



Stadt
Salzkotten

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Salzkotten
für das
Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt am 24. Oktober 2022



Stöppel
Kämmerer

Bestätigt am 24. Oktober 2022

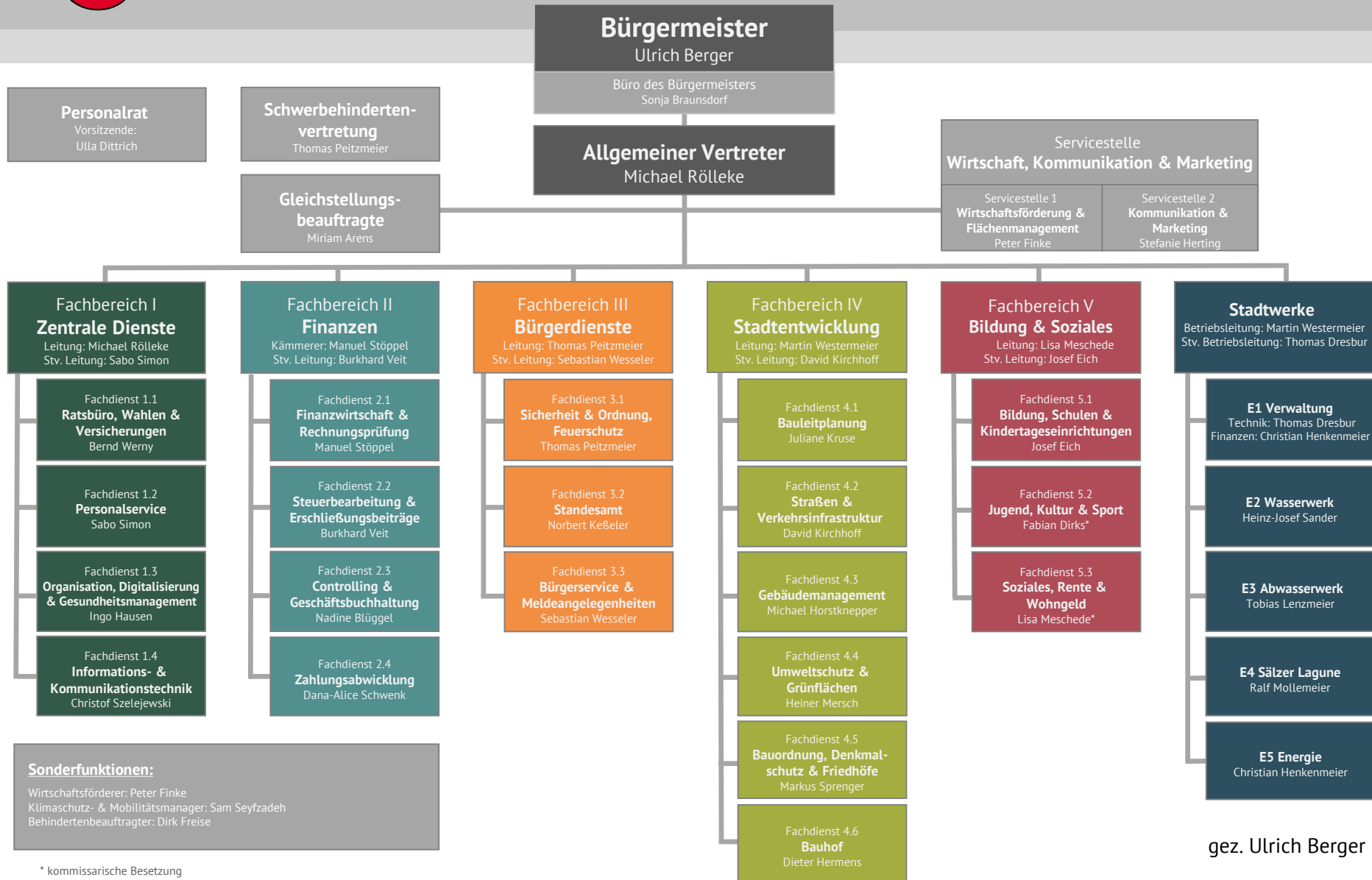


Berger
Bürgermeister



Organigramm der Stadt Salzkotten

Marktstraße 8, 33154 Salzkotten
Postfach 1562, 33146 Salzkotten
Zentrale Rufnummer: 05258 / 507 - 0
E-Mail: stadtverwaltung@salzkotten.de
DE-Mail: stadtverwaltung@salzkotten.de-mail.de
www.salzkotten.de



gez. Ulrich Berger

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1* - 2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	3*
Vorbemerkungen	4* - 14*
NKF - Begriffsdefinitionen	15* - 18*
Vorbericht	19* - 67*
Übersicht über die Produktstruktur	68* - 69*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan)	1 - 2
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	3 - 296
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 68
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	69 - 94
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	95 - 111
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	112 - 125
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	126 - 147
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148 - 166
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	167 - 173
Produktbereich 08 Sportförderung	174 - 183
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	184 - 189
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	190 - 198
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	199 - 208
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	209 - 230
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	231 - 261
Produktbereich 14 Umweltschutz	262 - 268
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	269 - 287
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	288 - 296
Gesamtinvestitionsübersicht	297 - 304
Anlagen: - Stellenplan	305 - 313
- Haushaltsquerschnitt 2023	314 - 317
- Ergebnisrechnung 2021	318
- Finanzrechnung 2021	319
- Schlussbilanz zum 31.12.2021	320 - 321
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	322
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	323
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	324
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	325
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	326 - 337
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	338 - 348
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	349 - 359
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	360 - 370
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	371 - 375
- Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk Boker Heide	376 - 378

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen, hat der Rat der Stadt Salzkotten mit Beschluss vom 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.487.117 EUR
zuzüglich außerordentlicher Ertrag (Covid-19-Pandemie / Ukraine-Krieg)	1.936.172 EUR
somit auf	55.423.289 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.396.753 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.367.505 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	54.663.627 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.118.703 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.048.301 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	88.240 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.385.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.973.464 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

4.500.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

Salzkotten, den 15. Dezember 2022

gez.
Ulrich Berger
Bürgermeister

gez.
Thomas Pieper
Schriftführer

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Im Sinne des § 21 KomHVO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 5 KomHVO NRW gelten für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung folgende grundsätzlichen Regelungen:

- A) Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplans (Produkt), mit Ausnahme der unter B) genannten, werden zu einem Budget zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig (vertikale Budgetierung).
- B) Für folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils produktübergreifende Deckungskreise gebildet (horizontale Budgetierung). Die zentrale Bewirtschaftung erfolgt in den jeweils zuständigen Fachbereichen.
- Personalaufwendungen
 - Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung
 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude
 - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Vorbemerkungen
zum Haushaltsplan 2023

Einführung

Am 01.01.2005 ist das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW)“ in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, spätestens ab 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen. Die Stadt Salzkotten hat diesen Schritt mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 vollzogen. Es handelt sich also um den vierzehnten Haushalt nach der NKF-Systematik. Ferner musste nach dem Gesetz zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz nach den Vorgaben der Gemeindeordnung aufgestellt werden.

Mit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurden seitens des Gesetzgebers insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs der Kommune,
- vollständige Darstellung des Vermögens der Kommune,
- Hervorhebung der Ziele und der Ergebnisse des Verwaltungshandelns, verbunden mit einer stärkeren Outputorientierung,
- Unterstützung einer flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel,
- Integration der Sondervermögen und Beteiligungen im “Konzern Kommune“.

Auch das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht den Haushalt weiterhin im Zentrum der kommunalen Planungen und Rechenschaftslegung. Der Haushaltsplan bleibt die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie gleichzeitig die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen.

Der Haushaltsplan im NKF besteht aus:

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan folgende Elemente als Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften,

Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, alternativ eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Elemente des neuen Haushaltsrechts

Die Systematik des neuen Haushaltswesens bezieht sich im Wesentlichen auf folgende Komponenten:

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Durch sie steuert der Rat die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW **ausgeglichen**. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (**s. Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ S. 325**) gedeckt werden kann.
- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätsslage der Kommune) ablesen. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch

Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Auf der Aktivseite wird das kommunale Vermögen (u.a. Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen) detailliert dargestellt. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar.

Im Gegensatz zur erforderlichen jährlichen Ergebnis- und Finanzplanung, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan aber die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2021 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungunternehmen geprüft und sind auf den Seiten 318 bis 321 abgebildet. Die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend den geprüften Werten angesetzt.

Gliederung des Haushaltsplans

Die KomHVO NRW enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKH-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen),
- der Finanzplan (konsumtive und investive Einzahlungen und Auszahlungen) und
- die Teilpläne (produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne)

Ergebnisplan

Der Aufbau des Ergebnisplans ist verbindlich vorgeschrieben. Die Darstellung ist auf wesentliche Angaben beschränkt, damit der Haushaltsplan verständlich und lesbar bleibt. Gemäß dem Muster zu § 2 KomHVO NRW besteht er aus 31 Zeilen. Die Aufstellung in einer Staffelform ermöglicht den Ausweis von verbindlichen Zwischensummen

- Zeile 10 Ordentliche Erträge
- Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen
- Zeile 18 Ordentliches Ergebnis
- Zeile 21 Finanzergebnis
- Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis
- Zeile 26 Jahresergebnis

Gemäß den Planungs- und Veranschlagungsgrundsätzen ist das Bruttoprinzip zu beachten. Es erfordert eine getrennte Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen. Dabei ist es unzulässig, Erträge und Aufwendungen vorab aufzurechnen und nur den Saldo zu veranschlagen. Das Bruttoprinzip gehört heute zu den nicht mehr wegzudenkenden Prinzipien einer kommunalen Haushaltsführung und bildet die Voraussetzung für die Erreichung des Ziels, den Haushaltsplan so übersichtlich und klar wie nur möglich zu gestalten.

Die folgende Aufstellung zeigt, welcher Zeile des Ergebnisplans einzelne Ertrags- und Aufwandsarten zuzuordnen sind.

Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen

In der kommunalen Finanzbuchhaltung sind die Geschäftsvorfälle auf der Grundlage des Kontenrahmens nach den folgenden Zuordnungen im Rahmen der Buchungen zu kontieren:

Erträge

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben**
Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 3 Sonstige Transfererträge**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge
- 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten
- 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Mieten und Pachten
- 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 Sonstige ordentliche Erträge**
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
- 8 Aktivierte Eigenleistungen**
Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
- 9 Bestandsveränderungen**
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
- 19 Finanzerträge**
Zinserträge
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

23 Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit

Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

Pauschalierte Lohnsteuer

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Fertigung, Vertrieb und Waren

für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und

technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung

für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.

für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

für Kostenerstattungen

für sonstige Sach- und Dienstleistungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

auf Gebäude u.a.

auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und

Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze,

Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

auf Finanzanlagen

auf das Umlaufvermögen

Sonstige Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schuldendiensthilfen

Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

- Leistungen an Asylbewerber

- Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds

Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen

- an das Land (*auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*)

- an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen)

Sonstige Transferaufwendungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, übernommene Reisekosten, Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte und auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren), Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten, Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Wertkorrekturen zu Forderungen

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren
Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfügensmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

24 Außerordentliche Aufwendungen

Finanzplan

Auch im doppischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden. Daher wird in § 79 GO NRW bestimmt, dass der Haushaltsplan die im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen in einem Finanzplan enthalten muss.

Bestandteile des Finanzplans sind

- die konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)

Dieser Block umfasst sämtliche zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit.

- die investiven Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 18 bis 31)

Hier werden die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Ein negativer Wert des "Saldo aus der Investitionstätigkeit" in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für alle Investitionen dar.

- die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten; Zeilen 33 bis 37)
- die Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel (Zeilen 38 - 40)

Teilpläne nach Produktbereichen

Das Innenministerium hat verbindlich festgelegt, dass der kommunale Haushalt mindestens in 17 Produktbereiche zu gliedern und für jeden Produktbereich ein entsprechender Teilergebnis- und Teilfinanzplan zu erstellen ist. Hierdurch wird eine landeseinheitliche Mindeststruktur aller kommunalen Haushalte sichergestellt.

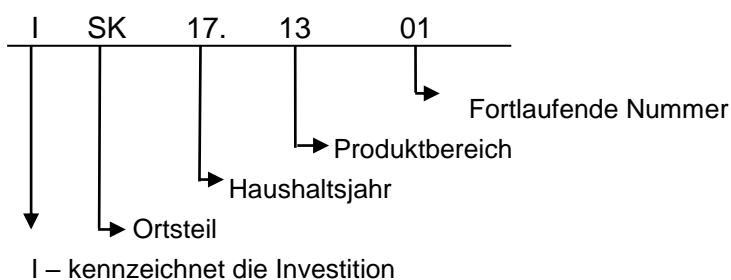
Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung	15	Wirtschaft u. Tourismus
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Darüber hinaus haben die Kommunen die Möglichkeit, ihre Haushaltspläne produkt- oder organisationsbezogen weiter zu untergliedern. Die Stadt Salzkotten hat sich dazu entschieden, den Haushaltsplan auf der Ebene der Produkte aufzustellen.

Auf der Produktebene werden abgebildet:

- der Teilergebnisplan
- der Teilfinanzplan einschließlich der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Die Investitionen werden mit einer so genannten Investitionsnummer versehen, die eine eindeutige Kennzeichnung und Zuordnung einer investiven Maßnahme gewährleistet. Nachfolgende Erklärung soll den Aufbau dieser Nummer aufzeigen:



Ortsteile:	
MH	- Mantinghausen
NT	- Niederntudorf
OT	- Oberntudorf
SK	- Salzkotten
SH	- Scharmede
SW	- Schwelle
TH	- Thüle
UP	- Upsprunge
VL	- Verlar
VN	- Verne

Dieser Aufbau der Investitionsnummer gewährleistet, dass sämtliche Investitionen einer Ortschaft in der Gesamtinvestitionsübersicht zusammenhängend dargestellt werden. Bei Investitionen, die nicht konkret einem Ortsteil zuzuordnen sind, wird auf die Ortsteil-Kennzeichnung (2. und 3. Stelle der Investitionsnummer) verzichtet. Investitionen, die sich regelmäßig wiederholen (z.B. Ausstattung von Schulen und Kindertagesstätten) erhalten keine Haushaltsjahr-Kennzeichnung (4. und 5. Stelle).

Die Teilfinanzpläne weisen im Gegensatz zum Gesamtfinanzplan lediglich die Zahlungen aus, die sich auf Investitionen beziehen. Die Wertgrenze, ab der Einzelmaßnahmen jeweils auszuweisen sind, wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.09.2008 beschlossen. Maßgeblich für die Wertgrenze (25.000 EUR) sind sowohl bei neuen als auch bei bereits begonnenen Maßnahmen die Gesamtauszahlungen pro Maßnahme. Aus Transparenzgründen werden jedoch häufig auch unterhalb der Wertgrenze Investitionen einzeln ausgewiesen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Ein- und Auszahlungen) werden nur in ihrem Saldo (Zeile 17) abgebildet, da sie mit den Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung weitgehend deckungsgleich sind.

Nummerierung der Produkte

Der Haushalt der Stadt teilt sich auf 67 verschiedene Produkte auf. Jedem Produkt ist eine sechsstellige Produktnummer zugeordnet. Die ersten beiden Ziffern beziehen sich auf den Produktbereich (verbindlich vorgegeben), die Ziffern drei und vier bezeichnen die Produktgruppe, Ziffer fünf und sechs kennzeichnen das Produkt. Eine Übersicht der Produkte ist auf den Seiten 68* - 69* zu finden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Darstellung der Haushaltsdaten erfolgt entsprechend den Vorschriften der KomHVO NRW über einen Zeitraum von 6 Jahren (Jahresergebnis Vorvorjahr, Vorjahresansatz, Ansatz des lfd. Haushaltsjahres sowie Ansätze der 3 folgenden Planjahre).

Insofern wird nicht nur das aktuelle Planungsjahr dokumentiert, sondern auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Haushaltsgrundsatzes "Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung" die dem Planungsjahr folgenden drei Haushaltsjahre.

Ziele und Kennzahlen

Nach § 4 Abs. 2 KomHVO NRW sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Im Haushaltsplan 2015 wurden erstmals Kennzahlen und Leistungsdaten bei ausgewählten Produkten dargestellt. Anhand dieser Daten werden Kosten- und Leistungsentwicklungen sowohl anhand von Zahlen als auch grafisch anhand von Trend-Kurven dargestellt. Insgesamt soll durch die Darstellung von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten die Aussagekraft und Transparenz des Haushalts erhöht werden.

Haushaltsausgleich

Der doppische Haushaltsausgleich unterscheidet sich vom kameralen in einem wichtigen Merkmal. Der kameraler Haushalt war ausgeglichen, wenn Einnahmen und Ausgaben betragsgleich waren. Der Haushaltsausgleich beim NKF ist dann gegeben, wenn Ertrag und Aufwand gleich hoch sind (echter Haushaltsausgleich); d.h., er richtet sich nach dem Ressourcenverbrauch während des Planjahres.

In der Kameralistik konnte als letztes Mittel zum Haushaltsausgleich eine Kreditaufnahme genutzt werden. Diese Möglichkeit besteht im NKF nicht mehr. Maßgeblich für die Feststellung des Haushaltsausgleichs ist der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Bei der Aufnahme von Darlehen handelt es sich nicht um einen Ertrag und deshalb wird dieser Finanzvorgang auch nicht im Ergebnisplan berücksichtigt. Eine Kreditaufnahme beeinflusst

lediglich die Liquidität der Stadt und wird daher nur in der Finanzplanung/-rechnung ausgewiesen.

Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

- Die Summe der im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Aufwendungen muss durch Erträge in entsprechender Höhe gedeckt sein.
- In der Bilanz darf kein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auftreten.

Als Puffer für einen evtl. Fehlbetragsausgleich wurde vom Land NRW die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals vorgesehen. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2021 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 11.182.160,69 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2021 (4.447.794,92 EUR) erhöht sie sich auf 15.629.955,61 EUR und bietet damit eine solide Grundlage für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibungen	Werteverzehr eines abnutzbaren Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr); wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt. Der Betrag der Abschreibung soll bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen und wird dementsprechend als Aufwand angesetzt.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz ausgewiesen wird. Gegenbegriff: Passiva
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals. Sie ist eine rein rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der Allgemeinen ergibt sich, indem man von dem Vermögen die weiteren Positionen der Passivseite abzieht.
Anlagevermögen	Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die dazu bestimmt sind, der Verwaltung langfristig zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.
Aufwand	Der Aufwand entspricht dem bewerteten Ressourcenverbrauch von Gütern und Dienstleistungen der Verwaltung innerhalb einer Periode. Der Gegenbegriff zum Aufwand ist der Ertrag. Der Aufwand muss nicht unbedingt zahlungswirksam werden (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, maximal aber ein Drittel der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Ausgleichsrücklage soll den Gemeinden zusätzlichen Raum gewähren, den Haushaltsausgleich noch zu erreichen.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen der liquiden Mittel.
Bilanz	In der Bilanz sind alle Vermögenswerte (Aktiva) und ihre Finanzierung durch Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva) umfassend und nach klaren Regeln zusammengefasst. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung	Budgetierung bezeichnet ein Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.
Doppik	„ Doppelte Buchführung in K ontenform“. Das Neue Kommunale Finanzmanagement bedient sich der doppelten Buchführung.
Eigenkapital	Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und beziffert den Teil des städt. Vermögens, der nicht durch Verbindlichkeiten finanziert wurde. Aus der Differenz von Vermögen und Schulden (unter Einbeziehung der Sonderposten und Rückstellungen) ergibt sich die Höhe des Eigenkapitals. Der Gegenbegriff zum Eigenkapital ist das Fremdkapital. Das Eigenkapital hat auch für den Haushaltsausgleich Bedeutung.
Einzahlung	Einzahlungen erhöhen die liquiden Mittel.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für jeden Produktbereich und jedes Produkt. Der Ergebnisplan ist die entscheidende Komponente für den Haushaltsausgleich.
Ertrag	Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs innerhalb einer Periode und führt zu einer Eigenkapitalerhöhung. Ein Ertrag muss nicht unbedingt zahlungswirksam werden (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).
Finanzplan	Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellt der Finanzplan neben dem Ergebnisplan und der Bilanz die dritte Komponente dar. Dabei erfasst der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, er dient damit der Liquiditätsüberwachung. Investitionen werden ausschließlich im Finanzplan ausgewiesen.
Haushaltsausgleich	Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er stellt die maßgebende produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) dar.

Kennzahlen	Unter Kennzahlen werden Messgrößen verstanden, die einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt in konzentrierter Form beschreiben. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Zielgruppen- und Zielerreichung, der Quantität der Leistung, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Wirtschaftlichkeit.
Output	Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkte	In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet. Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern. Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt ist eine Beschreibung zu erstellen.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.
Ressourcenverbrauch	Darunter ist der Einsatz von Personal, Gütern und der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Finanzen zu verstehen.
Rücklagen	Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch Überschüsse oder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Sie sind nicht gleichbedeutend mit den Rücklagen im kameraleen Sinne und stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.
Rückstellungen	Rückstellungen sind solche Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit müssen auch solche Ausgaben als Aufwand veranschlagt werden, die zwar erst in späteren Perioden anfallen, aber in der laufenden Periode verursacht werden. Rückstellungen werden also immer dann erforderlich, wenn ein Aufwand zwar dem laufenden

Rechnungsjahr zuzuschreiben ist, aber dem Grunde und / oder der Höhe nach noch nicht feststeht.

Es werden zwei Arten von Rückstellungen unterschieden:

- Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Verpflichtungsrückstellung)
- Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten (Aufwandsrückstellung)

Wichtiges und typisches Beispiel für die Verpflichtungsrückstellungen sind die Rückstellungen für Pensionszusagen. Beispiel für Aufwandsrückstellungen sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Sonderposten

Den auf der Passivseite der Bilanz veranschlagten Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen sowie Beiträge bilanziell abzubilden. Die Sonderposten werden – verteilt auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes – ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen. Auch für Eigenleistungen Dritter und Schenkungen sind Sonderposten anzusetzen.

Vermögen

Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Stadt als Eigentümer verfügt.

Verpflichtungs-ermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung liegt vor, wenn durch eine Veranschlagung im Haushaltsplan eines Haushaltsjahres der Rat die Verwaltung ermächtigt, bereits in diesem Jahr Verpflichtungen einzugehen, die zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in künftigen Haushaltsjahren führen.

Vorbericht

Gesetzliche Grundlagen

Nach der Vorschrift des § 7 KomHVO NRW soll mit dem Vorbericht ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans gegeben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Überblick über die Finanzwirtschaft

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 2.008.557 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 186.513 EUR aus 2020) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. 3.614.982,87 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 8.413.540,03 EUR.

Die sehr positive Entwicklung ist entscheidend auf Zuwächse bei einigen wichtigen Einnahmepositionen im Steuerbereich zurückzuführen. Massive Gewerbesteuermehrerträge und höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer haben erfreulicherweise zur erheblichen Ergebnisverbesserung beigetragen. Entscheidend für den Jahresüberschuss ist die Nettoverbesserung des Gewerbesteueraufkommens in 2021; nach dem drastischen Einbruch im vergangenen Corona-Jahr 2020 hat sich das Aufkommen dieser wichtigsten kommunalen Steuer erholt und weist nunmehr einen neuen Rekordhöchststand aus.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Corona-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 832.812,05 EUR in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

Das Jahresergebnis beträgt danach 4.447.794,92 EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung i. H. v. 6.456.352,08 EUR.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Der Überschuss des Saldos der Ergebnisrechnung wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 11.182.160,69 EUR erhöht sich danach auf 15.629.955,61 EUR. Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Anfangsbestand von 8.626.466,59 EUR erhöht sich also dreizehn Jahre nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements um rd. 7 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2021 und der aus 2020 nach 2021 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 14.071.275,25 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein **Liquiditätszufluss** i. H. v. 4.683.683,03 EUR, was einer Verbesserung von 18.754.958,28 EUR entspricht.

Davon entfallen 12.155.156,21 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 11.195.402,07 EUR auf den Investitionsbereich. Infolge dieser Entwicklungen erübrigte sich eine für 2021 vorgesehene originäre Investitionskreditaufnahme. Die gegenüber der Haushaltsplanung weniger erzielten Einzahlungen im Investitionsbereich entfallen im Wesentlichen auf die Position Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Entscheidend für die Liquiditätsentwicklung im Investitionsbereich war aber vor allem der Haushaltsverlauf bei den Auszahlungen; von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 28.266.161,09 EUR wurden 18.252.246,59 EUR im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgegeben. Im Grundstücksbereich sind erhebliche Mittel durch abgeschlossene Verträge zwar gebunden, jedoch erfolgte die Auszahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 2021 nicht. Im Baubereich wurden Mittel teils eingespart, Maßnahmen noch nicht abgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt oder noch nicht ausgeführt.

Soweit die bereitgestellten Haushaltsansätze 2021 nicht in Anspruch genommen wurden, 2022 aber zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen benötigt wurden, sind sie gemäß § 22 KomHVO NRW i. H. v. rd. 13,235 Mio. EUR nach 2022 übertragen worden.

Corona-Pandemie

Nach dem fiskalischen Einbruch in Folge der Corona-Pandemie war 2020 ein Fehlbetrag von rd. 0,6 Mio. EUR auszuweisen. Das noch moderate Defizit lag an der einmalig gewährten Corona-Sonderfinanzhilfe von Bund und Land in Form einer Gewerbesteuerausfallkompensation i. H. v. rd. 1,5 Mio. EUR. Die neue Haushaltsgesetzgebung zur Separierung der Corona-Finanzschäden i. H. v. rd. 2,4 Mio. EUR begründet den bilanziell bedingten Jahresüberschuss 2020 i. H. v. rd. 1,781 Mio. EUR.

Die Stadt Salzkotten ist fiskalisch gut durch Corona-Pandemie gekommen. Die Entwicklung des gemeindlichen Anteils an der Einkommensteuer und vor allem die Gewerbesteuer mit historischen Höchstständen trugen das positive Jahresergebnis 2021.

Die Gewerbesteuer als wichtigste kommunale Steuer hat sich nach dem drastischen Einbruch im ersten Corona-Jahr 2020 erholt und wies im vergangenen Jahr ein höheres Aufkommen als vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie aus (2019: 11,265 Mio. EUR). Das Rechnungsjahr im zweiten Corona-Krisenjahr betrug rd. 16,5 Mio. EUR. Tatsächlich ergaben sich aufgrund der Unternehmensabschlüsse 2020 und vorher (also vor Ausbruch der Corona-Pandemie) rd. 6 Mio. EUR. Das Vorauszahlungssoll als Indikator des nachhaltigen Gewerbesteueraufkommens lag im Berichtsjahr bei rd. 10,5 Mio. EUR. Das sind rund 200.000 EUR mehr als vor Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang März 2020 und unterstreicht die widerstandsfähige Wirtschaft und die wirtschaftliche Erholung der ortsansässigen Gewerbebetriebe. Das Ergebnis der Gewerbesteuer ist stets volatil. Die tatsächliche Entwicklung des heimischen Gewerbesteueraufkommens ist sehr eng mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt im einzelnen Haushaltsjahr verknüpft. Der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer hat sich in nach dem ersten Corona-Krisenjahr i. H. v. 11,9 Mio. EUR ebenfalls erholt und einen neuen Höchstwert erreicht. Das Rechnungsergebnis im zweiten Corona-Krisenjahr betrug rd. 13 Mio. EUR.

Ukraine-Krieg

Der seit dem 24. Februar 2022 laufende Krieg gegen die Ukraine stellt ein erhebliches Risiko für die Kommunalfinanzen dar. Bei ersten Kommunen werden Anträge auf Herabsetzungen von Gewerbesteuervorauszahlungen gestellt. Erhöhungen im Bereich verschiedener Aufwandspositionen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise waren erste Auswirkungen.

Die durch die Ukraine-Krise ausgelöste globale Zeitenwende bedeutet auch einen Einschnitt für die Finanzpolitik. Das Krisenszenario hat Folgen für die Finanzmittel und so auf die kommunale Selbstverwaltung. Die finanziellen Risiken und großen Unsicherheiten verkomplizieren die Finanzpolitik spürbar. Vor allem auch der Bereich der Energieversorgung mit den sehr hohen Energiepreisen besonders Gas- und Strompreise skizziert die Notlage. Auch die Inflation treibt die Ausgaben stark an und trifft Wirtschaft und Privathaushalte. Rohstoffe verteuern sich und werden zu höheren Investitionskosten gerade auch im Baubereich führen. Aufgrund des Ukraine-Kriegs, westlicher Sanktionsmaßnahmen und damit verbundener gestörter Lieferketten und Lieferengpässe und steigender Energiepreise zeichnet sich eine Rezession ab.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 lagen rechtzeitig sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG vor. Die darin übermittelten Daten dienten als Grundlage für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Berücksichtigt wurden auch die Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2022 bis 2025.

Die in den Haushaltsplan 2022 übernommenen Schlüsselzuweisungen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Investitions-, Schul- und Sportpauschalen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen überein.

Aufgrund der nach den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten Entwicklung des Aufkommens an der Einkommensteuer wurde der Ansatz 2022 um 600.000 EUR auf 12,7 Mio. EUR angehoben. Nach Erhalt der Zahlungen für die ersten beiden Quartale 2022 zeichnete sich zunächst ein verbessertes Aufkommen als erwartet ab. Nach Erhalt der Zahlungen für das dritte Quartal 2022 zeichnet sich allerdings ab, dass die Veranschlagung nicht erreicht werden kann und nach der Abrechnungssystematik im vierten Quartal (110 % des Aufkommens des dritten Quartals) rd. 400.000 EUR fehlen.

Allein im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 musste im dritten Quartal 2022 ein Betrag von rd. 1 Mio. EUR weniger über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Salzkotten vereinnahmt werden. Hintergrund des erheblichen Einbruchs bilden die Entlastungspakete I und II auf Bundesebene u. a. Energiepreispauschale, Kinderbonus und höhere Steuerfreibeträge. Die Maßnahmen wirken sich negativ auf das Volumen der Einkommensteuer insgesamt und damit auch auf das Volumen des Gemeindeanteils aus. Der Anteil an der Umsatzsteuer übertrifft derzeit den Haushaltsansatz 2022 um rd. 82.000 EUR. Die tatsächlichen Schlussabrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 bleiben abzuwarten.

Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte im Wesentlichen aus dem Wert des Vorauszahlungssolls. Das tatsächliche Aufkommen entwickelt sich gegenüber der Veranschlagung i. H. v. 10,5 Mio. EUR sehr positiv. Das aktuelle Vorauszahlungssoll übertrifft mit rd. 11 Mio. EUR wieder das Corona-Vorkrisenniveau.

Derzeit sind Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen als Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine nicht bekannt.

Bei den Nachforderungen zeichnen sich aufgrund des derzeitigen Aufkommens sehr hohe Einnahmen i. H. v. mehr als 4 Mio. EUR ab; erkennbar ist daran das kaum zu kalkulierende Volumen der Nachforderungen.

Der in den Haushaltsplan eingestellte Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage verringerte sich nach endgültiger Festsetzung durch den Kreis um 87.700 EUR.

Die per Saldo zu erwartenden erheblichen Verbesserungen im Ergebnisplan führen gleichzeitig zu einem erheblich geringeren Liquiditätsabfluss im Finanzplan. Weiterhin reduziert sich der Mittelabfluss dadurch, dass einige geplante Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht begonnen bzw. nicht vollständig ausgeführt werden konnten. Hinzu kommt, dass für den Erwerb von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorgesehene Beträge aufgrund vertraglicher Festlegungen 2022 nicht vollständig zur Auszahlung kommen.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2021 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 13,235 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen. Die geplante Kreditneuaufnahme muss nicht in Anspruch genommen werden.

Mit dem am 15. Dezember 2022 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften wurde das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz verlängert bzw. ausgeweitet (neu: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Die erfolgende Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist nicht nur bis 2023 verlängert, sondern auch für Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – bis 2025 ausgeweitet. Die Belastungen über eine Bilanzierungshilfe wirken beginnend im Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren als erfolgswirksame Abschreibung oder einmalig im Jahr 2025 zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 als erfolgsneutrale Eigenkapitalverrechnung. Die Anwendung wirkt formell in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 und in den Haushaltsplänen 2021 bis 2023 (Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025) kurz- und mittelfristig entlastend und soll die haushaltsrechtliche Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 - GFG - als auch die vorläufige Arbeitskreis-Rechnung lagen rechtzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 vor. Beides ist hilfreich für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Die dringend zu berücksichtigenden Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2023 bis 2026 lagen zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 nicht vor. Im Zusammenhang mit der offenen Finanzierungsfrage des dritten Entlastungspaketes zwischen Bund und Ländern stehen die neuen Orientierungsdaten weiterhin aus. Eine Veröffentlichung scheint Anfang November 2022 realistisch. Die fiktiven Realsteuerhebesätze wurden um eine realitätsgerechtere Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, im GFG 2022 erstmals nach der Rechtstellung differenziert festgestellt. Der rein rechnerisch ergebende Unterschied wurde insofern abgemildert, als dass nur die Hälfte dieser Differenz Berücksichtigung fand.

Bedauerlicherweise wurde diese lediglich hälftige Umsetzung der Differenzierung im GFG 2023 ohne erkennbar sachlichen Grund beibehalten, so dass eine für den kreisangehörigen Raum zentrale Frage horizontaler Verteilungsgerechtigkeit weiterhin nicht befriedigend gelöst bleibt. Für das Jahr 2023 ist keine kreditierte Aufstockung erforderlich. Die Verteilmasse im Finanzausgleich steigt um 9,33 %. Die Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen sind der Arbeitskreisrechnung GFG 2023 entnommen. Die im lfd. Jahr mit einem deutlichen Plus an die Gemeinden verteilte Schlüsselmasse steigt 2023 um 865.683.100 EUR (+ 9,33 %) an. Die Stadt Salzkotten erhält danach aufgrund des überdurchschnittlichen Anstiegs der eigenen Steuerkraft rd. 4.030.150 EUR (- 99,4 %) geringere Schlüsselzuweisungen als 2022. Die Stadt Salzkotten ist im Hinblick auf die prozentuale Veränderung der steuerkraftabhängigen Zuweisung negativer Spitzenreiter in NRW und faktisch eine abundante Kommune.

Im GFG 2023 ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i. H. v. 170 Mio. EUR unverändert vorgesehen. Für die Stadt Salzkotten beläuft sich der Betrag auf 392.330 EUR. Die Gesamtzuweisungen im Finanzausgleich 2023 sinken um rd. 3.792.000 EUR gegenüber 2022 (- 52,88 %). Das ist der prozentual betrachtet vierthöchste Einbruch in NRW.

Da die Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Teil auf geschätzten Steuereinnahmen beruht, ergeben sich die endgültigen Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen erst aus einer amtlichen Modellrechnung des Landes zum GFG 2023, welche dann in die Beschlussfassung des Haushaltsplanes einzuarbeiten ist. Danach erhält die Stadt Salzkotten keine Schlüsselzuweisungen.

Die Eckpunkte des GFG 2023 sehen eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll auf 254 v. H. (Vorjahr 247 v. H.) und der Grundsteuer B auf 493 v. H. (Vorjahr 479 v. H.) angehoben werden. Die Differenz des tatsächlichen Hebesatzes der Grundsteuer B der Stadt Salzkotten (443 v. H.) zum fiktiven Hebesatz von 50 Prozentpunkten bedeutet einen Einnahmeverzicht i. H. v. rd. 400.000 EUR. Auf das Vorauszahlungssoll der Gewerbesteuer für 2022 wird derzeit ein Hebesatz von 418 v. H. angewandt. Der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer soll im GFG 2023 von 414 v. H. auf 416 v. H. angehoben werden. Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2022 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen und einer sich ankündigenden Rezession. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze ist im Haushaltsplanentwurf 2023 nicht vorgesehen.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile wurden aus der Frühjahrssteuerschätzung 2022 vollständig übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 14,5 Mio. EUR veranschlagt, was einer erheblichen Steigerung zum Vorjahr i. H. v. 1,8 Mio. EUR entspricht. Auf den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung vom Oktober 2022 stützen sich die am 22. November 2022 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes NRW. Danach wurde der Haushaltsansatz 2023 in der Beschlussfassung um 500.000 EUR geringer auf 14 Mio. EUR festgesetzt.

Der Kreis Paderborn prognostiziert unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren einen erheblichen Anstieg des Umlagebedarfs der allgemeinen Kreisumlage. Maßgeblich sind nach ersten Informationen ein Anstieg der Landschaftsumlage um rd. 13,5 Mio. EUR sowie zusätzliche Personalkosten i. H. v. 6,2 Mio. EUR.

Nach aktualisiertem Erkenntnisstand muss der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 11,06 Mio. EUR erhöht werden. Bei der Jugendamtsumlage ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 3,75 Mio. EUR trotz noch vorhandenen Guthabens der Städte und Gemeinden aus Vorjahren vorgesehen.

Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 rd. 645.00 EUR hinsichtlich der allgemeinen Kreisumlage mehr als im Vorjahr aufzubringen; die Jugendamtsumlage fällt um rd. 425.000 EUR höher aus als im Vorjahr.

Mit Kreisfahrbücherei und Kreismusikschule und erstmals im Jahr 2023 veranschlagter ÖPNV-Umlage sind 1.133.175 EUR mehr aufzubringen als in 2022.

Die Veranschlagung der Erträge (Zuwendungen des Landes) und Aufwendungen (Leistungen an die Asylbewerber und Flüchtlinge) im Asyl- und Flüchtlingsbereich im Rahmen der monatlichen Meldung der Flüchtlinge und einer pauschalierten Zuwendung je Flüchtling orientiert sich an der aktuellen Entwicklung des Personenkreises.

Der gegenüber 2022 um 1.692.402 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand beruht zum einen auf Tarif- und Besoldungserhöhungen (+ 673.000 EUR). Zu Buche schlagen auch Personalaufstockungen in der Verwaltung, im Bauhof und in den Kindergärten und die Übernahme von Personal für die OGS Salzkotten von der VHS. Zu den Personalaufwendungen von insgesamt rd. 15,745 Mio. EUR erwartet die Stadt rd. 5,790 Mio. EUR in Form von Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen.

Die Veranschlagung von Energiekosten für Gas, Strom und Öl verdoppelt sich im Vergleich zum Vorjahr (+ 0,8 Mio. EUR). Eine Einbeziehung der Kommunen über den wirtschaftlichen Abwehrschirm des Bundes i. H. v. 200 Mrd. EUR mit Maßnahmen zur Reduzierung der Energiekostenbelastung (Preisbremse für Gas und Strom) ist offen. Des Weiteren bewirken die gestiegenen Deponiekosten im Abfallbereich neben allgemeinen Kostensteigerungen den Anstieg des Gesamtvolumens dieser Aufwandsgruppe auf rd. 9,94 Mio. EUR.

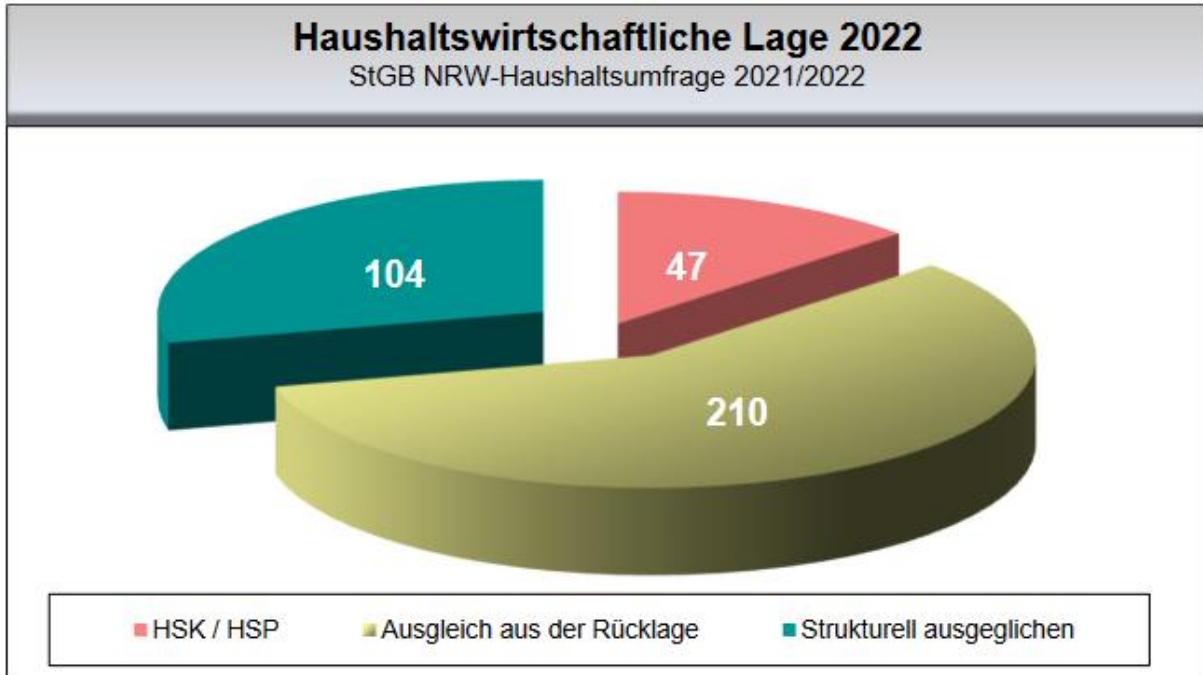
Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2023 ein Fehlbedarf i. H. v. 5.909.636 EUR.

Nach buchhalterischer Isolierung der Corona- und Kriegs-bedingten Finanzschäden i. H. v. 1.936.172 EUR beträgt das Jahresdefizit 3.973.464 EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 6.296.122 EUR ab. Der Investitionsbereich schließt im Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 2.929.598 EUR ab. Hauptsächlich die Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten, die Digitalisierung der Grundschulen und der Gesamtschule (IT-Infrastruktur und Neue Medien), der Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt Thüle, der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und vor allem auch der Erwerb von Grundstücken bewirken das Auszahlungsvolumen i. H. v. rd. 10,05 Mio. EUR. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind rd. 7,12 Mio. EUR veranschlagt. Der Eigenanteil für Investitionen sinkt gegenüber 2022 um rd. 1.162.000 EUR. Zur Teilfinanzierung der ausgewiesenen Unterdeckung wird eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 2.500.000 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 298 bis 305 aufgeführt.

Haushaltswirtschaftliche Lage 2022



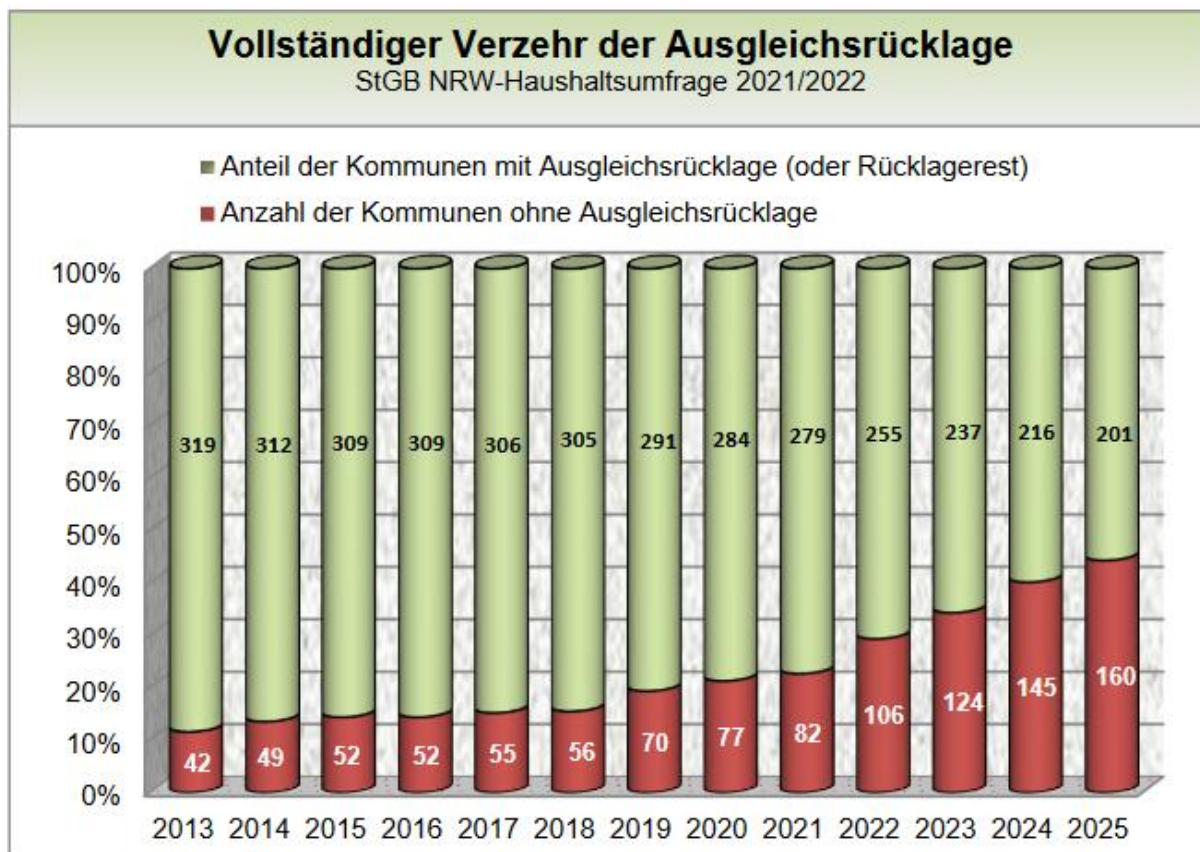
„Noch nicht in der Umfrage abgebildet werden konnten die Folgen des Kriegs in der Ukraine. „Es ist völlig unklar, wie sich der Konflikt entwickeln wird.“ „Die Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte sind bislang kaum prognostizierbar, aber sie hängen wie ein Damoklesschwert über den Kommunen.“

(Jürgen Frantzen, Vorsitzender des StGB NRW-Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft und Bürgermeister der Landgemeinde Titz)

Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2021/2022 April 2022 StGB NRW

104 Städte u. Gemeinden können ihren Haushalt strukturell ausgleichen (34 mehr als 2020; 47 Kommunen sind in der Haushaltssicherung und 210 haben einen strukturell unausgeglichenen Haushalt.

