238.000,00	-217.200,00	-219.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 21100 Grundschulen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-15-0002 Schulnetzwerk Grundschule Salzbergen	13.000,00	13.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-15-0003 Schulnetzwerk Grundschule Holsten Bexten	5.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-99-0005 Erwerb bewegliches Vermögen GS Salzbergen	5.000,00	5.000,00					
I-99-0006 Erwerb bewegliches Vermögen GS Holsten Bexten	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschule							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.500,00	128.500,00		128.500,00	128.500,00	128.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.500,00	128.500,00		128.500,00	128.500,00	128.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.800,00	37.800,00		38.700,00	39.700,00	40.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.900,00	87.900,00		88.800,00	89.800,00	90.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	40.600,00	40.600,00		39.700,00	38.700,00	37.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	40.600,00	40.600,00		39.700,00	38.700,00	37.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	40.600,00	40.600,00		39.700,00	38.700,00	37.700,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.504,20	123.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	18,30					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204,52	300,00				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.727,02	123.300,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	53.186,27	39.600,00	37.800,00	38.700,00	39.700,00	40.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100.800,43	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.033,53	9.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.020,23	83.700,00	87.900,00	88.800,00	89.800,00	90.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.293,21	39.600,00	40.600,00	39.700,00	38.700,00	37.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	4.389,00					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.763,09	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.152,09	10.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.152,09	-10.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-43.445,30	29.600,00	25.600,00	27.700,00	26.700,00	25.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschule							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-43.445,30	29.600,00	25.600,00	27.700,00	26.700,00	25.700,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 21600 Oberschule							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-14-0005 IT Netzwerk Oberschule	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-99-0009 Erwerb bewegliches Vermögen Oberschule				7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung						

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600,00	37.600,00		38.700,00	39.800,00	39.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.600,00	37.600,00		38.700,00	39.800,00	39.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-20.600,00	-20.600,00		-21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-20.600,00	-20.600,00		-21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.600,00	-20.600,00		-21.700,00	-22.800,00	-22.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.262,04	36.700,00	37.600,00	38.700,00	39.800,00	39.800,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.262,04	36.700,00	37.600,00	38.700,00	39.800,00	39.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.262,04	-19.700,00	-20.600,00	-21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.262,04	-19.700,00	-20.600,00	-21.700,00	-22.800,00	-22.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-34.262,04	-19.700,00	-20.600,00	-21.700,00	-22.800,00	-22.800,00

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	16.323,19	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.323,19	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.323,19	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.323,19	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-16.323,19	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 24400 Kreisschulbaukasse							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-99-0003 Kreisschulbaukasse	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung SGB XII							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.500,00	85.500,00		87.500,00	89.600,00	91.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.500,00	85.500,00		87.500,00	89.600,00	91.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-85.500,00	-85.500,00		-87.500,00	-89.600,00	-91.700,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-85.500,00	-85.500,00		-87.500,00	-89.600,00	-91.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-85.500,00	-85.500,00		-87.500,00	-89.600,00	-91.700,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung SGB XII							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	75.423,03	81.400,00	85.500,00	87.500,00	89.600,00	91.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.423,03	81.400,00	85.500,00	87.500,00	89.600,00	91.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.423,03	-81.400,00	-85.500,00	-87.500,00	-89.600,00	-91.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-75.423,03	-81.400,00	-85.500,00	-87.500,00	-89.600,00	-91.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Verwaltung SGB XII							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-75.423,03	-81.400,00	-85.500,00	-87.500,00	-89.600,00	-91.700,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.000,00	77.000,00	12.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.000,00	77.000,00	12.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	70.700,00	70.700,00		72.300,00	73.900,00	75.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	1.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.600,00	73.600,00		75.200,00	76.800,00	76.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.600,00	3.400,00	12.000,00	1.800,00	200,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-8.600,00	3.400,00	12.000,00	1.800,00	200,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.600,00	3.400,00	12.000,00	1.800,00	200,00	100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.794,03	45.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.794,03	45.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	60.913,70	66.500,00	70.700,00	72.300,00	73.900,00	75.500,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.913,70	69.400,00	73.600,00	75.200,00	76.800,00	76.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.880,33	-24.400,00	3.400,00	1.800,00	200,00	100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	3.880,33	-24.400,00	3.400,00	1.800,00	200,00	100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	3.880,33	-24.400,00	3.400,00	1.800,00	200,00	100,00

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 31300 Durchführung des AsylbLG		
Salzbergen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt	31300	Durchführung des AsylbLG
Kurzbeschreibung		
<p>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.</p>		
Zielgruppe		
Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Durchführung des AsylbLG							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	123.000,00	123.000,00		125.600,00	128.300,00	131.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.000,00	123.000,00		125.600,00	128.300,00	131.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-73.000,00	-73.000,00		-95.600,00	-98.300,00	-101.100,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-73.000,00	-73.000,00		-95.600,00	-98.300,00	-101.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-73.000,00	-73.000,00		-95.600,00	-98.300,00	-101.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Durchführung des AsylbLG							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.893,00					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		118.400,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.893,00	118.400,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	96.857,57	119.500,00	123.000,00	125.600,00	128.300,00	131.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.792,23					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen		6.600,00				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.649,80	126.100,00	123.000,00	125.600,00	128.300,00	131.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.756,80	-7.700,00	-73.000,00	-95.600,00	-98.300,00	-101.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-40.756,80	-7.700,00	-73.000,00	-95.600,00	-98.300,00	-101.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Durchführung des AsylbLG							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-40.756,80	-7.700,00	-73.000,00	-95.600,00	-98.300,00	-101.100,00

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	3.900,00	-2.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.900,00	3.900,00	-2.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.900,00	-3.900,00	2.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-5.900,00	-3.900,00	2.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.900,00	-3.900,00	2.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202,10	900,00	3.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202,10	900,00	3.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202,10	-900,00	-3.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-202,10	-900,00	-3.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-202,10	-900,00	-3.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

Nachtragshaushalt 2018

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 Rentenansprüchen, Wohngeldansprüchen, Ansprüchen für GEZ-Befreiungen Schwerbehindertenangelegenheiten, Unterhaltsvorschussangelegenheiten. Übernahme Kindergartenbeiträge aus Jugendhilfemitteln. Komplette Kostenerstattung durch den Landkreis Emsland.		
Zielgruppe		
AntragsstellerInnen aus dem Bereich der Gemeinde Salzbergen		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35160 Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.900,00	28.900,00		29.600,00	30.300,00	31.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.200,00	46.200,00		46.900,00	47.600,00	48.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-29.700,00	-29.700,00		-30.400,00	-31.100,00	-31.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-29.700,00	-29.700,00		-30.400,00	-31.100,00	-31.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.700,00	-29.700,00		-30.400,00	-31.100,00	-31.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35160 Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.963,49	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.963,49	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	8.476,76	24.000,00	28.900,00	29.600,00	30.300,00	31.000,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	135,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	9.672,70	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.285,36	43.800,00	46.200,00	46.900,00	47.600,00	48.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.321,87	-24.800,00	-29.700,00	-30.400,00	-31.100,00	-31.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.321,87	-24.800,00	-29.700,00	-30.400,00	-31.100,00	-31.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35160 Sonstige Angelegenheiten -andere Kostenträger-							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-12.321,87	-24.800,00	-29.700,00	-30.400,00	-31.100,00	-31.800,00