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

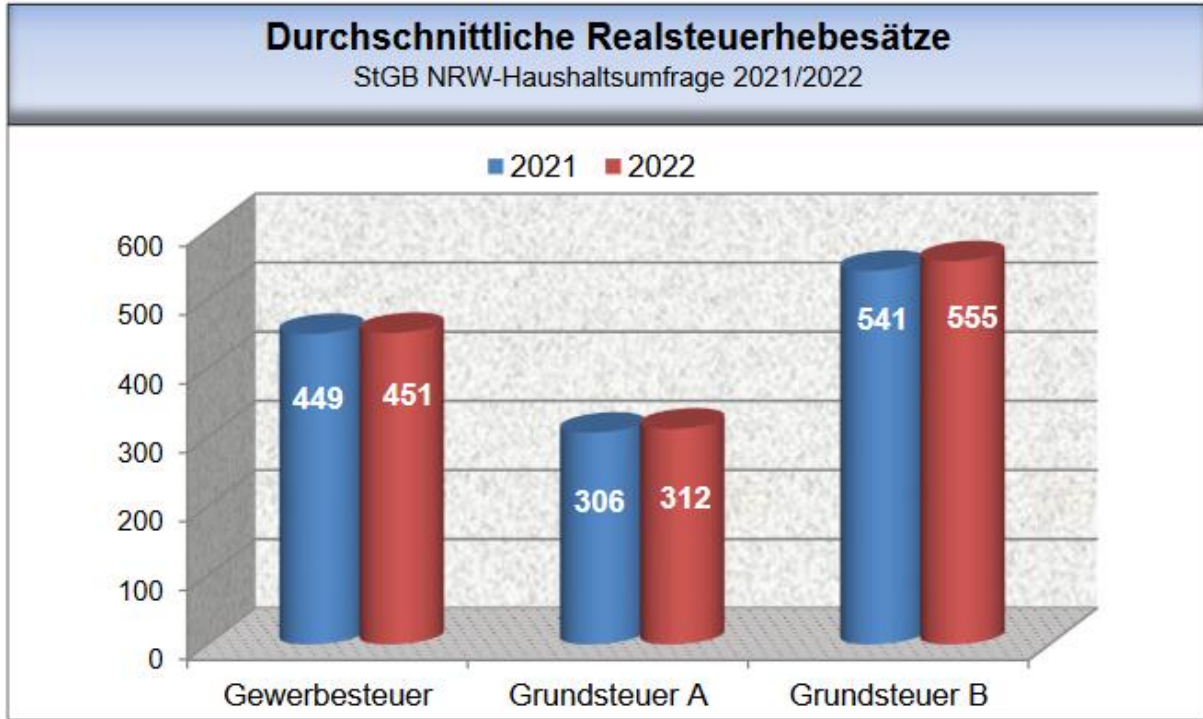


Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2021/2022 April 2022 StGB NRW

Bis Ende 2022 erwarten 106 Städte u. Gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt haben bis 2025 noch einmal 54 Städte und Gemeinden. Im Finanzplanungszeitraum haben demnach 160 Kommunen der 361 befragten Kommunen - rund 44 % - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht.

Realsteuerhebesätze

Als Indikator für die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden sind die Entwicklungen der Realsteuersätze in NRW dargestellt.



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2021/2022 April 2022 StGB NRW

In 2022 stiegen die von den Kommunen gemeldeten durchschnittlichen Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 451 % (Hebesatz Salzkotten 2022: 418 %) und bei der Grundsteuer B auf 555 % (Hebesatz Salzkotten 2022: 443 %).

Bei der Berechnung der normierten Steuerkraft werden vom Land NRW im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs sog. fiktive Hebesätze zu Grunde gelegt. Die einheitlichen fiktiven Hebesätze stellen sicher, dass sich die vorhandenen kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Festlegung der Hebesätze nicht auf die Finanzkraftermittlung und die Höhe der Schlüsselzuweisungen auswirken.

Die Gutachter des Walter-Eucken-Instituts haben festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Kommunen signifikant oberhalb der Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen liegen. Das Land NRW hat daher im GFG 2022 differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden bei der Berechnung der Steuerkraft verwendet. Das Land ermittelt hierbei die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsätzen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt. Zur Festsetzung der differenzierten Hebesätze wurde im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte der Differenz von den ermittelten gewogenen Durchschnittsätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Im Entwurf des GFG 2023 ist ohne nachvollziehbare Rechtfertigung die lediglich hälftige Umsetzung dieser Differenzierung fortgesetzt worden.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	254 (GFG 2022: 247)
Grundsteuer B	493 (GFG 2022: 479)
Gewerbsteuer	416 (GFG 2022: 414)

Die Hebesätze der Realsteuern sollen unverändert verbleiben.

Nachrichtlich:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	240 (GFG 2022: 235)
Grundsteuer B	524 (GFG 2022: 511)
Gewerbsteuer	436 (GFG 2022: 435)

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 1

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) ist im Juni 2015 verabschiedet worden, mit dem Ziel die Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zu stärken. Die Höhe der Finanzhilfe vom Bund beträgt 3,5 Milliarden EUR; auf NRW entfällt eine Quote von 32,16 % = 1,126 Mrd. EUR.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) im Oktober 2015 legte der Gesetzgeber die Aufteilung auf Landesebene fest. Die Stadt Salzkotten erhält **447.679,44 EUR**, die mit Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08. Oktober 2015 bereitgestellt wurden.

Die **Förderbereiche** nach § 3 des Bundesgesetzes umfassen

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

darunter Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, Informationstechnologie, Energetische Sanierungen und Luftreinhaltung sowie

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

darunter Einrichtungen frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierungen von Einrichtungen der Schulinfrastruktur und der Weiterbildung sowie Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Der Förderzeitraum reicht vom **01.07.2015** bis zum **31.12.2021**.

Förderzeitraum für Programm im April 2020 um ein Jahr verlängert.

Eine Doppelförderung ist nach § 4 des Bundesgesetzes ausgeschlossen. Der Eigenanteil der Kommune beträgt mindestens 10 % der förderfähigen Kosten. Eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist durch die örtliche Rechnungsprüfung zu bescheinigen.

Im Haushaltsjahr **2016** wurden folgende Maßnahmen durch das 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Gefrierschränke Kindergärten	8.335,95 EUR	7.502,35 EUR
Sanierung Heizung Turnhalle Thüle	19.486,08 EUR	17.537,47 EUR
Energetische Sanierung Verwaltungsbereich Gesamtschule	49.523,54 EUR	44.571,18 EUR
		69.611,00 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2016 betragen demnach **378.068,44 EUR**.

Im Haushaltsjahr **2017** wurde keine Maßnahme vorgesehen.

Im Haushaltsjahr **2018** wurde folgende Maßnahme durch das 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung Heizung Feuerwehr Oberntudorf	7.998,16 EUR	7.198,34 EUR
		7.198,34 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2018 betragen demnach **370.870,10 EUR**.

Im Haushaltsjahr **2019** wurde keine Maßnahme vorgesehen.

Im Haushaltsjahr **2020** wurde folgende Maßnahme durch das 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung
Ersatzbeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen (Euro VI)	638.898,22 EUR	370.870,10 EUR
		370.870,10 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2020 betragen demnach **0,00 EUR**.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 2

Mit Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds werden im Jahr 2017 erneut Finanzhilfen vom Bund in Höhe von 3,5 Milliarden EUR zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände bereitgestellt. Auf NRW entfällt eine Quote von 32,02 % = 1,121 Mrd. EUR.

Nach der Verteilung auf Landesebene und mit Förderbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22. Januar 2018 erhält die Stadt Salzkotten **687.041,00 EUR**.

Der Förderbereich ist durch § 12 des Bundesgesetzes vorgegeben:

Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen

Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise der Ersatzbau von Schulgebäuden. Dabei sind auch die für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderliche Ausstattung sowie notwendige ergänzende Infrastrukturmaßnahmen einschließlich solcher zur Gewährleistung der digitalen Anforderungen an Schulgebäude förderfähig.

Förderfähig sind nur Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von mindestens 40.000 EUR.

Der Förderzeitraum reicht vom **30.06.2017** bis zum **31.12.2023**.

Förderzeitraum für Programm im April 2020 um ein Jahr verlängert.

Analog den Vorgaben zum 1. Kapitel ist auch nach dem 2. Kapitel eine Doppelförderung nach § 4 KInvFG ausgeschlossen. Der Eigenanteil der Kommune beträgt mindestens 10 % der förderfähigen Kosten, welcher aufgrund des übereinstimmenden Förderbereichs auch durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden kann. Eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist durch die örtliche Rechnungsprüfung zu bescheinigen.

Im Haushaltsjahr **2018** wurde folgende Maßnahme durch das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung von Fenstern an der Gesamtschule	300.985,86 EUR	270.887,27 EUR
		270.887,27 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2018 betragen demnach **416.153,73 EUR**.

Im Haushaltsjahr **2019** wurde folgende Maßnahme durch das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz an der Liboriusschule	142.298,66 EUR	128.068,79 EUR
		128.068,79 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2019 betragen demnach **288.084,94 EUR**.

Im Haushaltsjahr **2020** wurde keine Maßnahme vorgesehen.

Im Haushaltsjahr **2021** wurde folgende Maßnahme durch das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung des Sonnenschutzes an der Liboriusgrundschule Salzkotten (ehem. Landwirtschaftsschule und Meinolfusschule)	67.049,48 EUR	60.344,53 EUR
		60.344,53 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2021 betragen demnach **227.740,41 EUR**.

Für das Haushaltsjahr **2022** ist die Förderung folgender Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Sonnenschutz an der Grundschule in Salzkotten-Thüle	96.945,00 EUR	87.250,50 EUR
Sonnenschutz an den Gebäuden A1 und A4 der Gesamtschule in Salzkotten	106.500,00 EUR	95.850,00 EUR
		183.100,50 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2022 betragen demnach **44.639,91 EUR**.

„Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt in einer Gemeinschaftsaktion mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auf, aus dem in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. EUR als Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die gesetzliche Umsetzung erfolgt durch das sog. Schuldendiensthilfegesetz, mit dem das Land NRW den Schuldendienst für die Kreditkontingente übernimmt. Es handelt sich hier somit um eine Förderung zu 100 %, da sowohl die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Die geplante Inanspruchnahme der Kreditkontingente wird als Aufnahme von Investitions- bzw. Kassenkrediten in den kommunalen Haushalten veranschlagt.

Aus dem Förderprogramm stehen der Stadt Salzkotten **p. a. 307.449,00 EUR = 1.229.796,00 EUR** zur Verfügung. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Gefördert werden:

- Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen
- Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur
- Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen einschl. Einrichtungsgegenständen ab 250,- EUR
- Grundstücke als notwendiger Bestandteil, sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor Antragstellung erfolgte.

Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Maßnahmen ist ein bewilligtes Konzept.

Gemäß Beschluss des Rates vom 11.12.2017 sind im Haushaltsjahr **2018** das aus 2017 übertragene und das laufende Kreditkontingent für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Geplante Kosten
Gestaltung Schulhof Gesamtschule Jhg. 5 und 6	155.000,00 EUR
Schulhof Gesamtschule - Ausstattung / Soccer-Court	120.000,00 EUR
Erneuerung Sportboden Dreifachturnhalle Gesamtschule	163.800,00 EUR
Medientechnik Gesamtschule Sek I u. II	166.000,00 EUR
Erneuerung Toiletten Grundschule Niederntudorf	30.000,00 EUR
Ausstattung Fachräume Gesamtschule	145.000,00 EUR
Ausstattung Neue Medien Grundschulen	35.000,00 EUR
	814.800,00 EUR

Gemäß Beschluss des Rates vom 13.12.2018 ist im Haushaltsjahr **2019** das laufende Kreditkontingent für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Geplante Kosten
Medientechnik Gesamtschule Sek I u. II	53.000,00 EUR
Einrichtung Computerraum Gesamtschule	32.000,00 EUR
Ausstattung Neue Medien Grundschulen	65.000,00 EUR
	150.000,00 EUR

Gemäß Beschluss des Rates vom 12.12.2019 ist im Haushaltsjahr **2020** das laufende Kreditkontingent für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Geplante Kosten
OGS Erweiterung am Grundschulstandort Thüle	264.996,00 EUR
	264.996,00 EUR

„DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“

Am 16. Mai 2019 haben Bundesrepublik und Länder die Verwaltungsvereinbarung zum „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. **Das Land NRW** erhält aus dem Digitalpakt Schule mit einem Volumen von insgesamt 5 Milliarden Euro nach dem Königsteiner Schlüssel **1.054.338.000 Euro**.

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat am 15.09.2019 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) veröffentlicht.

Die Förderbudgets der Städte und Gemeinden richten sich zu 75 % nach der Schülerzahl und zu 25 % nach der Schlüsselzuweisung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Die **Stadt Salzkotten** erhält gemäß Anlage 2 der o.g. Richtlinie ein Schulträgerbudget in Höhe von **653.749 EUR**.

Mit den Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schule können Investitionen in die IT-Infrastruktur einer Schule getätigt werden. Dazu gehören neben der IT-Grundstruktur wie die digitale Vernetzung von Schulgebäuden, WLAN und Anzeige- und Interaktionsgeräten auch digitale Arbeitsgeräte sowie unter bestimmten Voraussetzungen schulgebundene mobile Endgeräte.

Voraussetzung für die Förderung ist ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept jeder Schule, deren Investitionen gefördert werden sollen. Dieses beinhaltet Teile des schulischen Medienkonzeptes zusammen mit pädagogisch begründeten Planungen, Vereinbarungen zur IT-Grundstruktur und der medialen Ausstattung der Schule sowie eine Planung zur bedarfsgerechten Qualifizierung der Lehrkräfte.

Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt somit mindestens 10 %.

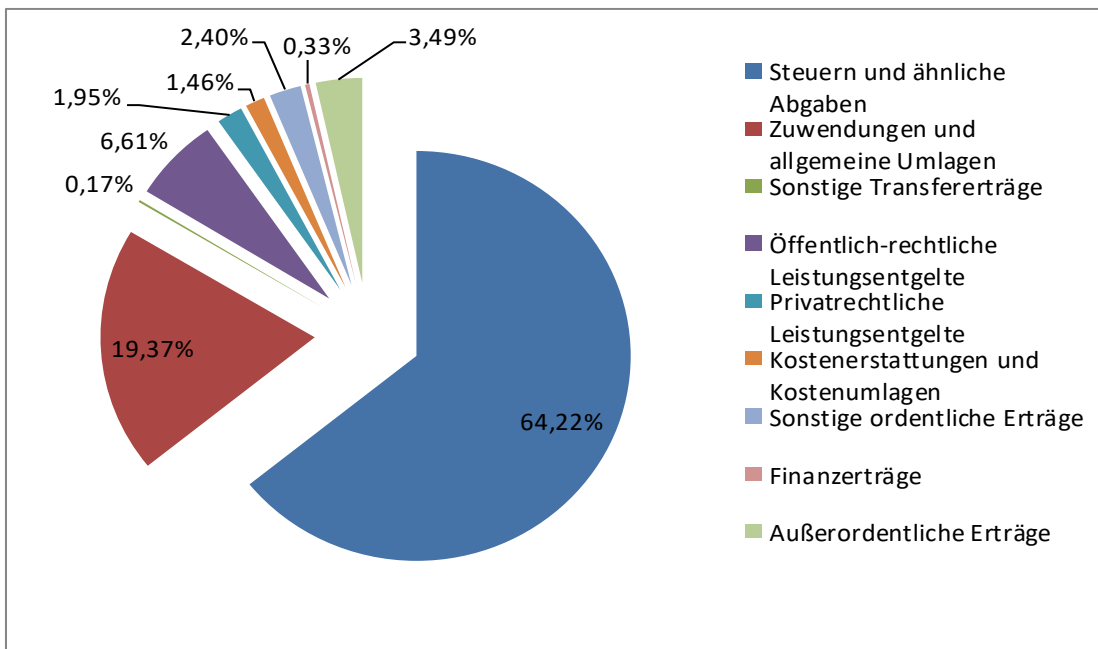
Fördermittel und Auszahlungsermächtigungen entsprechen dem Zuwendungsbescheid zur Projektförderung der Digitalisierung der Schulen in Salzkotten für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025. Unter der Investitionsnummer I.0321 „Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)“ im Produkt 030120 „Grundschulen“ und unter der Investitionsnummer ISK.0349 „Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)“ im Produkt 030145 „Gesamtschule“ sind allein für die IT-Grundstruktur Haushaltsmittel i. H. v. rd. **727.000 EUR** vorgesehen. Für die Beschaffung von digitalen Arbeits- und mobilen Endgeräten stehen demnach keine Fördermittel aus dem Digitalpakt zur Verfügung.

Eine Flexibilisierung im Sinne von Wechseln der vier Förderprogramme - Schwerpunkt für Schulen - oder/und der Haushaltsjahre ist möglich.

Gesamtergebnisplan – Erträge

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden die Erträge der Stadt Salzkotten vollständig abgebildet.

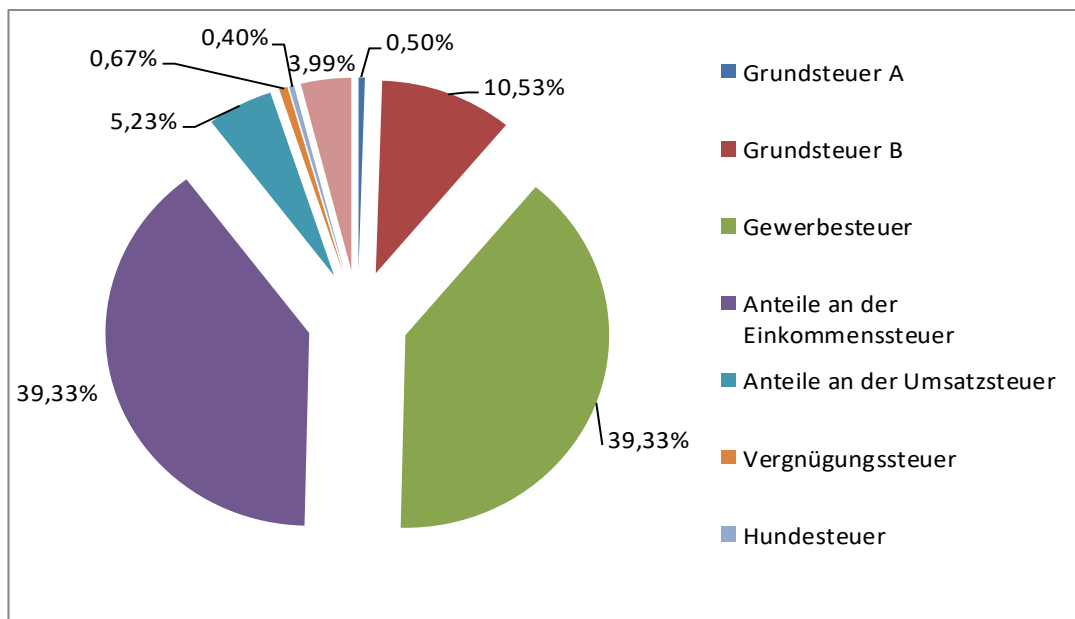
Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.832.160	30.364.840	35.592.550	36.975.550
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038.418	14.671.040	10.737.371	11.013.184
03 Sonstige Transfererträge	45.283	54.400	91.800	91.800
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.812	3.429.397	3.665.428	3.495.792
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.076	1.775.744	1.078.459	911.829
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.570	779.347	811.225	806.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.178.171	1.285.510	1.327.469	1.349.418
19 Finanzerträge	428.160	400.820	182.815	400.815
23 Außerordentliche Erträge	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592
	60.189.462	54.376.098	55.423.289	55.892.980



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und Steuerbeteiligungen ist aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen.

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	185.529	171.130	169.500	179.000	179.000
Grundsteuer B	3.554.469	3.668.370	3.665.000	3.749.000	3.794.000
Gewerbesteuer	10.079.850	16.456.978	10.500.000	14.000.000	14.000.000
Anteile an der Einkommenssteuer	11.933.913	13.010.885	12.700.000	14.000.000	15.300.000
Anteile an der Umsatzsteuer	1.939.087	2.054.952	1.727.000	1.862.000	1.900.000
Vergnügungssteuer	166.312	116.700	184.000	240.000	240.000
Hundesteuer	126.324	131.386	132.000	142.000	142.000
Familienleistungsausgleich	1.066.818	1.209.840	1.287.340	1.420.550	1.420.550
Summe	29.062.101	36.832.160	30.364.840	35.592.550	36.975.550



Grundsteuer A	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Plan</i> 2024
	174.360	169.500	179.000	179.000

Die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke zu entrichtende Steuer wurde auf der Basis des derzeitigen Steuersolls bei einem unveränderten Hebesatz von 240 v. H. veranschlagt. Die Veränderungen durch die Fortschreibung der Einheitswerte sind in der Regel nur geringfügig und nicht vorhersehbar.

Grundsteuer B	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Plan</i> 2024
	3.677.059	3.665.000	3.749.000	3.794.000

Die Grundsteuer B ist in Folge der starken Wohnbautätigkeit vergangener Jahre bei der Stadt Salzkotten zu einem stabilisierenden Faktor der eigenen Steuereinnahmen geworden. Hinsichtlich des Hebesatzes ist festzustellen, dass der Entwurf des GFG NRW 2023 die Anhebung des fiktiven Hebesatzes von 479 v. H. auf 493 v. H. vorsieht. Damit liegen zwischen dem von der Stadt Salzkotten derzeit angewandten Hebesatz und dem aktuellen fiktiven Hebesatz 50 Prozentpunkte. Bei Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes hat dies zur Folge, dass die Stadt Einnahmen aus der Grundsteuer B i. H. v. rd. 400.000 EUR nicht erhält, die ihr bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen durch das Land nach dem einheitlichen Verfahren aber angerechnet werden. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 ist der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert mit 443 v. H. zugrunde gelegt worden.

Gewerbsteuer	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Plan</i> 2024
	16.456.978	10.500.000	14.000.000	14.000.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2019 418 v. H.. Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 10.420.000 EUR zu Beginn des Jahres 2022 ist das Vorauszahlungsaufkommen (Stand Mitte Okt. 2022) auf rd. 11 Mio. EUR gestiegen und übertrifft das Vorkrisenniveau (COVID-19-Pandemie) von Anfang März 2020. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 ist der Gewerbesteuer-Hebesatz unverändert mit 418 v. H. zugrunde gelegt worden. Der vorläufige fiktive Hebesatz im Entwurf des GFG 2023 wird von 414 v. H. auf 416 v. H. heraufgesetzt. Das Gesamtaufkommen derzeit (Stand Mitte Okt. 2022) liegt bei rd. 15,35 Mio. EUR. Darin enthalten sind allerdings rd. 4,35 Mio. EUR Nachzahlungen für zum Teil weit zurückliegende Jahre. Diese Nachzahlungen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich und sind so gut wie nicht zu kalkulieren. Konjunkturell bedingte Nachzahlungsüberhänge (Nachzahlungen von Gewerbebetrieben > Erstattungen an Gewerbebetriebe) als zusätzliche Erträge im lfd. Jahr stehen nicht für eine nachhaltige Steuerkraft. Letztlich lässt sich die Gewerbesteuer gerade in diesen Krisenzeiten nicht exakt kalkulieren, da sie im Wesentlichen von wirtschaftlichen, branchenspezifischen und firmeninternen Entwicklungen abhängig ist und steuerrechtlichen Änderungen unterliegt; ein hoher Anteil des Gewerbesteueraufkommens resultiert aus Veranlagungen weniger Unternehmen.

Insofern erfolgt die Ansatzbildung 2023 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2022 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. Die Summe ergibt 14.000.000 EUR. Für die Folgejahre kann auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Prognosen und der zu erwartenden Rezession nicht valide mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden.

Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Plan</i> 2024
	13.010.885	12.700.000	14.000.000	15.300.000

Verteilt wird auf die Gemeinden unverändert ein Anteil von 15 % des bundesweiten Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2022 wird ein Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf rd. 10,354 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2023 (6,5 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. 9,722 Mrd. EUR für 2022 berechnet.

Der aufgenommene Ansatz beruht auf den vom Land für 2021 bis 2023 geltenden Verteilschlüssel sowie auf dem lt. Frühjahrssteuerschätzung 2022 zu erwartenden Aufkommen für 2023 und entsprechenden Steigerungsrate für die Jahre 2024 bis 2026. Der sonst berücksichtigte Orientierungsdatenerlass des Landes NRW wird erst zeitlich verzögert Anfang November 2022 erwartet (dann auf Basis der Herbststeuerschätzung). Der in die Beschlussfassung des Haushaltsplans aufgenommene Ansatz beruht auf dem laut Orientierungsdaten des Landes NRW zu erwartenden Aufkommen für 2023. Genauere Aufschlüsse über die weitere Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bleiben insoweit abzuwarten. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 ist es zu einem Einbruch der Auszahlungsbeträge von rd. 28 % gekommen. Die Entlastungspakete I und II auf Bundesebene, vor allem Energiepreispauschale und Kinderbonus wirkten sich erheblich negativ auf das Volumen der Einkommensteuer insgesamt und damit auch auf das Volumen des Gemeindeanteils aus. Inwiefern die gestellten Prognosen eintreffen, hängt letztlich von der konjunkturellen Entwicklung und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den kommenden Jahren ab.

Anteile an der Umsatzsteuer	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Plan</i> 2024
	2.054.952	1.727.000	1.862.000	1.900.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung 2022 im Jahr 2023 voraussichtlich rd. 1,952 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2023 (+ 3,1 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 1,893 Mrd. EUR für 2022 berechnet.

In den vergangenen Jahren war die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgesprochen sprunghaft. Ursache hierfür waren Stützungsmaßnahmen und die Regelung zur Flüchtlingsfinanzierung. Mit dem deutlichen Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 sind sämtliche diesbezügliche Maßnahmen ausgelaufen.

Seit Einführung der Umsatzsteuerbeteiligung im Jahr 1998 bemühte sich der Gesetzgeber, durch etwa gleiche Schlüsselmerkmale bei allen Gemeinden eine gleichmäßige Verteilung der Steuerbeteiligung zu erreichen. Ab 2024 wird ein neuer fortschreibungsfähiger Verteilschlüssel angewendet.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
	1.209.840	1.287.340	1.420.550	1.420.550

Als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist seit 1996 im Landeshaushalt eine Zuweisung an die Gemeinden berücksichtigt. Direkte staatliche Transfers an Familien mit Kindern, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen.

Hierfür sind lt. Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für 2023 995 Mio. EUR (2022: 900 Mio. EUR) vorgesehen. Der auf die Stadt Salzkotten entfallende Betrag bemisst sich nach dem gleichen Aufteilungsschlüssel wie für die Anteile aus der Lohn- und Einkommensteuer. Danach werden 1.395.487 EUR zuzüglich 25.063 EUR (Verteilbetrag: 17,870 Mio. EUR nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038.418	14.671.040	10.737.371	11.013.184

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
	3.690.002	4.052.398	0	25.000

Die Höhe der auf eine Gemeinde entfallenden jährlichen Schlüsselzuweisungen hängt von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse, der Entwicklung der eigenen Steuerkraft und dem nach einem bestimmten Schema ermittelten Bedarf der jeweiligen Gemeinde ab. Insbesondere wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde durch die Anwendung von Grunddaten der Vorjahre der örtlichen Steuerkraft ein angenommener Bedarf gegenüber gestellt. Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2023 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 10,141 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2022 einen Zuwachs von rd. 866 Mio. EUR (9,33 %) entspricht.

Für das GFG 2023 zeichnet sich ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse deutlich über dem Vorjahreswert liegt, so dass für das Jahr 2023 eine Aufstockung durch Mittel des kreditfinanzierten Rettungsschirms NRW nicht erforderlich ist.

Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung GFG 2023 (vorläufige Ergebnisse) entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 24.174 EUR (- 99,4 %). Die Stadt Salzkotten ist im Hinblick auf die prozentuale Veränderung der steuerkraftabhängigen Zuweisung nicht nur negativer Spitzenreiter im Kreis Paderborn sondern sogar in ganz NRW.

Die in der maßgeblichen Referenzperiode im Kreis Paderborn (9,28 %) mit 22,54 % deutlich am stärksten gewachsene landesüberdurchschnittliche (8,04 %) Steuerkraft in Salzkotten führen im Finanzausgleich zu Mindererträgen i. H. v. 4.030.150 EUR gegenüber 2022 (- 99,4 %). Dies ist begründet in den ungewöhnlich historisch hohen Gewerbesteuererträgen i. H. v. 16,5 Mio. EUR (davon rd. 6 Mio. EUR Nachforderungen für Vorjahre) im Jahr 2021. 105 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten im kommunalen Finanzausgleich 2023 keine Schlüsselzuweisungen und sind abundant. Da sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene bei der Mehrheit der Kommunen die Steuerkraft gegenüber der vorherigen Referenzperiode angestiegen ist, führt die höhere Schlüsselmasse bei der Mehrheit der Kommunen auch zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 in der Beschlussfassung entspricht der Modellrechnung zum GFG 2023. Da sich aber auch die Schlüsselzuweisungsbeträge der Landschaftsverbände und der Kreise verändern, was wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlage hat, ist auch mit einer Veränderung der Kreisumlage zu rechnen.

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist im GFG 2023 unverändert in Höhe von 170 Mio. EUR zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und Gebietsfläche verteilt. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig zugewiesen; davon entfallen auf die Stadt Salzkotten 392.330 EUR.

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine erstmals im GFG 2022 eingeführte kommunale Klima- und Forstpauschale unverändert in Höhe von 10 Mio. EUR im GFG 2023 vorgesehen. Sie wird finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Schadholzmenge und hälftig nach der Waldfläche unter Beachtung eines Sockelbetrages in Höhe von 5.000 EUR. Die Verteilung der Mittel zum Stichtag 31.12.2021 ist derzeit nicht bekannt. Der auf die Stadt Salzkotten entfallende Betrag ist über die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023 zu veranschlagen. Im beschlossenen Haushaltsplan wurde ein Betrag i. H. v. 35.444 EUR für 2023 festgesetzt.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. 6.670.010 EUR. Davon entfallen 4.825.000 EUR auf Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten, die über den Kreis an die Stadt Salzkotten weitergereicht werden. Enthalten sind ebenfalls die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die die Kommunen für die Versorgung vom Land erhalten. Im Rahmen eines Systemwechsels melden die Kommunen ab 2017 monatlich die genaue Anzahl der Flüchtlinge und deren Aufenthaltsstatus. Je Flüchtling im Asylantragsverfahren und bei Duldung - lediglich für drei Monate - erhalten die Kommunen einen Monatsbetrag von 875 EUR (10.500 EUR p. a.). Ausgehend von im Jahresdurchschnitt 200 Personen wurden bei Ansatzbildung 40 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen i. H. v. 420.000 EUR gerechnet. Nach gesetzlicher Änderung werden zusätzlich Einmalbeträge zum Ausgleich für Bestandsgeduldete i. H. v. je 168.324 EUR für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagschule 593.600 EUR, Projekt Geld oder Stelle 109.520 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion 12.125 EUR, Integrationshelfer 142.000 EUR und Alltagshelfer 135.000 EUR in Kindertagesstätten, Integriertes Handlungskonzept 17.500 EUR).

Zuweisungen des Bundes

Gefördert wird die Digitalisierung der Schulen in NRW nach der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt erhält neben den allgemeinen investiven Zuwendungen (u. a. Investitionspauschale und Schulpauschale) auch zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen werden nach der Verwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des neuen Vermögens ertragswirksam aufgelöst. Somit reduzieren sich die (Netto-)Belastungen aus den parallel zu buchenden Abschreibungen. Im Jahr 2023 werden Erträge i. H. v. 2.959.627 EUR veranschlagt, das entspricht rd. 55 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Allgemeine Umlagen

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) regelt den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag des Landes NRW und den gemäß § 3 Abs. 1 ELAG zu leistenden Anteil der Kommunen. Die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen erfolgt über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen. Die Lasten der deutschen Einheit werden letztmals in 2021 für das Jahr 2019 abgerechnet.

Sonstige Transfererträge

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
03 Sonstige Transfererträge	45.283	54.400	91.800	91.800

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Sozialleistungsträgern für Mieten einschließlich Nebenkosten für die Benutzung der Übergangsheime/Notunterkünfte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.812	3.429.397	3.665.428	3.495.792

Hierunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren betragen 232.950 EUR. Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (160.000 EUR), Standesamtsgebühren (40.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (13.000 EUR).

Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. rd. 2.400.500 EUR veranschlagt. Aufgrund diverser Kostensteigerungen im Abfallbeseitigungsbereich, insbesondere bei den Deponiekosten, wurden die Abfallbeseitigungsgebühren im Jahr 2023 erhöht, so dass das Gebührenaufkommen in diesem Bereich auf rd. 1.590.000 EUR ansteigt. Aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Müllabfuhr erfolgt eine ertragswirksame Auflösung i. H. v. 70.000 EUR. An Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 300.000 EUR erwartet. An Benutzungsgebühren für die Unterkünfte im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden rd. 90.500 EUR prognostiziert. Im Bereich der Offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge i. H. v. 345.000 EUR und bei der Betreuten Grundschule i. H. v. 20.000 EUR eingeplant. Die Elternbeiträge werden an die Betreuungsvereine bzw. den Volkshochschulzweckverband als Träger der OGS Salzkotten (bis 31.07.2023) zur Finanzierung der schulischen Angebote weitergeleitet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Bei den Beiträgen (Erschließungsbeiträge u. KAG-Beiträge) handelt es sich um Geldleistungen zur Finanzierung von Investitionen im Infrastrukturbereich. Die Einnahmen aus Beiträgen werden zunächst als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden dann anteilig über die Nutzungsdauer der mit dem Betrag finanzierten öffentlichen Anlage ertragswirksam aufgelöst. 2023 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 961.952 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.076	1.775.744	1.078.459	911.829

Aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden in 2023 voraussichtlich Erträge i. H. v. 271.000 EUR erwirtschaftet. Diese Erträge resultieren daraus, dass Grundstücke zu einem Preis oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden. Im Haushalt enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten i. H. v. rd. 245.200 EUR, Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 175.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen i. H. v. 275.000 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.570	779.347	811.225	806.000

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

In dem für 2023 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (268.000 EUR), die Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (278.000 EUR), im Büchereibereich (53.900 EUR) und im Verwaltungsbereich (36.800 EUR) sowie die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (32.550 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes (51.720 EUR) erhoben. Für die Planungskosten des Radweges an der Landesstraße von Salzkotten nach Verne erstattet der Landesbetrieb Straßen NRW 46.000 EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.178.171	1.285.510	1.327.469	1.349.418

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und Westenergie (vormals: Innogy SE, vormals: RWE) mit 814.236 EUR (Vorjahr 773.100 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 296.783 EUR für Eigenleistungen u. a. bei dem Bau von Sportheimen, Bürger- und Feuerwehrgerätehäusern. Hinzu kommen Nachforderungszinsen i. H. v. 10.000 EUR aus dem Gewerbesteuerbereich und Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 46.900 EUR (Vorjahr 20.700 EUR). An Säumniszuschlägen und Bußgeldern werden 115.800 EUR erwartet.

Finanzerträge

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
19 Finanzerträge	428.160	400.820	182.815	400.815

Der Gesamtansatz des Haushaltsplanentwurfes 2023 beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) i. H. v. 400.000 EUR unter Anwendung eines Zinssatzes von 4 % auf das Stammkapital des Abwasserwerkes von 10 Mio. EUR.

Das OVG hat mit Urteil vom 17.05.2022 die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern (wie z. B. öffentlichen Abwasserkanälen) teilweise aufgegeben und geändert. Wegen Nicht-Zulassungsbeschwerde beim BVerwG ist dieses nicht rechtskräftig. Mit dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften plant die Landesregierung eine Anpassung des § 6 KAG NRW. Das weitere Gesetzgebungsverfahren und die Höhe des in der Gebührenkalkulation für den Betriebszweig Abwasser anzusetzenden Eigenkapitalzinssatzes werden über die Veränderungsliste zum Haushalt 2023 berücksichtigt.

Der beschlossene Haushaltsansatz 2023 wurde auf Basis einer Neuberechnung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks gemäß der zum 15. Dezember 2022 in Kraft getretenen Änderung i. H. v. 182.000 EUR (- 218.000 EUR im Vergleich zu 2022) festgesetzt.

Außerordentliche Erträge

Nach dem Entwurf des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften wird beabsichtigt, das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu verlängern bzw. auszuweiten. (neu: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG. Die erfolgende Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ist nicht nur bis 2023 verlängert, sondern auch für Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – bis 2025 ausgeweitet. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. 1.936.172 EUR werden als außerordentlicher Ertrag veranschlagt - Ergebnisplan Zeile 23 -. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

COVID-19-Pandemie:

Mindererträge

Gemeindeanteil Einkommensteuer 550.000 EUR

Mehraufwendungen

Produkt 070210 Infektionsschutz Corona- Virus 100.000 EUR

Summe Haushaltsbelastung 2023 Covid-19-Pandemie 650.000 EUR

und

Krieg gegen die Ukraine:

Mindererträge

Gewerbsteuer 0 EUR

Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen als Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine sind derzeit nicht bekannt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer 500.000 EUR

Mehraufwendungen

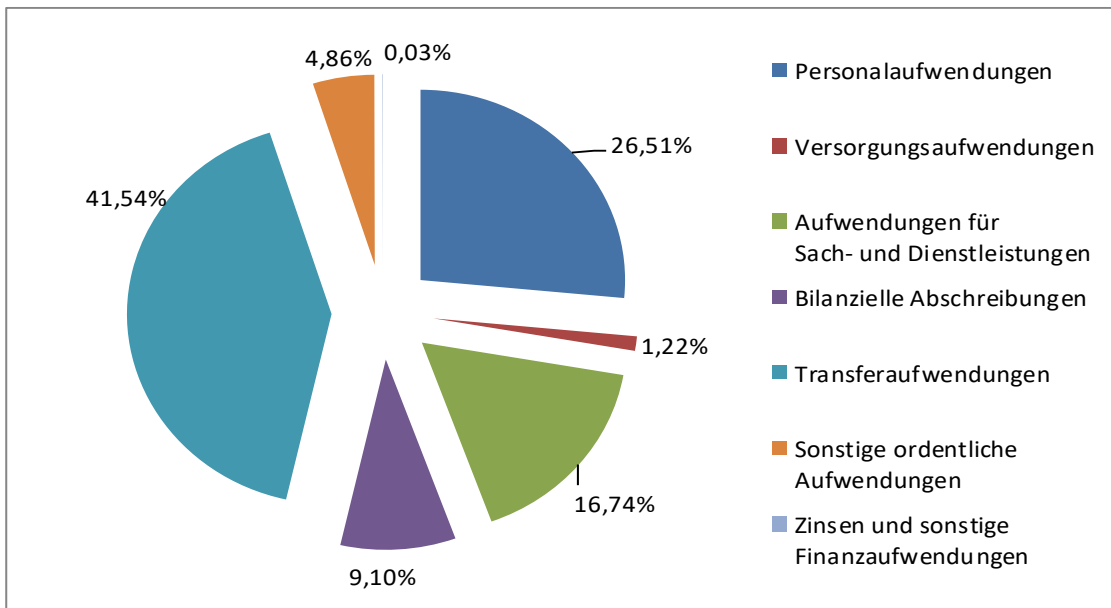
Gas und Strom 786.172 EUR

Summe Haushaltsbelastung 2023 Krieg gegen die Ukraine 1.286.172 EUR

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

Im Ergebnisplan (Ergebnisrechnung) werden sämtliche Aufwendungen der Stadt Salzkotten abgebildet.

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
11 Personalaufwendungen	13.328.346	14.068.280	15.745.492	16.335.551
12 Versorgungsaufwendungen	645.490	712.116	727.306	751.725
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225.497	8.964.044	9.940.637	9.869.635
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.193.485	5.203.038	5.406.702	5.540.072
15 Transferaufwendungen	24.452.940	24.529.628	24.671.418	25.736.532
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801.480	2.628.568	2.884.698	2.682.063
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.429	27.500	20.500	2.950
	55.741.667	56.133.174	59.396.753	60.918.528



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
11 Personalaufwendungen	13.328.346	14.068.280	15.745.492	16.335.551
12 Versorgungsaufwendungen	645.490	712.116	727.306	751.725

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 15.745.492 €	15.429.232 €	-316.260 €	Zuführung von Pensionsrückstellungen (334.458 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (92.502 €) abzüglich Auflösung Altersteilzeit -110.700 €
Versorgungsaufwendungen 727.306 €	746.000 €	+ 18.694 €	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (-45.882 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (27.188 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 623.000 € <i>Versorgungskassenbeiträge, 123.000 € Beihilfen</i> Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 623.000 € und Beihilfeauszahlungen von 123.000 € für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (16.472.798 EUR) stellen weiterhin einen großen Kostenanteil (27,74 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans dar. Dabei steigen die Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte von 2022 nach 2023 um 1.677.212 EUR (+ 11,92 %) auf 15.745.492 EUR an. Hierin enthalten sind die Bezüge der Beamten, die Entgelte und Sozialabgaben der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen für Beamte. Hauptgründe der Aufwandssteigerung sind Tarifierhöhungen (+ 673.000 EUR) und zusätzliches Personal für zusätzliche Aufgaben (u. a. Gebäudemanagement, Wohngeld, Innenstadtmanagement) in der Verwaltung (+ 295.000 EUR), (Spielplatzkontrollen) am Bauhof (+ 55.000 EUR), in den Kindertagesstätten (+ 225.000 EUR) und Übernahme Personal OGS Salzkotten vom Volkshochschulzweckverband (+ 161.000 EUR). Zudem sind Sozialversicherung (+ 130.000 EUR) und Stufensteigerungen (+ 55.000 EUR) eingeplant. Entlastungen ergeben sich u.a. durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen. Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 426.960 EUR steht eine Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. 18.694 EUR gegenüber.

Von den Personalaufwendungen sind 15.429.232 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. 5,790 Mio. EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. 9,640 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2023</i>
Bezüge der Beamten	901.668
Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.267.607
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	859.543
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.359.414
Beihilfen für Beamte	41.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	426.960
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-110.700
Versorgungskassenbeiträge	623.000
Beihilfen für Versorgungsempfänger	123.000
Zuführung zu Beihilferückstellungen	27.188
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-45.882

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225.497	8.964.044	9.940.637	9.869.635

Die veranschlagten Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2023</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.076.538
Unterhaltung der Grundstücke	211.855
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	537.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	119.850
Bewirtschaftungsaufwand	3.462.654
Unterhaltung Fahrzeuge	226.050
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111.100
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.195.290

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 1.076.538 EUR (2022: 1.173.805 EUR) veranschlagt. Bei den einzelnen Produkten ist je nach Anzahl der zu unterhaltenden Gebäude ein Sockelbetrag für allgemeine Unterhaltungsarbeiten vorgesehen.