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.800,00	2.800,00		3.100,00	3.400,00	3.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.300,00	29.300,00		29.600,00	29.900,00	30.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.900,00	-19.900,00		-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-19.900,00	-19.900,00		-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.900,00	-19.900,00		-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.063,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.246,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	382,50	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.692,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.430,84	2.400,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.376,61	9.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen		8.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.807,45	20.800,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.115,45	-10.800,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.115,45	-10.800,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-7.115,45	-10.800,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

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

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500,00	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.200,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00	35.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-35.200,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-35.200,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.200,00	-35.200,00		-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.339,56					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.339,56					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.325,27	29.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.325,27	29.900,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.985,71	-29.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.985,71	-29.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						

Nachtragshaushalt 2018

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

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-16.985,71	-29.900,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten		
Salzbergen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Service für Kindertagesstätten
Kurzbeschreibung		
<p>Finanzielle Förderung der kirchlichen Kindertagesstätten St. Cyriakus und St. Augustinus.</p> <p>Finanzierung der kommunalen Kindertagesstätte im Ortsteil Holsten-Bexten. Übernahme von Beiträgen für die Kindertagesstätten aus Mitteln der Jugendhilfe.</p> <p>Kommunale Kindertagesstätte:</p> <p>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.</p>		
Zielgruppe		
Kinder aus Salzbergen, die eine Kindertagesstätte besuchen		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.300,00	231.600,00	43.300,00	370.300,00	188.300,00	188.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.000,00	87.200,00	27.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000,00	18.600,00	6.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.300,00	337.400,00	77.100,00	469.500,00	287.500,00	287.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	519.000,00	661.200,00	142.200,00	882.600,00	904.500,00	926.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600,00	124.500,00	114.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	700.000,00	599.000,00	-101.000,00	702.000,00	700.000,00	700.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	6.300,00	1.900,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.233.000,00	1.391.000,00	158.000,00	1.611.700,00	1.631.700,00	1.653.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-972.700,00	-1.053.600,00	-80.900,00	-1.142.200,00	-1.344.200,00	-1.366.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-972.700,00	-1.053.600,00	-80.900,00	-1.142.200,00	-1.344.200,00	-1.366.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-972.700,00	-1.053.600,00	-80.900,00	-1.142.200,00	-1.344.200,00	-1.366.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.251,66	195.000,00	231.600,00	370.300,00	188.300,00	188.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.213,75	60.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.300,00	12.000,00	18.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220,51					
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.985,92	267.000,00	337.400,00	469.500,00	287.500,00	287.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	398.068,42	398.400,00	661.200,00	882.600,00	904.500,00	926.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.898,90	9.700,00	124.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	539.900,00	650.000,00	599.000,00	702.000,00	700.000,00	700.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.932,11	4.000,00	6.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.799,43	1.062.100,00	1.391.000,00	1.611.700,00	1.631.700,00	1.653.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.813,51	-795.100,00	-1.053.600,00	-1.142.200,00	-1.344.200,00	-1.366.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				132.800,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				132.800,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	110.000,00		22.000,00	392.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000,00				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		240.000,00				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.000,00	241.000,00	22.000,00	392.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	-241.000,00	-22.000,00	-259.200,00		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-816.813,51	-1.036.100,00	-1.075.600,00	-1.401.400,00	-1.344.200,00	-1.366.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-816.813,51	-1.036.100,00	-1.075.600,00	-1.401.400,00	-1.344.200,00	-1.366.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 36500 Service für Kindertagesstätten							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0106 Erw.Kiga St.Cyriakus Investitionszuschuss	50.000,00		-50.000,00	259.200,00			
I-99-0033 Erwerb bewegliches Vermögen - Kita		22.000,00	22.000,00				

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.600,00	22.600,00		24.000,00	24.400,00	17.200,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.700,00	25.700,00		27.100,00	27.500,00	20.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.700,00	-25.700,00		-27.100,00	-27.500,00	-20.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-25.700,00	-25.700,00		-27.100,00	-27.500,00	-20.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-25.700,00	-25.700,00		-27.100,00	-27.500,00	-20.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	10.947,38	32.200,00	22.600,00	24.000,00	24.400,00	17.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.947,38	35.400,00	25.700,00	27.100,00	27.500,00	20.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.947,38	-35.400,00	-25.700,00	-27.100,00	-27.500,00	-20.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.947,38	-35.400,00	-25.700,00	-27.100,00	-27.500,00	-20.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-10.947,38	-35.400,00	-25.700,00	-27.100,00	-27.500,00	-20.300,00

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900,00	31.900,00		31.900,00	31.900,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.900,00	31.900,00		31.900,00	31.900,00	
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	1.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	29.200,00	29.200,00		29.200,00	29.200,00	-1.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	29.200,00	29.200,00		29.200,00	29.200,00	-1.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	29.200,00		29.200,00	29.200,00	-1.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.994,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.820,65					
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	780,00	2.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.100,65	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.893,35	28.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	5.002,50					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen				160.000,00		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.002,50			160.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.002,50			-160.000,00		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	22.890,85	28.300,00	29.200,00	-130.800,00	29.200,00	-1.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	22.890,85	28.300,00	29.200,00	-130.800,00	29.200,00	-1.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 42100 Förderung des Sports							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-18-0006 Sportplatz "Ahlder Damm" Hybridrasenplatz Zuschuss	160.000,00		-160.000,00	160.000,00			

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Eigene Sportstätten							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700,00	700,00		700,00		
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Eigene Sportstätten							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	58.986,02	700,00	700,00	700,00		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.340,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.326,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.326,02	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-61.326,02	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Eigene Sportstätten							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-61.326,02	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Kostenträger TELHH GBO Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.600,00	69.100,00	46.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.500,00	657.500,00	26.000,00	704.200,00	711.300,00	726.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135.400,00	135.400,00		136.500,00	281.700,00	283.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	210.900,00	210.900,00		206.900,00	203.900,00	202.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154.400,00	154.400,00		127.500,00	118.700,00	127.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	240.900,00	240.900,00		234.900,00	228.900,00	227.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.395.700,00	1.468.200,00	72.500,00	1.439.100,00	1.573.600,00	1.596.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	958.700,00	986.600,00	27.900,00	1.049.200,00	1.073.400,00	1.096.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.983.000,00	2.239.200,00	256.200,00	2.033.100,00	2.024.000,00	1.997.300,00
16.	Abschreibungen	1.301.900,00	1.301.900,00		1.368.200,00	1.474.300,00	1.554.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	22.100,00	32.100,00	10.000,00	34.100,00	36.100,00	37.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.800,00	65.800,00	5.000,00	71.100,00	64.400,00	74.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.326.500,00	4.625.600,00	299.100,00	4.555.700,00	4.672.200,00	4.759.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.930.800,00	-3.157.400,00	-226.600,00	-3.116.600,00	-3.098.600,00	-3.162.700,00
22.	außerordentliche Erträge	1.000,00		-1.000,00			
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	1.000,00		-1.000,00			
25.	Jahresergebnis	-2.929.800,00	-3.157.400,00	-227.600,00	-3.116.600,00	-3.098.600,00	-3.162.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.929.800,00	-3.157.400,00	-227.600,00	-3.116.600,00	-3.098.600,00	-3.162.700,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH GBO Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916,52	22.600,00	69.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.448,55	134.700,00	135.400,00	136.500,00	281.700,00	283.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	129.520,46	106.200,00	210.900,00	206.900,00	203.900,00	202.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.647,06	45.800,00	154.400,00	127.500,00	118.700,00	127.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.452,82	258.900,00	240.900,00	234.900,00	228.900,00	227.900,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.985,41	568.200,00	810.700,00	734.900,00	862.300,00	870.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	781.695,35	903.700,00	986.600,00	1.049.200,00	1.073.400,00	1.096.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen		12.400,00				
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.439.949,98	1.741.200,00	2.239.200,00	2.033.100,00	2.024.000,00	1.997.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	22.074,83	22.200,00	32.100,00	34.100,00	36.100,00	37.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.958,81	59.200,00	65.800,00	71.100,00	64.400,00	74.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286.678,97	2.738.700,00	3.323.700,00	3.187.500,00	3.197.900,00	3.205.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.658.693,56	-2.170.500,00	-2.513.000,00	-2.452.600,00	-2.335.600,00	-2.334.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.208,28	2.837.600,00	3.238.800,00	804.000,00	565.500,00	430.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			1.281.000,00	158.000,00	350.000,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00		568.300,00	60.000,00		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.108,28	2.837.600,00	5.088.100,00	1.022.000,00	915.500,00	430.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	1.691.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26.	Baumaßnahmen	1.282.426,48	4.184.800,00	5.004.200,00	3.067.500,00	2.498.500,00	3.025.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.483,58	585.000,00	449.400,00	301.000,00	311.000,00	11.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		551.800,00	841.900,00	1.019.800,00	1.058.000,00	1.055.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.342.910,06	5.471.600,00	7.986.500,00	4.538.300,00	4.017.500,00	4.241.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075.801,78	-2.634.000,00	-2.898.400,00	-3.516.300,00	-3.102.000,00	-3.811.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.734.495,34	-4.804.500,00	-5.411.400,00	-5.968.900,00	-5.437.600,00	-6.145.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Kostenträger TELHH GBO Teilhaushalt Gemeindentwicklung, Bau und Ordnung

Salzbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung	-2.734.495,34	-4.804.500,00	-5.411.400,00	-5.968.900,00	-5.437.600,00	-6.145.900,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600,00	57.600,00	40.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	391.300,00	417.300,00	26.000,00	461.300,00	465.400,00	477.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	200.000,00	200.000,00		196.000,00	193.000,00	191.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.600,00	98.600,00		98.600,00	98.600,00	98.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	707.500,00	773.500,00	66.000,00	773.500,00	774.600,00	784.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.700,00	83.700,00		85.700,00	87.800,00	89.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.272.900,00	1.413.100,00	140.200,00	1.313.500,00	1.290.500,00	1.264.800,00
16.	Abschreibungen	502.000,00	502.000,00		517.600,00	533.000,00	542.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.600,00	2.016.800,00	140.200,00	1.934.800,00	1.929.300,00	1.914.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.169.100,00	-1.243.300,00	-74.200,00	-1.161.300,00	-1.154.700,00	-1.130.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-1.169.100,00	-1.243.300,00	-74.200,00	-1.161.300,00	-1.154.700,00	-1.130.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.169.100,00	-1.243.300,00	-74.200,00	-1.161.300,00	-1.154.700,00	-1.130.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.501,42	17.600,00	57.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	111.871,83	94.600,00	200.000,00	196.000,00	193.000,00	191.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.767,66	21.900,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.140,91	134.100,00	356.200,00	312.200,00	309.200,00	307.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	83.912,75	96.700,00	83.700,00	85.700,00	87.800,00	89.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	760.055,36	1.026.700,00	1.413.100,00	1.313.500,00	1.290.500,00	1.264.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.454,13	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.422,24	1.127.900,00	1.514.800,00	1.417.200,00	1.396.300,00	1.372.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.281,33	-993.800,00	-1.158.600,00	-1.105.000,00	-1.087.100,00	-1.065.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.914,27		93.000,00	200.000,00	200.000,00	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen			568.300,00	60.000,00		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.914,27		661.300,00	260.000,00	200.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000,00	1.691.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
26.	Baumaßnahmen	206.059,64	150.000,00	903.500,00	640.000,00	540.000,00	340.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.836,95		7.400,00			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen			23.000,00			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.896,59	300.000,00	2.624.900,00	790.000,00	690.000,00	490.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.982,32	-300.000,00	-1.963.600,00	-530.000,00	-490.000,00	-490.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-888.263,65	-1.293.800,00	-3.122.200,00	-1.635.000,00	-1.577.100,00	-1.555.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-888.263,65	-1.293.800,00	-3.122.200,00	-1.635.000,00	-1.577.100,00	-1.555.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 11102 Gebäude- und Grundstücksmanagement							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-15-0001 Aufzugsanlage Grundschule Salzbergen	25.000,00	25.000,00					
I-15-0006 Feuerwehrmuseum Salzbergen Neubau	50.000,00	50.000,00		250.000,00	100.000,00		
I-16-0002 Innenausstattung Gemeindezentrum	7.400,00	7.400,00					
I-16-0012 KiGa und Krippe Holsten - Bexten	68.000,00	522.000,00	454.000,00				
I-16-0013 Neubau Kindergarten und Kinderkrippe	100.000,00	120.000,00	20.000,00				
I-18-0005 Neubau Rathaus Salzbergen	10.000,00		-10.000,00	10.000,00	100.000,00		
I-18-0007 Außenanlagen KiGa St. Cyriakus	20.000,00	20.000,00					
I-18-0008 Feuerwehrmuseum Zuschuss	3.000,00	3.000,00					
I-18-0018 Erneuerung "Landersumer Graben" / Elsbach	10.000,00	10.000,00		140.000,00	100.000,00	140.000,00	
I-18-0020 Generationenpark "Kolpingsee"	40.000,00	40.000,00					
I-18-0027 Energetisches Gesamtkonzept - Ärztehaus	43.500,00	43.500,00		40.000,00	40.000,00	200.000,00	
I-99-0028 Grunderwerb	1.050.000,00	1.122.700,00	72.700,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

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 Gemeindewahlleiter
 Interessierte Bürger/innen
 Nds. Landesamt für Statistik
 Statistisches Bundesamt Deutschland

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.700,00	5.700,00		8.800,00		9.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.700,00	5.700,00		8.800,00		9.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.700,00	24.700,00		25.300,00	25.900,00	26.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00		7.400,00	500,00	12.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.100,00	30.100,00		35.800,00	29.500,00	42.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.400,00	-24.400,00		-27.000,00	-29.500,00	-33.100,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-24.400,00	-24.400,00		-27.000,00	-29.500,00	-33.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.400,00	-24.400,00		-27.000,00	-29.500,00	-33.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.451,84	5.700,00	5.700,00	8.800,00		9.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.451,84	5.700,00	5.700,00	8.800,00		9.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen			24.700,00	25.300,00	25.900,00	26.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	797,30	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.455,83	6.100,00	2.300,00	7.400,00	500,00	12.500,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.253,13	9.200,00	30.100,00	35.800,00	29.500,00	42.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.801,29	-3.500,00	-24.400,00	-27.000,00	-29.500,00	-33.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.801,29	-3.500,00	-24.400,00	-27.000,00	-29.500,00	-33.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-4.801,29	-3.500,00	-24.400,00	-27.000,00	-29.500,00	-33.100,00