Daneben werden jährlich besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude berücksichtigt. Der wesentliche Anteil solcher Maßnahmen entfällt auf die Grundschulen (96.500 EUR), die Gesamtschule (585.000 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (76.250 EUR). Sie sind bei den jeweiligen Produkten im Einzelnen erläutert.

Unterhaltung der Grundstücke

Der Aufwand bezieht sich auf die Unterhaltung der Sportstätten, der Park- und Gartenanlagen, der Wasserläufe und der Friedhöfe.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Neben der allgemeinen Unterhaltung der Gemeindestraßen (180.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (135.000 EUR) sind ab 2016 auf Grund eines Beschlusses des Bau- und Planungsausschusses vom 26.02.2015 jährlich 200.000 EUR zur Sanierung der Wirtschaftswege eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter

In dem Gesamtbetrag ist eine Kostenerstattung an den Bund i. H. v. 80.000 EUR als kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungskosten des Jobcenters berücksichtigt. Des Weiteren ist die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten beim Jugendbegegnungszentrum an den Kreis Paderborn i. H. v. 20.500 EUR sowie die Kostenerstattung i. H. v. 11.000 EUR an Straßen.NRW für die Durchführung des Winterdienstes in Teilbereichen des Stadtgebietes enthalten.

Bewirtschaftungsaufwand

Bei dem Gesamtaufwand handelt es sich größtenteils um die Bewirtschaftung der städt. Gebäude. Wesentliche Kostenblöcke sind dabei Energie (1.611.930 EUR; Vorjahr 815.890 EUR) und Fremdreinigung (856.420 EUR; Vorjahr 770.080 EUR). Die abgeschaffte Gasumlage ist nicht enthalten und die Mehrwertsteuersenkung auf Gas vom 1. Oktober 2022 bis Ende März 2024 berücksichtigt. Die massiv gestiegenen Energiekosten sind Kriegsfolgen. Enthalten sind auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (328.780 EUR; Vorjahr 209.110 EUR).

Im Jahr 2010 wurde die getrennte Regenwassergebühr eingeführt, wobei die Oberflächenentwässerungsgebühren entsprechend der exakt ermittelten Quadratmeterzahl der versiegelten Flächen pro Grundstück kalkuliert werden. Enthalten ist seitdem ebenfalls die an den Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) zu zahlende Oberflächenentwässerungsgebühr für die Gemeindestraßen mit 393.500 EUR (Vorjahr 402.000 EUR).

Die Mietnebenkosten erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 entsprechend des tatsächlichen Bedarfes um rd. 111.500 EUR auf rd. 169.000 EUR. Ursache sind die im Rahmen von Mietverträgen für die Unterbringung von Flüchtlingen von der Stadt zu tragenden Mietnebenkosten.

Der Rest des Gesamtansatzes entfällt auf Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren, Gebäude- und Inventarversicherung sowie auf Reinigungsmittel für sämtliche städtischen Gebäude.

Unterhaltung Fahrzeuge

Der Aufwand umfasst Betriebsstoffe und Reparaturen für sämtliche Fahrzeuge der einzelnen Aufgabenbereiche wie Verwaltung, Feuerwehr, Bauhof u. a..

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Ein Betrag von 18.000 EUR entfällt auf die Unterhaltung der Geräte der freiwilligen Feuerwehr. Weiterer Aufwand entsteht für die Unterhaltung von Sportgeräten in den städtischen Turnhallen (15.000 EUR) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb von Ausstattungsgegenständen und Geräten in den städtischen Schulen und Kindergärten (35.800 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (96.000 EUR; Vorjahr 91.200 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (29.000 EUR; Vorjahr 36.600), Schülerbeförderungskosten (536.700 EUR; Vorjahr 539.700 EUR), Kosten für Holzurückung im Stadtwald (89.000 EUR; Vorjahr 81.000 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (42.000 EUR; Vorjahr 35.000 EUR), Abfuhrkosten (461.300 EUR; Vorjahr 394.300 EUR), Sammlung/Transport Papier (41.800 EUR; Vorjahr 47.000 EUR) sowie Deponiekosten (1.031.500 EUR; Vorjahr 900.500 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für Baumpflegearbeiten und Gutachten sind 130.000 EUR berücksichtigt. Hierfür werden in den Folgejahren weitere Kosten anfallen. Im Produkt Bauleitplanung sind Sachausgaben i. H. v. 70.000 EUR und im Einwohnermeldewesen 110.000 EUR veranschlagt. Planungsleistungen und Gutachten (u. a. Radweg Verne) i. H. v. 75.000 EUR und Umsetzung Mobilitätskonzept i. H. v. 50.000 EUR sind im Bereich der Verkehrsflächen berücksichtigt. Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl weiterer Sach- und Dienstleistungen in allen Produktbereichen.

Bilanzielle Abschreibungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.193.485	5.203.038	5.406.702	5.540.072

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser jährliche Werteverzehr ergebniswirksam gemäß § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Der Ansatz 2023 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2021 und der (geplanten) Neuan-schaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2023</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.087
Abschreibungen auf Gebäude	2.261.753
Abschreibungen auf Aufbauten	211.576
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.844.848
Abschreibungen auf Fahrzeuge	310.928
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	17.793
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.717

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
15 Transferaufwendungen	24.452.940	24.529.628	24.671.418	25.736.532

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2023</i>
Kreisumlage	20.792.445
Umlagen an Zweckverbände GKD, HSV, VHS und NPH	235.055
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	490.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	140.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	720.000
Gewerbesteuerumlage	1.172.250
Krankenhauspauschale	431.500
Zuschüsse an private Unternehmen	286.870
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399.940
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	225.858

Für die im Jahresabschluss 2021 gebildete sonstige Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreis- und Jugendamtsumlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen (hier Gewerbesteuer) ist eine Inanspruchnahme i. H. v. 1.222.500 EUR für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Die Summe der Transferaufwendungen reduziert sich entsprechend einmalig.

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2023 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023) mitgeteilt. Grundlage der Verteilung der allgemeinen Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen in der maßgeblichen Referenzperiode und die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen jeder einzelnen Gemeinde; beide zusammen bilden die sogenannten Umlagegrundlagen.

Lt. Entwurf des Kreishaushaltes erhöht sich der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um 18,28 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 13,47 Mio. EUR höhere Landschaftsumlage
- 6,17 Mio. EUR höhere Personalkosten

Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 34,90 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 203.032.181 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 581.730.765 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2022 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um rd. 1.116.000 EUR auf 13.229.179 EUR.

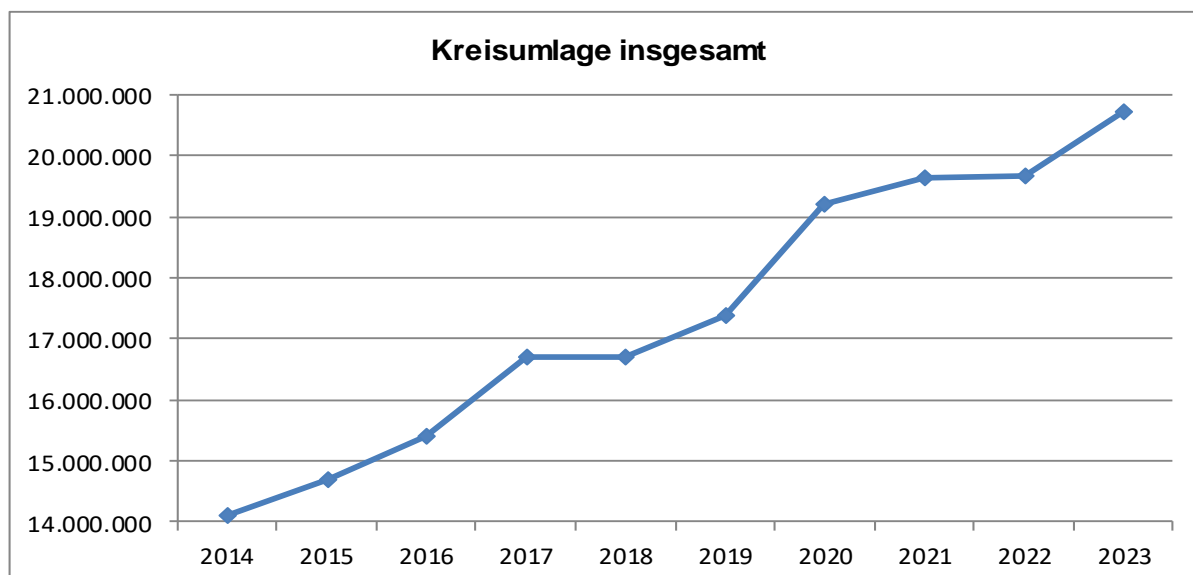
Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich steigt lt. Entwurf des Kreishaushalts von 50,422 Mio. EUR auf 53,170 Mio. EUR (+ 2,748 Mio. EUR). Darin enthalten ist als Entlastung der Spitzabrechnung das vorhandene Guthaben aus den Vorjahren i. H. v. 3,64 Mio. EUR. Ohne diese Spitzabrechnung hätte sich der Zuschussbedarf auf 56,81 Mio. EUR erhöht (+ 6,39 Mio. EUR). Der Mehraufwand basiert auf 1,6 Mio. EUR höheren Fach- und Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten. Die Verschlechterung des Ergebnisses i. H. v. 1,6 Mio. EUR liegt primär begründet in den Ansätzen der Produkte „Kinderschutz“ (1,4 Mio. EUR) und „Leistungen des Jugendamtes“ (0,2 Mio. EUR).

Bei der Verteilung der Jugendamtsumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelten die gleichen Kriterien wie bei der allgemeinen Kreisumlage. Ausgenommen bei der Verteilung ist die Stadt Paderborn, die ein eigenes Jugendamt betreibt. Der von der Stadt Salzkotten zu tragende Anteil an der Jugendamtsumlage steigt um rd. 280.000 EUR auf nunmehr 7.685.883 EUR.

Die oben genannten Plandaten des Kreises Paderborn wurden nach Einleitung der Benehmensherstellung aufgrund der haushaltsneutralen Isolierung der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine angepasst. Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei und die Kreismusikschule ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 20.712.829 EUR (Ist 2022: 19.659.270 EUR).

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Kreismusikschule	Kreisfahrbücherei	Kreisumlage insgesamt
2014	9.638.051	4.352.978	75.919	34.776	14.101.724
2015	9.927.831	4.672.273	67.270	37.968	14.705.342
2016	10.038.866	5.267.446	74.160	31.792	15.412.264
2017	10.699.665	5.887.084	88.547	33.603	16.708.899
2018	11.023.345	5.547.377	82.744	35.481	16.688.947
2019	11.246.546	6.009.557	74.181	41.151	17.371.435
2020	11.999.253	7.072.508	84.436	38.065	19.194.262
2021	11.698.252	7.800.892	90.937	41.597	19.631.678
2022	12.112.810	7.405.492	98.169	42.799	19.659.270
2023	12.758.520	7.830.450	80.474	43.385	20.712.829



Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den regionalen ÖPNV in den Kreises Paderborn und Höxter. Im Haushaltsjahr 2023 werden bis auf das Linienbündel 12 (Büren/Salzkotten) alle übrigen 11 Linienbündel im Hochstift eigenwirtschaftlich betrieben. Die voraussichtliche Unterdeckung für den ÖPNV der erstmals im Kreishaushalt 2023 zu veranschlagenden ÖPNV-Umlage i. H. v. rd. 4,8 Mio. EUR wird verteilt nach 85% der Fahrplankilometer und 15% der Umlagegrundlagen. Für die Stadt Salzkotten werden 79.616 EUR für 2023 veranschlagt. Beträge für die mittelfristige Finanzplanung stehen noch aus.

Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 140.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2023.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** werden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger mit 720.000 EUR kalkuliert. Von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen muss die Stadt nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel Anteile an Bund und Land abführen (so genannte Umlagen). Dabei handelt es sich seit 2020 um die allgemeine **Gewerbesteuerumlage** in Höhe von 35 %.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Landeszuwendungen sowie die von der Stadt Salzkotten erhobenen Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und die Betreute Grundschule an die entsprechenden Trägereinrichtungen (1.128.900 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (25.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (490.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (57.500 EUR), ein Zuschuss an den Hallenbauverein Niederntudorf für die Kleeberghalle (je 50.000 EUR in den Jahren 2021 bis 2023) und die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (15.000 EUR).

Die Leistungen nach dem Salzkottener Familienpass wurden um 30.000 EUR auf 60.000 EUR nach der 12. Änderung der Richtlinie in 2022 erhöht. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises (Familien ab zwei Kindern).

Die Pilotprojektkosten zur Finanzierung des im Stadtrat beschlossenen „1 EUR-Tickets“ für die Jahre 2023 und 2024 wurden p. a. i. H. v. 85.000 EUR veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.801.480	2.628.568	2.884.698	2.682.063

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 256.000 EUR. Um 50.000 EUR steigen die veranschlagten Aufwendungen für den Infektionsschutz vor Corona und für Mieten um rd. 123.000 EUR davon allein um rd. 81.500 EUR für die Mietaufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bereich der IT) steigen im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 60.000 EUR an.

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2023</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	314.200
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u. a.	359.815
Produktionskosten GKD, Internet, Software	534.400
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	354.367
Geschäftsaufwendungen	276.405
Sonstige Geschäftsaufwendungen	182.180
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	39.813
Aufwand für Aus- und Fortbildung	99.350
Beiträge an Verbände und Vereine	100.630

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.429	27.500	20.500	2.950

Es handelt sich größtenteils um Zinsen entsprechend vereinbarter Vertragsklauseln für in der Vergangenheit abgeschlossene Grundstücksgeschäfte. Zinsen für Investitions- und Kassenkredite müssen nicht veranschlagt werden.

Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 GO NRW muss der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Ausgleich liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (echter Haushaltsausgleich). Übersteigen die veranschlagten Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Haushaltsausgleich ebenfalls vor, wenn die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gesichert werden können (fiktiver Haushaltsausgleich). Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Planung des Haushalts 2023 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Summe Erträge	59.356.650	52.761.098	53.487.117	55.044.388
Summe Aufwendungen	55.741.667	56.133.174	59.396.753	60.918.528
= Ergebnis lfd. Vwtätigkeit	3.614.983	-3.372.076	-5.909.636	-5.874.140
a. o. Ertrag	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592
= Jahresergebnis	4.447.795	-1.757.076	-3.973.464	-5.025.548

Gegenüber der Planung (-4.798.557 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2021 in der laufenden Verwaltungstätigkeit um rd. 8,414 Mio. EUR. Die sehr positive Entwicklung ist entscheidend auf Zuwächse bei einigen wichtigen Einnahmepositionen im Steuerbereich zurückzuführen. Massive Gewerbesteuererträge und höhere Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer haben erfreulicherweise zur erheblichen Ergebnisverbesserung beigetragen. Entscheidend für den Jahresüberschuss ist die Nettoverbesserung des Gewerbesteueraufkommens in 2021; nach dem drastischen Einbruch im ersten Corona-Jahr 2020 hat sich das Aufkommen dieser wichtigsten kommunalen Steuer erholt und weist nunmehr einen neuen Rekordhöchststand aus. Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Corona-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 832.812,05 EUR in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert. Das Jahresergebnis beträgt danach 4.447.794,92 EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung i. H. v. 6.456.352,08 EUR.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Deutlich über dem Ansatz liegende Einnahmen der Gewerbesteuer haben im Rückblick mehrmals eine entsprechende Zuführung zur Ausgleichsrücklage bewirkt. Entgegen steht dieser Tendenz ein stetiger teils massiver Anstieg der Kreisumlage und anderer Aufwandspositionen u. a. im Flüchtlingsbereich.

Die Kommunen sind im Dauerkrisenmodus.

Inflation, die Ausgaben für Soziales und auch die Forderung der Gewerkschaften im öffentlichen Dienst nach einer Tariffhöhung von 10,5 % verursachen perspektivisch erhebliche Mehraufwendungen. Gleichzeitig wird von Aufgabenzuwächsen in bestimmten Bereichen ausgegangen.

Für die kommunalen Steuereinnahmen ist nicht zuletzt wegen der weiteren Folgen des Krieges gegen die Ukraine mit spürbaren Mindereinnahmen u. a. auf der Steuerseite (Auswirkungen Entlastungspakete, sich verschlechternde wirtschaftliche Lage) zu rechnen. Die fiskalische Folge sind Realeinbußen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine treffen die Kommunen mit Wucht. Inwieweit echte Stabilisierungs- und Finanzhilfen von Bund und Land auf den Weg gebracht werden, bleibt abzuwarten. Daher kann derzeit auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Salzkotten ohne verbesserte Finanzausstattung kurz, mittel- und langfristig aktuelle Finanzmittel zur Verfügung hat.

Der Ukraine-Krieg und die COVID-19-Pandemie sind die aktuell prägenden Krisen. Krisenhäufigkeit und -geschwindigkeit nehmen zu. Die dynamischen Entwicklungen des Krieges gegen die Ukraine auch in Abhängigkeit der Dauer und der Corona-Pandemie bleiben mit ihren Auswirkungen auf die Entwicklung der Wirtschaft und in der Folge auf die öffentlichen Steuereinnahmen abzuwarten. Die Städte und Gemeinden stehen vor großen Unsicherheiten. Die zurückliegenden drei Jahre im Dauerkrisenmodus und die Sorge auf die Kommunen zukommenden großen Finanzrisiken manifestieren das Gebot einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzwirtschaft.

Bei Betrachtung des negativen Jahresergebnisses ist weiterhin von hoher Bedeutung, dass durch die separierten Haushaltsbelastungen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch damit erzielte außerordentliche Erträge eine erhebliche Entlastung eintritt. Zu Bedenken ist allerdings, dass es sich bei den genannten Entlastungen um nicht-zahlungswirksame Vorgänge handelt, die sich ausschließlich auf den Haushaltsausgleich auswirken, während u. a. die drastisch hohen Energiekosten auch einen entsprechend höheren Geldabfluss bewirken.

Die Haushaltsjahre ab 2023 schließen trotz prognostizierter Steigerungen im Steuerbereich mit sehr hohen Jahresfehlbeträgen ab.

Diese Tendenz verdeutlicht, dass in fast allen Aufgabenbereichen mit einem Kostenanstieg zu rechnen ist. Insofern können diese Kostensteigerungen durch eine tendenziell gute Entwicklung der Einnahmensituation mittelfristig nicht aufgefangen werden.

Der Jahresüberschuss 2021 i. H. v. rd. 4.448.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 15,630 Mio. EUR.

Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 326 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2025 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden; 2026 wäre ein teilweiser Zugriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich.

Derzeit zeichnet sich eine weit über das Haushaltssoll hinausgehende Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ab. Entgegen der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird eine Zuführung erfolgen können, so dass sie voraussichtlich den Fehlbetrag 2026 ausgleichen kann.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einem nicht auszuschließenden Einbruch der Einnahmen in Folge zurückgehender Steuereinnahmen ein ernsthaftes Problem für die Haushaltswirtschaft der Stadt Salzkotten entsteht. Rat und Verwaltung sind dringend gehalten, der anhaltenden Kostensteigerung in allen Bereichen entgegenzuwirken. Jede Investition ist ernsthaft zu überdenken, da jede getätigte Investition im NKF-Haushalt als Aufwand der damit verbundenen Abschreibungen des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu einer teils langfristigen und hohen Belastung des Ergebnishaushaltes führt.

Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan auf der Seite 2 des Haushaltsplanes werden sämtliche zahlungswirksame Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Dort erfolgt auch die Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel ausgehend vom Bestand Ende 2021 i. H. v. 14.899.007 EUR.

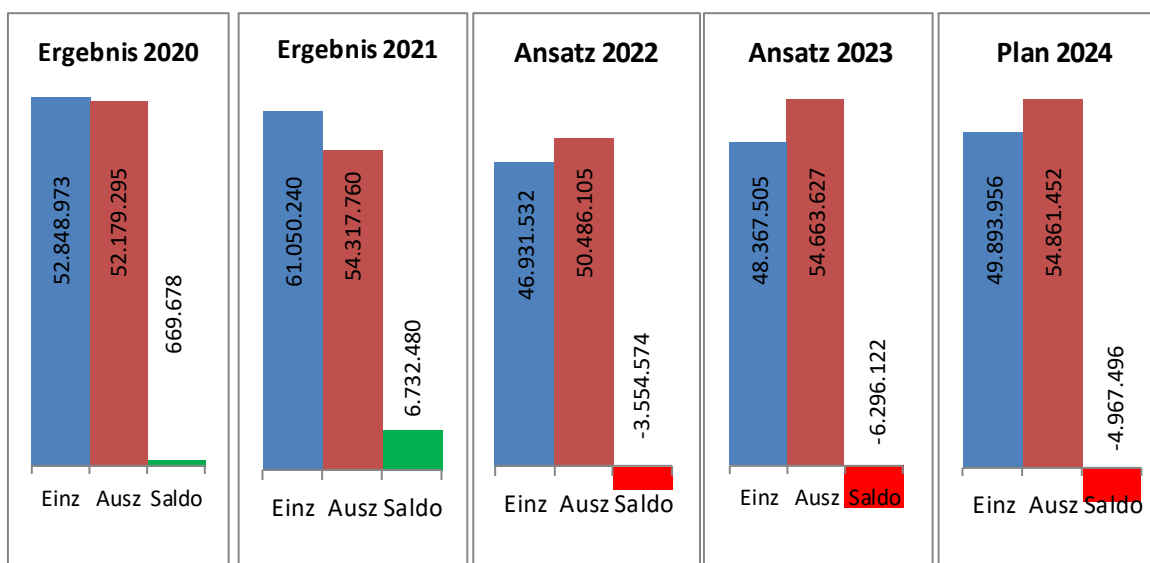
Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 6,814 Mio. EUR. Die Unterdeckung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 6,296 Mio. EUR. Der Eigenanteil für Investitionen beläuft sich auf rd. 2,93 Mio. EUR, wobei zu deren Finanzierung eine Aufnahme von Krediten i. H. v. 2.500.000 EUR vorgesehen ist. 88.240 EUR sind für die ordentliche Tilgung von Krediten berücksichtigt. Der Finanzplan gibt nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Salzkotten, da er zum einen, abgesehen vom tatsächlichen Geldbestand Anfang 2022, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2021 nach 2022 übertragenen Haushaltsreste für Investitionen und für laufende Zwecke nicht in dem ausgewiesenen Geldabfluss enthalten, führen aber zu einem zusätzlichen Mittelabfluss.

Gesamtfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan
	2021	2022	2023	2024
17 = Saldo aus lfd.	6.732.480	-3.554.574	-6.296.122	-4.967.496
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.433.315	10.197.165	6.459.703	3.096.440
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.169.883	1.146.500	489.500	312.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	66.312	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	383.847	287.400	169.500	33.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	8.053.357	11.631.065	7.118.703	3.442.340
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.373.991	2.378.290	3.436.100	3.075.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.121.284	8.256.420	4.659.763	2.714.250
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.643.739	2.339.646	1.544.172	1.363.250
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	397.070	362.684	408.266	428.437
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.477.831	2.385.709	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	10.013.915	15.722.749	10.048.301	7.580.937
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-1.960.557	-4.091.684	-2.929.598	-4.138.597
33 + Aufnahmen und Rückflüsse von Investitionskrediten	0	2.500.000	2.500.000	0
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	88.240	88.240	88.240	227.129
Änderung Bestand eigene FM	4.683.683	-5.234.498	-6.813.960	-9.333.222

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Planungsjahr 2023 mit einem negativen Ergebnis von 6.296.122 EUR ab.

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.050.240	46.931.532	48.367.505	49.893.956
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.317.760	50.486.105	54.663.627	54.861.452
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.732.480	-3.554.574	-6.296.122	-4.967.496



Der Rückgang der Einzahlungen in Folge der Corona-Krise im Steuerbereich belief sich in 2020 auf allein rd. 1.580.000 EUR im Vergleich zum Vorkrisenjahr. Trotz einmaliger Gewerbesteuer ausgleichszuweisung von Bund und Land i. H. rd. 1.464.000 EUR im Jahr 2020 sanken die Einzahlungen um rd. 2,5 Mio. EUR; gleichzeitig stiegen allerdings die Auszahlungen um rund 1,8 Mio. EUR. Im Ergebnis 2020 konnte noch ein Liquiditätszufluss i. H. v. rd. 700.000 EUR ausgewiesen werden; das waren rund 4,3 Mio. EUR weniger als noch im Jahr 2019. Im Wesentlichen führten Rekordsteuereinnahmen vor allem bei der Gewerbesteuer und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu dem Mittelzufluss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 6,7 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021.

An dieser Saldenentwicklung ist erkennbar, dass die Gefahren eines stetigen Liquiditätsabflusses eindeutig im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finden sind.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt Salzkotten zur Folge haben werden.

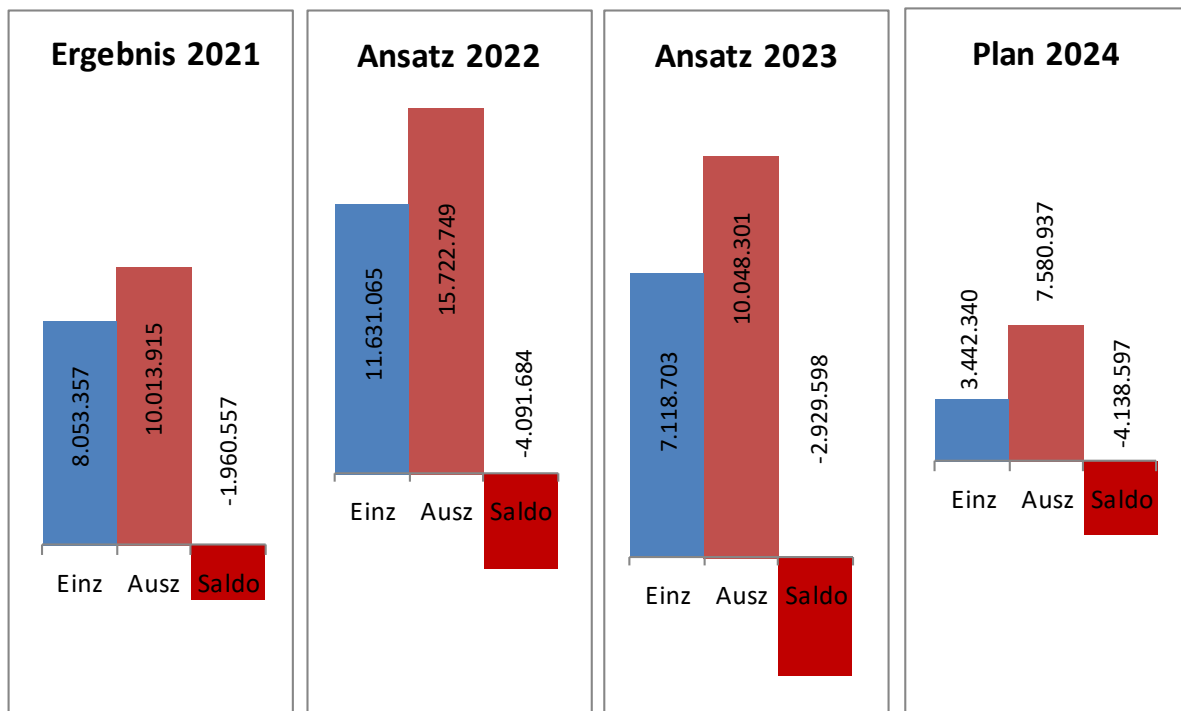
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

Hierbei handelt es sich insbesondere um

- die Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sowie
- Sanierungsmaßnahmen, die keine Auswirkungen auf das städtische Anlagevermögen haben.

Nachfolgend werden die in den einzelnen Zeilen zusammengefassten wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Gesamtfinanzplans erläutert:

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.053.357	11.631.065	7.118.703	3.442.340
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.013.915	15.722.749	10.048.301	7.580.937
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.960.557	-4.091.684	-2.929.598	-4.138.597



Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.433.315	10.197.165	6.459.703	3.096.440

Dargestellt wird die Gesamtsumme aller erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse, die von dritter Seite zur Mitfinanzierung der städtischen Investitionen gewährt werden. In erster Linie sind dies zweckgebundene Zuwendungen des Landes für die in den Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Darüber hinaus sind in dem ausgewiesenen Gesamtbetrag die pauschalen Zuweisungen des Landes für investive Zwecke nach Maßgabe des jährlich neu zu erlassenen Gemeindefinanzierungsgesetzes enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	2.143.031 EUR
- Schulpauschale	693.275 EUR
- Sportpauschale	92.985 EUR
- Feuerschutzpauschale	97.000 EUR

Für die unter der Investitionsnummer I19.0101 veranschlagte energetische Sanierung und Erweiterung Rathaus wurden städtebauliche Fördermittel i. H. v. 5.188.000 EUR bewilligt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
19 Einz. A. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.169.883	1.146.500	489.500	312.000

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von städtischen allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken verringern sich gegenüber 2022 auf 400.000 EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	383.847	287.400	169.500	33.900

Hier befinden sich die erwarteten Einzahlungen aus der Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen, die von Beitragspflichtigen nach Maßgabe der Vorschriften des Baugesetzbuches und des KAG NRW erhoben werden.

Eingeplant sind Abgeltungsbeträge im Zusammenhang mit der Veräußerung von Wohngrundstücken (rd. 97.500 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 79.500 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (7.500 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.373.991	2.378.290	3.436.100	3.075.000

Der Gesamtansatz 2023 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen. Des Weiteren werden hier auch Investitionen im Bereich der Grünflächen und Kinderspielplätze ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen Investitionsmaßnahmen	4.121.284	8.256.420	4.659.763	2.714.250

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 298 - 305) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.643.739	2.339.646	1.544.172	1.363.250

In der Gesamtsumme sind die unterschiedlichen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Fachbereiche erfasst, die im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung notwendig sind. Veranschlagt wurde nach den für das NKF geltenden Abgrenzungskriterien. Danach sind Beschaffungen dem investiven Finanzplan zuzuordnen, wenn diese

- im Einzelfall die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände übersteigen oder
- als sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter

gelten.

Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	397.070	362.684	408.266	428.437

Aufgrund des Versorgungsreformgesetzes werden seit 1999 zur Sicherstellung der Pensionslasten für Beamte Pensionsrücklagen gebildet. Die Beträge werden in einen Versorgungsfonds bei der „Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe“ in Münster eingezahlt. Die Einzahlungen erfolgen in Höhe der aufwandswirksamen Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. In 2023 beträgt die Zuführung an den Fonds 408.266 EUR, was der ergebniswirksamen Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten entspricht.

Sonstige Investitionsauszahlungen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.477.831	2.385.709	0	0

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ein entsprechender Ausgabeansatz als Zuschuss zur Deckung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt.

Aus der zu erwartenden Einnahme aus Fördermitteln (90 %) - siehe Teilposition 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - ergibt sich der Eigenanteil der Stadt Salzkotten von 10 %.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	0	2.500.000	2.500.000	0
34 Aufn. Liquiditätskredite	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	88.240	88.240	88.240	227.129

Für die energietechnische Sanierung und Erweiterung des Rathauses wird eine Kreditermächtigung i. H. v. 2.500.000 EUR veranschlagt.

Der Tilgungsansatz i. H. v. 88.240 EUR beinhaltet die ordentliche Tilgung von Krediten.

Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2021 14.899.006,89 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2023 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 14 Mio. EUR.

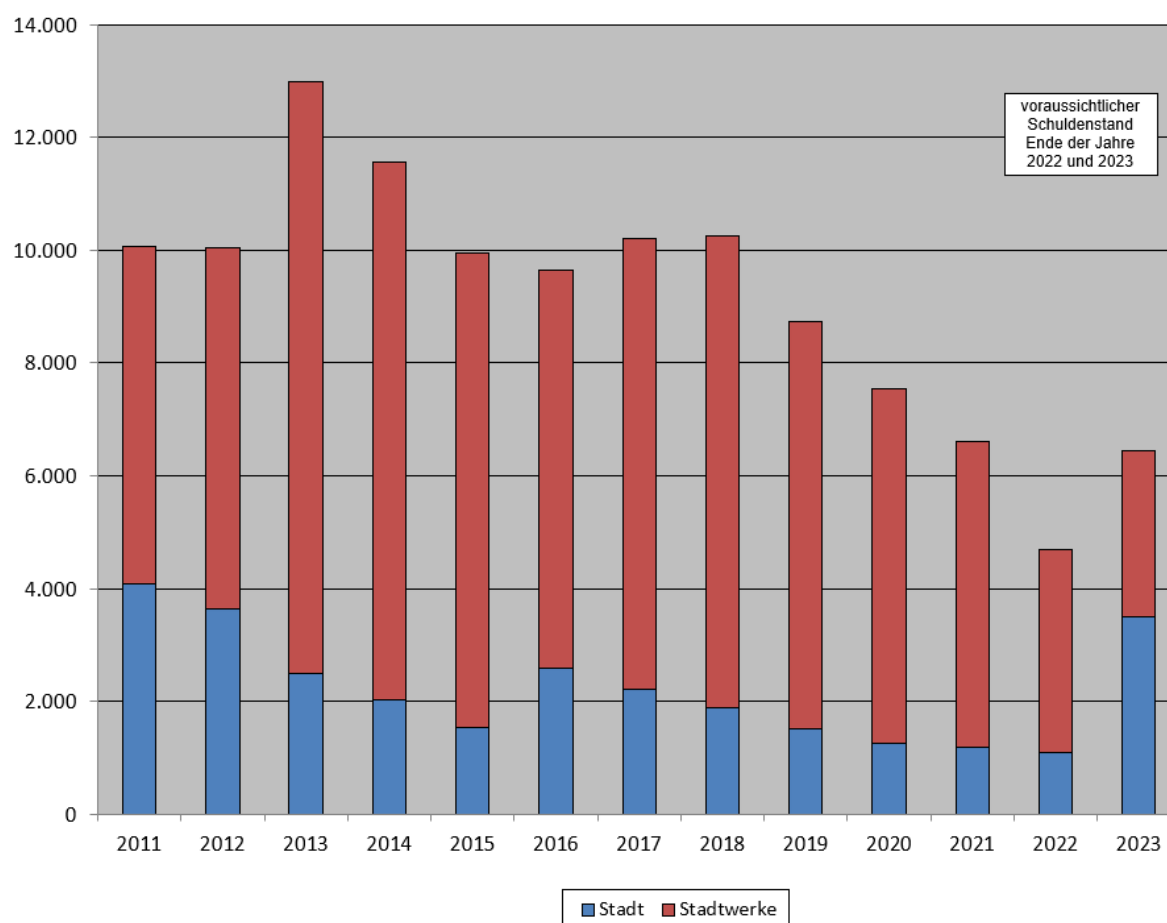
Ausgehend von erwarteten erheblichen Verbesserungen im Ergebnisplan, wird der Mittelabfluss dort 2022 entsprechend geringer sein. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2021 nach 2022 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Im Investitionsbereich sind Einsparungen zu erwarten, da nicht sämtliche eingeplante Investitionen vollständig umgesetzt bzw. die geplanten Grundstücksgeschäfte nicht endgültig abgewickelt werden. Aus heutiger Sicht ist der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 noch nicht endgültig vorhersehbar.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der geplante Mittelabfluss unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 2.500.000 EUR 6.813.960 EUR. Die Aufnahme von weiteren Investitions- bzw. Liquiditätskrediten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird davon abhängig zu machen sein, wie der Zu- und Abfluss der Liquidität in den einzelnen Jahren verläuft.

Für die Inanspruchnahme kurzfristiger Kassenkredite wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4,5 Mio. EUR festgesetzt.

Schulden

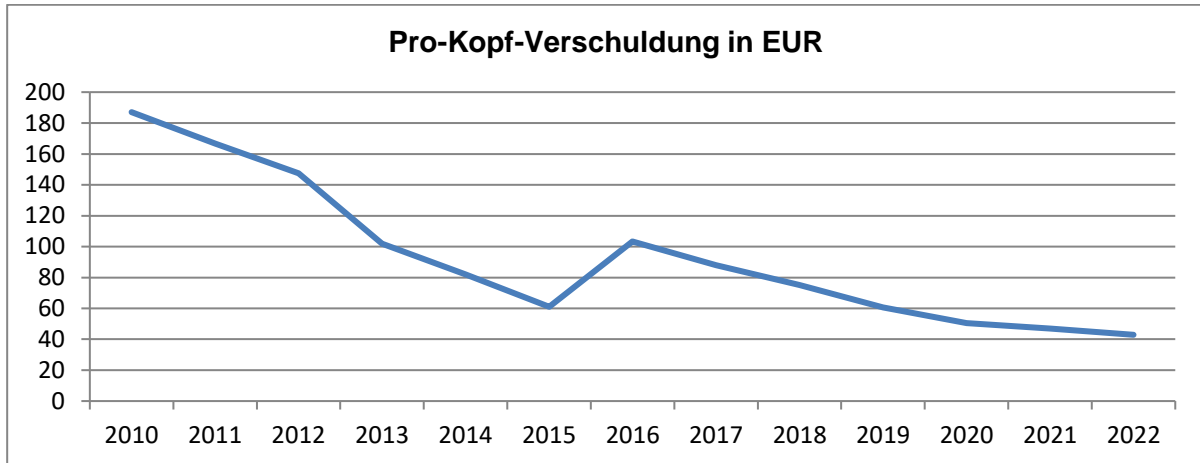
Stand jeweils zum 31.12. des Jahres



Schuldenstand der Stadt Salzkotten (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung EUR
Schuldenstand 2021	1.174.995	0	0	88.240
voraussichtlicher Schuldenstand 2022	1.086.755	0	0	88.240
voraussichtlicher Schuldenstand 2023	3.498.515	2.500.000	0	88.240

(Gemäß Runderlass zur Verbuchung der Kredite von der NRW.BANK und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind Aufnahmen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen als Investitionskredite und Aufnahmen zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen als Liquiditätskredite auszuweisen. Die vollständigen Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden über eine Laufzeit von 20 Jahren vollständig vom Land übernommen. Die Darstellung enthält daher nicht die Fördermittel „Gute Schule 2020“. Die Inanspruchnahme der Kontingente für die Jahre 2019 und 2020 erfolgte am 15.12.2020.)

Pro-Kopf-Verschuldung 2010 - 2022



Zum 31.12.2021 beliefen sich die Investitionskredite auf 1.174.995 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 25.040 Einwohnern bei rd. 47 EUR.

Zum 31.12.2022 belaufen sich die Investitionskredite voraussichtlich auf 1.086.755 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge bei 25.332 Einwohnern (Stichtag 30.06.2022) bei rd. 43 EUR.