Nachtragshaushalt 2018

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 Gewerberegister, 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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.600,00	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.400,00	55.400,00		56.800,00	58.200,00	59.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.200,00	20.200,00		20.300,00	20.400,00	20.500,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00		800,00	800,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.400,00	76.400,00		77.900,00	79.400,00	80.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-62.800,00	-62.800,00		-64.300,00	-65.800,00	-66.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-62.800,00	-62.800,00		-64.300,00	-65.800,00	-66.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-62.800,00	-62.800,00		-64.300,00	-65.800,00	-66.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.881,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.326,02	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.232,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.515,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.954,81	14.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	103.178,21	108.500,00	55.400,00	56.800,00	58.200,00	59.600,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.382,55	23.500,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.560,76	132.800,00	76.400,00	77.900,00	79.400,00	80.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.605,95	-118.600,00	-62.800,00	-64.300,00	-65.800,00	-66.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	1.375,00					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.375,00					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375,00					
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-97.980,95	-118.600,00	-62.800,00	-64.300,00	-65.800,00	-66.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-97.980,95	-118.600,00	-62.800,00	-64.300,00	-65.800,00	-66.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz		
Salzbergen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Kurzbeschreibung		
<p>Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung</p> <p>Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets</p> <p>Satzungswesen der Feuerwehr, verwaltungsmäßige Unterstützung der Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen, enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr</p>		
Zielgruppe		
Bevölkerung		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.900,00	156.900,00	84.000,00	71.400,00	74.800,00	73.200,00
16.	Abschreibungen	50.000,00	50.000,00		55.000,00	60.000,00	65.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500,00	33.500,00		33.700,00	33.900,00	34.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.500,00	252.500,00	84.000,00	172.200,00	180.800,00	184.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-156.400,00	-240.400,00	-84.000,00	-160.100,00	-168.700,00	-172.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-156.400,00	-240.400,00	-84.000,00	-160.100,00	-168.700,00	-172.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-156.400,00	-240.400,00	-84.000,00	-160.100,00	-168.700,00	-172.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.040,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	326,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.140,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.506,43	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	92.847,26	73.500,00	156.900,00	71.400,00	74.800,00	73.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	10.975,96	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.361,84	31.900,00	33.500,00	33.700,00	33.900,00	34.200,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.185,06	117.500,00	202.500,00	117.200,00	120.800,00	119.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.678,63	-105.400,00	-190.400,00	-105.100,00	-108.700,00	-107.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.700,00	73.400,00	37.500,00	37.500,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.900,00					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.600,00	73.400,00	37.500,00	37.500,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	107.962,30					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.804,33	220.000,00	301.800,00	156.000,00	306.000,00	6.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.766,63	220.000,00	301.800,00	156.000,00	306.000,00	6.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.166,63	-146.600,00	-264.300,00	-118.500,00	-306.000,00	-6.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-118.845,26	-252.000,00	-454.700,00	-223.600,00	-414.700,00	-113.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-118.845,26	-252.000,00	-454.700,00	-223.600,00	-414.700,00	-113.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0005 Feuerwehrfahrzeug	234.900,00	234.900,00		112.500,00	300.000,00		
I-13-0005 Feuerwehr Digitalfunk	23.400,00	23.400,00					
I-99-0002 Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.500,00	35.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	230.600,00	258.500,00	27.900,00	305.200,00	313.200,00	319.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000,00	62.000,00	2.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16.	Abschreibungen	1.900,00	1.900,00		2.400,00	2.900,00	3.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	10.900,00	5.000,00	10.900,00	10.900,00	9.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.400,00	343.300,00	44.900,00	388.500,00	397.000,00	401.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-262.900,00	-307.800,00	-44.900,00	-383.000,00	-391.500,00	-396.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-262.900,00	-307.800,00	-44.900,00	-383.000,00	-391.500,00	-396.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-262.900,00	-307.800,00	-44.900,00	-383.000,00	-391.500,00	-396.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	889,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.721,19					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.900,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.510,19	5.500,00	35.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	101.407,04	184.700,00	258.500,00	305.200,00	313.200,00	319.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	54.304,88	60.000,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	9.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.711,92	253.800,00	341.400,00	386.100,00	394.100,00	398.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.201,73	-248.300,00	-305.900,00	-380.600,00	-388.600,00	-392.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.100,00	459.200,00	267.900,00	466.500,00	365.500,00	430.000,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.100,00	459.200,00	267.900,00	466.500,00	365.500,00	430.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	313.363,61	330.800,00	80.000,00	160.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		541.800,00	808.900,00	1.009.800,00	1.048.000,00	1.045.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.363,61	872.600,00	888.900,00	1.169.800,00	1.048.000,00	1.045.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.263,61	-413.400,00	-621.000,00	-703.300,00	-682.500,00	-615.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-311.465,34	-661.700,00	-926.900,00	-1.083.900,00	-1.071.100,00	-1.007.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-311.465,34	-661.700,00	-926.900,00	-1.083.900,00	-1.071.100,00	-1.007.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 51101 Allgemeine Gemeinde- und Entwicklungsplanung							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-15-0011 Städtebauförderungsprogramm	603.000,00	603.000,00		603.300,00	682.500,00	615.000,00	
I-15-0013 LEADER Projekte 2015 - 2020	100.000,00		-100.000,00	100.000,00			
I-16-0022 "Energetische Stadtsanierung" IntQuartierskonzept	18.000,00	18.000,00					
I-99-0010 Hafen Venhaus "Hafen GmbH"	10.000,00		-10.000,00				
I-99-0031 LEADER Regionalmanagement	5.000,00		-5.000,00				

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Sonderplanungen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.600,00	83.600,00		85.400,00	87.200,00	89.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.600,00	83.600,00		85.400,00	87.200,00	89.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-83.600,00	-83.600,00		-85.400,00	-87.200,00	-89.100,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-83.600,00	-83.600,00		-85.400,00	-87.200,00	-89.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-83.600,00	-83.600,00		-85.400,00	-87.200,00	-89.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Sonderplanungen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	71.898,18	76.100,00	83.600,00	85.400,00	87.200,00	89.100,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.898,18	76.100,00	83.600,00	85.400,00	87.200,00	89.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.898,18	-76.100,00	-83.600,00	-85.400,00	-87.200,00	-89.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.245.000,00	2.802.900,00	100.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			1.281.000,00	158.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.245.000,00	4.083.900,00	258.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	168.165,79	3.594.000,00	3.588.700,00	990.000,00	666.000,00	1.815.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320.000,00				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.165,79	3.914.000,00	3.588.700,00	990.000,00	666.000,00	1.815.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.165,79	-1.669.000,00	495.200,00	-732.000,00	-666.000,00	-1.815.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-240.063,97	-1.745.100,00	411.600,00	-817.400,00	-753.200,00	-1.904.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Sonderplanungen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-240.063,97	-1.745.100,00	411.600,00	-817.400,00	-753.200,00	-1.904.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 51102 Sonderplanungen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0041 OKE "Östliche Ortskernentlastungsstraße"	-408.300,00	-405.300,00	3.000,00				
I-12-0047 "Industriegebiet Holsterfeld Ost" Baukosten		-200.000,00	-200.000,00				
I-16-0011 Straßenbau "Im Holde" Wohnen und Gewerbe	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00	
I-16-0015 IG Holsterfeld - West Planungen	380.100,00	380.100,00					
I-16-0016 Straßenbau Feldstr. IG Holsterfeld alter Teil	10.000,00	10.000,00			366.000,00	1.565.000,00	
I-17-0002 Gewerbeansiedlung Nepomukweg	-48.000,00		48.000,00	-48.000,00			
I-18-0023 Gewerbegebiet an der OKE	20.000,00	20.000,00		530.000,00			