Übersicht über die Produktstruktur

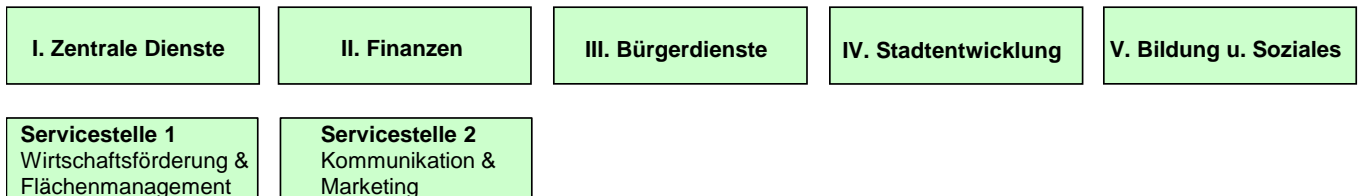
Produkte der Stadt Salzkotten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Fachbereich
01 Innere Verwaltung	0101 Verwaltungssteuerung	010110 Verwaltungsleitung	BM
		010120 Politische Gremien	I
		010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I
		010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften	I
		010150 Gleichstellung	BM
	0102 Zentrale Dienste	010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation	I
		010220 Einrichtungen für Beschäftigte	I
		010230 Personalservice	I
		010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	I
		010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten	I
	0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen	010310 Finanzmanagement	II
		010320 Steuerbearbeitung	II
		010330 Finanzbuchhaltung	II
		010340 Rechnungsprüfung	II
	0104 Servicebereiche	010410 Bürgerservice	III
		010420 Flächenmanagement	I
010430 Gebäudemanagement		IV	
010440 Bauhof		IV	
02 Sicherheit und Ordnung		0201 Statistik und Wahlen	020110 Statistik und Wahlen
	0202 Ordnungsangelegenheiten		020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020220 Gewerbewesen	III
		020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs	III
		020240 Einwohnerwesen	III
		020250 Personenstandswesen	III
	0203 Brandschutz	020310 Feuer- und Katastrophenschutz	III
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulen	030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers	V
		030120 Grundschulen	V
		030145 Gesamtschule	V
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kultur	040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	V
	0402 Volkshochschule	040210 Volkshochschul-Zweckverband	V
	0403 Büchereien	040310 Betrieb Büchereien	V
05 Soziale Leistungen	0501 Soziales	050110 Gewährung sozialer Leistungen	V
		050120 Leistungen für Asylbewerber	V
		050130 Soziale Einrichtungen	V
		050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	V
		050150 Sozialversicherungsangelegenheiten	V
		050160 Wohngeld	V
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Jugendarbeit	060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände	V
		060120 Jugendarbeit in Einrichtungen	V
	0602 Familienförderung	060210 Leistungen für Familien	V
	0603 Kindertagesstätten	060310 Betreuung in Kindertagesstätten	V
07 Gesundheitsdienste	0701 Gesundheitseinrichtungen	070110 Gesundheitseinrichtungen	II
	0702 Gesundheitsschutz- und pflege	070210 Infektionsschutz Coronavirus	I
08 Sportförderung	0801 Sport	080110 Förderung des Sports	V
		080120 Sportstätten und Bäder	V
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090110 Bauleitplanung	IV
10 Bauen und Wohnen	1001 Bau- und Grundstücksordnung	100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	IV
	1002 Denkmalschutz- und pflege	100210 Denkmalschutz	IV

Produkte der Stadt Salzkotten

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Fachbereich
11	Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	I
				110120	Abfallbeseitigung	IV
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1201	Straßenbau und Verkehr	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	IV
				120120	Straßenbeleuchtung	IV
				120130	Straßenreinigung und Winterdienst	IV
				120140	ÖPNV	IV
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	IV
				130120	Öffentliche Gewässer	IV
				130130	Öffentliche Spielplätze	IV
		1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV
				130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen	IV
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130310	Stadtwald	I
				130320	Feld- und Wirtschaftswege	IV
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben	IV
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	I
				150115	Salzkotten Marketing	I
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I
				150220	Märkte	III
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	II

Anzahl: 67 Produkte



Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.832.160	30.364.840	35.592.550	36.975.550	37.750.550	38.626.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.038.418	14.671.040	10.737.371	11.013.184	10.522.851	10.538.834
03	+ Sonstige Transfererträge	45.283	54.400	91.800	91.800	91.800	91.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.812	3.429.397	3.665.428	3.495.792	3.526.118	3.561.609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.076	1.775.744	1.078.459	911.829	2.499.829	2.840.894
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.570	779.347	811.225	806.000	804.950	737.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.178.171	1.285.510	1.327.469	1.349.418	1.324.296	1.318.163
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.928.490	52.360.278	53.304.302	54.643.573	56.520.394	57.715.100
11	- Personalaufwendungen	-13.328.346	-14.068.280	-15.745.492	-16.335.551	-16.978.581	-17.813.791
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.490	-712.116	-727.306	-751.725	-776.960	-736.273
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.225.497	-8.964.044	-9.940.637	-9.869.635	-10.096.632	-10.261.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.193.485	-5.203.038	-5.406.702	-5.540.072	-5.439.194	-5.410.248
15	- Transferaufwendungen	-24.452.940	-24.529.628	-24.671.418	-25.736.532	-25.938.695	-26.448.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.801.480	-2.628.568	-2.884.698	-2.682.063	-2.728.863	-2.655.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.647.238	-56.105.674	-59.376.253	-60.915.578	-61.958.925	-63.326.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	3.281.252	-3.745.396	-6.071.951	-6.272.005	-5.438.531	-5.611.055
19	+ Finanzerträge	428.160	400.820	182.815	400.815	400.815	400.815
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.429	-27.500	-20.500	-2.950	-21.980	-1.560
21	= Finanzergebnis	333.731	373.320	162.315	397.865	378.835	399.255
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.614.983	-3.372.076	-5.909.636	-5.874.140	-5.059.696	-5.211.800
23	+ außerordentliche Erträge	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592	914.613	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592	914.613	
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.447.795	-1.757.076	-3.973.464	-5.025.548	-4.145.083	-5.211.800
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	60.246					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-618.678					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)	-558.432					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.214.122	30.364.840	35.592.550	36.975.550	37.750.550	38.626.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.479.811	11.414.231	7.217.494	7.203.740	7.063.530	7.123.530
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.580.853	54.400	91.800	91.800	91.800	91.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.390	2.407.300	2.633.476	2.554.836	2.599.836	2.644.836
05	+ Private Leistungsentgelte	707.060	525.744	807.459	809.829	799.829	800.894
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.888	779.347	811.225	806.000	804.950	737.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.346.246	984.850	1.030.686	1.051.386	1.029.086	1.026.786
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	444.871	400.820	182.815	400.815	400.815	400.815
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.050.240	46.931.532	48.367.505	49.893.956	50.540.396	51.452.461
10	- Personalauszahlungen	-12.852.395	-13.799.412	-15.429.232	-16.046.399	-16.688.254	-17.355.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-688.368	-784.000	-746.000	-775.840	-806.874	-839.148
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.395.979	-8.964.044	-9.940.637	-9.869.635	-10.096.632	-10.261.947
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100.536	-27.500	-20.500	-2.950	-21.980	-1.560
14	- Transferauszahlungen	-31.001.310	-24.307.343	-25.668.060	-25.510.812	-25.800.031	-26.375.542
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.279.172	-2.603.806	-2.859.198	-2.655.816	-2.701.824	-2.627.895
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.317.760	-50.486.105	-54.663.627	-54.861.452	-56.115.595	-57.461.872
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.732.480	-3.554.574	-6.296.122	-4.967.496	-5.575.199	-6.009.411
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.433.315	10.197.165	6.459.703	3.096.440	3.364.297	3.056.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.169.883	1.146.500	489.500	312.000	2.677.000	3.177.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	66.312					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	383.847	287.400	169.500	33.900	377.800	449.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.053.357	11.631.065	7.118.703	3.442.340	6.419.097	6.682.600
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.373.991	-2.378.290	-3.436.100	-3.075.000	-2.875.000	-2.475.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.121.284	-8.256.420	-4.659.763	-2.714.250	-2.733.800	-274.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.643.739	-2.339.646	-1.544.172	-1.363.250	-562.500	-955.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-397.070	-362.684	-408.266	-428.437	-448.813	-405.636
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.477.831	-2.385.709				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.013.915	-15.722.749	-10.048.301	-7.580.937	-6.620.113	-4.110.436
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.960.557	-4.091.684	-2.929.598	-4.138.597	-201.016	2.572.164
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	4.771.923	-7.646.258	-9.225.720	-9.106.093	-5.776.215	-3.437.247
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		2.500.000	2.500.000			
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest	-88.240	-88.240	-88.240	-227.129	-366.018	-366.018
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	2.411.760	2.411.760	-227.129	-366.018	-366.018
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	4.683.683	-5.234.498	-6.813.960	-9.333.222	-6.142.233	-3.803.265
39	Anfangsbestand Finanzmittel	10.215.324	14.899.007	9.664.510	2.850.550	-6.482.672	-12.624.905
40	= Liquide Mittel	14.899.007	9.664.510	2.850.550	-6.482.672	-12.624.905	-16.428.170

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.510	322.521	387.393	490.291	483.899	472.973
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	261.510	322.521	387.393	490.291	483.899	472.973
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.081	1.066.019	575.564	408.934	2.006.934	2.347.999
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.339	563.950	588.000	611.100	595.500	581.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.793	56.537	56.537	56.537	56.537	56.537
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.787.903	2.012.777	1.611.244	1.570.612	3.146.620	3.462.659
11	- Personalaufwendungen	-5.034.695	-5.037.036	-5.393.183	-5.569.153	-5.781.529	-6.168.862
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.490	-712.116	-727.306	-751.725	-776.960	-736.273
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-568.953	-629.160	-756.130	-654.637	-653.277	-665.179
	davon bauliche Unterhaltung	-121.596	-107.350	-116.700	-107.450	-93.100	-91.850
	Bewirtschaftung	-165.027	-195.420	-269.230	-280.287	-291.867	-303.979
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-158.414	-162.540	-164.000	-163.200	-163.810	-163.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497.543	-488.301	-537.336	-622.587	-603.595	-587.828
15	- Transferaufwendungen	-31.843	-41.400	-51.100	-45.600	-46.288	-45.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474.823	-1.706.612	-1.806.193	-1.726.190	-1.733.740	-1.737.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.253.347	-8.614.625	-9.271.248	-9.369.892	-9.595.389	-9.940.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.465.444	-6.601.848	-7.660.004	-7.799.280	-6.448.769	-6.478.299
19	+ Finanzerträge	24.727					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-90.617	-27.500	-20.500	-2.950	-21.980	-1.560
21	= Finanzergebnis	-65.890	-27.500	-20.500	-2.950	-21.980	-1.560
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.531.334	-6.629.348	-7.680.504	-7.802.230	-6.470.749	-6.479.859
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.531.334	-6.629.348	-7.680.504	-7.802.230	-6.470.749	-6.479.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.801	273.593	297.822	298.493	299.191	299.918
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.179.533	-6.355.755	-7.382.682	-7.503.737	-6.171.558	-6.179.941

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.522.851	-7.037.359	-7.489.032	---	-7.491.187	-7.774.138	-8.032.556
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.457	1.252.100	854.620				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155.156	1.141.500	489.500		302.000	2.677.000	3.177.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.383.614	2.393.600	1.344.120		302.000	2.677.000	3.177.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262.571	-1.970.000	-3.175.000		-3.000.000	-2.800.000	-2.400.000
08	für Baumaßnahmen	-1.299.645	-2.595.000	-1.090.000	-480.000	-480.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(-480.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.977	-1.036.300	-524.100		-190.000	-178.000	-134.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-397.070	-362.684	-408.266		-428.437	-448.813	-405.636
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.420.264	-5.963.984	-5.197.366	-480.000	-4.098.437	-3.426.813	-2.939.636
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(-480.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.036.650	-3.570.384	-3.853.246	-480.000	-3.796.437	-749.813	237.364
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(-480.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010110 Verwaltungsleitung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010110	Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Ulrich Berger	
Beschreibung	Leitung der Gesamtverwaltung nach gesetzlichen, politischen und ökonomischen Prinzipien. Vorsitzender des Rates und des Hauptausschusses.		
Allgemeine Ziele	- Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rat und seinen Ausschüssen sowie politischen Gremien - bürgernahe, wirtschaftliche und effektive Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse und Gremien Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Spezialgesetze		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	2,20	2,12	2,20

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-212.265	-208.277	-217.828	-226.541	-235.603	-245.027
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.191	-212.977	-222.528	-231.241	-240.303	-249.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-213.671	-211.977	-221.528	-230.241	-239.303	-248.727
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-213.671	-211.977	-221.528	-230.241	-239.303	-248.727
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-213.671	-211.977	-221.528	-230.241	-239.303	-248.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-213.671	-211.977	-221.528	-230.241	-239.303	-248.727

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattungen aus Abrechnungen - Sitzungsgelder

zu Ergebnisgliederung 16

2.900 EUR - Verfügungsmittel Bürgermeister
 1.000 EUR - Fortbildungen
 800 EUR - Fahrtkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-213.451	-211.977	-221.528	---	-230.241	-239.303	-248.727
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010120 Politische Gremien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010120	Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Regelung aller zentralen Rats- und Ausschussangelegenheiten. Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und alle Ausschüsse. Betreuung und Beratung der Rats- und Ausschussmitglieder und der Fraktionen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige, Störungs- und beschwerdefreie Organisation des Ablaufs der Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse. - Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, des Verdienstausfalls und der Fahrtkosten innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen der Abrechnungsdaten (Zielvorgabe jeweils 4 Wochen nach Quartalsende). - Erstellung der mandatsbedingten Steuerbescheinigungen innerhalb von 4 Wochen nach Jahresende. - Verbesserung des Informationsflusses durch Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems 		
Zielgruppen	Rat Ausschüsse Fraktionen Verwaltungsführung Fachbereiche		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Entschädigungsverordnung NW Geschäftsordnung des Rate und der Ausschüsse Zuständigkeitsordnung Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	1,17	1,76	1,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-63.622	-91.774	-73.869	-76.824	-79.896	-83.092
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.440	-288.210	-301.200	-301.200	-306.200	-306.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.062	-379.984	-375.069	-378.024	-386.096	-389.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-341.062	-379.984	-375.069	-378.024	-386.096	-389.292
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-341.062	-379.984	-375.069	-378.024	-386.096	-389.292
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-341.062	-379.984	-375.069	-378.024	-386.096	-389.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-341.062	-379.984	-375.069	-378.024	-386.096	-389.292

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

278.000 EUR - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsabrechnungen)
 20.400 EUR - Fraktionszuwendungen
 1.800 EUR - Versicherungsbeiträge (Unfall und Haftpflicht)
 1.000 EUR - Aus- u. Fortbildung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-342.126	-379.984	-375.069	---	-378.024	-386.096	-389.292
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010130	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Stefanie Herting	
Beschreibung	<p>Alle Maßnahmen systematischer, aktiver sowie kurzfristiger Art zur Information der Öffentlichkeit über städtische Belange, Aktivitäten und Veranstaltungen.</p> <p>Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des gesetzlichen und demokratischen Informationsauftrages. - Intensivierung der Kontaktpflege mit den Medien. - Schaffung von verstärkter Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. - Aktive Darstellung und Präsentation der Stadt Salzkotten durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 		
Zielgruppen	<p>Gesamte Öffentlichkeit, auch in den Nachbargemeinden.</p> <p>Bürgerschaft der Stadt und deren gewählte Vertreter.</p> <p>Örtliche und überörtliche Presse/Medien.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe nach Grundgesetz/Demokratieprinzip nach den Leitsätzen des Deutschen Städtetages.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen, z.B. in den Landesgesetzen wie Pressegesetz f.d. Land NRW.</p> <p>Vorgaben der Verwaltungsführung.</p> <p>Anforderungen der Fachbereiche.</p>		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,49	0,75
			2023
			1,02

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-23.892	-41.378	-61.512	-63.973	-66.532	-69.194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.892	-41.378	-61.512	-63.973	-66.532	-69.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-23.892	-41.378	-61.512	-63.973	-66.532	-69.194
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-23.892	-41.378	-61.512	-63.973	-66.532	-69.194
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-23.892	-41.378	-61.512	-63.973	-66.532	-69.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.892	-41.378	-61.512	-63.973	-66.532	-69.194

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-23.815	-41.378	-61.512	---	-63.973	-66.532	-69.194
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010140	Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Stefanie Herting	
Beschreibung	Repräsentation der Bürgerschaft und des Rates, i.d.R. durch den Bürgermeister als Gastgeber im Rathaus und bei Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Unternehmen. Mitarbeit bei den Vorschlägen zu Bundesverdienstorden. Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Ehrenamt und bei Vereinen, sowie bei Alters- und Ehejubiläen. Kontaktstelle für Partnerschaftskomitees und Organisation von Partnerschaftsveranstaltungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der erwarteten Repräsentanz bei Veranstaltungen, darüber hinaus möglichst intensive Kontaktpflege - Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern als Dank für besonders ehrenamtliches Engagement und als öffentliche Anerkennung - Aktivierung und Stärkung des freiwilligen Engagements - Vertiefung der Freundschaft zwischen den Völkern / Partnerstädten - Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Partnerschaftskomitees 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger (Repräsentanz) Vereine und Verbände (Repräsentanz) Unternehmen (Repräsentanz) öffentliche und private Einrichtungen (Repräsentanz) verdiente Bürgerinnen und Bürger (Ehrungen) Partnerschaftskomitees/Partnergemeinden		
Auftragsgrundlage	Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenbezeichnungen, Ehrenringen und Ehrennadeln		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,36	0,39	0,25

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.687	-22.798	-14.347	-14.921	-15.518	-16.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.754	-27.050	-25.600	-23.600	-23.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-8.500	-8.500	-3.000	-3.688	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.451	-58.348	-48.447	-41.521	-42.806	-44.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-40.451	-58.348	-48.447	-41.521	-42.806	-44.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-40.451	-58.348	-48.447	-41.521	-42.806	-44.739
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-40.451	-58.348	-48.447	-41.521	-42.806	-44.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.451	-58.348	-48.447	-41.521	-42.806	-44.739

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

U. a. Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen sowie Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden und für diverse kleinere Veranstaltungen

zu Ergebnisgliederung 15

U. a. Zuschüsse für Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.520	-58.348	-48.447	---	-41.521	-42.806	-44.739
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010150 Gleichstellung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010150	Gleichstellung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Miriam Arens	
Beschreibung	Planung und Durchsetzung des Frauenförderplanes und Überprüfung der darin vereinbarten Maßnahmen und Zielsetzungen. Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten. Koordination der Gleichstellungsarbeit der verschiedenen Institutionen und Gruppen. Beteiligung vor Personalentscheidungen. Tätigkeiten im Rahmen des Allg. Gleichbehandlungsgesetzes		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufhebung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von Frauen (Mitarbeiterinnen) durch Information und Durchführung von Veranstaltungen - Hilfestellung zur Bewältigung geschlechtsspezifischer Probleme - Unterstützung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten von Frauen durch Informationen - Bewußtseinsbildung als Maßnahme zur Verhaltensänderung - Initiativen, die zur Aufhebung struktureller Benachteiligung von Frauen führen 		
Zielgruppen	Frauen und Männer im Stadtgebiet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Salzkotten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (§5 Abs.3) Landesgleichstellungsgesetz Hauptsatzung Frauenförderplan der Stadt Salzkotten Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-29.699	-35.986	-34.632	-36.017	-37.458	-38.956
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.056	-37.486	-37.632	-39.017	-40.458	-41.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.056	-37.486	-37.632	-39.017	-40.458	-41.956
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.056	-37.486	-37.632	-39.017	-40.458	-41.956
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.056	-37.486	-37.632	-39.017	-40.458	-41.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.056	-37.486	-37.632	-39.017	-40.458	-41.956

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Der Ansatz ist für verschiedene Aktionen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.056	-37.486	-37.632	---	-39.017	-40.458	-41.956
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010210	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung der Verwaltungsführung zur Personalentwicklung und Organisation. Erstellung von Personalentwicklungskonzepten. Erstellung von Organisationskonzepten einschließlich aller Informations- und Telekommunikationstechnologie-Planungen. Regelung und Durchführung zentraler Verwaltungsaufgaben.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche Ausbildung ausreichender Nachwuchskräfte, um die zu erwartenden Abgänge zeitnah zu kompensieren. - Sicherstellung der Fortbildung der vorhandenen Mitarbeiter - Durchführung der leistungsorientierten Bezahlung für tariflich Beschäftigte unter Einbeziehung der Beamten. - Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen und Aufbau eines Personalentwicklungskonzeptes - Notwendigkeit der Wiederbesetzung jeder frei werdenden Stelle und jedes neuen Personalbedarfs intensiv überprüfen und nur unabweisbaren Personalbedarf decken. 		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Personalrecht und Tarifverträge Ratsbeschlüsse Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		3,88	3,88
			2023
			4,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.828	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	408.828	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-817.061	-638.477	-695.844	-683.920	-700.885	-884.992
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.490	-712.116	-727.306	-751.725	-776.960	-736.273
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.493	-189.672	-198.370	-200.697	-203.089	-205.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.043	-1.540.265	-1.621.520	-1.636.342	-1.680.934	-1.826.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.227.215	-1.539.765	-1.621.020	-1.635.842	-1.680.434	-1.826.264
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.227.215	-1.539.765	-1.621.020	-1.635.842	-1.680.434	-1.826.264
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.227.215	-1.539.765	-1.621.020	-1.635.842	-1.680.434	-1.826.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.227.215	-1.539.765	-1.621.020	-1.635.842	-1.680.434	-1.826.264

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2021: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Sterbefälle zweier Witwen (339.062 EUR) und zwei an die Stadt Salzkotten gezahlten Beträgen von ehemaligen Dienstherrn als Abfindungen für einen in 2019 neu eingestellten Beamten und einer in 2021 neu eingestellten Beamtin (69.766 EUR).

zu Ergebnisgliederung 11

Enthalten sind 426.960 EUR als Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Beschäftigter (nicht zahlungswirksam). Hierdurch werden die Versorgungsverpflichtungen der Stadt den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamten ihre Anwartschaft auf künftige Pensionsansprüche erwerben (siehe auch Erläuterung zu Investitions-Nr. I.0101). Des Weiteren ist eine Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen i. H. v. -110.700 EUR berücksichtigt, welche eine nicht zahlungswirksame Aufwandsreduzierung darstellt.

zu Ergebnisgliederung 12

Neben den zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen i. H. v. 746.000 EUR wird zudem eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der vorhandenen Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam) mit -18.694 EUR berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 16

77.120 EUR - Versicherungsbeiträge
29.000 EUR - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt, ...)
25.000 EUR - Aus- und Fortbildung

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

25.000 EUR - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)
24.000 EUR - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
11.750 EUR - Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für den Alt-Bürgermeister
5.000 EUR - Honorare für Beraterleistungen
1.000 EUR - Geschäftsaufwendungen
500 EUR - Schadensfälle (ergebnisneutral - siehe Zeile 07)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.084.441	-1.331.769	-1.311.704	---	-1.358.308	-1.406.732	-1.457.029
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-397.070	-362.684	-408.266		-428.437	-448.813	-405.636
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-397.070	-362.684	-408.266		-428.437	-448.813	-405.636
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.070	-362.684	-408.266		-428.437	-448.813	-405.636

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-397.070	-362.684	-408.266	0	-428.437	-448.813	-405.636
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-397.070	-362.684	-408.266	0	-428.437	-448.813	-405.636

Erläuterungen:

I.0101

Da die v. g. nicht zahlungswirksame Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (Zeilen 11/12 Ergebnisplan) nur ergebnisrelevant und nicht mit einer Wertanlage verbunden ist, wird der gleiche Betrag in einem Versorgungsfonds angelegt (zahlungswirksam), aus dem die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt geleistet werden können.

Zudem wurden in 2021 zusätzlich 69.766 EUR eingezahlt. Dieser Betrag wurde in 2021 von ehem. Dienstherrn als Abfindung für einen in 2019 neu eingestellten Beamten und einer in 2021 neu eingestellten Beamtin an die Stadt Salzkotten gezahlt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte				
Stadt Salzkotten				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste		
Produkt	010220	Einrichtungen für Beschäftigte		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke		
Beschreibung	Tätigkeiten des Personalrates, des Arbeitssicherheitsbeauftragten, des Betriebsarztes, des Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung aller Aufgaben des Personalrates als Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung. - Wahrnehmung aller Aufgaben des Arbeitssicherheitsbeauftragten zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz. - Wahrnehmung aller Aufgaben des Betriebsarztes zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz. - Wahrnehmung aller Aufgaben als Datenschutzbeauftragter zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor missbräuchlicher Nutzung ihrer personenbezogenen Daten. - Wahrnehmung aller Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung als Interessenvertretung der Schwerbehinderten gegenüber der Verwaltungsleitung. 			
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachbereiche Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Datenschutzgesetz NRW SGB IX			
Anzahl Stellen		2021	2022	2023
laut Stellenplan		2,73	2,73	2,76

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-118.079	-120.408	-130.253	-135.463	-140.881	-146.516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.304	-81.710	-83.410	-63.430	-63.430	-63.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.383	-202.118	-213.663	-198.893	-204.311	-209.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-164.383	-202.118	-213.663	-198.893	-204.311	-209.946
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-164.383	-202.118	-213.663	-198.893	-204.311	-209.946
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-164.383	-202.118	-213.663	-198.893	-204.311	-209.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-164.383	-202.118	-213.663	-198.893	-204.311	-209.946

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Enthalten sind die Kosten des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit für die Erbringung gesetzlicher Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, des Weiteren auch Aufwendungen für das Notfallhandbuch, den IT-Sicherheits- und den Datenschutzbeauftragten.
Höhere Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Anzahl der Beschäftigten.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-166.632	-202.118	-213.663	---	-198.893	-204.311	-209.946
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010230 Personalservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010230	Personalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Verwaltungsmäßige Einstellung, Betreuung, Bezahlung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Auszubildenden.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines rechtmäßigen und rechtzeitigen Auszahlungsverfahrens unter Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Korrekte Auszahlung der Geldleistungen zu den vorgeschriebenen Zahlungsterminen unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und privaten Abzüge. - Rechtzeitige Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen. - Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten. 		
Zielgruppen	Aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Auszubildende Ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte		
Auftragsgrundlage	Tarifliche, steuer-, sozialversicherungs-, und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften Beamtenrechtliche und versorgungsrechtliche Vorschriften Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		3,62	3,62
			2023
			3,57

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	3.400	2.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.341	3.400	2.000			
11	- Personalaufwendungen	-239.880	-228.032	-266.485	-277.144	-288.230	-299.759
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.880	-228.032	-266.485	-277.144	-288.230	-299.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-236.539	-224.632	-264.485	-277.144	-288.230	-299.759
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-236.539	-224.632	-264.485	-277.144	-288.230	-299.759
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-236.539	-224.632	-264.485	-277.144	-288.230	-299.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-236.539	-224.632	-264.485	-277.144	-288.230	-299.759

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund angestiegener Fallzahlen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-236.535	-224.632	-264.485	---	-277.144	-288.230	-299.759
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungsräumen und Mobiliar einschließlich aller für den Betrieb der Verwaltung erforderlichen Infrastruktureinrichtungen. Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer für die Aufgabenerfüllung notwendigen Infrastruktur an Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) für das Rathaus und die Außenstellen. Mitgliedschaft im Zweckverband GKD Paderborn		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung aller zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung in guter Qualität zu den wirtschaftlichsten Konditionen. - Durch Umsetzung des technischen Fortschritts ständige zweckmäßige Erneuerung der technischen Ausstattung zur Erreichung von Rationalisierungsgewinnen und Leistungssteigerungen. - Bedarfsorientierte Erneuerung der Informations- und Telekommunikationstechnologie zur Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung und Reduzierung von Ausfallzeiten nach Anforderung der Arbeitsplätze im Turnus von 3 bis höchstens 5 Jahren bei PCs und 5 Jahren bei den Servern. - Unterstützung der Fachbereiche durch Supportleistungen mit dem Ziel, in 80% aller Fälle eine Lösung innerhalb eines Arbeitstages anzubieten. - Weiterentwicklung der Fachbereiche und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Einführung neuer Verfahren. 		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachbereiche Außenstellen		
Auftragsgrundlage	Organisatorische Anforderungen durch Dritte (Bund, Land, Kreis, GKD p.p.) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anforderungen der Fachbereiche Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		6,11	6,11
			2023
			5,91

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.426	211.287	251.320	339.301	335.405	328.542
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	151.426	211.287	251.320	339.301	335.405	328.542
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129	30.148	30.148	30.148	30.148	30.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.030	63.550	39.000	36.400	32.600	28.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.514	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	222.485	305.235	320.718	406.099	398.403	387.840
11	- Personalaufwendungen	-445.199	-468.138	-432.235	-449.525	-467.507	-486.207
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.657	-256.520	-390.270	-299.033	-307.164	-315.675
	davon bauliche Unterhaltung	-58.033	-28.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Bewirtschaftung	-105.180	-129.620	-177.970	-185.733	-193.864	-202.375
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.866	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.984	-296.490	-315.054	-390.277	-376.268	-366.025
15	- Transferaufwendungen	-29.875	-31.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.626	-860.770	-936.573	-884.073	-884.073	-884.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.672.341	-1.913.418	-2.114.832	-2.063.608	-2.075.712	-2.092.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.449.857	-1.608.183	-1.794.114	-1.657.509	-1.677.309	-1.704.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.098	-2.000	-1.800	-1.800	-1.620	-1.560
21	= Finanzergebnis	-1.098	-2.000	-1.800	-1.800	-1.620	-1.560
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.450.955	-1.610.183	-1.795.914	-1.659.309	-1.678.929	-1.706.400
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.450.955	-1.610.183	-1.795.914	-1.659.309	-1.678.929	-1.706.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.675	26.559	28.910	29.581	30.279	31.006
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.426.280	-1.583.624	-1.767.004	-1.629.728	-1.648.650	-1.675.394

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Sanierung und Erweiterung Rathaus

Ansatz erhöhungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit.

zu Ergebnisgliederung 05

Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

zu Ergebnisgliederung 06

Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Förderung von AB-Maßnahmen

zu Ergebnisgliederung 11

Geringere Personalaufwendungen aufgrund von AB-Maßnahmen (siehe Zeile Kostenerstattungen).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für die Verwaltungsinfrastruktur - allgemein vor allem für Umzugskosten (zusätzlich 61.000 EUR zum Vorjahr).

zu Ergebnisgliederung 15

Ab dem Jahr 2023 wird die Verbandsumlage der GKD umsatzsteuerpflichtig (§ 2b Umsatzsteuergesetz). In der Folge steigen die Kosten im IT-Bereich.

zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Aufwendungen für Mieten (zusätzlich 38.000 EUR zum Vorjahr) und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den IT-Betrieb (zusätzlich 28.400 EUR zum Vorjahr).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

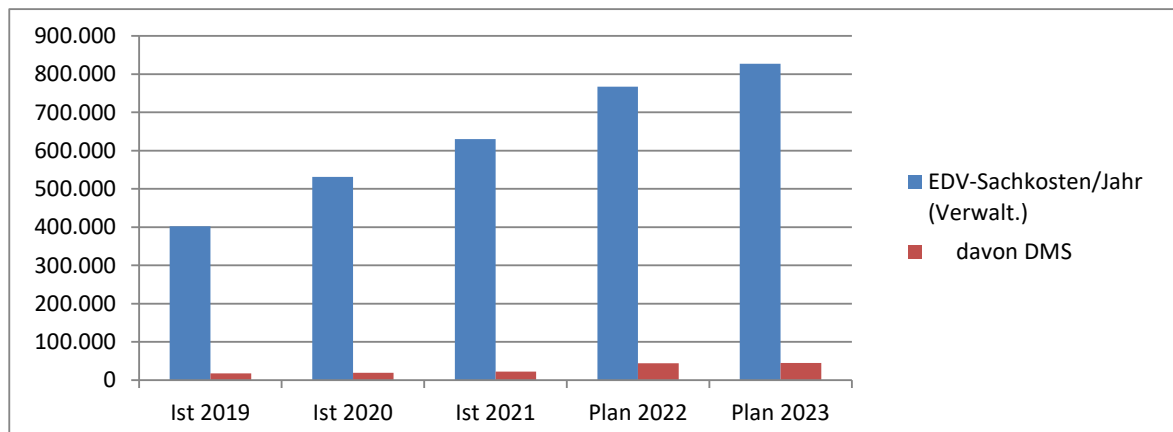
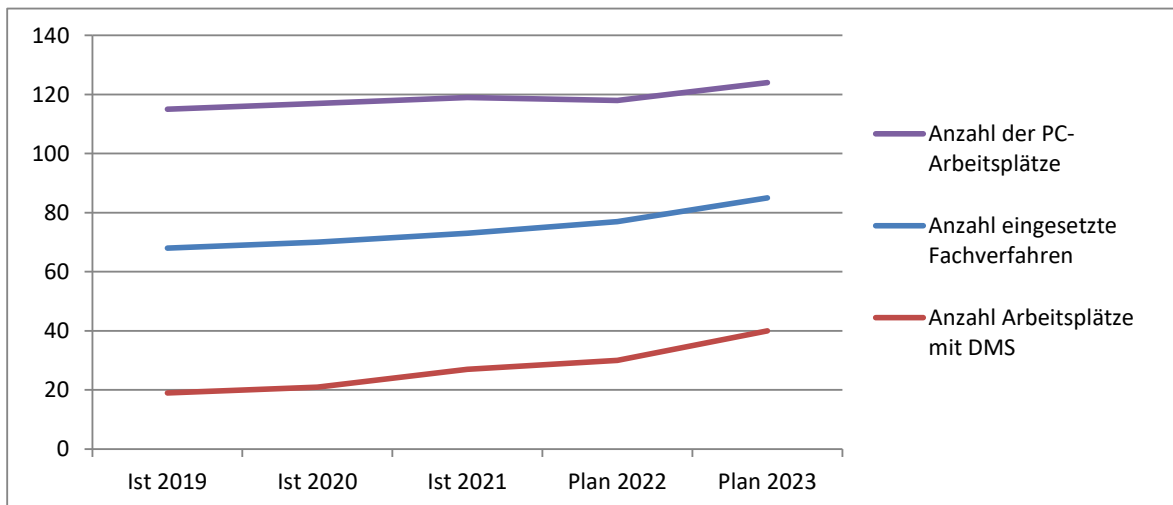
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	115	117	119	118	124
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	77	78	79	98	98
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	68	70	73	77	85
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)	401.908	531.084	630.107	767.400	827.200
davon DMS	17.682	19.187	22.120	44.160	44.640
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	19	21	27	30	40

* nur nachrichtlich, da die Kosten nicht in diesem Produkt enthalten sind.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.375.161	-1.524.980	-1.732.180	---	-1.608.333	-1.638.066	-1.668.917
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.457	988.100	682.100				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.228.457	988.100	682.100				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.299.645	-2.335.000	-940.000	-480.000	-480.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(-480.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.994	-615.500	-156.500		-185.000	-173.000	-129.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.717.639	-2.950.500	-1.096.500	-480.000	-665.000	-173.000	-129.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(-480.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.181	-1.962.400	-414.400	-480.000	-665.000	-173.000	-129.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-480.000)	(-480.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0102 Ausstattung Rathaus	-155.047	-250.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.745	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.302	-250.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I.0160 Kauf von Reinigungsgeräten und - maschinen	-862	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-862	0	0	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-51.141	-1.346.900	182.100	-480.000	-480.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.620	988.100	682.100	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.266.761	-2.335.000	-500.000	-480.000	-480.000	0	0
I19.0102 Kauf eines Elektroautos	12.837	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.837	0	0	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	-91.590	-220.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.139	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.452	-220.000	0	0	0	0	0
I23.0101 Sanierung u. Erweiterung Rathaus (Ratssaal/Foyer)	0	0	-440.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010250	Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Zentrale Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten der Stadt, einschließlich der Abwicklung aller Schadensfälle im Zusammenhang mit den Versicherungen. Geltendmachung von Schadensersatzforderungen gegenüber Dritten sowie allgemeine Rechtsangelegenheiten, die keinem Fachamt zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines ausreichenden und möglichst wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadt - Einreichung und Abrechnung aller Schadensfälle bei den Versicherungen - Geltendmachung aller in Frage kommenden Schadensersatzforderungen der Stadt gegenüber Dritten 		
Zielgruppen	Fachbereiche Antragsteller von Schadensersatzforderungen Schadensersatzpflichtige gegenüber der Stadt		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Grundsätze des Haftpflichtrechtes und der Verkehrssicherungspflicht Schadensersatzregelungen des Privatrechts (BGB) Dienst- und Arbeitsrecht Unfallversicherungsvorschriften		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,62	0,73
		2023	2023
		1,03	1,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.560	-44.725	-62.463	-64.962	-67.561	-70.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.220	-112.100	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.374	-166.825	-184.763	-187.262	-189.861	-192.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-159.374	-166.825	-184.763	-187.262	-189.861	-192.563
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-159.374	-166.825	-184.763	-187.262	-189.861	-192.563
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-159.374	-166.825	-184.763	-187.262	-189.861	-192.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-159.374	-166.825	-184.763	-187.262	-189.861	-192.563

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Beratungskosten

zu Ergebnisgliederung 16

106.200 EUR - Beiträge für die Haftpflichtversicherung und die Unfallkasse
 6.000 EUR - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren
 100 EUR - Schadensfälle

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-161.033	-166.825	-184.763	---	-187.262	-189.861	-192.563
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010310 Finanzmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010310	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung und Rechnungslegung, insbesondere Jahresabschluss (inkl. Erstellung der Schlussbilanz). Des Weiteren zählen auch die Liquiditätsplanung und -überwachung, die Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geldanlagen, Beteiligungen sowie das Controlling inkl. Kosten- und Leistungsrechnung zum Finanzmanagement.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen - Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung - Sicherstellung der Liquidität - Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten - Schuldenabbau 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rat Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW NKF Einführungsgesetz NRW Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		2,92	2,92
			2023
			3,02

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.702	246.000	268.000	278.700	289.900	301.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	276.731	250.800	272.800	283.500	294.700	306.300
11	- Personalaufwendungen	-123.171	-122.169	-161.862	-168.336	-175.070	-182.073
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.882	-22.150	-17.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.052	-144.319	-179.012	-175.486	-182.220	-189.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	146.679	106.481	93.788	108.014	112.480	117.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	146.679	106.481	93.788	108.014	112.480	117.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	146.679	106.481	93.788	108.014	112.480	117.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	146.679	106.481	93.788	108.014	112.480	117.077

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten zu zahlende Verwaltungskostenerstattung teilt sich wie folgt auf:
 168.500 EUR - Abwasserwerk
 62.500 EUR - Wasserwerk
 29.000 EUR - Bäderbetrieb
 8.000 EUR - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Ansatzfindungen in den Jahren 2022 und 2023 für Beratungsleistungen zur Umstellung auf die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz zum 1. Januar 2023

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	151.555	106.481	93.788	---	108.014	112.480	117.077
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010320 Steuerbearbeitung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010320	Steuerbearbeitung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Burkhard Veit	
Beschreibung	Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer incl. Vollverzinsung, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Neben der laufenden Veranlagung dieser Abgaben erfolgt die Durchführung von Klageverfahren, Stundung, Niederschlagung und der Erlass dieser Forderungen.		
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Steuereinnahmen der Stadt Salzkotten unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitiger maximaler Bürgerfreundlichkeit.		
Zielgruppen	Steuerpflichtige		
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Durchführungsverordnung zum GewStG Abgabenordnung Gemeindefinanzreformgesetz Kommunalabgabengesetz NRW Gemeindefinanzierungsgesetz Satzungen		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		1,44	1,44
		2023	1,44

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-79.360	-80.456	-84.671	-88.058	-91.581	-95.244
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.360	-100.456	-84.671	-88.058	-91.581	-95.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-79.360	-100.456	-84.671	-88.058	-91.581	-95.244
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-79.360	-100.456	-84.671	-88.058	-91.581	-95.244
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-79.360	-100.456	-84.671	-88.058	-91.581	-95.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-79.360	-100.456	-84.671	-88.058	-91.581	-95.244

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Ansatz 2022: Kosten für eine Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-86.358	-100.456	-84.671	---	-88.058	-91.581	-95.244
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010330 Finanzbuchhaltung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010330	Finanzbuchhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		N. Blüggel / D. Schwenk	
Beschreibung	<p>Die Finanzbuchhaltung teilt sich in die Geschäftsbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung auf. In der Geschäftsbuchhaltung werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse erfasst. Zudem wird in der Geschäftsbuchhaltung die Anlagenbuchhaltung geführt. Die Zahlungsabwicklung ist für die ordnungsgemäße und sichere Verbuchung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Vollstreckung verantwortlich.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung im Vollstreckungswesen 		
Zielgruppen	<p>Öffentlich-rechtliche Körperschaften Zahlungspflichtige Städtische Organisationseinheiten</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Abgabenordnung Insolvenzordnung Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW Satzungen Dienstanweisungen</p>		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		5,06	5,06
		2023	2023
		5,06	5,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.199	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.199	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-312.703	-313.752	-308.271	-320.601	-333.425	-346.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.853	-10.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.556	-324.652	-321.271	-333.601	-346.425	-359.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-281.357	-283.652	-280.271	-292.601	-305.425	-318.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.401	-12.500				
21	= Finanzergebnis	-5.401	-12.500				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-286.758	-296.152	-280.271	-292.601	-305.425	-318.762
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-286.758	-296.152	-280.271	-292.601	-305.425	-318.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-286.758	-296.152	-280.271	-292.601	-305.425	-318.762

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren, welche im Rahmen des Forderungsmanagements erhoben werden.

zu Ergebnisgliederung 16

davon:

8.800 EUR - Die Sparkasse Paderborn-Detmold, die VerbundVolksbank OWL eG und die Postbank Köln erheben für die Ausführung der Bankgeschäfte Kontoführungsgebühren.

200 EUR - Gebühren für E-Payment

zu Ergebnisgliederung 20

Seit dem Haushaltsjahr 2021 erhoben die Sparkasse Paderborn-Detmold, die VerbundVolksbank OWL eG und die Postbank Köln für die Verwahrung der Guthaben auf Konten für Sichteinlagen Verwahrtgelte.

Seit dem 01.08.2022 entfallen die "Negativzinsen".

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-358.469	-295.052	-279.171	---	-291.501	-304.325	-317.662
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010340 Rechnungsprüfung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010340	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben gemäß der Gemeindeordnung, Spezialgesetzen oder durch Ratsbeschluss im Rahmen der örtlichen Prüfung u.a. durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bürgermeister/FB Finanzen. Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird regelmäßig durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes durchgeführt.		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns		
Zielgruppen	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltung Gemeindeprüfungsanstalt des Landes in Herne		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Dienstanweisung zur Regelung von Prüfungsaufgaben		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10					
11	- Personalaufwendungen	-5.134	-4.773	-5.202	-5.410	-5.626	-5.851
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.259	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.393	-38.723	-39.152	-39.360	-39.576	-39.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.382	-38.723	-39.152	-39.360	-39.576	-39.801
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.382	-38.723	-39.152	-39.360	-39.576	-39.801
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-41.382	-38.723	-39.152	-39.360	-39.576	-39.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.382	-38.723	-39.152	-39.360	-39.576	-39.801

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2021: Erträge aus der Auflösung von Prüfungsrückstellungen (tatsächliche Kosten geringer als Rückstellungsbetrag)

zu Ergebnisgliederung 16

21.300 EUR - Prüfungskosten für den Jahresabschluss
12.650 EUR - Prüfungsrückstellung Gemeindeprüfungsanstalt Herne (GPA)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.873	-26.073	-26.502	---	-26.710	-26.926	-27.151
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010410 Bürgerservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010410	Bürgerservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Sebastian Wessler	
Beschreibung	Erbringung verschiedener Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehören u.a. die allgemeine Bürgerberatung, das Beschwerdemanagement, Verkauf und Ausgabe von Gutscheinen, Badekarten, Eintrittskarten, Literatur und Informationsmaterialien, Ausgabe von Anträgen für andere Behörden, Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebühr und auf Gewährung des Sozialtarifs der Telekom, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Anmeldung zu Ferienfreizeiten, An- und Abmeldungen von Hunden, sowie Telefondienst, Aufnahme von Anmeldungen zu VHS-Kursen.		
Allgemeine Ziele	- Betrieb einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, die es dem Bürger ermöglicht, ohne lange Wartezeiten oder lange Wege möglichst viele Angelegenheiten telefonisch oder persönlich zu erledigen.		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Fachämter		
Auftragsgrundlage	Schwerbehindertengesetz Ortsrecht Gebührenordnung Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		2,42	2,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-119.738	-137.305	-153.414	-159.551	-165.933	-172.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.738	-137.305	-153.414	-159.551	-165.933	-172.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-119.738	-137.305	-153.414	-159.551	-165.933	-172.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-119.738	-137.305	-153.414	-159.551	-165.933	-172.570
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-119.738	-137.305	-153.414	-159.551	-165.933	-172.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-119.738	-137.305	-153.414	-159.551	-165.933	-172.570

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-119.764	-137.305	-153.414	---	-159.551	-165.933	-172.570
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010420 Flächenmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010420	Flächenmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken im Rahmen zweckgerichteter Grundstücksbeschaffung / allg. Bodenbevorratung. Bedarfsgerechte Bereitstellung bebauter und unbebauter Grundstücke für private und gewerbliche Nutzer und andere Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Bewirtschaftung eigener und fremder Grundstücke, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Wahrnehmung mit dem Grundeigentum verbundener Rechte und Lasten einschließlich Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken. Bearbeitung von allgemeinen Vermessungs- und Katasterangelegenheiten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenbevorratung zur Sicherung der Stadtentwicklung durch Beschaffung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ ausreichenden Flächenpotentials zu angemessenen Konditionen - Kundenorientierte/Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, konkretisiert durch projektbezogene Vorgaben hinsichtlich Finanzmitteln, Zeitrahmen, Standortqualität, Lagewünschen - Ausreichende Versorgung Bauwilliger mit Wohnbauland und Gewerbeflächen - Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips bei der Grundstücksbeschaffung und -abgabe (Ausnahme: Gewerbeflächen) - Ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Kulturland unter Erwirtschaftung angemessener Pächte - Bereitstellung unbebauter Grundstücke für andere Fachbereiche 		
Zielgruppen	Bauinteressenten (Privater Wohnungsbau/Gewerbeobjekte) Grundstücksnutzer (Pächter pp.) Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW sowie weitere einschlägige Rechtsnormen und Rechtsprechung Rats- und Fachausschussbeschlüsse Bürgermeister, Fachbereiche Verträge Baulasten, Vergleiche		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	3,85	3,62	3,49

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.988	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.988	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.673	1.035.871	544.116	377.486	1.975.486	2.316.551
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.709	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.523.071	1.074.436	582.681	416.051	2.014.051	2.355.116
11	- Personalaufwendungen	-278.423	-274.915	-254.289	-264.461	-275.039	-286.041
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.577	-102.860	-113.830	-107.889	-110.044	-112.289
	davon bauliche Unterhaltung	-29.796	-43.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Bewirtschaftung	-46.958	-50.560	-63.030	-65.089	-67.244	-69.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.756	-49.514	-57.893	-57.893	-57.893	-57.893
15	- Transferaufwendungen	-1.468	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.975	-43.550	-45.050	-45.050	-45.050	-45.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.198	-472.239	-472.462	-476.693	-489.426	-503.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	990.873	602.197	110.219	-60.642	1.524.625	1.851.543
19	+ Finanzerträge	24.727					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84.118	-13.000	-18.700	-1.150	-20.360	
21	= Finanzergebnis	-59.391	-13.000	-18.700	-1.150	-20.360	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	931.481	589.197	91.519	-61.792	1.504.265	1.851.543
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	931.481	589.197	91.519	-61.792	1.504.265	1.851.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	931.481	589.197	91.519	-61.792	1.504.265	1.851.543

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 05

271.000 EUR - Bei einer Veräußerung von Grundstücken oberhalb der bilanziellen Buchwerte werden Erträge erwirtschaftet. Die damit verbundenen Einzahlungen dienen der Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen, die durch die Entstehung von Baugebieten erforderlich werden.

zu Ergebnisgliederung 15

Umlage Landwirtschaftskammer

zu Ergebnisgliederung 16

Im Wesentlichen Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 20

Kaufpreisverzinsung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

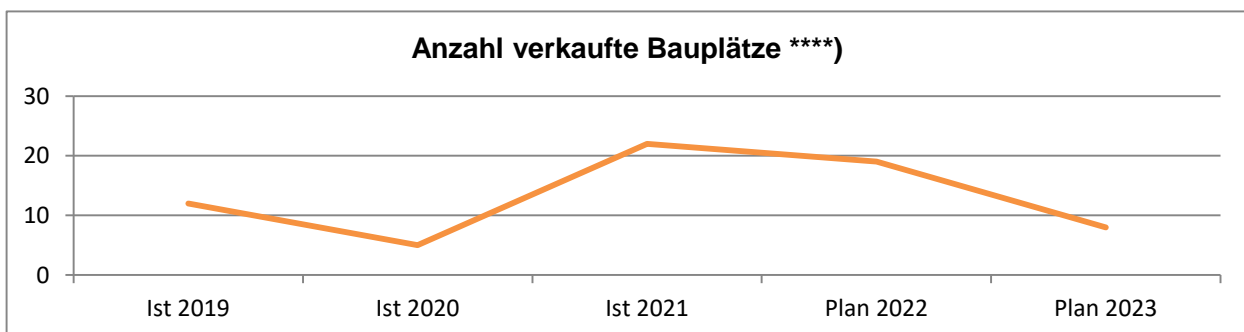
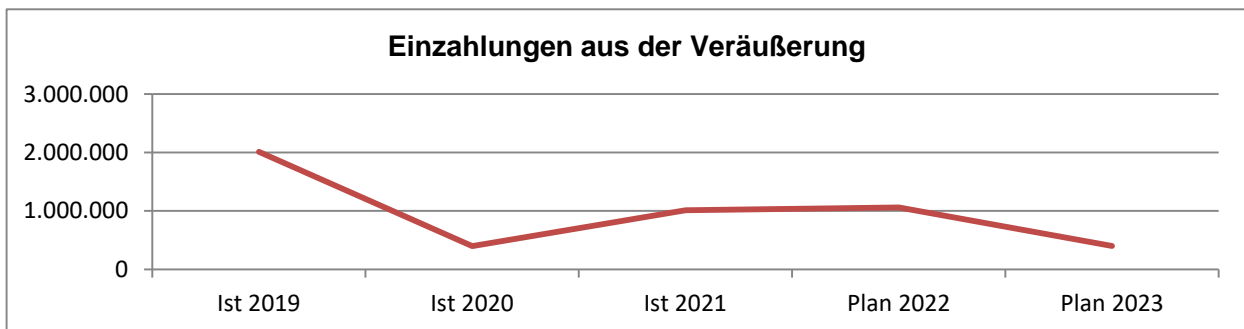
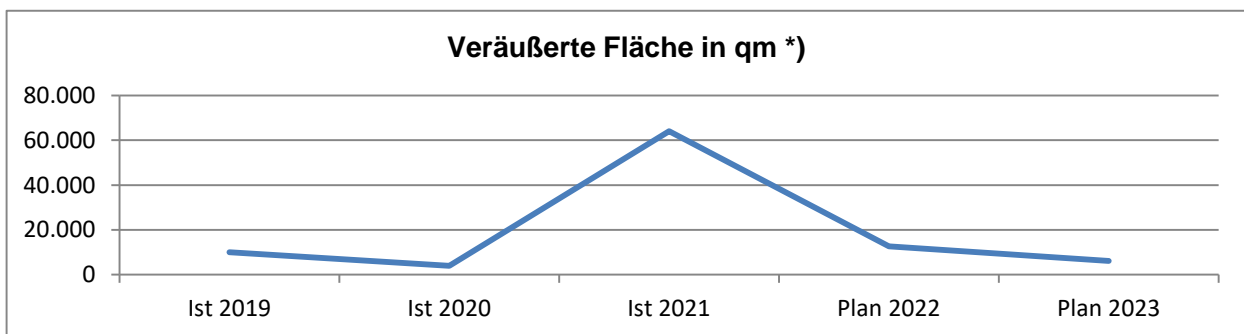
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veräußerte Fläche in qm *)	10.013	3.916	64.054	12.684	6.109
davon Allgem. Grundverm. **)	2.888	56	45.229	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	7.125	3.860	18.825	11.684	5.109
Einzahlungen aus der Veräußerung	2.011.643	398.787	1.012.544	1.060.000	400.000
Anzahl verkaufte Bauplätze *****)	12	5	22	19	8

- *) Erfassungskriterium für die Flächendaten ist der Zeitpunkt der Kaufpreiszahlung
 **) Bei Tauschfällen wurde die von der Stadt abgegebene Fläche erfasst.
 ***) einschl. Bauplatzvorwahlrechte ehemaliger Grundstückseigentümer, sonstige Wohnbauflächen und bei Tauschfällen abgegebene Bauplätze
 *****) Bauplätze und sonstige Wohnbauflächen

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-161.171	-181.654	-156.953	---	-141.264	-173.207	-165.929
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155.156	1.140.000	487.500		300.000	2.675.000	3.175.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.155.156	1.140.000	487.500		300.000	2.675.000	3.175.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262.571	-1.970.000	-3.175.000		-3.000.000	-2.800.000	-2.400.000
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.262.571	-1.970.000	-3.175.000		-3.000.000	-2.800.000	-2.400.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.415	-830.000	-2.687.500		-2.700.000	-125.000	775.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0 0	35.000 35.000	75.000 75.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-330.850 -330.850	-1.080.000 -1.080.000	-1.575.000 -1.575.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbau- grundstücken 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	169.327 169.327	1.060.000 1.060.000	400.000 400.000	0 0	150.000 150.000	2.500.000 2.500.000	3.000.000 3.000.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.225.780 -1.143.204	-455.000 -455.000	-1.350.000 -1.350.000	0 0	-1.500.000 -1.500.000	-1.400.000 -1.400.000	-1.000.000 -1.000.000
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	125.001 125.001	45.000 45.000	12.500 12.500	0 0	50.000 50.000	75.000 75.000	75.000 75.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-788.517 -788.517	-435.000 -435.000	-250.000 -250.000	0 0	-500.000 -500.000	-400.000 -400.000	-400.000 -400.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010430 Gebäudemanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010430	Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Michael Horstknepper	
Beschreibung	Steuerung und Handlung nach HOAI. Definierung und Abrechnung der Bewirtschaftungskosten aller städt. Gebäude und Objekte (ca. 115). Bewirtschaftung von Wohnraum und anderen Bedarfsflächen in eigenen und fremden Gebäuden durch Vermietung bzw. Anmietung und Weitervermietung. Reinigungsdienste als Teilleistung des "Infrastrukturellen Immobilienmanagements"		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bauleitung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen in Abstimmung mit den Nutzern - Optimierung und Senkung der Energieverbräuche und -kosten - Detaillierte Aufstellungen und Übersichten zu den Verbräuchen und Kosten nach Kennzahlen - Erstellung einer Nebenkostenabrechnung für jedes Objekt und damit Abrechnung mit den Nutzern - Vorhaltung eines bedarfsgerechten Wohnungsbestandes für die Versorgung einkommensschwacher Personen - Bereitstellung von Wohnraum für Fachbereiche zur Versorgung bestimmter Zielgruppen - Sicherstellung der Versorgung verschiedener Aufgabenträger mit bedarfsgerechten Räumen - Erwirtschaftung angemessener Mieten bei eigenen Objekten, Refinanzierung von Mietaufwand im Zuge der Wohnraumweitergabe - Gewährleistung eines definierten Reinigungsstandards der städtischen Objekte zu den wirtschaftlichsten Konditionen durch Eigen- oder Fremdreinigung bei gleichzeitiger Überwachung der Einhaltung aller gesetzlichen, tariflichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften - Einführung von Qualitätssystemen bei der Fremdreinigung. - Kostenreduzierung durch Kennzahlenvergleiche der Objekte und Neuausschreibung bei Abweichungen. - Kostenreduzierung der Fremdreinigung durch Optimierung der Reinigungspläne und Leistungsverzeichnisse und durch Einführung neuer Reinigungsmodelle (z.B. bedarfsorientierte Reinigung). 		
Zielgruppen	Nutzerfachbereiche bzw. Nutzer Wohnungssuchende		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses und Ratsbeschlüsse Vorgaben / Anordnungen der Verwaltungsführung und Anforderungen der Gebäudenutzer		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		4,46	4,51
			2023
			5,51

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-322.126	-329.435	-416.439	-433.096	-450.420	-468.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.496		-1.500		-800	
	davon bauliche Unterhaltung	-9.960					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-500		-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.955	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.077	-332.435	-421.439	-436.746	-455.028	-472.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-335.077	-332.435	-421.439	-436.746	-455.028	-472.411
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-335.077	-332.435	-421.439	-436.746	-455.028	-472.411
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-335.077	-332.435	-421.439	-436.746	-455.028	-472.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-335.077	-332.435	-421.439	-436.746	-455.028	-472.411

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

Ing.-Gebühren für die Neuausschreibung Gas und Strom

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss für Fassadenwettbewerb "Farbe statt Fade"

zu Ergebnisgliederung 16

Dienst- u. Schutzkleidung Hausmeister

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-464.040	-332.435	-421.439	---	-436.746	-455.028	-472.411
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		234.000	135.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		234.000	135.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-260.000	-150.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-260.000	-150.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.000	-15.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
122.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	0	-26.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.000	135.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-260.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Land NRW (progres.nrw) fördert Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher, die elektrische Energie für den Eigenbedarf erzeugen. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 %.

Die einzelnen Maßnahmen werden den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 010440 Bauhof			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010440	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	<p>Erbringung von Bauleistungen im Bereich der Straßen-, Wege- und Platzunterhaltung einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>Grünflächenpflege der Spielplätze, Schulgelände, Sporthallen-Nebenflächen, Sportplätze, Kindergärten, HOT, Ehrenmäler, öffentlichen Park- und Grünanlagen.</p> <p>Leistungen der Grabbereitung und Friedhofspflege. Leistungen der Hochbauunterhaltung. Erbringung von Serviceleistungen</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Substanzerhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Gewährleistung eines ansprechenden und ansehnlichen Stadtbildes - Erhaltung der Erholungs- und Aufenthaltsfunktion von öffentlichen Grünflächen (Park- und Grünanlagen) und der Gebrauchsfähigkeit von näher zweckbestimmten Grünanlagen (Spiel- und Sportplätze, Schulgelände, Kindergärten pp.) - Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisstellen - Erhaltung eines gestalterisch ansprechenden Erscheinungsbildes der Friedhöfe unter Beachtung ihrer besonderen Funktion als Verweilplatz - Substanzerhaltung, Erneuerung und Verbesserung der städtischen Gebäude 		
Zielgruppen	<p>Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums</p> <p>Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen</p> <p>Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen</p> <p>Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördliche Anweisungen</p> <p>Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB)</p> <p>Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstweisungen</p> <p>Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse</p>		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	23,16	23,16	24,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.095	86.406	111.245	126.162	123.666	119.603
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	85.095	86.406	111.245	126.162	123.666	119.603
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.279		1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.745	250.000	278.000	295.000	272.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.599					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.717	336.406	390.545	422.462	396.966	370.903
11	- Personalaufwendungen	-1.787.098	-1.874.238	-2.019.567	-2.100.350	-2.184.364	-2.271.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.875	-212.730	-214.930	-214.115	-201.669	-201.615
	davon bauliche Unterhaltung	-23.806	-36.350	-23.200	-21.950	-7.600	-6.350
	Bewirtschaftung	-12.888	-15.240	-28.230	-29.465	-30.759	-32.115
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-154.548	-157.940	-159.000	-158.200	-158.810	-158.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.803	-142.297	-164.389	-174.417	-169.434	-163.910
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.524	-54.400	-54.490	-54.490	-54.490	-54.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.169.300	-2.283.665	-2.453.376	-2.543.372	-2.609.957	-2.691.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.859.582	-1.947.259	-2.062.831	-2.120.910	-2.212.991	-2.320.851
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.859.582	-1.947.259	-2.062.831	-2.120.910	-2.212.991	-2.320.851
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.859.582	-1.947.259	-2.062.831	-2.120.910	-2.212.991	-2.320.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.126	247.034	268.912	268.912	268.912	268.912
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.532.456	-1.700.225	-1.793.919	-1.851.998	-1.944.079	-2.051.939

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Höhere Ansätze bei der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen aufgrund zusätzlicher Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen nach entsprechender Zuordnung von Investitionspauschalen

zu Ergebnisgliederung 06

Ansatzerrhöhung aufgrund gestiegener Förderung von AB-Maßnahmen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

15.600 EUR - Miete Container (Entlastung der Umkleide)

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 27

Für Bauhofleistungen bei den Gebührenhaushalten Friedhofswesen, Abfallbeseitigung und Märkte sowie bei dem Produkt Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen werden im Haushalt interne Leistungsverrechnungen durchgeführt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.780.960	-1.891.368	-2.009.687	---	-2.072.655	-2.167.223	-2.276.544
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	37.520				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		31.500	39.520		2.000	2.000	2.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.984	-420.800	-367.600		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-42.984	-420.800	-367.600		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.984	-389.300	-328.080		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-42.984	-390.800	-330.080	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	37.520	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.984	-420.800	-367.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.370	305.187	317.550	299.722	314.396	325.837
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	238.325	293.187	305.550	287.722	302.396	313.837
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.677	229.400	232.400	232.400	232.400	232.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.755	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.829	33.050	5.050	40.050	60.050	5.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.025	45.354	69.784	71.284	71.284	71.284
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	554.655	614.791	626.584	645.256	679.930	636.371
11	- Personalaufwendungen	-622.078	-726.394	-796.729	-828.598	-861.745	-896.213
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.477	-345.340	-400.420	-398.556	-401.314	-406.086
	davon bauliche Unterhaltung	-72.508	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Bewirtschaftung	-43.560	-46.790	-93.870	-98.206	-102.764	-107.536
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-54.556	-53.750	-54.650	-51.650	-51.650	-51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.461	-342.007	-362.502	-354.096	-368.238	-377.467
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.547	-162.270	-133.970	-171.970	-213.970	-133.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.764	-1.585.411	-1.703.021	-1.762.620	-1.854.667	-1.823.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-928.109	-970.620	-1.076.437	-1.117.364	-1.174.737	-1.186.765
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-928.109	-970.620	-1.076.437	-1.117.364	-1.174.737	-1.186.765
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-928.109	-970.620	-1.076.437	-1.117.364	-1.174.737	-1.186.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-928.109	-970.620	-1.076.437	-1.117.364	-1.174.737	-1.186.765

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-770.641	-936.604	-1.028.719	---	-1.061.724	-1.119.629	-1.133.869
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.819	239.000	97.000		97.000	97.000	97.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.827	5.000			10.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	197.646	244.000	97.000		107.000	97.000	97.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-59.135	-1.200.000	-117.000		-400.000	-1.027.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.784	-100.000	-300.000		-750.000	-50.000	-500.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-922.918	-1.300.000	-417.000		-1.150.000	-1.077.000	-500.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.272	-1.056.000	-320.000		-1.043.000	-980.000	-403.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020110 Statistik und Wahlen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020110	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Organisation und Durchführung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide im Stadtgebiet. Durchführung von Volkszählungen, Viehzählungen und anderer fremder statistischer Erhebungen. Mitwirkung bei der Erstellung eigener Statistiken.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zweckmäßige Organisation und rechtlich einwandfreie Durchführung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide - Ordnungsgemäße Abwicklungen aller gesetzlich vorgegebenen statistischen Erhebungen innerhalb der gesetzten Fristen 		
Zielgruppen	Wahlberechtigte im Stadtgebiet Politische Parteien und Wählergruppen Initiatoren von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden Zielgruppen der verschiedenen statistischen Erhebungen		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlverordnungen des Bundes und des Landes NRW Gesetz über Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden NRW Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im Gebiet der Stadt Salzkotten Regelungen zu Statistiken in diversen Fachgesetzen Anforderungen der Fachbereiche oder Dritter		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,45	0,45
			2023
			0,51

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.164	29.000		35.000	55.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.164	29.000		35.000	55.000	
11	- Personalaufwendungen	-28.570	-27.045	-31.898	-33.174	-34.501	-35.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.001	-33.000		-38.000	-80.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.570	-60.045	-31.898	-71.174	-114.501	-35.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.407	-31.045	-31.898	-36.174	-59.501	-35.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-50.407	-31.045	-31.898	-36.174	-59.501	-35.880
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-50.407	-31.045	-31.898	-36.174	-59.501	-35.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.407	-31.045	-31.898	-36.174	-59.501	-35.880

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06 und 16

2021 Bundestagswahl
 2022 Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-42.844	-31.045	-31.898	---	-36.174	-59.501	-35.880
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung. Ermittlungs- und Vollzugsdienst. Sonstige Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde.		
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden Hundehalter Bestatter		
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz Infektionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW Landesimmissionsschutzgesetz NRW Landesabfallgesetz NRW Landeshundegesetz NRW Bestattungsgesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	1,18	1,18	1,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.314	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.048	7.550	8.550	8.550	8.550	8.550
11	- Personalaufwendungen	-72.980	-70.290	-71.983	-74.862	-77.857	-80.971
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.926	-19.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.494	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.401	-112.790	-138.783	-141.662	-144.657	-147.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-64.352	-105.240	-130.233	-133.112	-136.107	-139.221
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-64.352	-105.240	-130.233	-133.112	-136.107	-139.221
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-64.352	-105.240	-130.233	-133.112	-136.107	-139.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-64.352	-105.240	-130.233	-133.112	-136.107	-139.221

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

Ergebnis 2021: Erhöhtes Aufkommen u. a. nach Coronaschutzverordnung u. Infektionsschutzgesetz

zu Ergebnisgliederung 13

41.800 EUR - Sonstige Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
 Ansatzerhöhung der Ordnungsbehörde von 16.800 EUR auf 41.800 EUR
 1.500 EUR - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnisgliederung 16

20.000 EUR - Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-84.013	-105.240	-130.233	---	-133.112	-136.107	-139.221
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbewesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020220	Gewerbewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Bearbeitung von Gewerbeanzeigen. Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sowie die Gewerbeüberwachung.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Registrierung der Gewerbebetriebe - Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Ladenöffnungsgesetz NRW Gaststättengesetz Jugendschutzgesetz Sonn- und Feiertagsgesetz NRW Gewerbe- und gaststättenrechtliche Verordnungen		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.453	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.453	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-51.930	-51.527	-56.452	-58.710	-61.059	-63.501
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.930	-51.527	-56.452	-58.710	-61.059	-63.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-39.476	-37.527	-43.452	-45.710	-48.059	-50.501
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.476	-37.527	-43.452	-45.710	-48.059	-50.501
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-39.476	-37.527	-43.452	-45.710	-48.059	-50.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.476	-37.527	-43.452	-45.710	-48.059	-50.501

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.523	-37.527	-43.452	---	-45.710	-48.059	-50.501
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020230	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Beantragung von Verkehrsanordnungen und Mitwirkung bei deren Erlass und Ausführung. Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrvorrichtungen bei Veranstaltungen (z. B. HAF, Schützenfeste, Martini, Sälzer Fest, Karneval pp.). Unterhaltung sämtlicher Verkehrszeichen im Stadtgebiet an städtischen Straßen. Die Durchführung von Markierungsarbeiten und die Absicherung von Gefahrenstellen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Straßenverkehrsordnung - Sicherstellung des Straßenverkehrs - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und gefahrenfreien Verlaufs von Veranstaltungen - Sicherstellung und Durchführung einer ordnungsgemäßen und vollständigen Verkehrsbeschilderung im öffentlichen Straßenverkehrsraum - Ordnungsgemäße Absicherung von Gefahrenstellen 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Besucher der Veranstaltungen und Verkehrsteilnehmer, die mittelbar hiervon betroffen sind		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Beschlüsse des Hauptausschusses des Rates der Stadt und Ratsbeschlüsse Verkehrsanordnungen der Straßenverkehrsbehörde (Kreis Paderborn) Ordnungsbehördliche Anordnungen		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	1,36	1,36	1,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.253	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.181	30.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11	- Personalaufwendungen	-50.926	-81.502	-84.051	-87.413	-90.910	-94.546
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	-243	-877	-877	-856	-634
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.169	-88.245	-91.428	-94.790	-98.266	-101.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-14.988	-58.045	-31.228	-34.590	-38.066	-41.480
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-14.988	-58.045	-31.228	-34.590	-38.066	-41.480
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-14.988	-58.045	-31.228	-34.590	-38.066	-41.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-14.988	-58.045	-31.228	-34.590	-38.066	-41.480
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 04							
Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen							
zu Ergebnisgliederung 07							
Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder							
zu Ergebnisgliederung 11							
Höhere Personalaufwendungen (Vergleich Ansatz 2022 zum Ergebnis 2021) aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2020 (volle Stelle) für Verkehrsüberwachung							
zu Ergebnisgliederung 13							
Enthalten sind 6.000 EUR für Erstattungen an Gemeinden für Personalgestellung.							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.640	-57.802	-30.351	---	-33.713	-37.210	-40.846
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020240 Einwohnerwesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020240	Einwohnerwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Sebastian Wessler	
Beschreibung	Registrierung der in Salzkotten wohnhaften Einwohner/innen unter Beachtung des Datenschutzes. Ausstellung der Ausweise für alle ausweispflichtigen Einwohner der Stadt. Bearbeitung und Annahme von Fundgegenständen. Erstellung von Statistiken und Listen aus dem Melderegister. Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung oder Namensänderung. Ausgabe von Briefwahlunterlagen.		
Allgemeine Ziele	- Führung eines aktuellen Melderegisters - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten ihrer Identität zur Ermöglichung von Auslandsreisen		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Behörden Kirchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage	Bundsmeldegesetz Melderechtsrahmengesetz Meldedatenübermittlungsverordnung Bundeszentralregistergesetz Passgesetz Personalausweisgesetz Fischereigesetz Satzungen		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	2,53	2,53	2,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.722	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	153.722	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-121.439	-141.769	-158.190	-164.518	-171.099	-177.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.658	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.097	-251.769	-268.190	-274.518	-281.099	-287.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.374	-91.769	-108.190	-114.518	-121.099	-127.943
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.374	-91.769	-108.190	-114.518	-121.099	-127.943
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-57.374	-91.769	-108.190	-114.518	-121.099	-127.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-57.374	-91.769	-108.190	-114.518	-121.099	-127.943

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Sachausgaben für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-55.341	-91.769	-108.190	---	-114.518	-121.099	-127.943
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020250 Personenstandswesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020250	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Norbert Keßeler	
Beschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen.		
Allgemeine Ziele	- Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bundesvertriebenengesetz Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		3,73	3,73
		2023	3,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.347	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.766	37.800	41.800	41.800	41.800	41.800
11	- Personalaufwendungen	-193.237	-223.934	-259.400	-269.775	-280.567	-291.790
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.909	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.146	-226.334	-261.800	-272.175	-282.967	-294.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-157.380	-188.534	-220.000	-230.375	-241.167	-252.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-157.380	-188.534	-220.000	-230.375	-241.167	-252.390
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-157.380	-188.534	-220.000	-230.375	-241.167	-252.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-157.380	-188.534	-220.000	-230.375	-241.167	-252.390

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Standesamtsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten für Familienstambücher, Blumen, Dekoration, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-156.842	-188.534	-220.000	---	-230.375	-241.167	-252.390
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, sowie weitere feuerwehrtechnische Einsätze im Gebiet der Stadt Salzkotten. Dazu gehören auch technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen. Instandhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr, die Sicherung von bedrohten/betroffenen Flächen bzw. Objekten durch Absperrmaßnahmen (z. B. bei Hochwasser), die Beseitigung von Sturmschäden		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier und Umwelt - Erhalt von Sachwerten - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft/-fähigkeit von Fahrzeugen und Gerätschaften der Feuerwehr - Sicherstellung einer funktionierenden und effektiven Gefahrenabwehr in Unglücks- und Katastrophenfällen - Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands nach Unglücks-/Katastrophenereignissen 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW Satzungen Dienstliche und ordnungsbehördliche Anordnungen		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		2,20	2,20
			2023
			2,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.370	305.187	317.550	299.722	314.396	325.837
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	238.325	293.187	305.550	287.722	302.396	313.837
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.458	14.854	9.284	10.784	10.784	10.784
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	263.321	336.241	343.034	326.706	341.380	352.821
11	- Personalaufwendungen	-102.996	-130.327	-134.755	-140.146	-145.752	-151.582
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.984	-207.440	-238.220	-236.356	-239.114	-243.886
	davon bauliche Unterhaltung	-72.508	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Bewirtschaftung	-43.560	-46.790	-93.870	-98.206	-102.764	-107.536
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-54.556	-53.750	-54.650	-51.650	-51.650	-51.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.219	-341.764	-361.625	-353.219	-367.382	-376.833
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.053	-105.770	-110.470	-110.470	-110.470	-110.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.452	-794.701	-854.470	-849.591	-872.118	-892.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-544.131	-458.460	-511.436	-522.885	-530.738	-539.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-544.131	-458.460	-511.436	-522.885	-530.738	-539.350
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-544.131	-458.460	-511.436	-522.885	-530.738	-539.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-544.131	-458.460	-511.436	-522.885	-530.738	-539.350

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Brandschau

zu Ergebnisgliederung 05

Ergebnis 2021: Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen oberhalb der bilanzierten Buchwerte

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Im Haushaltsansatz 2023 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 14

Höhere Ansätze aufgrund der hohen Investitionstätigkeit

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

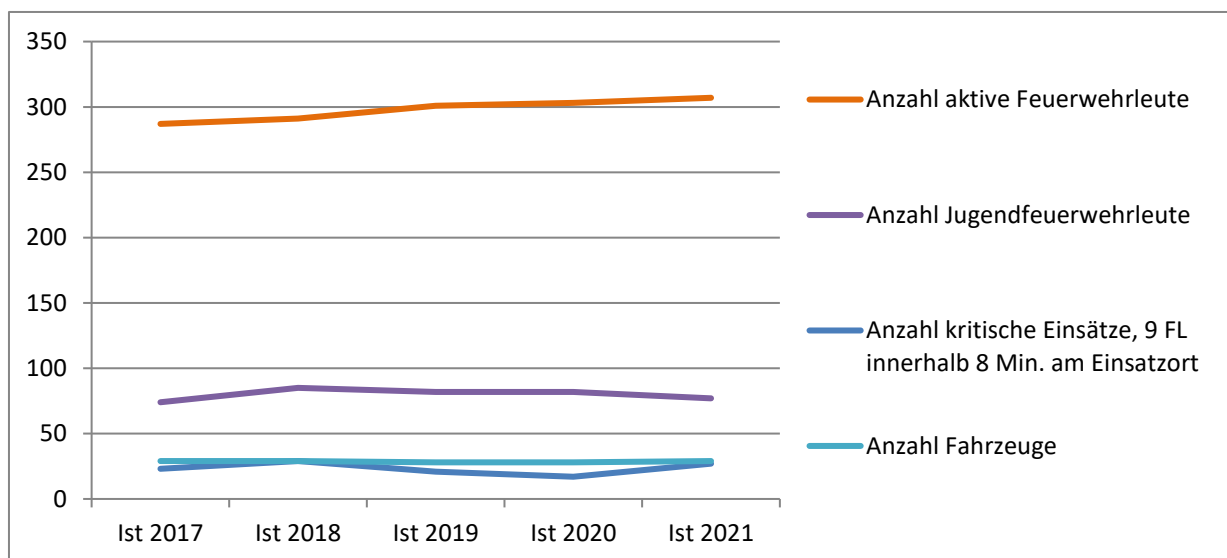
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 9 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	23	29	21	17	27
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75% / 74,19%	75% / 74,36%	75% / 72,41%	75% / 68%	75% / 74,07%
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 7 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	22	30	25	24	23
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	90% / 95,65%	90% / 90,91%	90% / 96,15%	90% / 96%	90% / 91,3%
Anzahl aktive Feuerwehrleute	287	291	301	303	307
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	74	85	82	82	77
Anzahl Fahrzeuge	29	29	28	28	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-375.438	-424.687	-464.595	---	-468.122	-476.486	-487.088
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.819	239.000	97.000		97.000	97.000	97.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.827	5.000			10.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	197.646	244.000	97.000		107.000	97.000	97.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-59.135	-1.200.000	-117.000		-400.000	-1.027.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.784	-100.000	-300.000		-750.000	-50.000	-500.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-922.918	-1.300.000	-417.000		-1.150.000	-1.077.000	-500.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.272	-1.056.000	-320.000		-1.043.000	-980.000	-403.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0201 Feuerschutzpauschale	88.819	89.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.819	89.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-61.924	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.924	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-801.859	0	-200.000	0	-700.000	0	-450.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-801.859	0	-200.000	0	-700.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I.0205							
Auftrag Fahrgestell und Aufbau für zwei HLF 10 erteilt in 2022 mit Genehmigung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung							
im Rat am 07.04.2022 i. H. v. 250.000 EUR. Lieferung und Kassenwirksamkeit in 2024.							
Im Wesentlichen Beladung in 2023.							
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	2	5.000	0	0	10.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2	5.000	0	0	10.000	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-39.215	-25.000	-17.000	0	0	-27.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.215	-25.000	-17.000	0	0	-27.000	0
IUP21.0201 Planungskosten Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	-15.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	80.080	-1.010.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.920	-1.160.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.098	2.577.533	2.568.658	2.753.782	2.511.591	2.589.626
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.049.009	1.117.611	1.242.103	1.302.537	1.267.971	1.286.006
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.773	326.500	365.000	380.000	400.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.931					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.436	74.789	74.258	74.007	71.185	67.352
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.413.786	2.982.172	3.011.166	3.211.039	2.986.026	3.080.228
11	- Personalaufwendungen	-746.594	-785.442	-1.069.860	-1.112.655	-1.157.163	-1.203.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.217	-2.444.848	-2.615.660	-2.721.347	-2.824.831	-2.879.069
	davon bauliche Unterhaltung	-631.036	-817.545	-681.500	-735.000	-782.000	-776.500
	Bewirtschaftung	-657.109	-796.980	-1.141.070	-1.194.817	-1.251.201	-1.310.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.490.002	-1.527.069	-1.651.628	-1.695.199	-1.622.867	-1.622.238
15	- Transferaufwendungen	-1.079.503	-1.229.805	-1.248.545	-1.268.325	-1.299.645	-1.519.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.425	-232.040	-280.795	-281.480	-283.680	-285.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.586.742	-6.219.204	-6.866.488	-7.079.006	-7.188.186	-7.510.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.172.955	-3.237.032	-3.855.322	-3.867.967	-4.202.160	-4.430.155
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.172.955	-3.237.032	-3.855.322	-3.867.967	-4.202.160	-4.430.155
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.172.955	-3.237.032	-3.855.322	-3.867.967	-4.202.160	-4.430.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.865	-76.950	-121.502	-121.502	-121.502	-121.502
29	= Internes Jahresergebnis	-3.229.820	-3.313.982	-3.976.824	-3.989.469	-4.323.662	-4.551.657

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.698.414	-3.264.108	-3.918.955	---	-4.058.712	-4.192.349	-4.435.175
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.183	478.211	116.201		37.440	21.897	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	66.312						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	131.495	478.211	116.201		37.440	21.897	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-37.500	-5.500				
08	für Baumaßnahmen	-1.255.320	-367.300	-104.100		-41.600	-25.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.477	-998.896	-611.472		-321.750	-233.000	-235.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.486.797	-1.403.696	-721.072		-363.350	-258.000	-235.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.355.303	-925.485	-604.871		-325.910	-236.103	-235.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Grundsatzentscheidungen zu verschiedenen Aufgaben, Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Bereitstellung und Betrieb von Schule und schulischen Einrichtungen.		
Allgemeine Ziele	- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung, dazu Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW - Zu einer positiven Stadtentwicklung - hin zum Mittelzentrum - zählt die Errichtung und Fortführung möglichst vieler Bildungseinrichtungen in Salzkotten, möglichst wohnungsnah		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter und deren Eltern Schulleitung Schulamt des Kreises Paderborn Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss		
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen dazu ergangene Verordnungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp SGB VII (Unfallversicherung)		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	3,31	4,11	3,96

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.062	67.465	38.835	12.125		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.062	67.465	38.835	12.125		
11	- Personalaufwendungen	-177.347	-213.043	-247.296	-257.188	-267.476	-278.174
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.868	-61.500	-42.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694	-2.694	-1.122			
15	- Transferaufwendungen	-1.224					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.125	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.257	-293.237	-308.418	-275.188	-285.476	-296.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-187.195	-225.772	-269.583	-263.063	-285.476	-296.174
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-187.195	-225.772	-269.583	-263.063	-285.476	-296.174
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-187.195	-225.772	-269.583	-263.063	-285.476	-296.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-187.195	-225.772	-269.583	-263.063	-285.476	-296.174

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

26.710 EUR - Bundeszuwendung für die Förderung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) für Schulen in Nordrhein-Westfalen (Schulträgerbudget i. H. v. 86.156 EUR für 2021 bis 2023)
12.125 EUR - Landeszuwendung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Verschiebung von Stellenanteilen für die Sachbearbeitung Beitragsangelegenheiten (OGS) von Kindergärten

zu Ergebnisgliederung 13

42.000 EUR - Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister

zu Ergebnisgliederung 16

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung von Schulen und OGS

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-171.556	-223.078	-268.461	---	-263.063	-285.476	-296.174
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-88.750					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-88.750					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-88.750					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	-88.750	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-88.750	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030120 Grundschulen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030120	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Betrieb von Grundschulen mit schulischen Einrichtungen, soweit Aufgabe des Schulträgers (äußere Schulangelegenheit). Entscheidungen zu notwendigen Organisationsfragen. Organisation der Gesicherten Grundschule und der Offenen Ganztagschule.		
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Pflicht/des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung im Primarbereich durch Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW - Bedarfsgerechter Ausbau außerunterrichtlicher Angebote als Hilfe zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und zur Unterstützung der Eltern		
Zielgruppen	Kinder im grundschulpflichtigen Alter Familien Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss Schulamt des Kreises Paderborn		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen dazu ergangene Verordnungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	6,12	6,47	14,47

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.675	1.303.629	1.405.071	1.481.925	1.493.295	1.559.791
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	474.758	530.072	626.871	662.825	634.195	640.691
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.773	326.500	365.000	380.000	400.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.350					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.855	45.324	44.793	44.793	44.793	44.793
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.560.041	1.676.603	1.816.114	1.907.968	1.939.338	2.025.834
11	- Personalaufwendungen	-316.246	-332.867	-584.586	-607.969	-632.289	-657.583
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-684.412	-779.648	-827.000	-830.198	-867.880	-890.236
	davon bauliche Unterhaltung	-194.534	-221.045	-96.500	-72.500	-82.000	-74.500
	Bewirtschaftung	-341.141	-382.580	-567.710	-594.468	-622.550	-652.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700.428	-736.602	-857.955	-885.978	-835.392	-832.462
15	- Transferaufwendungen	-969.100	-1.058.805	-1.139.025	-1.158.805	-1.190.125	-1.410.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.671	-113.110	-139.215	-139.750	-140.050	-141.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.789.856	-3.021.032	-3.547.781	-3.622.700	-3.665.736	-3.931.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.229.815	-1.344.429	-1.731.667	-1.714.732	-1.726.398	-1.905.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.229.815	-1.344.429	-1.731.667	-1.714.732	-1.726.398	-1.905.922
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.229.815	-1.344.429	-1.731.667	-1.714.732	-1.726.398	-1.905.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.937	-44.990	-79.032	-79.032	-79.032	-79.032
29	= Internes Jahresergebnis	-1.264.751	-1.389.419	-1.810.699	-1.793.764	-1.805.430	-1.984.954
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Ansatz 2022: Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) GS Thüle: Sonnenschutz - 87.250,50 EUR in 2022 Verwendung Schulpauschale für Eigenanteil KInvFG GS Thüle: Sonnenschutz - 9.694,50 EUR in 2022							
zu Ergebnisgliederung 04							
Die Stadt erhebt nach Unterzeichnung der Kooperationsverträge mit den Betreuungsvereinen OGS/BGS seit 01.08.2013 die Elternbeiträge. Zusammen mit den Zuweisungen des Landes (s. TP 02) erfolgt die Weiterleitung an die Betreuungsvereine und die VHS (s. Zeile 15 Transferaufwendungen). Die VHS hat seit August 2014 die Trägerschaft der OGS/BGS bei der Grundschule Salzkotten übernommen. Die VHS hat mit Wirkung zum 31.07.2023 den Kooperationsvertrag gekündigt. Entsprechend der Einkommensstaffelung bei den Elternbeiträgen erhöht sich der Ansatz entsprechend der tatsächlichen Einkommensverhältnisse der Eltern.							
zu Ergebnisgliederung 11							
Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt							

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung

Ergebnisse: 2019 - 66.377 EUR, 2020 - 53.328 EUR, 2021 - 46.046 EUR

Planansätze: 2022 - 69.700 EUR, 2023 - 76.700 EUR

Kosten für alle Schulen:

Ergebnisse: 2019 - 539.211 EUR, 2020 - 552.298 EUR, 2021 - 518.095 EUR

Planansätze: 2022 - 539.700 EUR, 2023 - 536.700 EUR

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

GS Thüle:

15.000 EUR - Erneuerung der Warmwasseraufbereitung (Turnhalle)

zu Ergebnisgliederung 28

Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen werden in voller Höhe bei dem Produkt 080120 Sportstätten und Bäder ausgewiesen.

Für die schulische Nutzung der Turnhallen werden interne Leistungsverrechnungen durchgeführt (Aufwand bei Produkt 030120; Ertrag bei Produkt 080120).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

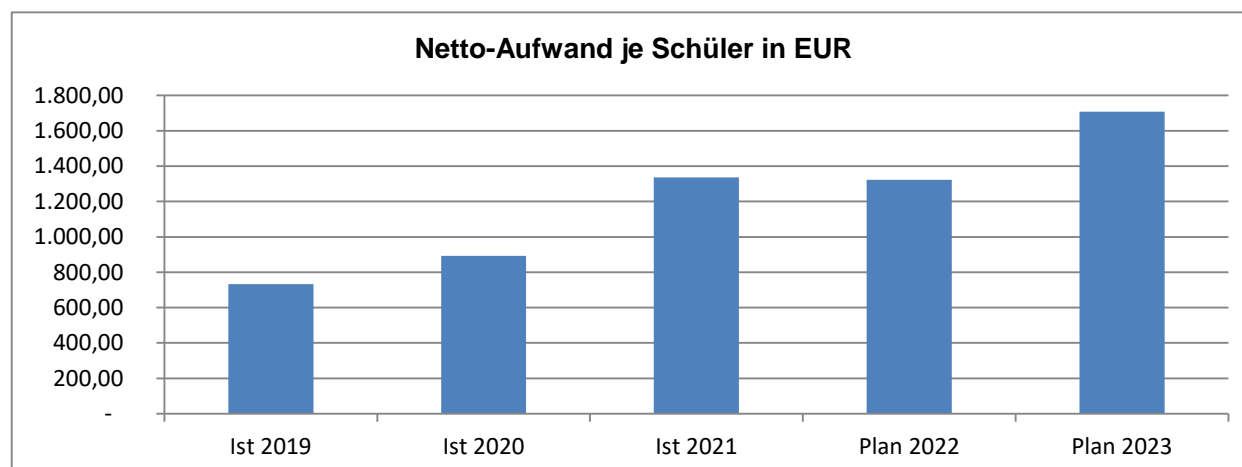
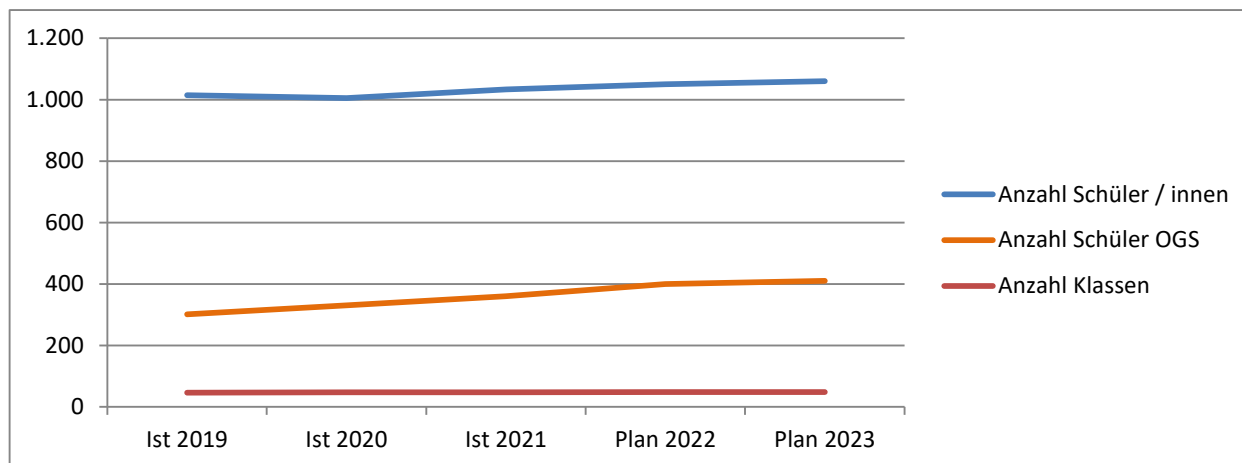
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2019 (2019/2020)	Ist 2020 (2020/2021)	Ist 2021 (2021/2022)	Plan 2022 (2022/2023)	Plan 2023 (2023/2024)
Anzahl Schüler / innen	1.014	1.005	1.033	1.050	1.060
Anzahl Klassen	46	47	47	48	48
Anzahl Schüler OGS	301	330	360	400	410
Anzahl OGS-Gruppen	13	14	15	17	19
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	732**	892**	1.225	1.323	1.708

* Es sind nur die Schulen in städt. Trägerschaft berücksichtigt.

** ohne Gebäudekosten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.048.351	-1.191.318	-1.544.276	---	-1.535.272	-1.568.894	-1.757.844
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.183	396.086	78.761				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	65.183	396.086	78.761				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-37.500	-5.500				
08	für Baumaßnahmen	-542.841	-325.700	-62.500				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.089	-655.496	-402.772		-211.750	-123.000	-125.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-702.931	-1.018.696	-470.772		-211.750	-123.000	-125.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637.748	-622.610	-392.011		-211.750	-123.000	-125.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0301 DigitalPakt NRW	-4.298	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.298	0	0	0	0	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-26.941	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.941	0	0	0	0	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-49.187	-450.000	-153.410	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.187	-450.000	-153.410	0	-60.000	-60.000	-60.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	0	-44.010	-8.751	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	396.086	78.761	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-325.700	-62.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-114.396	-25.012	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Grundschulen.							
Neue Medien sind nicht enthalten.							
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	0	-88.750	0	-88.750	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-88.750	0	-88.750	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-4.225	-28.150	-9.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.225	-28.150	-9.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
INT22.0301 Erneuerung u. Neuanschaffung Außenspielgeräte GS	0	-37.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-37.500	0	0	0	0	0
INT23.0301 Teilerneuerung Zaunanlage Grundschule	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-50.499	-16.600	-30.700	0	-18.000	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.499	-16.600	-30.700	0	-18.000	-18.000	-18.000
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-6.057	-26.250	-61.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.057	-26.250	-61.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	-542.841	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-542.841	0	0	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	-14.079	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.079	-5.000	0	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-4.803	-15.100	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.803	-15.100	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 030145 Gesamtschule			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030145	Gesamtschule	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Betrieb einer Gesamtschule im Ganztagsbetrieb unter Berücksichtigung der jährlich steigenden Schülerzahlen bis zum Jahr 2020. Organisatorische Aufgaben des Schulträgers.		
Allgemeine Ziele	- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW - Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote im Ganztagsbetrieb		
Zielgruppen	Schulamt des Kreises Paderborn Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Eltern Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss		
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Stadt Salzkotten vom 13.12.2010 und Errichtungsgenehmigung der Bezirksregierung vom 26.04.2011 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	4,25	4,25	4,25

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.361	1.206.439	1.124.752	1.259.732	1.018.296	1.029.835
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	574.251	587.539	615.232	639.712	633.776	645.315
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.581	29.465	29.465	29.214	26.392	22.559
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	839.683	1.238.104	1.156.217	1.290.946	1.046.688	1.054.394
11	- Personalaufwendungen	-253.001	-239.532	-237.978	-247.498	-257.398	-267.694
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.870	-1.603.700	-1.746.160	-1.890.649	-1.956.451	-1.988.333
	davon bauliche Unterhaltung	-406.434	-596.500	-585.000	-662.500	-700.000	-702.000
	Bewirtschaftung	-315.967	-414.400	-573.360	-600.349	-628.651	-658.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-786.881	-787.773	-792.551	-809.221	-787.475	-789.776
15	- Transferaufwendungen	-109.180	-171.000	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.630	-102.930	-124.080	-124.230	-126.130	-127.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.565.561	-2.904.935	-3.010.289	-3.181.118	-3.236.974	-3.282.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.725.878	-1.666.831	-1.854.072	-1.890.172	-2.190.286	-2.228.059
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.725.878	-1.666.831	-1.854.072	-1.890.172	-2.190.286	-2.228.059
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.725.878	-1.666.831	-1.854.072	-1.890.172	-2.190.286	-2.228.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.928	-31.960	-42.470	-42.470	-42.470	-42.470
29	= Internes Jahresergebnis	-1.747.806	-1.698.791	-1.896.542	-1.932.642	-2.232.756	-2.270.529

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 15

Die Nachmittagsbetreuung im Rahmen des Projektes "Geld oder Stelle" wurde ab dem Schuljahr 2014/2015 eingeführt (Erträge und Aufwendungen 2023: 109.520 EUR).