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz- und pflege							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung						

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	210.000,00	210.000,00		205.000,00	200.000,00	200.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.000,00	210.000,00		205.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	210.000,00	210.000,00		205.000,00	200.000,00	200.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	210.000,00	210.000,00		205.000,00	200.000,00	200.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	210.000,00	210.000,00		205.000,00	200.000,00	200.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.955,99	220.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.955,99	220.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.955,99	220.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	206.955,99	220.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	206.955,99	220.000,00	210.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	25.000,00		24.000,00	23.000,00	22.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.000,00	25.000,00		24.000,00	23.000,00	22.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	25.000,00	25.000,00		24.000,00	23.000,00	22.000,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	25.000,00	25.000,00		24.000,00	23.000,00	22.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00		24.000,00	23.000,00	22.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.981,83	33.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.981,83	33.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.981,83	33.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	26.981,83	33.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	26.981,83	33.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung		
Salzbergen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung		
<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und Regenrückhaltebecken, Rohrleitungen, einschl. Führung des Kanalkastasters</p> <p>Bereitstellung aller Einrichtungen und Dienstleistungen für eine ordnungsgemäße Regenwasserbeseitigung, Genehmigung von Regenwasseranschlüssen und Begleitung von wasserrechtlichen Genehmigungen</p>		
Zielgruppe		
Einwohner/Innen		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	194.300,00	194.300,00		195.000,00	196.000,00	197.000,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.300,00	25.300,00		25.300,00	170.300,00	170.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	219.600,00	219.600,00		220.300,00	366.300,00	367.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.500,00	69.500,00	20.000,00	49.500,00	52.500,00	52.600,00
16.	Abschreibungen	85.000,00	85.000,00		90.000,00	95.000,00	100.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.800,00	154.800,00	20.000,00	139.800,00	147.800,00	152.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	84.800,00	64.800,00	-20.000,00	80.500,00	218.500,00	214.400,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	84.800,00	64.800,00	-20.000,00	80.500,00	218.500,00	214.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	84.800,00	64.800,00	-20.000,00	80.500,00	218.500,00	214.400,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.427,73	24.500,00	25.300,00	25.300,00	170.300,00	170.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.427,73	24.500,00	25.300,00	25.300,00	170.300,00	170.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	56.134,67	47.500,00	69.500,00	49.500,00	52.500,00	52.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.162,78	47.800,00	69.800,00	49.800,00	52.800,00	52.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.735,05	-23.300,00	-44.500,00	-24.500,00	117.500,00	117.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	10.528,41	55.000,00	252.000,00	385.000,00	550.000,00	550.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.528,41	55.000,00	252.000,00	385.000,00	550.000,00	550.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.528,41	-55.000,00	-252.000,00	-385.000,00	-550.000,00	-550.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-41.263,46	-78.300,00	-296.500,00	-409.500,00	-432.500,00	-432.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-41.263,46	-78.300,00	-296.500,00	-409.500,00	-432.500,00	-432.600,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0056 Sanierungskonzept RW-Kanal Fortschreibung GEP Fa.	35.000,00	35.000,00					
I-14-0006 SW Kanal Nordmeyerstr. Anschluss	20.000,00	20.000,00					
I-18-0011 Sanierung RW Siemensstraße				15.000,00	370.000,00		
I-18-0012 Sanierung RW Borsigstraße					150.000,00	370.000,00	
I-18-0013 Sanierung RW Kruppstraße						150.000,00	
I-18-0014 Neubau RW Nordmeyer Str.	42.000,00	42.000,00					
I-18-0015 RW-Konzept "Gartenstraße"				10.000,00			
I-18-0017 Sanierung RW Oberschule	10.000,00	10.000,00		80.000,00			
I-18-0019 SW-Anbindung Schützenplatz Lemkershook	30.000,00	30.000,00					
I-18-0032 Ausbau "Steider Straße" Regenwasserkonzept		40.000,00	40.000,00	250.000,00			
I-99-0022 Planungskosten Regenwasserkanal Pauschale	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I-99-0029 Regenwasserkanalbau	20.000,00	65.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen		
Salzbergen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Unterhaltung der Gemeindestraßen
Kurzbeschreibung		
<p>Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken.</p> <p>Durchführung straßenrechtlicher Verfahren (Widmung, Hausnummerierung)</p> <p>Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</p>		
Zielgruppe		
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.900,00	45.900,00		47.900,00	49.900,00	51.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	600,00	600,00		600,00	700,00	700,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.500,00	62.500,00		64.500,00	66.600,00	68.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	89.100,00	89.100,00		91.000,00	92.900,00	94.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.800,00	180.800,00		180.800,00	181.100,00	181.100,00
16.	Abschreibungen	600.000,00	600.000,00		630.000,00	700.000,00	750.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	869.900,00	869.900,00		901.800,00	974.000,00	1.026.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-807.400,00	-807.400,00		-837.300,00	-907.400,00	-957.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-807.400,00	-807.400,00		-837.300,00	-907.400,00	-957.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-807.400,00	-807.400,00		-837.300,00	-907.400,00	-957.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,08					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	690,00	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.837,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.985,55	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.987,99	13.600,00	16.600,00	16.600,00	16.700,00	16.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	81.679,76	76.300,00	89.100,00	91.000,00	92.900,00	94.900,00
12.	Versorgungsauszahlungen		12.400,00				
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	182.922,83	197.900,00	180.800,00	180.800,00	181.100,00	181.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.658,90	6.500,00				
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.261,49	293.100,00	269.900,00	271.800,00	274.000,00	276.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.273,50	-279.500,00	-253.300,00	-255.200,00	-257.300,00	-259.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.869,01	60.000,00				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					350.000,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869,01	60.000,00			350.000,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	390.532,62	55.000,00	80.000,00	725.000,00	725.000,00	320.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.532,62	55.000,00	95.000,00	725.000,00	725.000,00	320.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.663,61	5.000,00	-95.000,00	-725.000,00	-375.000,00	-320.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-631.937,11	-274.500,00	-348.300,00	-980.200,00	-632.300,00	-579.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-631.937,11	-274.500,00	-348.300,00	-980.200,00	-632.300,00	-579.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 54101 Unterhaltung der Gemeindestraßen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-12-0029 Ausbau "Steider Straße" Straßenbau	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	650.000,00	-350.000,00		
I-15-0010 Weiterer Ausbau Wieschebrink					330.000,00		
I-18-0024 IG Holsterfeld - Bau einer Löschwasserzisterne						300.000,00	
I-18-0028 Videoüberwachung an den Fahrradständern am Bahnhof	10.000,00	15.000,00	5.000,00				
I-18-0029 Bau eines Radweges vom OT Holsten - IG Holsterfeld				55.000,00	375.000,00		
I-99-0018 Sanierung Gemeindestraßen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen		
Salzbergen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Unterhaltung der Kreisstraßen
Kurzbeschreibung		
<p>Unterhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen im Zuge von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten. Bau der östlichen Ortskernentlastungsstraße (OKE)</p> <p>Pflege und Unterhaltung der Gemeindestraßen und Nebenanlagen, Gehwege etc.</p>		
Zielgruppe		
Landkreis Emsland, Straßennutzer und Anlieger		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Unterhaltung der Kreisstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung						

Nachtragshaushalt 2018**Produktbeschreibung Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen**

Salzbergen

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen				100.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				100.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit				-100.000,00		
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag				-100.000,00		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung				-100.000,00		

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 54301 Unterhaltung der Landesstraßen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-17-0003 Radwegebau an der Landesstraße				100.000,00			

Nachtragshaushalt 2018**Produktbeschreibung Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen**

Salzbergen

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54401 Unterhaltung der Bundesstraßen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung						

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.000,00	108.000,00		111.000,00	114.000,00	117.000,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.000,00	108.000,00		111.000,00	114.000,00	117.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-107.800,00	-107.800,00		-110.800,00	-113.800,00	-116.800,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-107.800,00	-107.800,00		-110.800,00	-113.800,00	-116.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-107.800,00	-107.800,00		-110.800,00	-113.800,00	-116.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	278,77					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.108,74	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387,51	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.357,33	105.000,00	108.000,00	111.000,00	114.000,00	117.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.357,33	105.000,00	108.000,00	111.000,00	114.000,00	117.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.969,82	-103.700,00	-107.800,00	-110.800,00	-113.800,00	-116.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	12.746,61					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.746,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.746,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-117.716,43	-113.700,00	-117.800,00	-120.800,00	-123.800,00	-126.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-117.716,43	-113.700,00	-117.800,00	-120.800,00	-123.800,00	-126.800,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-99-0021 Straßenbeleuchtung Neuanlagen Pauschale	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Nachtragshaushalt 2018

Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst		
Salzbergen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54502	Straßenreinigung und Winterdienst
Kurzbeschreibung		
<p>Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen</p> <p>Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern</p> <p>Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung</p>		
Zielgruppe		
Straßennutzer und Anlieger der Straßen		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.000,00	44.000,00		44.000,00	45.000,00	45.300,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.000,00	44.000,00		44.000,00	45.000,00	45.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.670,72	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.670,72	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.158,22	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.158,22	44.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00	45.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.512,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	16.512,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung und Winterdienst							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	16.512,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.200,00

Nachtragshaushalt 2018

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)		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis						
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.625,00					
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.625,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen				67.500,00	17.500,00	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				67.500,00	17.500,00	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.625,00			-67.500,00	-17.500,00	
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	30.625,00			-67.500,00	-17.500,00	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	30.625,00			-67.500,00	-17.500,00	

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 54701 Öffentlicher Personennahverkehr							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-13-0003 ÖPNV Bushaltestellen (Maßnahmenbezogen)				67.500,00	17.500,00		

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.200,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	1.890,17		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.890,17		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890,17		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			37.500,00			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.500,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen			85.000,00			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			85.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-47.500,00			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.890,17		-51.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-1.890,17		-51.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-18-0021 Umbau Walderlebnispfad	40.000,00	40.000,00					
I-18-0031 Aufenthaltshäuschen "Keienvenn"		7.500,00	7.500,00				

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000,00	9.000,00		9.000,00	10.000,00	10.000,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00		12.000,00	14.000,00	15.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.000,00	19.000,00		21.000,00	24.000,00	25.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.000,00	-19.000,00		-21.000,00	-24.000,00	-25.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-19.000,00	-19.000,00		-21.000,00	-24.000,00	-25.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-19.000,00	-19.000,00		-21.000,00	-24.000,00	-25.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	4.234,85	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen	11.098,87	10.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	15.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.333,72	18.000,00	19.000,00	21.000,00	24.000,00	25.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.333,72	-18.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-25.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.333,72	-18.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-25.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-15.333,72	-18.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-24.000,00	-25.500,00

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.800,00	50.800,00		51.900,00	52.000,00	53.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.900,00	50.900,00		52.000,00	52.100,00	53.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	19.600,00	19.600,00		20.200,00	20.800,00	21.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.300,00	44.300,00		45.500,00	47.100,00	48.300,00
16.	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00		1.200,00	1.400,00	1.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.900,00	64.900,00		66.900,00	69.300,00	71.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.000,00	-14.000,00		-14.900,00	-17.200,00	-18.200,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-14.000,00	-14.000,00		-14.900,00	-17.200,00	-18.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000,00		-14.900,00	-17.200,00	-18.200,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.167,54	50.800,00	50.800,00	51.900,00	52.000,00	53.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.227,94	50.900,00	50.900,00	52.000,00	52.100,00	53.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.287,03	2.500,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	39.810,67	44.000,00	44.300,00	45.500,00	47.100,00	48.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen		100,00				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.097,70	46.600,00	63.900,00	65.700,00	67.900,00	69.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130,24	4.300,00	-13.000,00	-13.700,00	-15.800,00	-16.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	55.020,60		15.000,00			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.020,60		15.000,00			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.020,60		-15.000,00			
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-54.890,36	4.300,00	-28.000,00	-13.700,00	-15.800,00	-16.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	PLan 2020	PLan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-54.890,36	4.300,00	-28.000,00	-13.700,00	-15.800,00	-16.600,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-18-0026 Erweiterung des Friedhofs	15.000,00	15.000,00					

Nachtragshaushalt 2018

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		

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.300,00		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.980,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.980,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.980,51	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.980,51	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-1.980,51	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Nachtragshaushalt 2018

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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Märkte							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.300,00	9.800,00	6.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.500,00	32.500,00	10.000,00	22.700,00	22.700,00	17.900,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.500,00	32.500,00	10.000,00	22.700,00	22.700,00	17.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.200,00	-22.700,00	-3.500,00	-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00
22.	außerordentliche Erträge	1.000,00		-1.000,00			
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis	1.000,00		-1.000,00			
25.	Jahresergebnis	-18.200,00	-22.700,00	-4.500,00	-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.200,00	-22.700,00	-4.500,00	-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
5.	privatrechtliche Entgelte	6.003,16	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.903,16	3.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen						
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.260,13	24.200,00	32.500,00	22.700,00	22.700,00	17.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.260,13	24.200,00	32.500,00	22.700,00	22.700,00	17.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.356,97	-20.700,00	-22.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-16.356,97	-20.700,00	-22.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Märkte							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-16.356,97	-20.700,00	-22.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-8.100,00

Nachtragshaushalt 2018**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

Nachtragshaushalt 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	372.000,00	372.000,00		379.600,00	387.400,00	395.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.500,00	89.500,00		96.000,00	96.500,00	97.000,00
16.	Abschreibungen	60.000,00	60.000,00		70.000,00	80.000,00	90.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.500,00	521.500,00		545.600,00	563.900,00	582.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-520.700,00	-520.700,00		-544.800,00	-563.100,00	-581.500,00
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis						
25.	Jahresergebnis	-520.700,00	-520.700,00		-544.800,00	-563.100,00	-581.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-520.700,00	-520.700,00		-544.800,00	-563.100,00	-581.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	PLan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	722,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	155,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	337.332,38	358.900,00	372.000,00	379.600,00	387.400,00	395.300,00
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	76.813,25	81.500,00	89.500,00	96.000,00	96.500,00	97.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15.	Transferauszahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.145,63	440.400,00	461.500,00	475.600,00	483.900,00	492.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.267,27	-439.600,00	-460.700,00	-474.800,00	-483.100,00	-491.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen	16.671,90					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.842,30	45.000,00	125.200,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.514,20	45.000,00	125.200,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.514,20	-45.000,00	-125.200,00	-145.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-472.781,47	-484.600,00	-585.900,00	-619.800,00	-488.100,00	-496.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Nachtragshaushalt 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof							
Salzbergen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37.	Finanzmittelveränderung	-472.781,47	-484.600,00	-585.900,00	-619.800,00	-488.100,00	-496.500,00