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Ansatz erhöhungen aufgrund der fortlaufend hohen Investitionstätigkeit beim Produkt.

zu Ergebnisgliederung 05

Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung

Ergebnisse: 2019 - 472.835 EUR, 2020 - 498.970 EUR, 2021 - 472.048 EUR
Planansätze: 2022 - 470.000 EUR, 2023 - 460.000 EUR

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Kosten für alle Schulen:

Ergebnisse: 2019 - 539.211 EUR, 2020 - 552.298 EUR, 2021 - 518.095 EUR

Planansätze: 2022 - 539.700 EUR, 2023 - 536.700 EUR

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

30.000 EUR - Erneuerung Lehrer/Schülertoiletten im A2 Gebäude

25.000 EUR - Antrieb und Sicherheitfangeinrichtung Trennvorhang (Dreifachturnhalle)

Brandschutz A2 Gebäude (ehem. Hauptschultrakt) :

25.000 EUR - Erneuerung der Klassenraamtüren

35.000 EUR - Innenanstrich

25.000 EUR - Treppenhaus

60.000 EUR - Erneuerung der Decken in Klassenräumen

45.000 EUR - Erneuerung Bodenbelag

75.000 EUR - Erneuerung der Decken in Fluren

10.000 EUR - Abbruch der ALU Decke

125.000 EUR - ELA und Notbeleuchtung siehe Brandschutzkonzept

400.000 EUR

zu Ergebnissgliederung 28

Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen werden in voller Höhe bei dem Produkt 080120 Sportstätten und Bäder ausgewiesen.

Für die schulische Nutzung der Turnhallen werden interne Leistungsverrechnungen durchgeführt (Aufwand bei Produkt 030145; Ertrag bei Produkt 080120).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.469.658	-1.849.712	-2.106.218	---	-2.260.377	-2.337.979	-2.381.157
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.125	37.440		37.440	21.897	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		82.125	37.440		37.440	21.897	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-712.479	-41.600	-41.600		-41.600	-25.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.387	-254.650	-208.700		-110.000	-110.000	-110.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-783.867	-296.250	-250.300		-151.600	-135.000	-110.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.867	-214.125	-212.860		-114.160	-113.103	-110.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-14.560	-90.000	-23.700	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.560	-90.000	-23.700	0	-25.000	-25.000	-25.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-1.967	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.967	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	-9.125	-4.160	0	-4.160	-3.103	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.125	37.440	0	37.440	21.897	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-41.600	-41.600	0	-41.600	-25.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-49.650	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Gesamtschule.							
Neue Medien sind nicht enthalten.							
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-5.735	-80.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.735	-80.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-48.186	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.426	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.760	0	0	0	0	0	0
ISK18.0349 Veranstaltungstechnik Mensa	-4.365	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.365	0	0	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	-1.319	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.319	0	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	-707.734	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-707.734	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.519	29.940	29.939	26.540	26.540	26.540
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.519	23.840	23.839	20.440	20.440	20.440
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797	5.250	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056	3.500	2.470	2.470	2.470	2.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.606	112.247	105.620	114.900	127.800	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.135	150.987	139.579	145.460	158.360	159.560
11	- Personalaufwendungen	-286.211	-298.702	-305.356	-317.571	-330.273	-343.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.895	-68.060	-81.430	-79.791	-78.828	-83.043
	davon bauliche Unterhaltung	-22.698	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Bewirtschaftung	-13.778	-22.310	-32.080	-33.591	-35.178	-36.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.215	-43.876	-33.110	-28.526	-26.115	-25.637
15	- Transferaufwendungen	-62.503	-88.668	-71.675	-87.908	-80.156	-89.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.890	-57.675	-59.575	-59.575	-59.575	-59.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.715	-556.981	-551.146	-573.371	-574.947	-601.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-359.580	-405.994	-411.567	-427.911	-416.587	-441.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-359.580	-405.994	-411.567	-427.911	-416.587	-441.596
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-359.580	-405.994	-411.567	-427.911	-416.587	-441.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-359.580	-405.994	-411.567	-427.911	-416.587	-441.596

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-338.077	-385.958	-402.296	---	-419.825	-410.912	-436.399
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600	5.600				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		5.600	5.600				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.201						
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.732	-9.700	-8.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-28.933	-9.700	-8.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.933	-4.100	-2.900				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Kultur	
Produkt	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen und städtischer Ausstellungen, eigene Heimatpflege. Förderung Musikvereine, Konzerte und Investitionen von Vereinen, Musikschulen, Heimatpflege. Verwaltung, Sicherung und Ausbau städt. Archiv der Stadt, Bestandspflege- und Erschließung.		
Allgemeine Ziele	Kulturelle Leistungen - Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes - durch kulturelle Angebote und Aktivitäten Identifikation der Einwohner mit der Stadt fördern - durch kulturelles Angebot indirekt Marketing und Wirtschaftsförderung für die Stadt - Kulturarchiv - Entwicklung eines breiten historischen Bewußtseins - Wahrung des kulturellen Erbes - öffentl. Archivgut schützen gegen Vernichtung und Zersplitterung - Archivgut der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen zur Erforschung der Geschichte, vor allem der Geschichte der Stadt Salzkotten - Wahrung von Rechtskontinuität der Stadtverwaltung durch die Übernahme und dauernden Aufbewahrung von achivwürdigen Informationsträgern - Dokumentation des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Stadtgebiet - Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Erforschung der Stadtgeschichte		
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Salzkotten, der Region und des überregionalen Einzugsbereiches besondere Angebote für Zielgruppen, die vom sonstigen Kulturangebot nur bedingt angesprochen werden Archivkundliche Interessenten, Heimatkundliche und wissenschaftliche Nutzer, Verwaltungsinterne Benutzer		
Auftragsgrundlage	Art. 18 I Landesverfassung NRW; Archivgesetz NRW Richtlinien und Satzungen der Stadt Salzkotten im Bereich Kultur Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,55	0,55
			2023
			0,57

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	250	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	370	370	370	370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	605	6.800	6.970	6.970	6.970	6.970
11	- Personalaufwendungen	-30.309	-35.244	-31.424	-32.681	-33.988	-35.347
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.358	-28.350	-31.350	-28.568	-26.403	-29.355
	davon bauliche Unterhaltung	-8.658	-6.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bewirtschaftung	-5.535	-5.650	-8.450	-8.818	-9.203	-9.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.520	-22.950	-41.720	-19.700	-19.450	-19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.295	-4.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.483	-90.644	-109.644	-86.099	-84.991	-89.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-60.877	-83.844	-102.674	-79.129	-78.021	-82.582
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-60.877	-83.844	-102.674	-79.129	-78.021	-82.582
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-60.877	-83.844	-102.674	-79.129	-78.021	-82.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.877	-83.844	-102.674	-79.129	-78.021	-82.582

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

5.000 EUR - Förderung des Landes NRW für "Heimat Preis" (sh. Vergabe Zeile 15 Transferaufwendungen)
1.100 EUR - Förderung des LWL Münster für Erhaltungsmaßnahmen im Archiv

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 13

Gradierwerk

10.000 EUR - bauliche Unterhaltung
8.450 EUR - Bewirtschaftung (Strom, Versicherung)

Solehaus

1.500 EUR - bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

9.270 EUR - Zuschuss Förderverein f. historische Bauten u. Bauwerke Salzkotten (Erneuerung Wasserrad Ölmühle)
5.000 EUR - Zuschuss mobile Heimatbühne Verne
5.000 EUR - Musikgutscheine
5.000 EUR - Vergabe Salzkottener Heimatpreis
5.000 EUR - Zuschuss Stadtmusikverband
5.000 EUR - Förderung von Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen
3.500 EUR - Zuschüsse an Heimatvereine
3.000 EUR - Erstattung von Auslagen im Zuge von (Antrag zur Prüfung der Benennung von Straßen, Wegen u. Plätzen)
750 EUR - sonstige Zuschüsse an Vereine (Jubiläen u.ä.)
200 EUR - Zuschuss Bücherei Upsprunge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-66.369	-83.844	-102.674	---	-79.129	-78.021	-82.582
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.600	5.600				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		5.600	5.600				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.600	5.600				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040210	Volkshochschul-Zweckverband	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Mitgliedschaft der Stadt im Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und Erfüllung der Verpflichtungen		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige Ausübung der Rechte und Pflichten		
Zielgruppen	Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg Rat der Stadt Salzkotten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit Verbandssatzung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,56	0,56
		2023	0,56

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.527	50.247	51.720	53.800	55.900	58.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.527	50.247	51.720	53.800	55.900	58.100
11	- Personalaufwendungen	-36.796	-37.017	-38.262	-39.793	-41.384	-43.038
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-54.983	-65.718	-29.955	-68.208	-60.706	-69.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.679	-102.735	-68.217	-108.001	-102.090	-112.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-44.152	-52.488	-16.497	-54.201	-46.190	-54.656
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-44.152	-52.488	-16.497	-54.201	-46.190	-54.656
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-44.152	-52.488	-16.497	-54.201	-46.190	-54.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.152	-52.488	-16.497	-54.201	-46.190	-54.656

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Verwaltungskosten durch den Volkshochschul-Zweckverband, die der Stadt Salzkotten durch verschiedene Tätigkeiten als Verbandsvorsteher-Gemeinde entstehen. Ansatzsteigerung aufgrund eines gestiegenen Arbeitsaufwandes.

zu Ergebnisgliederung 15

Im Haushaltsplanentwurf 2023 des Volkshochschul-Zweckverbandes wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (komplett) und der Allgemeinen Rücklage (anteilig) vorgesehen.
Dieser Einmal-Effekt (Ausgleichsrücklage) führt zu einer erheblichen Reduzierung der Verbandsumlage.
Im Jahr 2024 ist zwar wiederum eine anteilige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, dennoch erhöht sich die Verbandsumlage deutlich im Vergleich zum Vorjahr.

zu Ergebnisgliederung 16

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 konnte der Rückstellung für anteilige Pensionslasten des ehem. VHS-Leiters ein Betrag i.H.v. 1.100 EUR entnommen werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-46.791	-52.488	-16.497	---	-54.201	-46.190	-54.656
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 040310 Betrieb Büchereien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Büchereien	
Produkt	040310	Betrieb Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstaltungen zum Zwecke der Leseförderung.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die städtische Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die Dienstleistung der städtischen Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und Informationsdienstes. - Die städtische Bibliothek soll: <ul style="list-style-type: none"> das Lesen fördern, die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen, die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern, die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen, Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen anbieten, die Gestaltung der Freizeit erleichtern. 		
Zielgruppen	Alle Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder Auswärtige Nutzer		
Auftragsgrundlage	Art. 18 I Landesverfassung NRW freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich Landesprogramm Bibliotheken Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses Benutzungsordnung der Stadtbücherei Salzkotten		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	2,14	2,14	2,21

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.519	23.840	23.839	20.440	20.440	20.440
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.519	23.840	23.839	20.440	20.440	20.440
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.192	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056	3.050	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.079	62.000	53.900	61.100	71.900	70.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.003	93.940	80.889	84.690	95.490	94.490
11	- Personalaufwendungen	-219.106	-226.441	-235.670	-245.097	-254.901	-265.098
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.537	-39.710	-50.080	-51.223	-52.425	-53.688
	davon bauliche Unterhaltung	-14.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bewirtschaftung	-8.243	-16.660	-23.630	-24.773	-25.975	-27.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.215	-43.876	-33.110	-28.526	-26.115	-25.637
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.695	-53.575	-54.425	-54.425	-54.425	-54.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.553	-363.602	-373.285	-379.271	-387.866	-398.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-254.550	-269.662	-292.396	-294.581	-292.376	-304.358
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-254.550	-269.662	-292.396	-294.581	-292.376	-304.358
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-254.550	-269.662	-292.396	-294.581	-292.376	-304.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-254.550	-269.662	-292.396	-294.581	-292.376	-304.358
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 04							
Büchereigebühren							
zu Ergebnisgliederung 06							
Ansatzreduzierung für Personalkostenerstattungen von zusätzlicher AB-Maßnahme							
zu Ergebnisgliederung 13							
Enthalten sind die Kosten eines Sicherheitskontrolldienstes bei der Stadtbibliothek.							

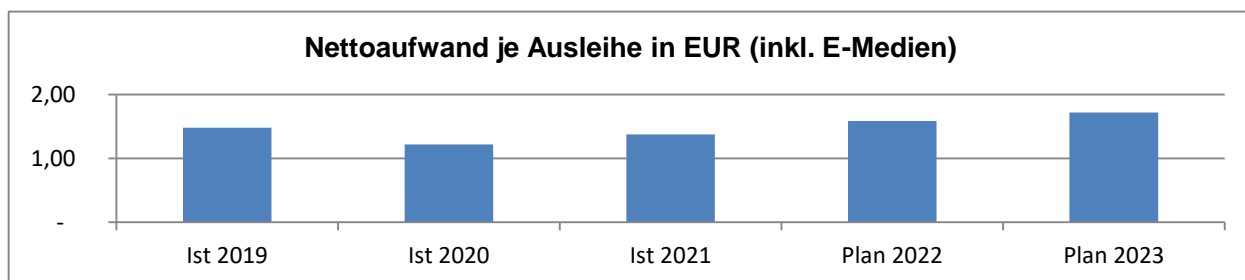
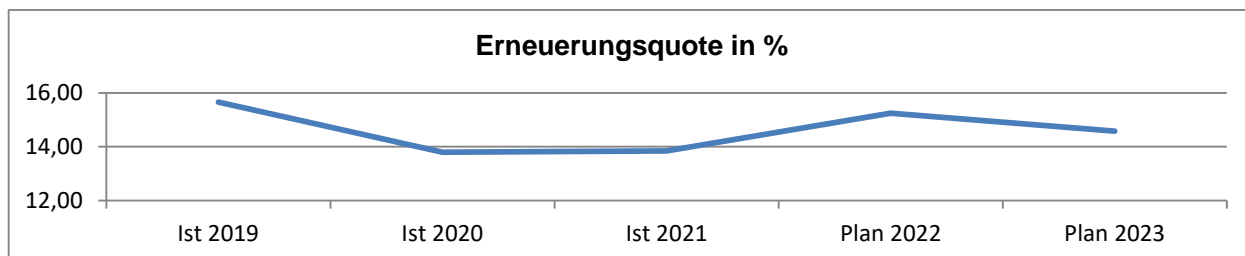
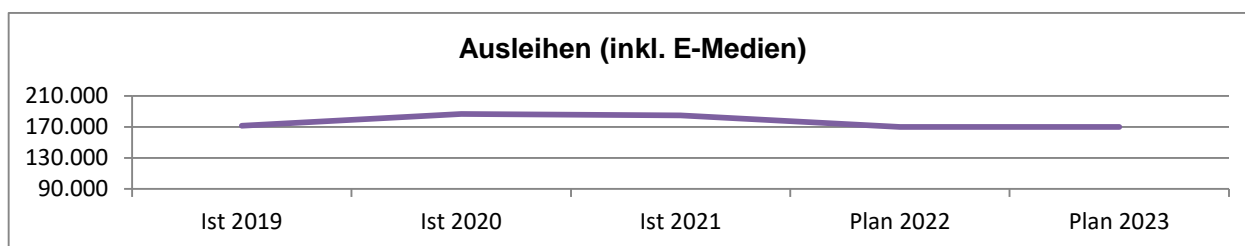
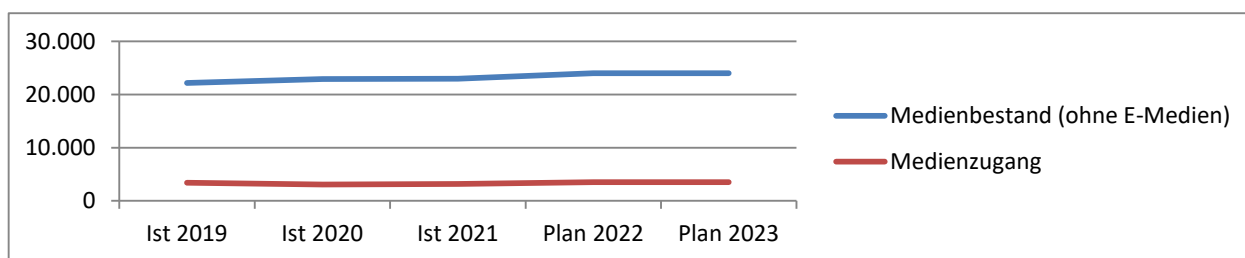
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medienbestand (ohne E-Medien)	22.170	22.917	22.947	24.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	1.032	906	894	900	900
Ausleihen (inkl. E-Medien)	171.501	186.710	184.907	170.000	170.000
Ausleihen (ohne E-Medien)	144.618	157.301	157.925	145.000	145.000
Medienzugang	3.377	3.059	3.174	3.500	3.500
Ausleihen je Medium (ohne E-Medien)	6,52	6,86	6,88	6,04	6,04
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.952	3.141	2.954	3.000	3.000
Erneuerungsquote in %	15,66	13,80	13,85	15,25	14,58
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,48	1,22	1,38	1,59	1,72

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-224.916	-249.626	-283.125	---	-286.495	-286.701	-299.161
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.201						
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.732	-9.700	-8.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-28.933	-9.700	-8.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.933	-9.700	-8.500				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-134	-9.700	-8.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134	-9.700	-8.500	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	-28.726	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.201	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.525	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.318	760.886	647.544	647.544	479.220	479.220
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.477	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220
03	+ Sonstige Transfererträge	45.283	54.400	91.800	91.800	91.800	91.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.576	45.000	90.586	90.586	90.586	90.586
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.026	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.263					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.039.466	860.386	830.030	830.030	661.706	661.706
11	- Personalaufwendungen	-415.782	-432.147	-559.405	-581.780	-605.049	-629.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.962	-333.281	-600.197	-483.295	-493.348	-502.816
	davon bauliche Unterhaltung	-16.370	-40.300	-75.243	-51.500	-52.000	-51.500
	Bewirtschaftung	-131.316	-131.981	-311.754	-265.895	-272.648	-279.716
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.475	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.723	-34.165	-34.434	-34.434	-34.434	-34.259
15	- Transferaufwendungen	-694.524	-768.350	-720.350	-720.350	-720.350	-720.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.377	-84.255	-171.144	-108.240	-108.240	-108.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.367	-1.652.198	-2.085.530	-1.928.099	-1.961.421	-1.994.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-537.901	-791.812	-1.255.500	-1.098.069	-1.299.715	-1.333.209
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-537.901	-791.812	-1.255.500	-1.098.069	-1.299.715	-1.333.209
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-537.901	-791.812	-1.255.500	-1.098.069	-1.299.715	-1.333.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-537.901	-791.812	-1.255.500	-1.098.069	-1.299.715	-1.333.209

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-652.383	-786.867	-1.250.286	---	-1.092.855	-1.294.501	-1.328.170
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	5.900						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.268	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.268	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.368	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050110	Gewährung sozialer Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Beratung, Betreuung und Unterstützung nachfragender Personen; Gewährung von Geld- und Sachleistungen;		
Allgemeine Ziele	- Den Leistungsberechtigten Personen soll ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden. - Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Zielgruppen	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Satzung des Kreises Paderborn über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		2,32	2,77
		2023	2023
		2,47	2,47

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.496					
11	- Personalaufwendungen	-152.845	-140.742	-182.529	-189.830	-197.423	-205.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.494	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.339	-220.742	-262.529	-269.830	-277.423	-285.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-221.843	-220.742	-262.529	-269.830	-277.423	-285.320
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-221.843	-220.742	-262.529	-269.830	-277.423	-285.320
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-221.843	-220.742	-262.529	-269.830	-277.423	-285.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-221.843	-220.742	-262.529	-269.830	-277.423	-285.320

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.068	-220.742	-262.529	---	-269.830	-277.423	-285.320
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050120	Leistungen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes; - Vorläufige Unterbringung der Asylbewerber;		
Zielgruppen	Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz zur Ausführung des AsylbLG NRW		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		3,94	3,11
			2023
			3,61

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.930	694.566	568.324	568.324	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.455	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	854.385	714.866	588.624	588.624	420.300	420.300
11	- Personalaufwendungen	-178.822	-188.922	-272.948	-283.866	-295.220	-307.029
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.035	-65.000	-66.300	-69.000	-71.800	-74.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-694.191	-768.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.047	-1.021.922	-1.059.248	-1.072.866	-1.087.020	-1.101.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-82.662	-307.056	-470.624	-484.242	-666.720	-681.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.662	-307.056	-470.624	-484.242	-666.720	-681.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-82.662	-307.056	-470.624	-484.242	-666.720	-681.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.662	-307.056	-470.624	-484.242	-666.720	-681.429
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Landeszusendungen i. H. v. 400.000 EUR entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Einmalbeträge für Bestandsgeduldete entsprechend dem Gesetz zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen in 2021 und 2022 i. H. v. 294.566 EUR und in 2023 u. 2024 i. H. v. jeweils 168.324 EUR.							
zu Ergebnisgliederung 11							
Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt							
zu Ergebnisgliederung 13							
Kosten für die Unterstützung der Flüchtlingsberatung (Umsetzung durch den Caritas-Verband)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

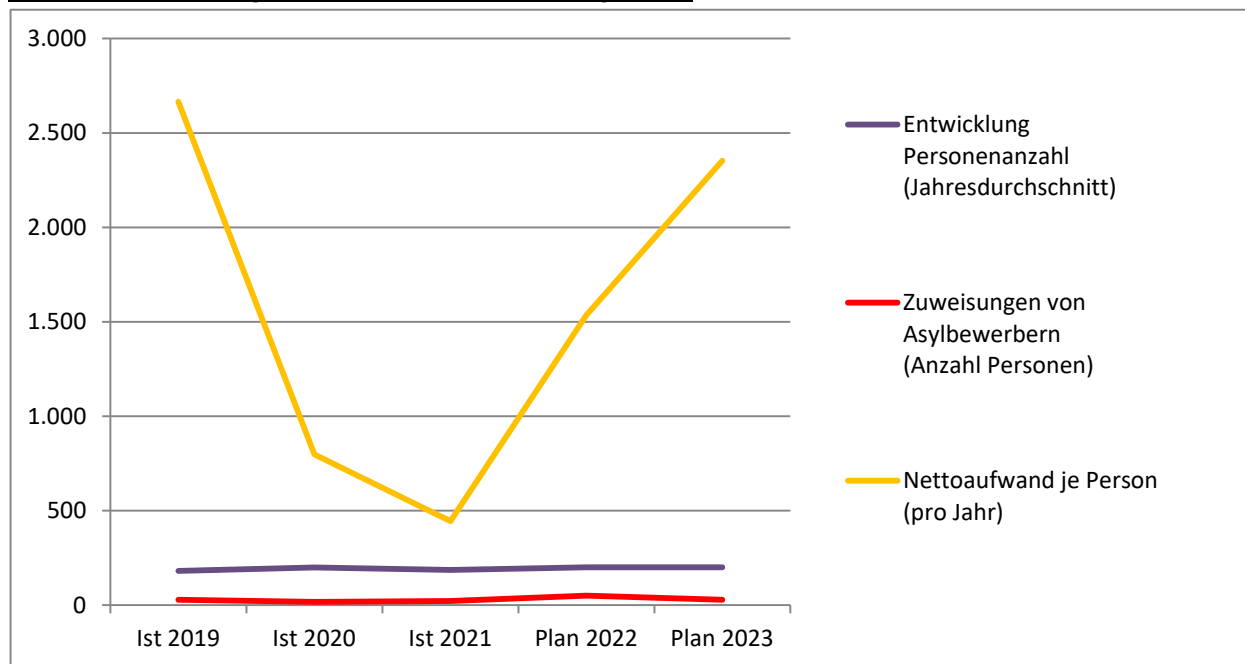
Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	181	199	186	200	200
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	28	17	22	50	28
Nettoaufwand je Asylbewerber (pro Jahr) *	2.665	797	444	1.535	2.353

* (ohne Gebäudekosten, welche beim Produkt 050130 ausgewiesen werden.)

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-218.571	-307.056	-470.624	---	-484.242	-666.720	-681.429
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050130 Soziale Einrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050130	Soziale Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Vorübergehende Unterbringung der Spätaussiedler und Asylbewerber in Übergangwohnheimen.		
Allgemeine Ziele	- Vorübergehende Unterbringung zugewiesener Personen		
Zielgruppen	Spätaussiedler Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Satzung der Stadt Salzkotten über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen / Notunterkünften		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,05	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.487	66.320	79.220	79.220	79.220	79.220
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.477	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220
03	+ Sonstige Transfererträge	45.283	34.200	71.600	71.600	71.600	71.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.576	45.000	90.586	90.586	90.586	90.586
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.263					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	176.684	145.520	241.406	241.406	241.406	241.406
11	- Personalaufwendungen	-14.309	-22.730	-20.138	-20.943	-21.780	-22.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.532	-188.281	-453.897	-334.295	-341.548	-348.116
	davon bauliche Unterhaltung	-16.370	-40.300	-75.243	-51.500	-52.000	-51.500
	Bewirtschaftung	-131.316	-131.981	-311.754	-265.895	-272.648	-279.716
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.475	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.723	-34.165	-34.434	-34.434	-34.434	-34.259
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.275	-84.105	-170.994	-108.090	-108.090	-108.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.172	-329.631	-679.813	-498.112	-506.202	-513.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-163.488	-184.111	-438.407	-256.706	-264.796	-272.060
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-163.488	-184.111	-438.407	-256.706	-264.796	-272.060
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-163.488	-184.111	-438.407	-256.706	-264.796	-272.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-163.488	-184.111	-438.407	-256.706	-264.796	-272.060

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Gemäß § 4 Abs. 1 FlüAG sind 3,83 % der pauschalierten Landeszuweisung für die soziale Betreuung der Flüchtlinge zu verwenden.
Dies entspricht einem Wert von rd. 16.000 EUR.
24.000 EUR - Integrationspauschalen
10.000 EUR - Mittel KOMM-AN NRW

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 04

Nutzungsentgelte für die Übergangwohnheime

zu Ergebnisgliederung 13 und 16

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der Asylbewerber müssen Häuser und Wohnungen angemietet werden, was zu erheblichen Ansatzserhöhungen führt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-140.538	-179.166	-433.193	---	-251.492	-259.582	-267.021
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	5.900						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.268	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.268	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.368	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-10.268	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.268	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I16.0501 Übergangswohnheime für Asylbewerber	16.538	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.538	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050140	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Gewährung städtischer Zuschüsse und Mitarbeit bei der Durchführung verschiedener Sammlungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Integration der zugewiesenen Spätaussiedler; - Finanzielle Unterstützung für den Betrieb einer Kleiderkammer; - Finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit des VdK; - Unterstützung eines bestimmten Personenkreises des Ortsteiles Upsprunge; 		
Zielgruppen	Spätaussiedler Einkommensschwache und sonst benachteiligte Personen Kriegs- und Wehrdienstopfer 'Altersschwache Menschen und arme Kommunionkinder' des Ortsteiles Upsprunge (Ewersche Stiftung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul-, Familien- und Sozialausschusses Testament Stiftungszweck		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,10	0,09	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.901					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.901					
11	- Personalaufwendungen	-3.562	-3.617	-7.547	-7.848	-8.162	-8.488
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.901					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.565	-3.767	-7.697	-7.998	-8.312	-8.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.664	-3.767	-7.697	-7.998	-8.312	-8.638
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.664	-3.767	-7.697	-7.998	-8.312	-8.638
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.664	-3.767	-7.697	-7.998	-8.312	-8.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.664	-3.767	-7.697	-7.998	-8.312	-8.638

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Beitrag für den Verband der Kriegsdienst- und Wehrdienstopfer entsprechend Ratsbeschluss v. 20.01.1982

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.962	-3.767	-7.697	---	-7.998	-8.312	-8.638
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050150	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit dem/der Antragssteller/in; Auskunft und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten;		
Allgemeine Ziele	- Sicherung von Leistungsansprüchen und Nachteilsausgleichen von Rentenversicherten		
Zielgruppen	Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und ggf. deren Angehörige		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) Fremdrentengesetz (FRG)		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,39	0,43
			2023
			0,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-22.522	-25.317	-25.437	-26.455	-27.513	-28.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.522	-25.317	-25.437	-26.455	-27.513	-28.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-22.522	-25.317	-25.437	-26.455	-27.513	-28.613
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-22.522	-25.317	-25.437	-26.455	-27.513	-28.613
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-22.522	-25.317	-25.437	-26.455	-27.513	-28.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.522	-25.317	-25.437	-26.455	-27.513	-28.613

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.522	-25.317	-25.437	---	-26.455	-27.513	-28.613
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 050160 Wohngeld			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050160	Wohngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Beratung, Annahme, Prüfung und Entscheidung von Wohngeldanträgen Gewährung von Mietzuschuss für Heimbewohner Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss		
Allgemeine Ziele	Lastenzuschuss - Auszahlung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- und Lastenzuschuss		
Zielgruppen	Einkommensschwache Mieter von Wohnungen Einkommensschwache selbst nutzende Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen Bewohner von Heimen im Sinne des Heimgesetzes		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG) Einkommensteuergesetz (EStG)		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,75	0,85	1,72

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-43.721	-50.819	-50.806	-52.838	-54.951	-57.149
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.721	-50.819	-50.806	-52.838	-54.951	-57.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-43.721	-50.819	-50.806	-52.838	-54.951	-57.149
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-43.721	-50.819	-50.806	-52.838	-54.951	-57.149
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-43.721	-50.819	-50.806	-52.838	-54.951	-57.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.721	-50.819	-50.806	-52.838	-54.951	-57.149

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-43.721	-50.819	-50.806	---	-52.838	-54.951	-57.149
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264.071	5.247.485	5.482.198	5.479.662	5.474.022	5.471.025
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	280.442	292.485	281.698	279.162	273.522	270.525
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599	25.820	18.620	18.620	18.620	18.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.271	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.272.399	5.275.937	5.503.450	5.500.914	5.495.274	5.492.277
11	- Personalaufwendungen	-4.940.187	-5.368.478	-6.096.858	-6.340.729	-6.594.358	-6.858.131
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.319	-503.620	-641.060	-662.554	-676.929	-694.919
	davon bauliche Unterhaltung	-104.003	-74.840	-81.750	-83.250	-74.750	-67.150
	Bewirtschaftung	-304.665	-326.530	-454.760	-476.404	-499.129	-522.969
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-635	-1.500	-1.800	-2.200	-1.800	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.580	-357.046	-354.140	-351.352	-335.683	-320.190
15	- Transferaufwendungen	-375.592	-491.150	-589.350	-609.350	-634.350	-639.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.977	-195.556	-197.141	-198.658	-193.133	-193.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.241.655	-6.915.850	-7.878.549	-8.162.643	-8.434.453	-8.705.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-969.256	-1.639.913	-2.375.099	-2.661.729	-2.939.179	-3.213.471
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-969.256	-1.639.913	-2.375.099	-2.661.729	-2.939.179	-3.213.471
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-969.256	-1.639.913	-2.375.099	-2.661.729	-2.939.179	-3.213.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-969.256	-1.639.913	-2.375.099	-2.661.729	-2.939.179	-3.213.471

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-829.476	-1.577.234	-2.304.539	---	-2.591.421	-2.878.900	-3.165.688
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		795.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		795.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.458	-5.000	-76.000				
08	für Baumaßnahmen	-23.261	-135.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.621	-151.750	-67.100		-69.500	-68.500	-52.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-69.340	-291.750	-143.100		-69.500	-68.500	-52.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.340	503.250	-143.100		-69.500	-68.500	-52.800

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit	
Produkt	060110	Förderung Jugendarbeit durch Verbände	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit durch Hilfen der Stadt an Jugendgruppen, -vereine und -verbände.		
Allgemeine Ziele	- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch sinnvolle, zielgruppenorientierte Freizeitangebote und Förderung der Jugendverbandsarbeit (Subsidiarität)		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 27 Jahren		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe KJHG NRW Kinder- und Jugendplan des Bundes Kinder- und Jugendförderplan NRW Jugendförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Ehrenordnung der Stadt Salzkotten für die Bereiche Sport, Musik und Jugendarbeit Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,21	0,71
			2023
			0,66

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	800					
11	- Personalaufwendungen	-10.722	-35.070	-34.361	-35.735	-37.164	-38.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-346	-8.740	-5.000	-5.600	-5.000	-5.600
	davon bauliche Unterhaltung		-3.140				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-11.686	-18.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.754	-62.110	-57.361	-59.335	-60.164	-62.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.954	-62.110	-57.361	-59.335	-60.164	-62.251
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.954	-62.110	-57.361	-59.335	-60.164	-62.251
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.954	-62.110	-57.361	-59.335	-60.164	-62.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.954	-62.110	-57.361	-59.335	-60.164	-62.251

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2022 beim Produkt (halbe Stelle "Jugendparlament")

zu Ergebnisgliederung 13

5.000 EUR - Koordination Jugendparlament
Sachkosten der im 2 Jahres-Rhythmus stattfindenden Jugenddehrung

zu Ergebnisgliederung 15

11.500 EUR - Allgemeine Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
6.500 EUR - Zuschuss für Jugendarbeit (Jugendfahrten, Ferienfreizeit, Unterhaltung und Miete Jugendtreffs)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-21.964	-62.110	-57.361	---	-59.335	-60.164	-62.251
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit	
Produkt	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bereitstellung von Freizeitangeboten innerhalb des Jugendbegegnungszentrums Simonschule und in Einrichtungen der Ortschaften.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch sinnvolle Angebote zur Freizeitgestaltung - Möglichkeiten der Begegnung geben - Förderung sozialen Engagements - Stadtjugendpflege - Gemeinwesenorientierte Aufgaben 		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe §11 KJHG NRW Kinder- und Jugendplan des Bundes Kinder- und Jugendförderplan NRW Kreisjugendamts-Richtlinien Beschlüsse vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn Jugendförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	2,86	2,86	2,93

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.608	163.052	165.052	165.052	165.052	165.052
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	73.262	72.052	72.052	72.052	72.052	72.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599	25.820	18.620	18.620	18.620	18.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.207	189.622	184.422	184.422	184.422	184.422
11	- Personalaufwendungen	-195.851	-196.075	-213.747	-222.297	-231.188	-240.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.748	-93.850	-113.560	-119.961	-120.585	-127.137
	davon bauliche Unterhaltung	-18.152	-8.000	-5.500	-8.000	-5.500	-8.000
	Bewirtschaftung	-27.645	-29.000	-53.010	-55.511	-58.135	-60.887
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-635	-1.500	-1.800	-2.200	-1.800	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.701	-76.220	-76.863	-76.459	-75.531	-74.159
15	- Transferaufwendungen	-926	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.064	-7.274	-7.930	-7.955	-7.980	-8.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.289	-374.269	-412.950	-427.522	-436.134	-450.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-182.082	-184.647	-228.528	-243.100	-251.712	-266.165
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-182.082	-184.647	-228.528	-243.100	-251.712	-266.165
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-182.082	-184.647	-228.528	-243.100	-251.712	-266.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-182.082	-184.647	-228.528	-243.100	-251.712	-266.165
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Enthalten sind Zuwendungen des Kreises (Förderung der offenen Jugendarbeit, Ferienfreizeiten)							
zu Ergebnisgliederung 05							
Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeiten und Entgelte für die Nutzung der Räume im Jugendbegegnungszentrum, Verkaufserlöse Getränke							
zu Ergebnisgliederung 13							
bauliche Unterhaltung							
Im Haushaltsansatz 2023 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.							
Des Weiteren sind im Gesamtansatz 20.500 EUR für die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn enthalten.							
zu Ergebnisgliederung 15							
Aufwendungen für Ferienspiellaktionen							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-165.458	-180.479	-223.717	---	-238.693	-248.233	-264.058
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214	-7.350	-5.900		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.214	-7.350	-5.900		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.214	-7.350	-5.900		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-1.214	-7.350	-5.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.214	-7.350	-5.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060210 Leistungen für Familien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Familienförderung	
Produkt	060210	Leistungen für Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Stärkung und Unterstützung der Familie.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Belastungen der - besonders kinderreichen - Familien in der heutigen Gesellschaft mindern und die Lebensbedingungen der Familien verbessern sowie Benachteiligungen abbauen und ein positives Klima gegen den demographischen Trend setzen - Gute Betreuungsangebote für Kinder schaffen, gute Freizeitmöglichkeiten pp. 		
Zielgruppen	Familien, sowohl im engeren Sinne als auch im weiteren Sinne		
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Herausgabe des Salzkottener Familienpasses Ratsbeschluss zum Salzkottener Bündnis für Familie Beschlüsse des Rates und des Schul-, Familien- und Sozialausschusses		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,20	0,20	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.634	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.634	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-15.279	-15.561	-19.829	-20.622	-21.447	-22.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250	-250		-250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-25.053	-50.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.332	-65.811	-100.579	-101.122	-102.197	-102.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.698	-60.811	-95.079	-95.622	-96.697	-97.305
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.698	-60.811	-95.079	-95.622	-96.697	-97.305
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.698	-60.811	-95.079	-95.622	-96.697	-97.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.698	-60.811	-95.079	-95.622	-96.697	-97.305

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Zuwendung Kreis Paderborn für das Sozialraumbudget

zu Ergebnisgliederung 13

250 EUR - Sachkosten des im 2 Jahres-Rhythmus stattfindenden Kreisfamilientages

zu Ergebnisgliederung 15

60.000 EUR - Zuschüsse nach den Richtlinien des Salzkottener Familienpasses (Ausgleich gewährter Ermäßigungen)
 15.000 EUR - Lt. Beschluss des Rates vom 06.05.2013 wird der Erwerb des Zeugnisses der Schwimmreife (Seepferdchen) finanziell gefördert (90,00 EUR für Kinder, die das dritte Schuljahr noch nicht erreicht haben, 75,00 EUR für Kinder im dritten und vierten Schuljahr)
 5.500 EUR - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Der Ansatz für den Zuschuss nach den Richtlinien des Salzkottener Familienpasses erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Auswirkungen der 12. Änderung der Richtlinien für die Herausgabe des Salzkottener Familienpasses im Jahr 2022 um 30.000 EUR.
 Dabei wurde der anspruchsberechtigte Personenkreis erweitert (Familien ab zwei Kindern).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-33.437	-60.811	-95.079	---	-95.622	-96.697	-97.305
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Kindertagesstätten	
Produkt	060310	Betreuung in Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	<p>Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich. Tageseinrichtungen für Kinder, die nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern und sollen dabei die Familien entlasten sowie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarung von Familie und Beruf und ermöglichen die Berufstätigkeit der Eltern.</p> <p>Die Leistung "Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder" wird von der Stadt Salzkotten selbst und von freien Trägern (Kirche, Elterninitiative) angeboten.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Frühkindliche Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder - Integration aller Kinder durch entsprechende Strukturen und Personal- sowie Materialausstattung - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Entlastung von Alleinerziehenden und Elternpaaren - Entwicklung der Schulfähigkeit von Kindern - Bedarfsgerechte, d. h. den Bedürfnissen der Eltern und Kinder entsprechende Öffnungszeiten, dabei jedoch Berücksichtigung von Effizienzkriterien - 100 % - Versorgung (ein Platz für jedes Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Beginn der Schulpflicht) - Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Betreuungspersonal - Erreichen des optimalen Personal - und Sachstandards in den Einrichtungen - Ausbau der Plätze für unter 3 jährige Kinder 		
Zielgruppen	<p>Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht</p> <p>Kleinkinder zwischen 4 Monaten und 3 Jahren</p> <p>Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres</p> <p>Eltern und Erziehungsberechtigte</p>		
Auftragsgrundlage	<p>SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</p> <p>KJHG NW; Kibiz</p> <p>Bildungsvereinbarung NRW</p> <p>TAG - Tagesbetreuungsausbaugesetz</p>		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	82,52	87,33	88,98

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.088.029	5.079.433	5.311.646	5.309.110	5.303.470	5.300.473
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	207.180	220.433	209.646	207.110	201.470	198.473
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.271	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.080.758	5.081.315	5.313.528	5.310.992	5.305.352	5.302.355
11	- Personalaufwendungen	-4.718.335	-5.121.772	-5.828.921	-6.062.075	-6.304.559	-6.556.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404.225	-400.780	-522.250	-536.993	-551.094	-562.182
	davon bauliche Unterhaltung	-85.851	-63.700	-76.250	-75.250	-69.250	-59.150
	Bewirtschaftung	-277.020	-297.530	-401.750	-420.893	-440.994	-462.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.880	-280.826	-277.277	-274.893	-260.152	-246.031
15	- Transferaufwendungen	-337.927	-422.000	-490.000	-510.000	-535.000	-540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.913	-188.282	-189.211	-190.703	-185.153	-185.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.811.279	-6.413.660	-7.307.659	-7.574.664	-7.835.958	-8.090.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-730.521	-1.332.345	-1.994.131	-2.263.672	-2.530.606	-2.787.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-730.521	-1.332.345	-1.994.131	-2.263.672	-2.530.606	-2.787.750
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-730.521	-1.332.345	-1.994.131	-2.263.672	-2.530.606	-2.787.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-730.521	-1.332.345	-1.994.131	-2.263.672	-2.530.606	-2.787.750

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Lfd. Zuwendungen nach dem zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)
 Ergebnisse: 2019 - 3.661.191 EUR, 2020 - 4.263.681 EUR, 2021 - 4.880.849 EUR
 Planansätze: 2022 - 4.859.000 EUR, 2023 - 4.825.000 EUR
 142.000 EUR - Förderung von Kindern mit Behinderung (I-Kinder)
 135.000 EUR - Förderung Kita-Helferprogramm Land NRW

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
 Kita Niedertudorf: 2.000 EUR - Innenanstrich
 Familienzentrum Salzkotten: 3.000 EUR - Innenanstrich
 Kita Schwelle: 2.500 EUR - Anstrich in der Gruppe
 Kita Thüle: 2.500 EUR - Teilanstrich

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger
Ergebnisse: 2019 - 375.800 EUR, 2020 - 429.697 EUR, 2021 - 337.927 EUR
Planansätze: 2022 - 422.000 EUR, 2023 - 490.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

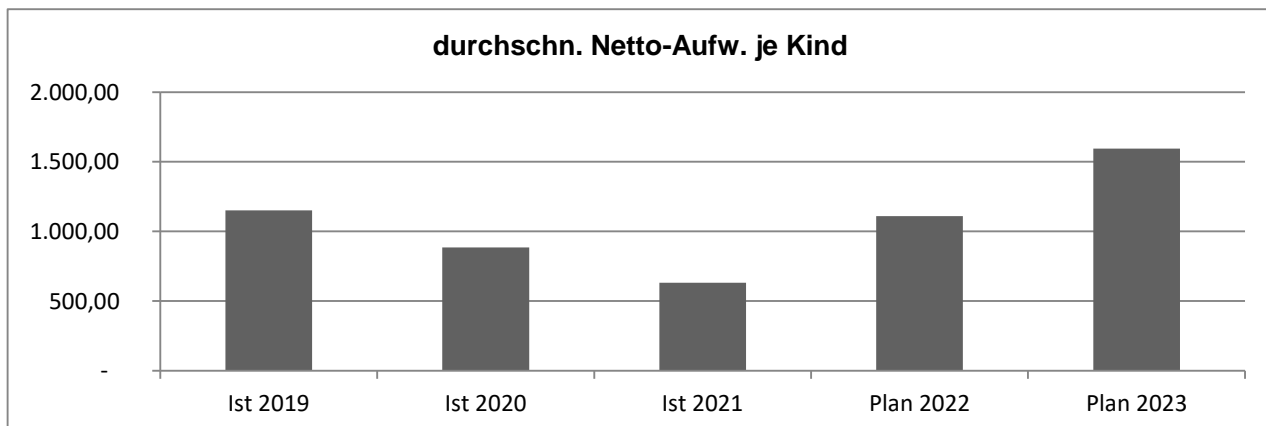
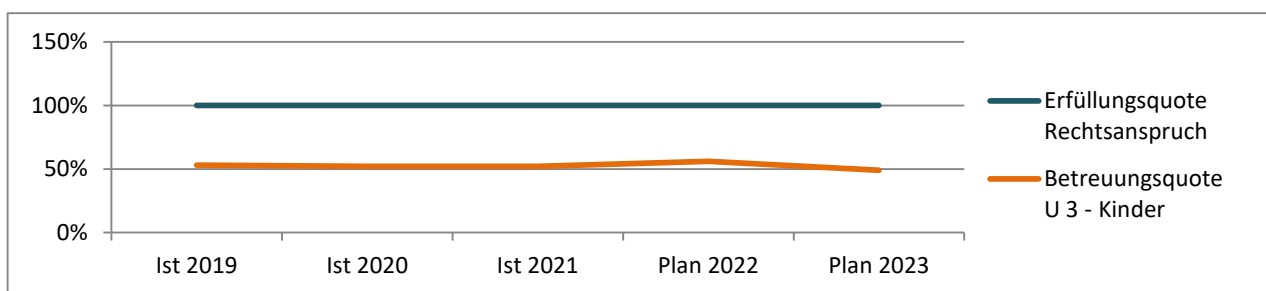
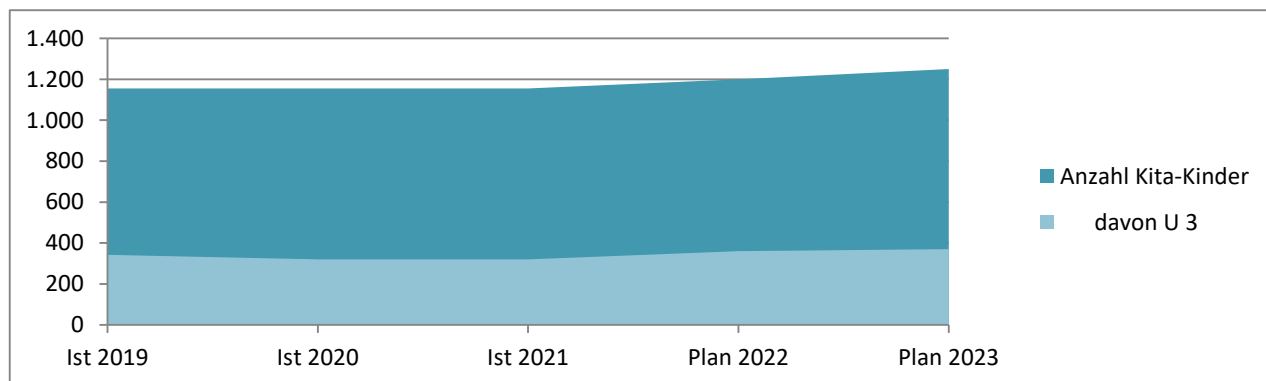
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2019 (2019/2020)	Ist 2020 (2020/2021)	Ist 2021 (2020/2021)	Plan 2022 (2021/2022)	Plan 2023 (2022/2023)
Anzahl Kita-Plätze	1.155	1.155	1.155	1.200	1.250
davon U 3	343	320	320	360	370
Anzahl Kita-Kinder	1.155	1.155	1.155	1.200	1.250
davon U 3	343	320	320	360	370
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	53%	52%	52%	56%	49%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	1.153 **	885**	632	1.110	1.595

* die o.g. Daten beziehen sich auf sämtliche Kita-Einrichtungen im Stadtgebiet zum Stichtag 01.08.