Nachtragshaushalt 2018

Investitionen Produkt 57302 Bauhof							
Salzbergen							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2018	neuer Ansatz 2018	Veränderung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I-15-0008 Bauhof Kleingeräte	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I-16-0017 Ausstattung Bauhof mit IT	1.200,00	1.200,00					
I-16-0018 Bauhoffahrzeuge Anhänger	25.000,00	25.000,00					
I-18-0009 Ersatz Unimog	70.000,00	70.000,00		140.000,00			
I-18-0010 Bauhof Stromerzeuger	20.000,00	20.000,00					
I-18-0030 Salzstreuer für "Kubota"		4.000,00	4.000,00				

Stellenplan

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

der

Gemeinde Salzbergen

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					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	-	-	
2.	Gemeinderat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	
3.	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	*Besetzung d. Stelle nach A 11 mit 33 Std./wtl. = 0,8 - befristet bis 2020

I. Verwaltung der Kommune

Beamte auf Zeit								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bürgermeister/in	B1 + Zulage	1	1	1	-	-	
Laufbahngruppe 2								
1.	Gemeinderat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	
2.	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	1	-	-	*Besetzung d. Stelle nach A 11 mit 33 Std./wtl. = 0,8 - befristet bis 2020
insgesamt			3	3	3	-	-	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017 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.	Sachbearbeiter/in	10	2,0	2,0	2,0	0,0	
4.	Technische/r Sachbearbeiter/in	10	3,0	1,0	1,0	0,0	
5.	Sachbearbeiter/in	9a	3,0	6,0	6,0	0,0	davon 2 TZ
6.	Sachbearbeiter/in	9b	3,0				davon 1 TZ
7.	Technische/r Sachbearbeiter/in	9b	1,0				
8.	Sachbearbeiter/in	8	4,0	3,7	3,7	0,0	davon 2 TZ
9.	Sachbearbeiter/in	6	7,0	6,8	6,8	0,0	davon 4 TZ
10.	Sachbearbeiter/in	5	8,0	5,1	5,1	0,0	davon 4 TZ
11.	Sachbearbeiter/in	3	2,0	1,2	1,2	0,0	davon 2 TZ
12.	Hausmeister Gebäudeservice	6	1,0	0,3	0,3	0,0	
13.	Hausmeister Oberschule	6	0,0	0,7	0,7	0,0	
14.	Schulsekretär/in	6	1,0	0,5	0,5	0,0	1 TZ
15.	Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	5	1,0	1,0	1,0	0,0	
16.	Hausmeister Grundschule	5	1,0	1,0	1,0	0,0	
17.	Schulsekretär/in	5	2,0	0,6	0,6	0,0	2 TZ
18.	Schulsekretär/in	3	0,1	0,1	0,1	0,0	1 TZ/GfB
19.	Hausmeister Gemeindezentrum	3	1,0	1,0	1,0	0,0	
20.	Ortsboten	1	0,1	0,1	0,1	0,0	1 TZ/GfB
21.	Beschäftigte Bauhof	9b	1,0	0,0	0,0	0,0	
22.	Beschäftigte Bauhof	7	1,0	1,0	1,0	0,0	
23.	Beschäftigte Bauhof	5	4,0	4,0	4,0	0,0	
24.	Beschäftigte Bauhof	2	1,0	1,0	1,0	0,0	
insgesamt			50,2	40,1	40,1	0,0	

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kindergartenleiter/in	S 13	2,0	1,0	1,0	0,0	
2.	ständige Vertretung	S9	2,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Erzieher/in	S 8a	10,0	1,8	1,8	0,0	davon 3 TZ
4.	Erzieher/in	S 4	4,0	2,9	2,9	0,0	davon 4 TZ, davon 4 Vertretungskräfte
5.	Ergänzungskraft/Sozialassistentin	S 3	1,0	0,7	0,7	0,0	1 TZ
6.	Ergänzungskraft/Vertretung	S 2	0,0	0,1	0,1	0,0	
insgesamt			19,0	6,5	6,5	0,0	

Teil D: Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	
2.	Praktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantentarif	0,0	1,0	
insgesamt			2,0	2,0	

Summen: <u>Verwaltung-Sachbearbeiter/in</u>	<u>Kindergarten</u>	<u>Bauhof</u>	<u>Hausmeister</u>	<u>Hausmeister Gebäudeservice</u>	<u>Auszubildende</u>	Gesamt
39,2	19,0	7,0	2,0	1,0	2,0	74,2
<u>Verwaltung-Beamte/in</u>	<u>Hallenbad Salzburg</u>					74,2
3,0	1,0					
						Vollzeit = VZ
						Teilzeit = TZ

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit höherer Dienst			Laufbahngruppe 2 gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1 mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 1	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
11100	Gemeindeorgane	1		0,2								
11101	Zentrale Dienste			0,3								
11104	Allgem. Finanzmanagement			0,5			1					*Besetzung d. Stelle nach A 11 mit 33 Std./Wtl. = 0,8 - befristet bis 2020
	Gesamt	1		1			1					3

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 11000 Bürgermeisterbüro																	
11000	Gemeindeorgane	1,0															
11101	Zentrale Verwaltung						1,0	1,0		1,0							
57501	Tourismusförderung				1,0												
	Summe	1,0			1,0			1,0	1,0	1,0							5,0
Fachbereich 1 Zentrale Dienste																	
11101	Zentrale Verwaltung			2,0			0,95						0,1		2,0		*E 1 Ortsboten - GfB - Festgehalt, 2x E9b
11104	Allgem. Finanzmanagement			1,0	1,8		1,9										1x E 6 befr. Teilzeit bis 31.08.2018 mit 23 Std./39 Std. 1x E 8 befr. Teilzeit bis 31.08.2018 mit 22,0 Std./39 Std. 1x E 6 befr. Teilzeit bis 30.10.2018 mit 27 Std./0,7 zu 23 Std./0,6
57303	Wirtschaftliche Unternehmen				0,2		0,15	1,0									
61101	Steueramt						1,0	1,0									1x E 6 befristete Teilzeit bis 31.12.2018 mit 23 Std./39Std.
	Summe			3,0	2,0		4,00	2,0					0,1	2,0			13,1
Fachbereich 2 Bürgerservice																	
11102	Gemeindezentrum												1,0				
12201	Bürger- und Standesamt				1,0			1,9									*E 5 befr. Teilzeit von 19,5 Std./0,5 zu 25 Std./0,6 bis 30.10.2018
21100	Grundschulen						1,2	2,0									
21600	Oberschule						0,2	1,0		0,1							*E 3 befr. Teilzeit bis 31.08.2022 mit 5 Std./39 Std. - GfB
31190	Verwaltung SBG XII	1,0			0,1												
31290	Verw. Grundsicherung Arbeitss.			0,9	0,6												
31300	Durchführung AsylLG			1,0	1,1	0,3											
35160	Sonstige Angel. Anderer Kostentr.						0,55										
36200	Jugendarbeit						0,05										
36500	Service Kindertagesstätten							1,0									
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,1									*E 5 befr. Teilzeit von 19,5 Std./0,5 zu 25 Std./0,6 bis 30.10.2018
	Summe	1,0		1,0	2,0	2,0	2,0	6,0		1,1							15,1
Fachbereich 3 Gemeindeentwicklung, Bau u. Ordnung																	
12202	Ordnungsamt		0,5						1,0	1,0							
11102	Gebäudeservice							1,0									
12101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,3														
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,2														
51101	Gemeindeentwicklung		3,0	0,2			1,0	2,0									*1 x E 10 ab 01.08.2018 bis 31.07.2019
51102	Sonderplanung		1,0														
54101	Unterhaltung Gemeindestraßen	1,0															
57302	Bauhof			0,8		1,0		4,0				1,0					E 2 Bauhof = E 2 U
	Summe	1,0	5,0	1,0		1,0	2,0	7,0		1,0	1,0						19,0
	Gesamtsummen	3,0	5,0	5,0	3,0	4,0	1,0	9,0	16,0	3,1	1,0	0,1		2,0		52,2	52,2

II. b Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen												Erläuterungen			
		S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	S2	Auszubildende		Praktikanten		
Service für Kindertagesstätten																	
36500	Service für Kindertagesstätten	2,0				2,0		10,0		4,0	1,0						1x S 3; 1x S 4 (Vertretungen-GfB) befristet bis 31.07.2018 FOS-Praktikanten_GfB Festgeh.
	Summe	2,0				2,0		10,0		4,0	1,0						19,0

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde Salzbergen GmbH

I. Nachtragshaushaltsplan 2018

der

Gemeinde Salzbergen

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 0200 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1. Umsatzerlöse	100,00	100,00	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	-3.700,00	-5.600,00	-1.073,64
6. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-600,00	-1.100,00	-172,92
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.900,00	-97.900,00	-92.746,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	0,00
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-36.200,00	-104.600,00	-93.986,44

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 0220 geringfügig Beschäftigte

Bezeichnung		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	Umsatzerlöse	268.000,00	271.500,00	264.255,32
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	-210.000,00	-211.000,00	-204.579,85
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-55.000,00	-55.500,00	-57.288,85
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500,00	-3.000,00	-5.201,79
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		500,00	2.000,00	-2.815,17

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 5700 Schwimmhalle

		Plan	Plan	Ergebnis
Bezeichnung		2018	2017	2016
		Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	7.500,00	7.800,00	12.200,25
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	-125.100,00	-107.500,00	-106.514,04
5.	Löhne und Gehälter	-49.300,00	-47.200,00	-44.476,65
6.	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-10.300,00	-9.900,00	-9.500,00
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-32.500,00	-28.500,00	-32.574,20
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.800,00	-40.400,00	-30.355,35
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		-295.500,00	-225.700,00	-211.219,99

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 6500 Photovoltaikanlage

	Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	Umsatzerlöse	26.000,00	26.000,00	27.924,97
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	-150,00	-116,99
5.	Löhne und Gehälter		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	-2.800,00	-5.800,00	-3.206,75
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-5.962,50
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	4.600,00	1.650,00	6.320,70

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 7600 Emshalle

	Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	Umsatzerlöse	1.900,00	3.000,00	1.378,08
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	-4.300,00	-4.500,00	-3.143,88
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	-7.700,00	-9.200,00	-6.413,78
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	-943,13
	Jahresergebnis	-30.800,00	-31.400,00	-28.050,93

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 8700 Gebäude Schüttorfer Str. 87

Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 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	-100,00	-300,00	-45,74
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	-2.700,00	-2.700,00	-460,69
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00
11. sonstige Steuern	-100,00	-100,00	-81,60
Jahresergebnis	-2.900,00	-3.100,00	-588,03

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 8800 Neuenkirchener Str. 27

Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	9.595,80
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	6.467,21
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-1.600,00	-4.362,51
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	-1.200,00	-2.346,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-3.600,00	-372,04
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	-200,00	-124,75
Jahresergebnis	0,00	-6.600,00	8.856,85

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 8801 Baugebiet "Südl. Dünnsstraße"

Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 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	-38,30
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.200,00	0,00	0,00
11. sonstige Steuern	-300,00	-300,00	-212,90
Jahresergebnis	-10.600,00	-400,00	-251,20

I. Erfolgsplan 2018**Kostenstelle 8802 Baugebiet "Erweiterung Sandkamp"**

		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	16.353,00
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	-15,26
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	-100,00	-100,00	-65,73
	Jahresergebnis	-200,00	-200,00	16.272,01

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 8804 Baugebiet "Feldhook III"

	Bezeichnung	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 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	-30.000,00	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
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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	-62.500,00	-48.000,00	0,00
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-92.500,00	-48.000,00	0,00

I. Erfolgsplan 2018
Kostenstelle 8805 Baugebiet "südl. Steider Straße"

Bezeichnung		Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ergebnis 2016 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
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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	-20.000,00	0,00	0,00
11.	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-20.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2018
Gesamt

	Allgemeine Verwaltung	geringfügig Beschäftigte	Schwimmh.	Photo- voltaikanl.	Emshalle	Grundstück Schüttorfer Str. 87	Grundstück Neuenkirchener Straße 27	Baugebiet "Südl. Dünnstr."	Baugeb. "Erw. Sandkamp"	Baugebiet "Feldhook III"	Baugebiet "südl. Steider Straße"	insgesamt
	Kostenst. 0200	Kostenstelle 0220	Kostenst. 5700	Kostenst. 6500	Kostenst. 7600	Kostenst. 8700	Kostenst. 8800	Kostenstelle 8801	Kostenstelle 8802	Kostenst. 8804	Kostenst. 8805	
Umsatzerlöse	100,00	268.000,00	7.500,00	26.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00
sonstige betriebliche 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	-125.100,00	-200,00	-4.300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-159.700,00
Löhne und Gehälter	-3.700,00	-210.000,00	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-600,00	-55.000,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.900,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	-32.500,00	-12.400,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.900,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.900,00	-2.500,00	-85.800,00	-2.800,00	-7.700,00	-2.700,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-133.600,00
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	-100,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-62.500,00	-20.000,00	-78.800,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-100,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	-2.200,00
Jahresergebnis	-36.200,00	500,00	-295.500,00	4.600,00	-30.800,00	-2.900,00	0,00	-10.600,00	-200,00	-92.500,00	-20.000,00	-463.600,00

Weiterführende Liquiditätsrechnung 2018

	Allgemeine Verwaltung	geringfügig Beschäftigte	Schwimmh.	Photo- voltaikanl.	Emshalle	Grundstück Schüttorfer Str. 87	Grundstück Neuenkirchene Straße 27	Baugebiet "Südl. Dünnstr."	Baugeb. "Erw. Sandkamp"	Baugebiet "Feldhook III"	Baugebiet "südl. Steider Straße"	insgesamt
	Kostenst. 0200	Kostenstelle 0220	Kostenst. 5700	Kostenst. 6500	Kostenst. 7600	Kostenst. 8700	Kostenst. 8800	Kostenstelle 8801	Kostenstelle 8802	Kostenst. 8804	Kostenst. 8805	
Jahresergebnis	-36.200,00	500,00	-295.500,00	4.600,00	-30.800,00	-2.900,00	0,00	-10.600,00	-200,00	-92.500,00	0,00	-463.600,00
Bestandsveränderungen durch Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	32.500,00	12.400,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
Erstattung von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss von der Gemeinde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	2.500.000,00	800.000,00	3.707.000,00
Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-100.000,00	-64.000,00	-202.600,00
Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-407.000,00	0,00	-2.500.000,00	-800.000,00	-3.712.000,00
Finanzergebnis	263.800,00	500,00	-263.000,00	-8.000,00	-11.800,00	-7.900,00	0,00	-24.200,00	-200,00	-192.500,00	-64.000,00	-307.300,00