** ohne Gebäudekosten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-608.618	-1.273.834	-1.928.382	---	-2.197.771	-2.473.806	-2.742.074
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		795.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		795.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.458	-5.000	-76.000				
08	für Baumaßnahmen	-23.261	-135.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.408	-144.400	-61.200		-68.500	-67.500	-51.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-68.126	-284.400	-137.200		-68.500	-67.500	-51.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.126	510.600	-137.200		-68.500	-67.500	-51.800

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.874 -1.874	-8.700 -8.700	-5.000 -5.000	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	-7.000 -7.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pusteblume" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.261 0 -23.261	695.000 795.000 -100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pusteblume" (Einrichtung) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IMH23.0601 Neuanlage u. Erweiterung Außenspielbereich Kita MH 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almfelöhe 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.357 -1.357	-13.350 -13.350	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzent. Almfelöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.889 -4.889	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almfelöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-5.000 -5.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2022							
INT23.0602 Erneuerung Kompaktspielanlage FZ Almfelöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch" 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.379 -8.764 -3.615	-18.450 0 -18.450	-16.600 0 -16.600	0 0 0	-18.000 0 -18.000	-18.000 0 -18.000	-1.800 0 -1.800
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.853 -2.853	-14.750 -14.750	-3.500 -3.500	0 0	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-7.000 -7.000
ISK23.0620 Spielplatzgestaltung Kita "Sälzer Krümel" 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0 0	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse" 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.786 -8.786	-7.050 -7.050	-9.100 -9.100	0 0	-7.000 -7.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt" 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.729 -2.805 -9.924	-12.100 0 -12.100	-17.000 0 -17.000	0 0 0	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.917					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.623					
11	- Personalaufwendungen	-702	-716	-723	-752	-782	-813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.310					
	davon bauliche Unterhaltung	-4.285					
	Bewirtschaftung	-62.892					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-373.216	-378.000	-431.500	-384.000	-387.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.834	-50.000	-100.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.062	-428.716	-532.223	-384.752	-387.782	-390.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-539.439	-428.716	-532.223	-384.752	-387.782	-390.813
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-539.439	-428.716	-532.223	-384.752	-387.782	-390.813
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-539.439	-428.716	-532.223	-384.752	-387.782	-390.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-539.439	-428.716	-532.223	-384.752	-387.782	-390.813

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-541.592	-428.716	-532.223	---	-384.752	-387.782	-390.813
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070110	Gesundheitseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die finanzielle kommunale Beteiligung an der Krankenhaus-Investitionsförderung des Landes.		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Qualität u. Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zur medizinischen Grund- u. Notfallversorgung		
Zielgruppen	Land NRW Krankenhausträger Einwohner		
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-702	-716	-723	-752	-782	-813
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-373.216	-378.000	-431.500	-384.000	-387.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.918	-378.716	-432.223	-384.752	-387.782	-390.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-373.918	-378.716	-432.223	-384.752	-387.782	-390.813
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-373.918	-378.716	-432.223	-384.752	-387.782	-390.813
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-373.918	-378.716	-432.223	-384.752	-387.782	-390.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-373.918	-378.716	-432.223	-384.752	-387.782	-390.813

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-373.923	-378.716	-432.223	---	-384.752	-387.782	-390.813
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitsschutz und -pflege	
Produkt	070210	Infektionsschutz Coronavirus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Innerbehördliche Angelegenheiten im Umgang mit der SARS-CoV-2 Pandemie		
Allgemeine Ziele	<p>Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 "Coronavirus" in allen Betriebsstätten und Einrichtungen der Stadt Salzkotten möglichst zu verhindern, um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen dauerhaft aufrecht erhalten zu können.</p> <p>Die Beschäftigten der Stadt Salzkotten vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 "Coronavirus" o.Ä., durch Planung, Steuerung, Ausführung und Kontrolle von baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zu schützen, bspw. durch das Herstellen infektionsgeschützter Arbeitsplätze sowie durch das Bereitstellen von persönlicher Schutzausstattung.</p>		
Zielgruppen	alle Beschäftigten		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Landesbeamtengesetz NRW		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,00	0,00
		2023	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.917					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.623					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.310					
	davon bauliche Unterhaltung	-4.285					
	Bewirtschaftung	-62.892					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.834	-50.000	-100.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.144	-50.000	-100.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-165.521	-50.000	-100.000			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-165.521	-50.000	-100.000			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-165.521	-50.000	-100.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-165.521	-50.000	-100.000			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-167.669	-50.000	-100.000	---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.205	115.955	117.073	116.994	116.606	116.606
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.963	101.710	102.828	102.749	102.361	102.361
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.714	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.304	188.648	189.766	189.687	189.299	189.299
11	- Personalaufwendungen	-162.726	-164.534	-187.681	-195.188	-202.995	-211.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.266	-366.165	-522.980	-486.919	-502.305	-523.867
	davon bauliche Unterhaltung	-1.771	-35.815	-30.845	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung	-170.258	-252.900	-401.430	-420.469	-440.455	-461.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.248	-190.485	-191.713	-191.629	-191.213	-191.213
15	- Transferaufwendungen	-306.668	-327.195	-269.383	-253.000	-255.584	-258.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.646	-5.600	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.554	-1.053.979	-1.178.257	-1.131.736	-1.157.097	-1.189.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-750.249	-865.331	-988.491	-942.049	-967.798	-1.000.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-750.249	-865.331	-988.491	-942.049	-967.798	-1.000.306
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-750.249	-865.331	-988.491	-942.049	-967.798	-1.000.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.865	76.950	121.502	121.502	121.502	121.502
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-693.384	-788.381	-866.989	-820.547	-846.296	-878.804

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-745.908	-842.274	-957.081	---	-910.782	-936.975	-973.657
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.600						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	500.600						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-27.790					
08	für Baumaßnahmen	-883.838	-34.120	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.142	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.746						
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-920.725	-66.910	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.125	-66.910	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 080110 Förderung des Sports			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080110	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bau und Betrieb von städtischen Sportstätten für verschiedene Nutzungen. Unterstützung von Investitionen und laufender Aktivitäten der Sportvereine.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sinnvolle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten auch zur Gesundheitserhaltung schaffen - Förderung Sport als Integrationsfaktor und zur Förderung des Ehrenamtes - Verbesserung der Lebensqualität der Menschen - Sinnvolle Jugendbetreuung in den Sportvereinen - Ausbau und Förderung des Breitensports, aber auch des Leistungssports - Gesundheitsförderung - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Sportvereine (Subsidiarität) - Projektleitung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen - Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung der Außen-Sportanlagen - Planung von Gebäuden (Sportheime) - Schaffung und Bereitstellung funktionsfähiger Außen-Sportanlagen 		
Zielgruppen	alle Einwohner der Stadt Salzkotten, insbesondere Jugendliche Jugendbetreuung in Sportvereinen Stadtsportverband Salzkotten - Sportvereine (Nutzer des Gebäudes) - Schulen (Nutzer der Sportanlagen)		
Auftragsgrundlage	Art. 18 III Landesverfassung NRW Goldener Plan Sportförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Ehrenordnung der Stadt Salzkotten für die Bereiche Sport, Musik und Jugendarbeit Richtlinien zur Ehrung von Sportlern der Stadt Salzkotten Sportentwicklungsplan Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,52	0,52	0,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-25.610	-25.585	-27.994	-29.113	-30.278	-31.489
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.305	-2.950	-3.350	-2.950	-2.350	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.676	-37.300	-44.545	-22.300	-22.300	-22.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.591	-65.835	-75.889	-54.363	-54.928	-56.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-48.591	-65.835	-75.889	-54.363	-54.928	-56.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-48.591	-65.835	-75.889	-54.363	-54.928	-56.739
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-48.591	-65.835	-75.889	-54.363	-54.928	-56.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.591	-65.835	-75.889	-54.363	-54.928	-56.739

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

12.130 EUR - Zuschuss SV Hederborn Upsprunge (Zug- u. Kehrmaschine, Fertigbaugarage)
 7.145 EUR - Zuschuss SC Concordia Scharmede Tennisanlage (Renovierung Sanitäranlagen u. Reparatur Zaunanlage)
 5.000 EUR - Sportgutscheine
 5.000 EUR - Zuschüsse für Beschaffungen der Sportvereine
 3.500 EUR - Unterhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen
 3.000 EUR - Sachkostenzuschuss Stadtsportverband
 2.970 EUR - Zuschuss VfB SR Holsen (Mulchmäher)
 2.350 EUR - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine
 2.200 EUR - Pacht- und Erbbauzinsen Tennisanlagen
 1.000 EUR - Sportabzeichenwettbewerb
 250 EUR - Sportlehreung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-64.008	-65.835	-75.889	---	-54.363	-54.928	-56.739
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 080120 Sportstätten und Bäder			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080120	Sportstätten und Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Einleitung von Maßnahmen zur Verbesserung des Sportangebotes, einschl. durch die Vereine Rechtzeitige Bedarfsermittlung Übernahme der jährlichen finanziellen Verluste des Betriebszweiges Bäderwesen des Eigenbetriebes Stadtwerke Salzkotten in Form eines Zuschusses		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Stadt zu einer sportlichen Stadt - Möglichkeiten zur sportlichen Beteiligung der Einwohner bieten und diese im Interesse der Gesundheit anregen - Finanzielle Absicherung der wirtschaftlichen Unternehmung "Bäderwesen" zum Zwecke der Förderung von Gesundheit, Erholung, Freizeit und des Sports 		
Zielgruppen	Gesamtbevölkerung Spezialgruppen (z.B. Senioren, Behinderte) Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten Besucher des Freibades		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	2,55	2,43	2,59

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.205	115.955	117.073	116.994	116.606	116.606
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.963	101.710	102.828	102.749	102.361	102.361
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.714	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.304	188.648	189.766	189.687	189.299	189.299
11	- Personalaufwendungen	-137.116	-138.949	-159.687	-166.075	-172.717	-179.626
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-272.961	-363.215	-519.630	-483.969	-499.955	-520.917
	davon bauliche Unterhaltung	-1.771	-35.815	-30.845	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung	-170.258	-252.900	-401.430	-420.469	-440.455	-461.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.248	-190.485	-191.713	-191.629	-191.213	-191.213
15	- Transferaufwendungen	-284.992	-289.895	-224.838	-230.700	-233.284	-236.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.646	-5.600	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.963	-988.144	-1.102.368	-1.077.373	-1.102.169	-1.132.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-701.658	-799.496	-912.602	-887.686	-912.870	-943.567
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-701.658	-799.496	-912.602	-887.686	-912.870	-943.567
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-701.658	-799.496	-912.602	-887.686	-912.870	-943.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.865	76.950	121.502	121.502	121.502	121.502
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-644.794	-722.546	-791.100	-766.184	-791.368	-822.065

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

14.245 EUR - Auflösung der Sportpauschale für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz u. Sportheim SC Concordia Scharmede

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 07

Für die Eigenleistungen der Vereine bei den Baumaßnahmen an Sportplätzen und Sportheimen sind in der Bilanz auf der Passiva-Seite "Sonstige Sonderposten" angesetzt. Entsprechend der Restnutzungsdauer der Sportheime und Sportplätze werden diese Sonderposten ertragswirksam aufgelöst und reduzieren somit den Netto-Abschreibungsaufwand.

zu Ergebnisgliederung 13

Unterhaltung von Grundstücken

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

8.980 EUR - Neubau einer Beregnungsanlage VfB SR Holsen (Trainingsplatz Fußball)
6.750 EUR - Neubau von zwei Trainer- u. Betreuerkabinen TSV Tudorf
4.125 EUR - Überholung der Steuerung der Flutlichtanlage SV BW Verlar

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf ist für 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahme berücksichtigt:
29.845 EUR - Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim TSV Tudorf

zu Ergebnisgliederung 15

140.000 EUR - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen
50.000 EUR - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung
14.245 EUR - Auflösung des Investitionszuschusses für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz und Sportheim Scharmede
8.365 EUR - Auflösung des Investitionszuschusses für die Sanierung der Tennisanlage TC RW Salzkotten
7.500 EUR - Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung Scharmede
4.550 EUR - Auflösung des Investitionszuschusses (2015) für die Heizungsanlage Freibad
300 EUR - Auflösung des Investitionszuschusses (2009) für die Wasseraufbereitungsanlage Freibad

zu Ergebnisgliederung 16

Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 27

Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen werden in voller Höhe bei dem Produkt 080120 Sportstätten und Bäder ausgewiesen.
Für die schulische Nutzung der Turnhallen werden zur Dokumentation und Transparenz Erträge aus internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-681.900	-776.439	-881.192	---	-856.419	-882.047	-916.918
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.600						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	500.600						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-27.790					
08	für Baumaßnahmen	-883.838	-34.120	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.142	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.746						
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-920.725	-66.910	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.125	-66.910	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-2.948	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.948	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0802 Ausstattung Sportanlagen (Beregnung u. Flutlicht)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I21.0801 Anschaffung Kunststoffrasen-Kleinreinigungsgerät	-5.194	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.194	0	0	0	0	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	-34.120	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-34.120	0	0	0	0	0
ISK19.0801 Leichtathletikanlagen Hederauenstadion	-2.239	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.239	0	0	0	0	0	0
ISK20.0801 Investitionszuschuss Tennisanlage TC RW Salzkotten	-28.746	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.746	0	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	-378.767	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.600	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-879.367	0	0	0	0	0	0
ITH22.0801 Mehrgenerationen-Fitness-Bereich VfL Thüle	0	-27.790	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-27.790	0	0	0	0	0
IVN19.0801 Sanierung zweiter Rasenplatz RW Verne	-2.232	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.232	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.746	130.748	44.695	27.195	27.195	27.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	304	303				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332	200	10.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.078	130.948	54.695	32.195	32.195	32.195
11	- Personalaufwendungen	-184.987	-171.287	-149.804	-155.796	-162.028	-168.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.466	-120.000	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Bewirtschaftung	-371					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304	-303				
15	- Transferaufwendungen	-83.686	-136.350	-63.850	-38.850	-38.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.615	-442.940	-338.654	-279.646	-285.878	-292.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-292.537	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.812					
21	= Finanzergebnis	-3.812					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-296.348	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-296.348	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-296.348	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-320.021	-300.337	-272.304	---	-235.796	-242.028	-248.510
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 090110 Bauleitplanung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090110	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Juliane Kruse	
Beschreibung	<p>Erstellung von Rahmenplänen (Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen bezogen auf einen größeren zusammenhängenden Stadtbereich).</p> <p>Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (vorbereitender Bauleitplan) zwecks Festlegung der stadt eigenen räumlichen Planungs- und Entwicklungsziele. Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindlicher Bauleitplan).</p> <p>Erlass und Änderung städtebaulicher Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB und gem. § 35 Abs. 6 BauGB sowie von Gestaltungssatzungen.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Schaffung und Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Gestaltung des Landschafts- und Ortsbildes und Aufrechterhaltung der Stadtbildpflege - Gewährleistung einer flächen- und klimaschonenden Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung und einer optimalen Klimaadaptation des Siedlungsbestandes 		
Zielgruppen	<p>Stadt als Träger der Planungshoheit</p> <p>Private und öffentliche Vorhabenträger</p> <p>Architekten, Entwurfsverfasser und Bauvorlageberechtigte</p> <p>Träger öffentlicher Belange</p> <p>Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt bzw. Rat</p>		
Auftragsgrundlage	<p>BauGB, BauNVO, BauO NRW, PlanzV pp.</p> <p>Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates sowie Ratsbeschlüsse</p>		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	1,60	1,55	1,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.746	130.748	44.695	27.195	27.195	27.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	304	303				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332	200	10.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.078	130.948	54.695	32.195	32.195	32.195
11	- Personalaufwendungen	-184.987	-171.287	-149.804	-155.796	-162.028	-168.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.466	-120.000	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Bewirtschaftung	-371					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304	-303				
15	- Transferaufwendungen	-83.686	-136.350	-63.850	-38.850	-38.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.615	-442.940	-338.654	-279.646	-285.878	-292.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-292.537	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.812					
21	= Finanzergebnis	-3.812					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-296.348	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-296.348	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-296.348	-311.992	-283.959	-247.451	-253.683	-260.165

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

17.500 EUR - Zuwendung Haus- u. Fassadenprogramm (HuF)

Bauleitplanung

27.195 EUR - Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Bundes-/Landeszuwendungen für die Sanierung u. Umnutzung Baudenkmal Salinator Penning Haus (sh. TP 15).

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung

70.000 € - Klimaschutzfachbeiträge, Lärmgutachten und Umweltberichte im Zuge der Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen sowie Änderung des Flächennutzungsplanes

- Landschaftspflegerischer Begleitplan
- Rechtsberatung
- Vermessungen, pp.

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

40.000 EUR - Rahmenplan Wallgraben

zu Ergebnisgliederung 15

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

25.000 € - Haus- u. Fassadenprogramm (HuF)

Bauleitplanung

38.850 € - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für städt. Zuschuss für die Sanierung u. Umnutzung Baudenkmal Salinator Penning Haus (sh. TP 02).

zu Ergebnisgliederung 16

Bauleitplanung

Beraterleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-320.021	-300.337	-272.304	---	-235.796	-242.028	-248.510
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712	5.810	3.446	3.446	3.446	3.446
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.712	2.645	3.446	3.446	3.446	3.446
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.155	7.110	4.746	4.746	4.746	4.746
11	- Personalaufwendungen	-165.639	-131.963	-123.411	-128.347	-133.480	-138.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-18.550	-47.500	-12.500	-32.500	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-3.800	-18.050	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167	-3.087	-4.048	-3.803	-3.704	-3.704
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.607	-154.600	-175.959	-145.650	-170.684	-151.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-168.452	-147.490	-171.213	-140.904	-165.938	-146.778
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-168.452	-147.490	-171.213	-140.904	-165.938	-146.778
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-168.452	-147.490	-171.213	-140.904	-165.938	-146.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-168.452	-147.490	-171.213	-140.904	-165.938	-146.778

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-167.518	-147.048	-170.611	---	-140.547	-165.680	-146.520
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-7.853						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.853						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.853						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100110	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen. Erteilung von Freistellungserklärungen. Erteilung des städtebaulichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB mit Prüfung der Erschließungsvoraussetzungen. Führen der jährlichen Baustatistik der Stadt Salzkotten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung von Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Planungs-/Handlungseinschränkungen durch Vorhaben und Planungen Dritter - Darstellung der Bauentwicklung im Stadtgebiet von Salzkotten 		
Zielgruppen	Private und öffentliche Vorhabenträger Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Paderborn Architekten und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt bzw. Rat Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Alle an der Bauentwicklung im Stadtgebiet von Salzkotten Interessierte		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW u. verschiedene Fachgesetze Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke und weitere einschlägige Gesetzesbestimmungen Vorgaben der Verwaltungsleitung Darstellungen im Flächennutzungsplan, Festsetzungen in Bebauungsplänen Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		1,85	1,40
		2023	1,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-135.083	-104.784	-92.712	-96.421	-100.277	-104.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.083	-104.784	-92.712	-96.421	-100.277	-104.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-133.667	-103.784	-91.712	-95.421	-99.277	-103.288
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-133.667	-103.784	-91.712	-95.421	-99.277	-103.288
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-133.667	-103.784	-91.712	-95.421	-99.277	-103.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-133.667	-103.784	-91.712	-95.421	-99.277	-103.288

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 11

Geringere Personalaufwendungen aufgrund der Verschiebung von Stellenanteilen zum Breitband-Internetzugang

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-133.663	-103.784	-91.712	---	-95.421	-99.277	-103.288
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 100210 Denkmalschutz			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100210	Denkmalschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Betreuung der 125 Baudenkmäler und 14 Bodendenkmäler im Stadtgebiet in denkmalschützender und denkmalpflegerischer Hinsicht.		
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Bewahrung der Bau- und Bodendenkmäler durch Denkmalpflegemaßnahmen sowie die nachhaltige Verbesserung denkmalgeschützter und denkmalwürdiger Gebäude.		
Zielgruppen	Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG) Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates der Stadt Erlasse und Verfügungen der übergeordneten Denkmalbehörden sowie Stellungnahmen/ Begutachtungen von Fachstellen der Denkmalpflege		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712	5.810	3.446	3.446	3.446	3.446
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.712	2.645	3.446	3.446	3.446	3.446
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.739	6.110	3.746	3.746	3.746	3.746
11	- Personalaufwendungen	-30.556	-27.179	-30.699	-31.926	-33.203	-34.532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-18.550	-47.500	-12.500	-32.500	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-3.800	-18.050	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167	-3.087	-4.048	-3.803	-3.704	-3.704
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.523	-49.816	-83.247	-49.229	-70.407	-47.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.784	-43.706	-79.501	-45.483	-66.661	-43.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.784	-43.706	-79.501	-45.483	-66.661	-43.490
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.784	-43.706	-79.501	-45.483	-66.661	-43.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.784	-43.706	-79.501	-45.483	-66.661	-43.490
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 04							
Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen							
zu Ergebnisgliederung 13							
Neben dem allgemeinen Bedarf für die Unterhaltung der Denkmäler, Ehrenmäler, Bildstöcke pp. sind in 2023 folgende Maßnahmen berücksichtigt: 25.000 EUR - Standsicherheitsprüfungen für alle relevanten Objekte (rd. 125) 10.000 EUR - Folgemaßnahmen Ergebnis Standsicherheitsprüfungen 5.000 EUR - Ehrenmal Scharmede							
zu Ergebnisgliederung 15							
Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-33.855	-43.264	-78.899	---	-45.126	-66.403	-43.232
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-7.853						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.853						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.853						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
IVN21.1001 Neugestaltung Grünanlage "Ehem. Bathen Kapelle"	-7.853	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.853	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.867	1.482.600	1.660.140	1.500.000	1.525.000	1.550.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		25.000	70.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.273	20.550	33.705	21.000	21.300	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	947.053	793.800	861.136	881.836	859.536	857.236
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.400.194	2.296.950	2.554.981	2.402.836	2.405.836	2.428.736
11	- Personalaufwendungen	-29.741	-36.000	-47.664	-49.571	-51.554	-53.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.546	-1.341.800	-1.534.600	-1.678.000	-1.733.000	-1.769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.371	-17.947	-18.587	-14.795	-13.773	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-87.299	-87.000	-79.400	-90.000	-90.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.990	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.946	-1.487.447	-1.684.951	-1.837.366	-1.893.827	-1.937.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	869.249	809.503	870.030	565.470	512.009	490.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	869.249	809.503	870.030	565.470	512.009	490.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	869.249	809.503	870.030	565.470	512.009	490.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.022	-43.411	-57.620	-57.982	-58.358	-58.750
29	= Internes Jahresergebnis	815.226	766.092	812.410	507.488	453.651	432.070

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	919.972	802.450	818.617	---	580.265	525.782	505.620
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.613	-25.000	-14.000		-15.000	-16.000	-17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.613	-25.000	-14.000		-15.000	-16.000	-17.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.613	-25.000	-14.000		-15.000	-16.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung	
Produkt	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen/Wegenutzungsverträgen.		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien - Einnahmen aus Konzessionsabgaben		
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromeinspeisungsgesetz Erneuerbare-Energien-Gesetz Kartellrecht - insbesondere Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.953	773.100	814.236	811.836	809.536	807.236
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	799.953	773.100	814.236	811.836	809.536	807.236
11	- Personalaufwendungen	-2.446	-2.318	-2.438	-2.536	-2.638	-2.743
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.446	-2.318	-2.438	-2.536	-2.638	-2.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	797.507	770.782	811.798	809.300	806.898	804.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	797.507	770.782	811.798	809.300	806.898	804.493
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	797.507	770.782	811.798	809.300	806.898	804.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	797.507	770.782	811.798	809.300	806.898	804.493

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte
714.660 EUR - Strom
99.576 EUR - Gas

Auswirkungen des § 2b Umsatzsteuergesetz:

Ab dem 01.01.2023 werden die Leistungen aus den Konzessionsverträgen steuerpflichtig. Steuerpflichtig ist die Stadt. Bei der Veranschlagung handelt es sich um einen Netto-Betrag. Zusätzlich werden die Umsatzsteuerbeträge vergütet.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	765.367	770.782	811.798	---	809.300	806.898	804.493
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 110120 Abfallbeseitigung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung	
Produkt	110120	Abfallbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Konzeption und Durchführung der kommunalen Abfallbeseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Entsorgungssicherheit im Sinne des Umweltschutzes - Durchführung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Entsorgung unter Berücksichtigung der Wiederverwertung von Wertstoffen. Schaffung von Gebührenanreizen bei Abfallvermeidung für die Bürger der Stadt Salzkotten unter Berücksichtigung der bestehenden Gesetzeslage - Information und Beratung der Bürger/-innen mit dem Ziel der Abfallvermeidung und Wiederverwertung von Wertstoffen 		
Zielgruppen	Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz TA Siedlungsabfall Elektro- und Elektronikgerätegesetz Satzung über die Abfallbeseitigung der Stadt Salzkotten Satzung über die Kostendeckung der Abfallbeseitigung in der Stadt Salzkotten Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.867	1.482.600	1.660.140	1.500.000	1.525.000	1.550.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		25.000	70.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.273	20.550	33.705	21.000	21.300	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.100	20.700	46.900	70.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.600.241	1.523.850	1.740.745	1.591.000	1.596.300	1.621.500
11	- Personalaufwendungen	-27.294	-33.682	-45.226	-47.035	-48.916	-50.873
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.546	-1.341.800	-1.534.600	-1.678.000	-1.733.000	-1.769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.371	-17.947	-18.587	-14.795	-13.773	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-87.299	-87.000	-79.400	-90.000	-90.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.990	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.499	-1.485.129	-1.682.513	-1.834.830	-1.891.189	-1.935.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	71.742	38.721	58.232	-243.830	-294.889	-313.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	71.742	38.721	58.232	-243.830	-294.889	-313.673
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	71.742	38.721	58.232	-243.830	-294.889	-313.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.022	-43.411	-57.620	-57.982	-58.358	-58.750
29	= Internes Jahresergebnis	17.720	-4.690	612	-301.812	-353.247	-372.423
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 04							
Abfallbeseitigungsgebühren und ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
zu Ergebnisgliederung 06							
Kostenerstattung vom A.V.E. Paderborn für die Stellplatzreinigung der Glascontainer							
zu Ergebnisgliederung 07							
Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten							
zu Ergebnisgliederung 13							
Abfuhrkosten und Deponiegebühren							
zu Ergebnisgliederung 15							
Verbandsumlage für den Zweckverband "Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land"							

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

Ergebnis 2021:

Der Überschuss i. H. v. 146.527 EUR musste aufwandswirksam dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden.

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

zu Ergebnisgliederung 29

Der verbleibende Betrag i. H. v. 612 EUR entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens, die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt wird.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	154.605	31.668	6.819	---	-229.035	-281.116	-298.873
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.613	-25.000	-14.000		-15.000	-16.000	-17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.613	-25.000	-14.000		-15.000	-16.000	-17.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.613	-25.000	-14.000		-15.000	-16.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-2.213	-15.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.213	-15.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	-1.400	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.966	296.106	313.232	365.293	364.575	370.486
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	313.966	296.106	313.232	365.293	364.575	370.486
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.746	1.026.302	991.157	970.161	955.487	945.978
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	992.510	997.002	961.857	940.861	926.187	916.678
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.659	17.250	46.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.788		243	243	243	243
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.349.456	1.341.458	1.352.432	1.337.497	1.322.105	1.318.507
11	- Personalaufwendungen	-229.602	-333.920	-339.961	-353.559	-367.701	-382.409
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.883	-1.166.410	-1.300.280	-1.256.910	-1.230.373	-1.255.709
	davon bauliche Unterhaltung	-228.196	-300.100	-338.100	-340.100	-345.100	-350.100
	Bewirtschaftung	-582.077	-613.460	-726.180	-744.810	-763.273	-783.609
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		-2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.622.868	-1.603.864	-1.596.734	-1.641.173	-1.660.876	-1.683.207
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-30.500	-90.500	-90.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.885.134	-3.139.969	-3.332.750	-3.347.417	-3.269.725	-3.332.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.535.678	-1.798.511	-1.980.318	-2.009.920	-1.947.620	-2.013.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.535.678	-1.798.511	-1.980.318	-2.009.920	-1.947.620	-2.013.593
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.535.678	-1.798.511	-1.980.318	-2.009.920	-1.947.620	-2.013.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.535.678	-1.798.511	-1.980.318	-2.009.920	-1.947.620	-2.013.593

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.275.371	-1.482.255	-1.653.416	---	-1.669.644	-1.572.249	-1.612.293
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.421	2.135.000	2.430.228			280.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.847	287.400	169.500		33.900	377.800	449.600
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	660.268	2.422.400	2.599.728		33.900	657.800	449.600
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286						
08	für Baumaßnahmen	-373.417	-3.335.000	-3.206.000		-1.650.000	-1.560.000	-160.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.537						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-381.240	-3.335.000	-3.206.000		-1.650.000	-1.560.000	-160.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	279.028	-912.600	-606.272		-1.616.100	-902.200	289.600
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	<p>Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen auf der Grundlage der HOAI (Leistungsphasen 1 - 9), die da sind: Straßen, Wege, Plätze, Parkanlagen, Gehwege, Radwege, Sonderwege einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Markierungen, Leiteinrichtungen, Schutzeinrichtungen, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün</p> <p>Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauten auf der Grundlage der HOAI (Leistungsphasen 1 - 9), die da sind: Holzkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, Stahlbetonkonstruktionen, Stein-Gewölbe-Brücken einschl. aller Nebenanlagen wie Entwässerung, Markierungen, Leiteinrichtungen, Schutzeinrichtungen, Verkehrsschilder</p> <p>Detailplanung und Umsetzung von Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen. Abgabe von Stellungnahmen und Erbringung von Beratungsleistungen bei Privatmaßnahmen. Begleitung und Unterstützung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".</p> <p>Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG NRW (erfolgt durch FB Finanzen)</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Erschließung und Unterhaltung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten - Sicherung der gefahrlosen Benutzung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Straßenraumes - Teilweise Refinanzierung der Kosten für die Straßenherstellungen und Erneuerungen pp. - Verbesserung der allgemeinen Entwicklung und Gestaltung der Ortschaften - Förderung der bürgerschaftlichen Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen - Entwicklung einer menschen- und klimafreundlichen Innenstadt, Reduzierung des PKW-Verkehrs, Umsetzung der im Klimaschutzkonzept der Stadt Salzkotten verankerten CO2-Einsparungsziele - Anpassung von Verkehrsräumen im Umfeld von Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder 		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer - Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen und Anwohner 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Fachausschusses (BPA), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung - Straßen- und Wegenetz NW, GVFG, Eisenbahnkreuzungsgesetz - Aufgaben im Rahmen der Versicherungspflicht, VV-LHO - BauGB, KAG, Erschließungsbeitrags- und Straßenbaubeitragssatzung - Richtlinien für die Förderung der Dorferneuerung, ILEK (Integratives Ländliches Entwicklungskonzept) 		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	3,09	3,14	3,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.594	179.196	179.051	183.215	182.971	189.106
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	179.594	179.196	179.051	183.215	182.971	189.106
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.263	886.482	853.668	839.050	828.715	821.249
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	877.263	886.482	853.668	839.050	828.715	821.249
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.659	17.250	46.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.788		243	243	243	243
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.069.305	1.082.928	1.078.962	1.022.508	1.011.929	1.010.598
11	- Personalaufwendungen	-180.063	-237.007	-238.699	-248.247	-258.177	-268.504
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-680.002	-719.350	-717.400	-680.590	-636.790	-644.000
	davon bauliche Unterhaltung	-138.860	-174.100	-184.100	-189.100	-194.100	-199.100
	Bewirtschaftung	-398.930	-404.250	-397.300	-399.490	-400.690	-402.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.331.538	-1.319.448	-1.310.936	-1.301.108	-1.321.736	-1.341.857
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.197.097	-2.281.305	-2.272.535	-2.235.445	-2.222.203	-2.259.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.127.792	-1.198.377	-1.193.573	-1.212.937	-1.210.274	-1.249.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.127.792	-1.198.377	-1.193.573	-1.212.937	-1.210.274	-1.249.263
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.127.792	-1.198.377	-1.193.573	-1.212.937	-1.210.274	-1.249.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.127.792	-1.198.377	-1.193.573	-1.212.937	-1.210.274	-1.249.263

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06

Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für Planungskosten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne

zu Ergebnislagerung 07

Ergebnis 2021:

1.424 EUR - Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden

364 EUR - Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten für die Eigenleistungen des Heimatvereins Glochenbrunnen Thüle

zu Ergebnislagerung 13

393.500 EUR - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten

180.000 EUR - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens

50.000 EUR - Maßnahmen aus dem Integrierten Mobilitätskonzept

25.000 EUR - Umweltgutachten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne- siehe Kostenerstattung TP 06

15.000 EUR - weitere Planungskosten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne- siehe Kostenerstattung TP 06

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

15.000 EUR - allgemeine Ingenieurdienstleistungen
11.000 EUR - Straßen- u. Verkehrsschilder
10.000 EUR - Datenaufbereitung Befahrung Stadtstraßen
10.000 EUR - Planungskosten Nebenanlage K55
4.100 EUR - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen
3.800 EUR - Stromkosten

zu Ergebnisgliederung 15

Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für städt. Zuschuss an den Kreis Paderborn für den Kreisverkehr Scharmede (Abzw. Leeren Teich), Laufzeit 25 Jahre (2011 bis 2036)

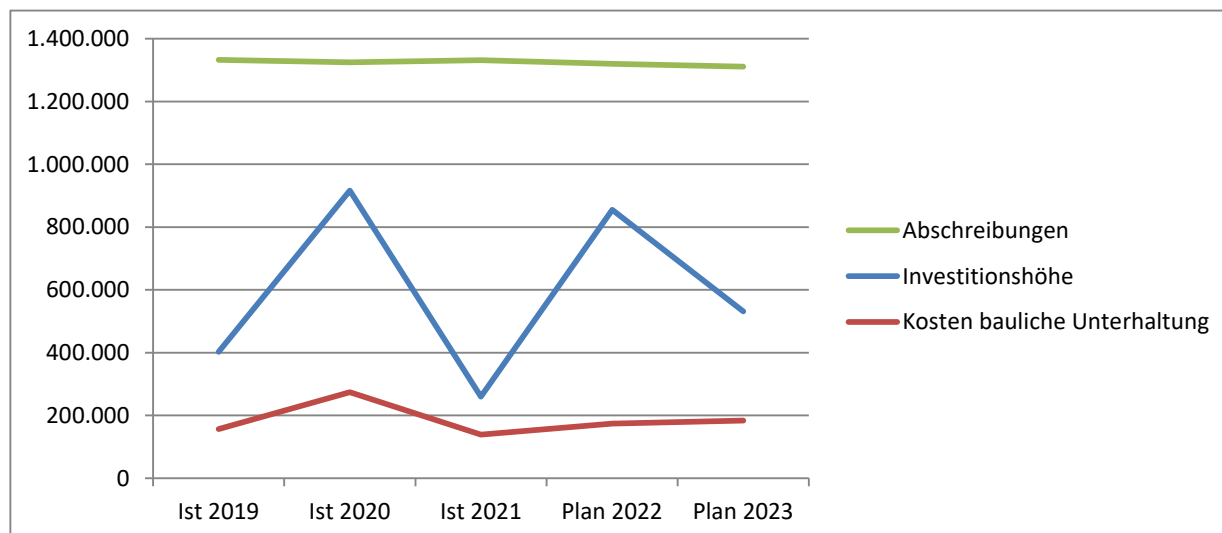
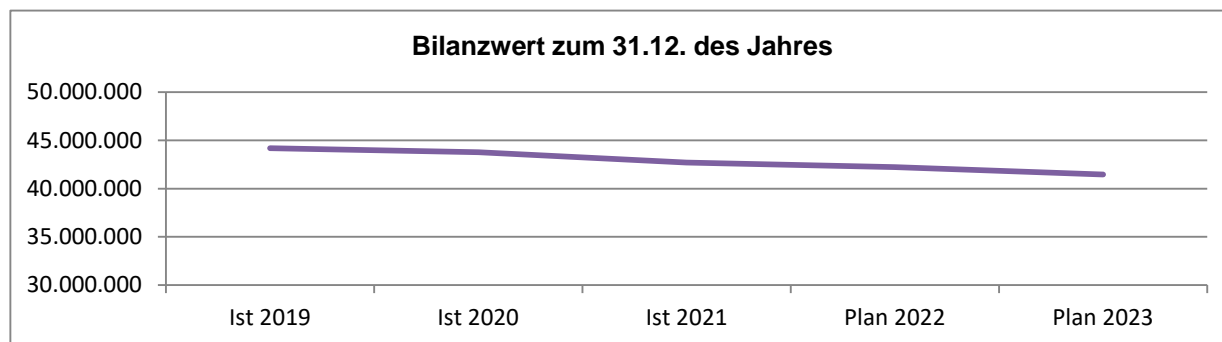
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionshöhe	402.712	916.186	259.828	855.000	531.000
davon Neuerschließung	344.519	859.719	227.154	800.000	175.000
Kosten bauliche Unterhaltung	156.555	274.000	138.860	174.100	184.100
Abschreibungen	1.332.461	1.324.628	1.331.538	1.319.448	1.310.936
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	44.185.323	43.776.881	42.705.171	42.240.723	41.460.787

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-877.335	-939.107	-910.099	---	-928.837	-894.967	-912.504
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.921	35.000	226.500			280.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	383.847	287.400	169.500		33.900	377.800	449.600
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	394.768	322.400	396.000		33.900	657.800	449.600
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286						
08	für Baumaßnahmen	-293.001	-855.000	-495.000		-1.500.000	-1.410.000	-10.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-293.287	-855.000	-495.000		-1.500.000	-1.410.000	-10.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.481	-532.600	-99.000		-1.466.100	-752.200	439.600
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-875.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-286 -286	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I.1201 Erschließungsbeiträge 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	396.304 396.304	300.000 300.000	177.000 177.000	0 0	35.400 35.400	394.300 394.300	469.300 469.300
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-16.137 -16.137	-12.600 -12.600	-7.500 -7.500	0 0	-1.500 -1.500	-16.500 -16.500	-19.700 -19.700
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.895 -3.895	-35.000 -35.000	-25.000 -25.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.488 -59.488	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-162 -162	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IOT20.1201 Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.542 -35.542	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-615.000 -615.000	0 0	0 0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-61.598 -61.598	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	-15.000 35.000 -50.000	-15.000 35.000 -50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2022							
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (l. BA) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	-15.000 -15.000	-510.000 -510.000	-510.000 -510.000	0 0	0 0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-120.000 280.000 -400.000	0 0 0
ISK23.1201 Neubau Parkplatzfläche An der Burg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-135.000 -135.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-240.000 -240.000	0 0	-365.000 -365.000	-365.000 -365.000	0 0	0 0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-73.500 191.500 -265.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.921 10.921	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IUP21.1201 Straßenendausbau Meierhofstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.796 -67.796	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.464 -64.464	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	-55	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55	0	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	0	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 120120 Straßenbeleuchtung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120120	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung der Beleuchtungsanlage und der dazugehörigen Versorgungsleitungen.		
Allgemeine Ziele	- Als öffentlich-rechtliche Pflichtaufgabe ist im Rahmen der sog. "polizeilichen Beleuchtungspflicht" und Verkehrssicherungspflicht der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen der Straßenbeleuchtung notwendig.		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen Grundstückseigentümer Anwohner		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (BPA), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung Straßen- und Wegegesetz NRW GVFG Eisenbahnkreuzungsgesetz Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht VV-LHO BauGB KAG Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.635	63.907	65.738	65.040	64.566	64.342
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	65.635	63.907	65.738	65.040	64.566	64.342
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.247	110.520	108.189	101.811	97.472	95.429
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	115.247	110.520	108.189	101.811	97.472	95.429
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.882	174.427	173.927	166.851	162.038	159.771
11	- Personalaufwendungen	-18.191	-20.982	-22.167	-23.053	-23.975	-24.934
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.287	-324.110	-463.780	-480.219	-497.480	-515.604
	davon bauliche Unterhaltung	-84.231	-115.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	Bewirtschaftung	-183.055	-209.110	-328.780	-345.219	-362.480	-380.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.369	-216.863	-214.462	-213.249	-212.324	-214.534
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.861	-561.955	-700.409	-716.521	-733.779	-755.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-327.978	-387.528	-526.482	-549.670	-571.741	-595.301
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-327.978	-387.528	-526.482	-549.670	-571.741	-595.301
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-327.978	-387.528	-526.482	-549.670	-571.741	-595.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-327.978	-387.528	-526.482	-549.670	-571.741	-595.301

Erläuterungen

zu Ergebnislieferungen 02 und 04

Für die erstmalige Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen werden Beiträge erhoben.
 Teilweise erhält die Stadt bei Investitionen (z. B. LED-Umrüstung) Zuwendungen vom Bund oder Land.
 Die Beiträge und Zuwendungen stellen Sonderposten dar, die über die Nutzungsdauer der Beleuchtungsanlagen
 (in der Regel 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst werden.

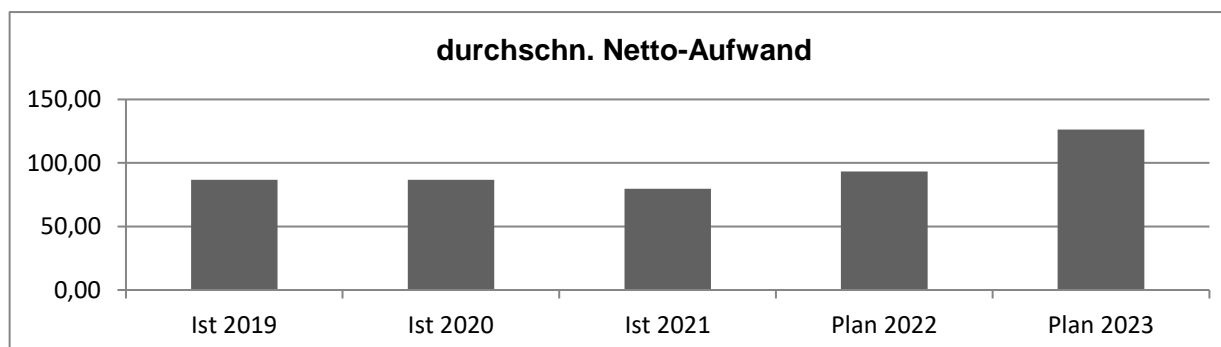
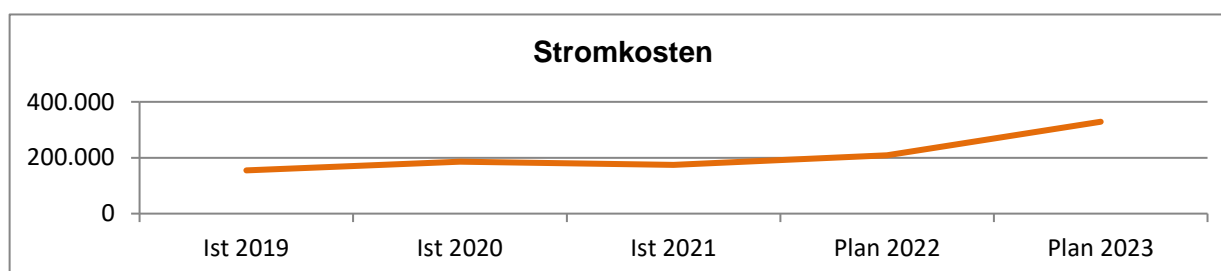
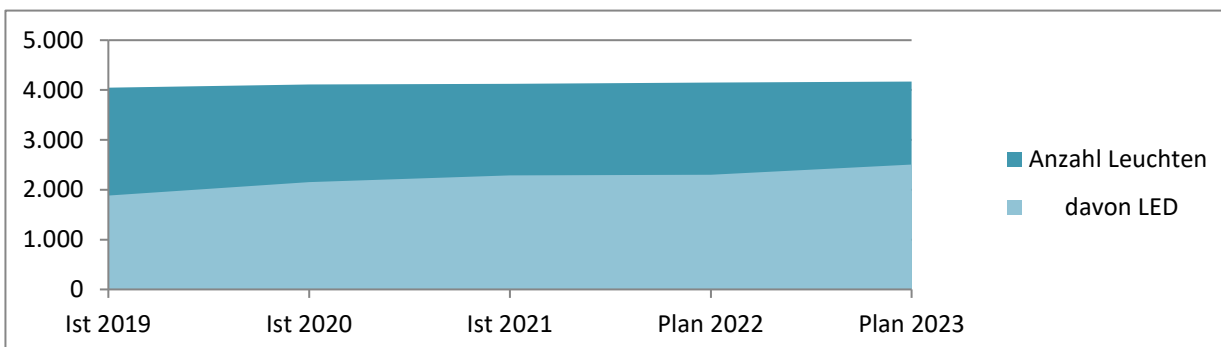
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Leuchten	4.047	4.110	4.122	4.150	4.170
davon LED	1.884	2.152	2.285	2.300	2.505
Stromverbrauch (kWh)	790.000	760.550	740.676	772.500	744.500
Stromkosten	154.743	185.454	174.312	209.110	328.780
Jahresdefizit beim Produkt	-351.278	-356.661	-327.978	-387.528	-526.482
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	86,80	86,78	79,57	93,38	126,25

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-321.837	-345.092	-485.947	---	-503.272	-521.455	-540.538
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			26.328				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			26.328				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-47.742	-80.000	-225.000		-150.000	-150.000	-150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.537						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-55.279	-80.000	-225.000		-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.279	-80.000	-198.672		-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-55.279	-80.000	-198.672	0	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.328	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.742	-80.000	-225.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.537	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I.1203

2023 erfolgt eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (105.312 EUR - davon 25% Förderung).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120130	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	<p>Durchführung des Winterdienstes (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen sowie auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet</p> <p>Reinigung von Verkehrseinrichtungen</p> <p>Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (erfolgt durch FB Finanzen)</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von sicher und rutschfrei zu begehenden bzw. befahrbaren Fuß- und Radwegen sowie von Fahrbahnen auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im Winter - Sauberhaltung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen und Sicherstellung eines ansehnlichen Stadtbildes <p>Weitere Straßen sind in das Straßenverzeichnis der Satzung aufzunehmen, bei denen der Umfang der Reinigungspflicht maßgeblich durch Umstände geprägt ist, die mit der normalen Erschließungsfunktion der Straße und dem darauf beruhenden Verkehr nichts mehr zu tun haben und um dort die Gefährdung einer Privatperson bei Reinigungsarbeiten auf dieser Straße auszuschließen.</p>		
Zielgruppen	<p>Grundstückseigentümer der von der Straßenreinigung erschlossenen Grundstücke</p> <p>Sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer (motorisierter Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger)</p> <p>Stadtbevölkerung und auswärtige Besucher</p> <p>Bewohner und Nutzer von Anliegergrundstücken</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Straßenreinigungsgesetz</p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetzliche Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Salzkotten</p>		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,14	0,14	0,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.236	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.236	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-8.284	-8.726	-8.975	-9.335	-9.708	-10.096
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.324	-61.950	-70.100	-70.101	-70.103	-70.105
	Bewirtschaftung	-92	-100	-100	-101	-103	-105
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		-2.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.608	-70.676	-79.075	-79.436	-79.811	-80.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.373	-41.376	-49.775	-50.136	-50.511	-50.901
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.373	-41.376	-49.775	-50.136	-50.511	-50.901
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-41.373	-41.376	-49.775	-50.136	-50.511	-50.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.373	-41.376	-49.775	-50.136	-50.511	-50.901

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.847	-41.376	-49.775	---	-50.136	-50.511	-50.901
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 120140 ÖPNV			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120140	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung und günstigen Gestaltung des öffentlichen Schienen- und Busangebotes für die Bevölkerung und der dann nötigen Infrastruktur Serviceleistungen für nph und Bahn		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Infrastruktur für die Nutzung des Bahn- und Busverkehrs - Verbesserung der Attraktivität der ÖPNV-Ausstattung - Entlastung des Individualverkehrs auf den Straßen im Stadtgebiet - Verstärkte Nutzung des ÖPNV-Angebots durch die Bevölkerung - Bedarfsgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Benutzung des ÖPNV anbieten. - Nutzung der öffentlichen Verkehrslinien fördern und dafür werben zur Entlastung des Individualverkehrs sowie Schaffung kundenorientierter Bahnhöfe und Haltestellen - Umsetzung des Klimaschutzkonzepts/ Handlungsfeld Mobilität (M01) 		
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung, vor allem Berufspendler, Jugend, Schüler, Senioren, Familien Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen Bürgerinnen und Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen Alle Nutzer des Bus- und Bahnverkehrs		
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien Stadtverkehr, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und Ratsbeschlüsse, Vorgaben/Anordnungen der Verwaltungsführung Personenbeförderungsgesetz Regionalisierungsgesetz ÖPNV NRW Satzung NPH		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,88	0,88

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.737	53.003	68.443	117.038	117.038	117.038
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.737	53.003	68.443	117.038	117.038	117.038
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.034	54.803	70.243	118.838	118.838	118.838
11	- Personalaufwendungen	-23.064	-67.205	-70.120	-72.924	-75.841	-78.875
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.270	-61.000	-49.000	-26.000	-26.000	-26.000
	davon bauliche Unterhaltung	-5.104	-11.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.961	-67.553	-71.336	-126.816	-126.816	-126.816
15	- Transferaufwendungen		-25.000	-85.000	-85.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.568	-226.033	-280.731	-316.015	-233.932	-236.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-38.535	-171.230	-210.488	-197.177	-115.094	-118.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-38.535	-171.230	-210.488	-197.177	-115.094	-118.128
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-38.535	-171.230	-210.488	-197.177	-115.094	-118.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.535	-171.230	-210.488	-197.177	-115.094	-118.128

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Höhere Ansätze 2024 ff. bei der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen aufgrund der Investition Mobilitätsstation am Bahnhof nach entsprechender Zuordnung von Fördermitteln

zu Ergebnisgliederung 05

Gebühren für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof Salzkotten (Sälzer Radkästchen)

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen (Vergleich Ansatz 2022 zum Ergebnis 2021) aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2021 beim Produkt für die halbe Stelle "Mobilität"

zu Ergebnisgliederung 13

15.000 EUR - Planungskosten "Barrierefreier Ausbau Bahnhof Scharmede"
15.000 EUR - Werbemaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

bauliche Unterhaltung

16.000 EUR davon 8.300 EUR - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn
(Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und den Kommunen Borcheln, Büren und Salzkotten aus dem Jahr 2012)

3.000 EUR - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Buswarteallen im Stadtgebiet

zu Ergebnisgliederung 15

Pilotprojektkosten zur Finanzierung eines "1 EUR-Tickets" für die Jahre 2023 und 2024 entsprechend dem Beschluss des Rates vom 23.06.2022

zu Ergebnisgliederung 16

Pachten für Grundstücksinanspruchnahmen von Privatpersonen für Buswarteallen im Stadtgebiet
5.000 EUR - Mitgliedsbeitrag Verein "Neue Mobilität Paderborn e.V."

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-34.352	-156.680	-207.595	---	-187.399	-105.316	-108.350
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.500	2.100.000	2.177.400				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	265.500	2.100.000	2.177.400				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-32.674	-2.400.000	-2.486.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-32.674	-2.400.000	-2.486.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.826	-300.000	-308.600				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	232.826	0	-8.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.500	0	77.400	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.674	0	-86.000	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2022							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.740	225.367	242.098	229.614	217.566	207.291
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	236.682	216.626	233.357	220.873	208.586	198.311
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.661	300.095	300.095	300.095	300.095	300.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.962	158.030	193.030	193.030	193.030	193.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.606	32.000	32.550	18.650		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.687	1.866	2.002	2.002	2.002	2.002
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	912.657	717.358	769.775	743.391	712.693	702.418
11	- Personalaufwendungen	-201.621	-216.971	-236.565	-246.028	-255.867	-266.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-553.867	-674.775	-656.060	-696.179	-730.320	-733.959
	davon bauliche Unterhaltung	-179.236	-218.200	-219.700	-218.200	-219.700	-218.200
	Bewirtschaftung	-10.047	-14.325	-17.010	-17.629	-18.270	-18.909
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.907	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.621	-388.331	-403.232	-383.241	-365.209	-344.689
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.295	-80.605	-86.025	-87.295	-87.370	-88.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.403	-1.360.682	-1.381.882	-1.412.743	-1.438.766	-1.433.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.747	-643.324	-612.107	-669.352	-726.073	-730.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.747	-643.324	-612.107	-669.352	-726.073	-730.780
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-319.747	-643.324	-612.107	-669.352	-726.073	-730.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-276.194	-218.100	-226.537	-226.846	-227.168	-227.503
29	= Internes Jahresergebnis	-595.941	-861.424	-838.644	-896.198	-953.241	-958.283

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	78.857	-473.480	-444.229	---	-508.981	-571.447	-586.399
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.810	421.200	26.763		3.000	6.400	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	73.810	421.200	26.763		3.000	6.400	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.475	-338.000	-179.600		-75.000	-75.000	-75.000
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.377	-538.000	-123.663		-123.650 (-30.000)	-102.800	-95.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.859	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-281.711	-882.000	-308.263		-203.650	-182.800	-175.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.901	-460.800	-281.500		-200.650	-176.400	-175.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Planung, Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen in den unterschiedlichen Kategorien entsprechend der angestrebten Nutzung und unter Berücksichtigung der Unterhaltungsarbeiten - Schaffung von Grünanlagen zur Wohnumfeldverbesserung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen zur Naherholung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen als Straßenbegleitgrün und zur Verkehrsberuhigung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Klimaadaptation der städtischen Grünanlagen und Förderung der Biodiversität. Verbesserung des Mikroklimas durch geeignete Anpflanzungen 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alle Nutzerinnen/Nutzer von öffentlichen Grünanlagen Sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt Vorgaben / Anordnungen der Verwaltungsführung		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.180	43.107	56.058	54.534	50.389	50.389
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.588	38.596	51.547	50.023	45.639	45.639
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717	314	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.897	43.921	57.008	55.484	51.339	51.339
11	- Personalaufwendungen	-75.287	-79.160	-102.736	-106.846	-111.119	-115.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-105.168	-190.260	-196.110	-201.242	-207.380	-208.026
	davon bauliche Unterhaltung	-171					
	Bewirtschaftung	-822	-2.260	-2.610	-2.742	-2.880	-3.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.786	-54.149	-75.071	-74.594	-70.348	-70.348
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796	-6.800	-6.800	-8.000	-8.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.038	-330.369	-380.717	-390.682	-396.847	-402.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-196.141	-286.448	-323.709	-335.198	-345.508	-351.598
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-196.141	-286.448	-323.709	-335.198	-345.508	-351.598
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-196.141	-286.448	-323.709	-335.198	-345.508	-351.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-196.141	-286.448	-323.709	-335.198	-345.508	-351.598

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Zuwendung vom Land für Maßnahme des Naturschutzes (Mäharbeiten Naturschutzgebiet Sültsoid in Salzkotten)

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen, da der Fachdienstleiter Umweltschutz & Grünflächen im Mai 2023 mit der passiven Phase der Altersteilzeit beginnt.

zu Ergebnisgliederung 13

Die hohen Ansätze in den Jahren 2022 bis 2026 erklären sich durch Kosten für Baumpflegearbeiten und Gutachten.

zu Ergebnisgliederung 16

Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-164.371	-271.209	-300.635	---	-311.077	-321.249	-327.339
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.410	421.200	26.763		3.000	6.400	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	73.410	421.200	26.763		3.000	6.400	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.584	-300.000	-115.000		-75.000	-75.000	-75.000
08	für Baumaßnahmen	-143.128	-468.000	-33.663		-3.650	-7.800	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.300						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-159.012	-768.000	-148.663		-78.650	-82.800	-75.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.602	-346.800	-121.900		-75.650	-76.400	-75.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-270.000	-60.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-270.000	-60.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-13.217	-30.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.666	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.584	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.300	0	0	0	0	0	0
I23.1310 Neuanschaffung von Sitzbänken für das Stadtgebiet	0	0	-25.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 1. A	-4.726	0	-900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.746	0	3.209	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.472	0	-4.109	0	0	0	0
IOT23.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 2. A	0	0	-5.100	0	-650	-1.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.100	0	3.000	6.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.200	0	-3.650	-7.800	0
ISK12.1303 Neugestaltung des Grünzuges an der Heder	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	0	-46.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	421.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-468.000	0	0	0	0	0
ISK17.1204 Umgestalt. Platzfl. Ecke Wallgraben/Lange Straße	-4.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	15.684	0	-900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.498	0	3.454	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.814	0	-4.354	0	0	0	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	-106.843	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-106.843	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130120 Öffentliche Gewässer			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130120	Öffentliche Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustands und eines einwandfreien Wasserablaufs. Betreuung und Förderung der Wasser- und Bodenverbände. Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer einschließlich der Bepflanzung und Anlegung von Uferwegen. Durchführung von Gewässerschauen		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung einer intakten ökologischen Struktur der Fließgewässer und ihrer Funktionsfähigkeit, insbesondere bzgl. eines einwandfreien Wasserabflusses (besonders bei Vorflutern) - Verbesserung der Wasserqualität - Erhaltung und Verbesserung eines gesunden Pflanzen- und Tierbestands in den Gewässern selbst und in Böschungs-/Uferbereichen - Nutzung der Wasserkraft zur Energiegewinnung 		
Zielgruppen	Gewässerbenutzer/-nutzer Anlieger von Gewässern Gesamte Stadtbevölkerung		
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG) Richtlinien für die naturnahe Unterhaltung der Fließgewässer NRW Richtlinien des MURL betr. die Gewährung von Zuwendungen Wasserverbandsgesetz Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates der Stadt und Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.674	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.674	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
11	- Personalaufwendungen	-11.163	-11.766	-13.534	-14.076	-14.639	-15.224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.532	-63.150	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.960	-29.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.549	-110.311	-120.479	-121.021	-121.584	-122.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-76.875	-104.482	-114.650	-115.192	-115.755	-116.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-76.875	-104.482	-114.650	-115.192	-115.755	-116.340
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-76.875	-104.482	-114.650	-115.192	-115.755	-116.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-76.875	-104.482	-114.650	-115.192	-115.755	-116.340
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 13							
Neben den Aufwendungen für Räumungsarbeiten erfolgt eine Ansatzbildung i. H. v. 10.000 EUR für Gutachterkosten.							
zu Ergebnisgliederung 16							
Im Wesentlichen Beiträge für Wasser- und Bodenverbände im Stadtgebiet							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.121	-104.416	-114.584	---	-115.126	-115.689	-116.274
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen					-30.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)					-30.000		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-30.000		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 130120 Öffentliche Gewässer							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
ISK23.1301 Herstell Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130130	Öffentliche Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Planung, Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.		
Allgemeine Ziele	- Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen für die einzelnen Altersgruppen entsprechend der Einwohner- und Siedlungsentwicklung der Stadt		
Zielgruppen	Kinder der Altersgruppe 3 - 15 Jahre, Familien und Kindergärten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt Festsetzungen in Bebauungsplänen Vorgaben der Verwaltungsführung		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.587	19.518	28.108	26.340	23.322	21.531
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.587	19.518	28.108	26.340	23.322	21.531
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.557	20.970	29.560	27.792	24.774	22.983
11	- Personalaufwendungen	-9.059	-13.027	-22.215	-23.103	-24.027	-24.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.875	-23.500	-28.500	-29.500	-30.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.665	-32.089	-36.739	-34.393	-30.708	-28.415
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.208	-69.226	-88.064	-87.606	-85.845	-86.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-35.651	-48.256	-58.504	-59.814	-61.071	-63.530
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-35.651	-48.256	-58.504	-59.814	-61.071	-63.530
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-35.651	-48.256	-58.504	-59.814	-61.071	-63.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.651	-48.256	-58.504	-59.814	-61.071	-63.530

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Pachtaufwendungen für Spielplatzflächen, die sich nicht im Eigentum der Stadt Salzkotten befinden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-28.743	-37.137	-51.325	---	-53.213	-55.137	-58.098
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	400						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.597	-38.000	-64.600				
08	für Baumaßnahmen	-45.248						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-50.845	-38.000	-64.600				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.445	-38.000	-64.600				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	-24.038	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.038	0	0	0	0	0	0
IMH23.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Hohlwegskamp	0	0	-4.600	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-4.600	0	0	0	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	-5.597	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.597	0	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	-509	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-509	0	0	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
ISH22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Gerda- Herf-Straße	0	-7.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.500	0	0	0	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-17.629	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.629	0	0	0	0	0	0
ISK22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Westring	400	-3.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	-22.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-22.000	0	0	0	0	0
ITH21.1301 Teilerneuerung Spielplatz Südring	-3.073	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.073	0	0	0	0	0	0
ITH23.1301 Neuanlage Spielplatz BG Am Eichenwald	0	0	-60.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Vornahme von Erdbestattungen und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen der Stadt Salzkotten. Betreuung und Beratung von Bürgern, Hinterbliebenen und Angehörigen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Aufgabenerfüllung einer angemessenen Bestattung von Leichen - Beratung der Angehörigen/Hinterbliebenen und von Bürgern für sich selber über Bestattungsarten und -formen sowie deren Gebührenhöhe 		
Zielgruppen	Verstorbene Hinterbliebene/Angehörige, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt Salzkotten Leichenwesengesetz Hygiene-Richtlinien Kommunalhaushaltsverordnung NRW		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,72	0,63
		2023	2023
		0,63	0,63

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755	755	755	755	755	755
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	755	755	755	755	755	755
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.566	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	261.321	300.755	300.755	300.755	300.755	300.755
11	- Personalaufwendungen	-35.456	-38.487	-38.698	-40.246	-41.856	-43.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.277	-42.210	-60.830	-49.667	-52.514	-51.373
	davon bauliche Unterhaltung	-6.094	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000
	Bewirtschaftung	-7.038	-9.710	-10.830	-11.167	-11.514	-11.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.703	-37.849	-35.896	-34.066	-32.100	-30.773
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.857	-2.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.293	-120.896	-137.874	-126.429	-128.920	-128.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	167.028	179.859	162.881	174.326	171.835	172.628
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	167.028	179.859	162.881	174.326	171.835	172.628
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	167.028	179.859	162.881	174.326	171.835	172.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-271.444	-213.360	-221.787	-222.096	-222.418	-222.753
29	= Internes Jahresergebnis	-104.415	-33.501	-58.906	-47.770	-50.583	-50.125

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

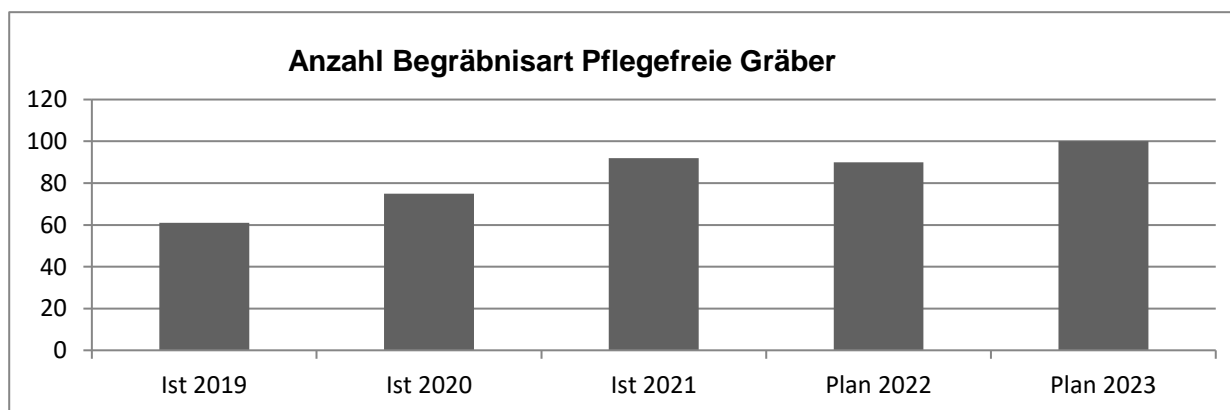
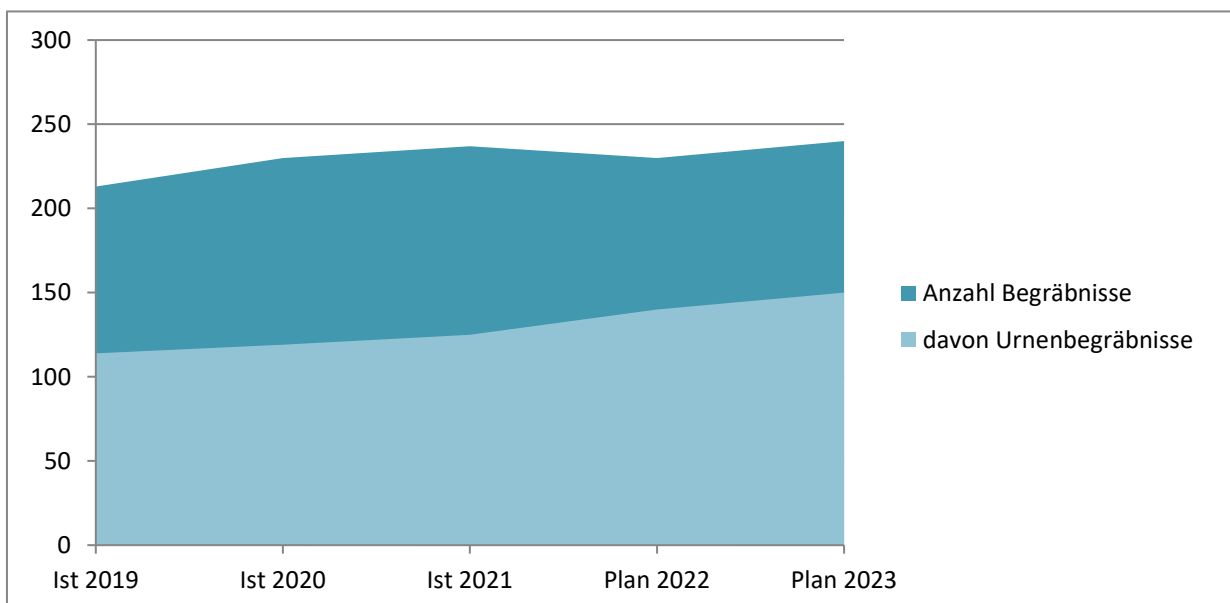
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Begräbnisse	213	230	237	230	240
davon Sargbegräbnisse	99	109	112	90	90
davon Urnenbegräbnisse	114	119	125	140	150
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	61	75	92	90	100
<small>(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)</small>					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	100	46	100	100	100
Anzahl Benutzung Leichenzelle	25	25	30	20	25

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	434.368	216.953	198.022	---	207.637	203.180	202.646
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.295						
08	für Baumaßnahmen		-70.000	-90.000		-90.000	-95.000	-95.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-71.295	-74.000	-95.000		-95.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.295	-74.000	-95.000		-95.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-71.295	-70.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	-95.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-71.295	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-70.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	-95.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Unterhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft sowie der jüdischen Gräber im Stadtgebiet. Abrechnung von Pauschalzuweisungen des Kreises Paderborn bzw. der Bezirksregierung Detmold einschließlich Verwendungsnachweisverfahren. Bau und Unterhaltung von Kriegerehrenmalen, Ehrenmalen, Gedenkstätten und Wegekreuzen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern sowie Ehrenmalen - Funktionstüchtigkeit und Sauberhaltung der öffentlichen Einrichtungen mit repräsentativem und ethischem Stellenwert - Substanzerhaltung und -verbesserung der Einrichtungen durch Erneuerungs- und Renovierungsmaßnahmen 		
Zielgruppen	Angehörige der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft Jüdische Angehörige und Besucher der Gedenkstätten allgemein Benutzer, Nutzer, Vereine und Bürgerinnen/Bürger		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft Auftragsverwaltung des Landes NRW, Friedhofssatzung der Stadt Salzkotten Beschlüsse des Fachausschusses bzw. Rates der Stadt Richtlinien über die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,01	0,01
		2023	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.895	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
11	- Personalaufwendungen	-552	-559	-590	-613	-637	-662
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552	-759	-790	-813	-837	-862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.343	3.471	3.440	3.417	3.393	3.368
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.343	3.471	3.440	3.417	3.393	3.368
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.343	3.471	3.440	3.417	3.393	3.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750	-4.740	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
29	= Internes Jahresergebnis	-407	-1.269	-1.310	-1.333	-1.357	-1.382

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	4.343	3.471	3.440	---	3.417	3.393	3.368
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130310 Stadtwald			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130310	Stadtwald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Forstliche Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen. Mitbeförderung von Waldflächen fremder Eigentümer.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Wohlfahrts-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes und seiner Bedeutung für das Landschaftsbild (ökologische, klimatische Ausgleichsfunktion, Bodenschutz usw.) - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung - Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf 		
Zielgruppen	Erholungssuchende Sportler Holzverarbeitende Industrie Brennholzkunden		
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz NRW Forsteinrichtungswerk Forstwirtschaftspläne		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		1,07	1,10
		2023	1,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.001	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.962	157.530	192.530	192.530	192.530	192.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.606	32.000	32.550	18.650		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	303.569	191.560	227.110	213.210	194.560	194.560
11	- Personalaufwendungen	-64.182	-67.413	-51.877	-53.952	-56.110	-58.354
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.374	-100.455	-103.870	-149.020	-173.176	-175.310
	davon bauliche Unterhaltung	-1.331	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Bewirtschaftung	-2.187	-2.355	-3.570	-3.720	-3.876	-4.010
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.907	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.327	-3.768	-3.048	-3.048	-3.047	-1.930
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.074	-41.345	-41.665	-41.735	-41.810	-41.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.957	-212.981	-200.460	-247.755	-274.143	-277.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	14.612	-21.421	26.650	-34.545	-79.583	-82.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	14.612	-21.421	26.650	-34.545	-79.583	-82.924
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	14.612	-21.421	26.650	-34.545	-79.583	-82.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	14.612	-21.421	26.650	-34.545	-79.583	-82.924
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02							
Ergebnis 2021: Förderung Extremwetter i. H. v. 4.071 EUR							
zu Ergebnisgliederung 05							
davon 175.000 EUR - Erlöse aus Holzverkauf 17.430 EUR - Jagdpacht für Eigenjagdbezirke							
Ab dem 01.01.2022 wird der Holzverkauf mit 19 % USt versteuert, da der steuerpflichtige Gesamtumsatz der Stadt Salzkotten die Grenze von 600.000 EUR pro Jahr übersteigt und die Anwendung der Durchschnittssatzbesteuerung von 5,5 % für land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach § 24 UStG nicht mehr möglich ist. Zusätzlich wird ab dem 01.01.2023 die Verbandsumlage des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen steuerpflichtig (§ 2b Umsatzsteuergesetz). Die Vorsteuer aus direkt zuordnungsfähigen Kosten ist abzugsfähig.							
zu Ergebnisgliederung 06							
Der städtische Forstbeamte betreut auch Waldflächen, die sich nicht im städtischen Eigentum befinden. Für die Beförderung dieser Flächen werden von den Eigentümern Kostenerstattungen gezahlt.							

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 11

Geringere Personalaufwendungen, da der städtische Forstbeamte in der aktiven Phase der Altersteilzeit ist.
(Juni 2024 Beginn der passiven Phase der Altersteilzeit)
Die Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen sind zentral im Produkt 010210 veranschlagt.

zu Ergebnisgliederung 13

Pflanz- und Pflegekosten

Enthalten sind die Kosten der Beförderung (Fremdvergabe) ab dem Jahr 2024.

zu Ergebnisgliederung 16

davon 28.000 EUR - Umlage Gemeindeforstamtsverband

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	157.957	-19.583	27.768	---	-33.427	-78.466	-82.924
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-559	-2.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-559	-2.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559	-2.000					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-559	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130320	Feld- und Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Forstwegen und Wanderwegen einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Gräben, Verkehrsschilder, Schutzeinrichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Erschließung aller Wirtschaftswege und Forstwege - Sicherung der gefahrlosen Benutzung der Wirtschaftswege und Forstwege - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Verbesserung des Straßenraumes - Schaffung und Unterhaltung von notwendigen Bauwerken zur Abwicklung des Verkehrs - Schutz, Pflege und Bewirtschaftung der Wegaäume im Eigentum der Stadt, Förderung der Biodiversität; Grundlage: Landesnaturschutzgesetz 		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen Anwohner		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW Eisenbahnkreuzungsgesetz Ratsbeschluss Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,07	0,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.648	149.998	145.188	135.996	131.111	122.627
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	156.993	149.998	145.188	135.996	131.111	122.627
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	246.742	150.093	145.283	136.091	131.206	122.722
11	- Personalaufwendungen	-5.922	-6.559	-6.915	-7.192	-7.479	-7.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.640	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-171.640	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.244	-254.581	-246.583	-231.245	-223.111	-207.328
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.806	-516.140	-453.498	-438.437	-430.590	-415.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-197.064	-366.047	-308.215	-302.346	-299.384	-292.384
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-197.064	-366.047	-308.215	-302.346	-299.384	-292.384
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-197.064	-366.047	-308.215	-302.346	-299.384	-292.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-197.064	-366.047	-308.215	-302.346	-299.384	-292.384
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02 und 14							
Abnehmende Beträge, da seit Jahren keine Investitionen vorgenommen werden.							
zu Ergebnisgliederung 02 und 13							
Mit Anerkennung des Wirtschaftswegekonzeptes der Stadt Salzkotten seitens der Bezirksregierung Detmold kann das Wegenetzkonzept als Grundlage für eine Förderung dienen.							
Verstärkungsvermerk: Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuweisungen sind zweckgebunden zugunsten der Sanierungsaufwendungen/-auszahlungen. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führen.							
zu Ergebnisgliederung 13							
Ansatz 2022: 55.000 EUR Aktualisierung der Zustandsbewertung Wirtschaftswege Entsprechend dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 26.02.2015 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Sanierung der Wirtschaftswege jährlich 200.000 EUR angesetzt. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt anhand einer Prioritätenliste.							

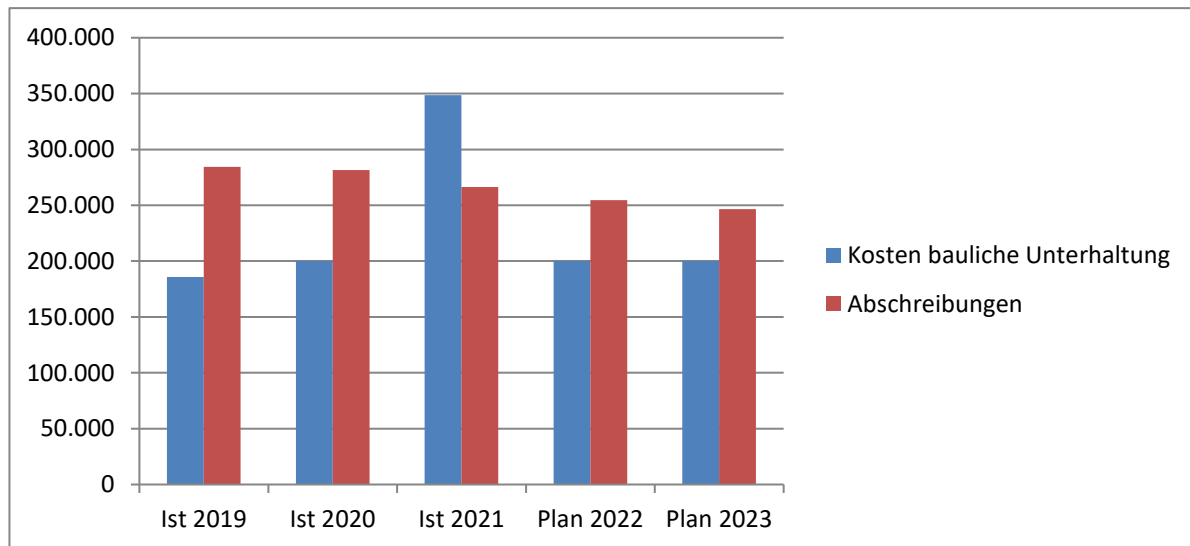
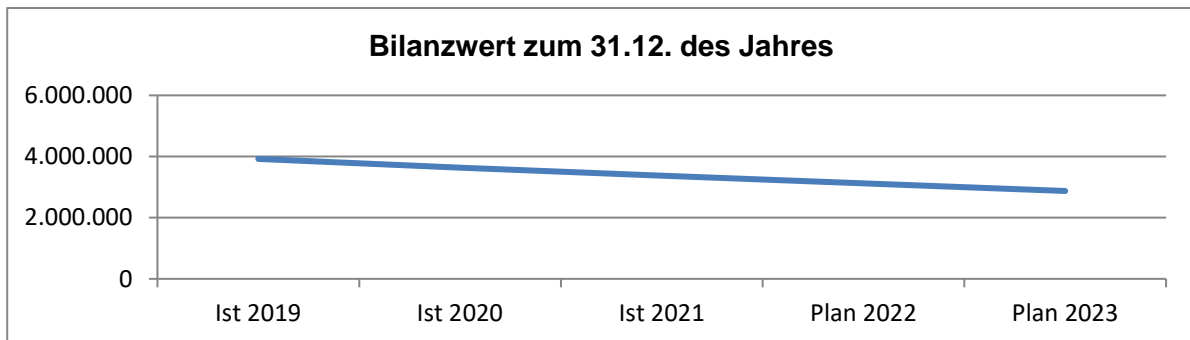
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	185.829	200.133	348.637	200.000	200.000
Abschreibungen	284.534	281.394	266.244	254.581	246.583
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	3.921.230	3.639.836	3.373.592	3.119.011	2.872.428

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-253.577	-261.559	-206.915	---	-207.192	-207.479	-207.778
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.001					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.001					
11	- Personalaufwendungen	-39.040	-70.119	-85.760	-89.190	-92.758	-96.468
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.821	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.532	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124	-6.380	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.517	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-44.178	-371.499	-389.640	---	-393.070	-396.638	-400.348
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	
Produkt	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Beratung und Information über umweltschützende und energieschonende Produkte, Verfahren, Verhaltensweisen u. a.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung des umweltgerechten Verhaltens - Sensibilisierung für Belange der Umwelt - Reduzierung des Energieverbrauchs - Reduzierung schadstoffhaltiger Produkte/Verfahren - Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduzierung der Abfallmengen - Steigerung der Wiederverwertung von Wertstoffen - Förderung des Klimaschutzes mit geeigneten Kooperationen und Konzepten - Steuerung und Begleitung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Beratung aller Käufer städtischer Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke hinsichtlich verfügbarer Förderprogramme für Klimaschutzmaßnahmen und geeigneter Maßnahmen auf dem jeweiligen Grundstück 		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzkotten Schulen Kindergärten Vereine Andere Fachämter		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.001					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.001					
11	- Personalaufwendungen	-39.040	-70.119	-85.760	-89.190	-92.758	-96.468
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.821	-260.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.532	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.124	-6.380	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.517	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.516	-371.499	-389.640	-393.070	-396.638	-400.348

Erläuterungen

zu Ergebnislagerungen 02, 11, 13 und 16

Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 25.04.2016 die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements bei der Stadt Salzkotten beschlossen.

Im Rahmen des Klimaschutzmanagements wurde die Einrichtung einer halben Stelle sowie die Bereitstellung der erforderlichen Sachkosten bewilligt.

Die bislang mit 65 % geförderte Stelle läuft am 31.12.2019 aus.

Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 09.05.2019 die Verlängerung der Stelle Klimaschutzmanagement bei der Stadt Salzkotten für weitere zwei Jahre beschlossen.

Die bislang mit 40 % geförderte Stelle läuft am 31.12.2021 aus.

zu Ergebnislagerung 11

Höhere Personalaufwendungen (Vergleich Ansatz 2022 zum Ergebnis 2021) aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2020 (+0,5) beim Produkt.

Zusätzlich Ausweitung des Stellenplans 2021 (+0,5) beim Produkt 120140 ÖPNV für das Handlungsfeld Mobilität zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts.

zu Ergebnislagerung 13

250.000 EUR - Umweltschutzmaßnahmen - Projekte Klimawerkstatt u. Klimafolgeanpassung

Finanzierung der in der Sitzung des Rates am 07.04.2022 beschlossenen Richtlinie zum Förderprogramm "Richtiges Handeln für den Klimaschutz und die Klimafolgeanpassungen" der Stadt Salzkotten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Haushaltsvermerk:

Der Haushaltsansatz für Projekte der Klimawerkstatt wird budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Budgetierung). Verursachungsgerechte Zuordnungen von Aufwendungen und Auszahlungen bedingen produktübergreifende Umschichtungen; sie gelten nicht als über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

15.000 EUR - Prozessbegleitung Ing.-Büro

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Dritte entsprechend der in der Sitzung des Rates am 01.07.2021 beschlossenen Förderprogramme:

- Förderrichtlinie zur Pflege von Bäumen und zur Neuanpflanzung von Bäumen/Hecken auf Privatgrundstücken im Stadtgebiet Salzkotten
- Förderrichtlinie zur Umwandlung von Schottergärten in naturnah gestaltete Vorgärten/Gärten im Stadtgebiet Salzkotten
- Förderrichtlinie für die Regenwassernutzung in der Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 16

u. a. Mitgliedsbeitrag für die Teilnahme Stadtradeln und kommunales KlimaschutzNetzwerk Westfalen Weser

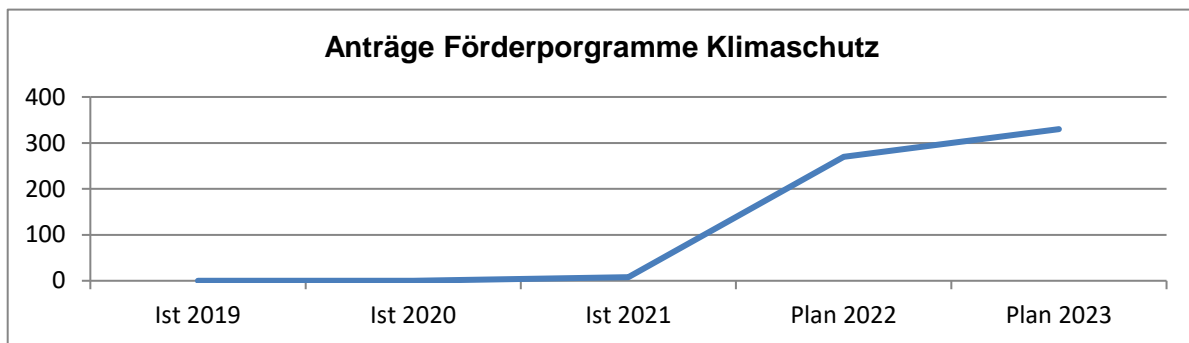
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge Förderprogramme Klimaschutz	0	0	8	270	330

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-44.178	-371.499	-389.640	---	-393.070	-396.638	-400.348
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.564	155.771	155.771	155.771	86.465	31.259
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.961	36.961	36.961	36.961	36.960	31.259
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759	9.000	9.500	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.775	513.300	279.800	279.800	269.800	269.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.427	209.914	180.259	180.259	180.259	180.259
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	387.525	888.185	625.530	627.030	547.724	492.518
11	- Personalaufwendungen	-268.743	-294.571	-352.532	-366.634	-381.299	-396.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.717	-692.035	-409.320	-403.947	-404.607	-405.300
	davon bauliche Unterhaltung	-23.711	-10.405	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-6.154	-9.980	-15.270	-15.897	-16.557	-17.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.380	-206.557	-219.238	-219.237	-213.487	-205.016
15	- Transferaufwendungen	-261.093	-279.840	-273.170	-223.170	-136.530	-74.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.245	-7.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.178	-1.480.603	-1.258.760	-1.217.488	-1.140.423	-1.086.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-553.653	-592.418	-633.230	-590.458	-592.699	-593.498
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-553.653	-592.418	-633.230	-590.458	-592.699	-593.498
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-553.653	-592.418	-633.230	-590.458	-592.699	-593.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.585	-12.082	-13.665	-13.665	-13.665	-13.665
29	= Internes Jahresergebnis	-575.238	-604.500	-646.895	-604.123	-606.364	-607.163

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-446.946	-975.706	-544.852	---	-502.081	-527.406	-543.350
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.189	2.147.138					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.481.189	2.147.138					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-30.439	-52.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.449.085	-2.385.709					
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.480.252	-2.439.709	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	937	-292.571	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten, vor allem in den Bereichen Bestandspflege, Neuansiedlung, Existenzgründungsförderung, Einzelhandel und Wirtschaftsstandortmarketing. Erstellung des statistischen Jahrbuchs der Stadt Salzkotten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Innenstadtentwicklung mit Maßnahmen, Projekten, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Steigerung der Zufriedenheit ortsansässiger Unternehmen - Vermarktung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten - Vermarktung von Gewerbeflächen - Verhinderung von Leerständen - Steigerung der Attraktivität des Einzelhandelsstandortes Salzkotten - Schaffung positiver Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung ortsansässiger Unternehmen - Schaffung eines ausgewogenen Branchenmixes - Beratung und Hilfestellung bei der Gründung oder Umsiedlung eines Unternehmens 		
Zielgruppen	Einzelhändler Ortsansässige Unternehmen Ortsfremde Unternehmen Existenzgründer Arbeitslose Jugendliche (Schulabgänger) Investoren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer		
Auftragsgrundlage	Rat Hauptausschuss Bürgermeister		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,75	0,96
		2023	2023
		1,45	1,45

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800		584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen			584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.750	1.000	1.584	1.584	1.584	1.584
11	- Personalaufwendungen	-57.910	-62.483	-86.892	-90.368	-93.983	-97.742
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.209	-30.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-897	-1.699	-2.933	-2.933	-2.933	-2.696
15	- Transferaufwendungen	-53.882	-51.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.157	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.055	-148.982	-168.825	-172.301	-175.916	-179.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-132.305	-147.982	-167.241	-170.717	-174.332	-177.854
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-132.305	-147.982	-167.241	-170.717	-174.332	-177.854
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-132.305	-147.982	-167.241	-170.717	-174.332	-177.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-132.305	-147.982	-167.241	-170.717	-174.332	-177.854
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 11							
Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt							
zu Ergebnisgliederung 15							
Wirtschaftsförderung 30.000 EUR - Kofinanzierung Verein [heder:LAB] (Beschluss des Rates am 08.09.2022) 18.000 EUR - Beteiligung an den Kosten der Geschäftsstelle "Südliches Paderborner Land" 6.000 EUR - Projekte							
zu Ergebnisgliederung 16							
Wirtschaftsförderung Beiträge							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

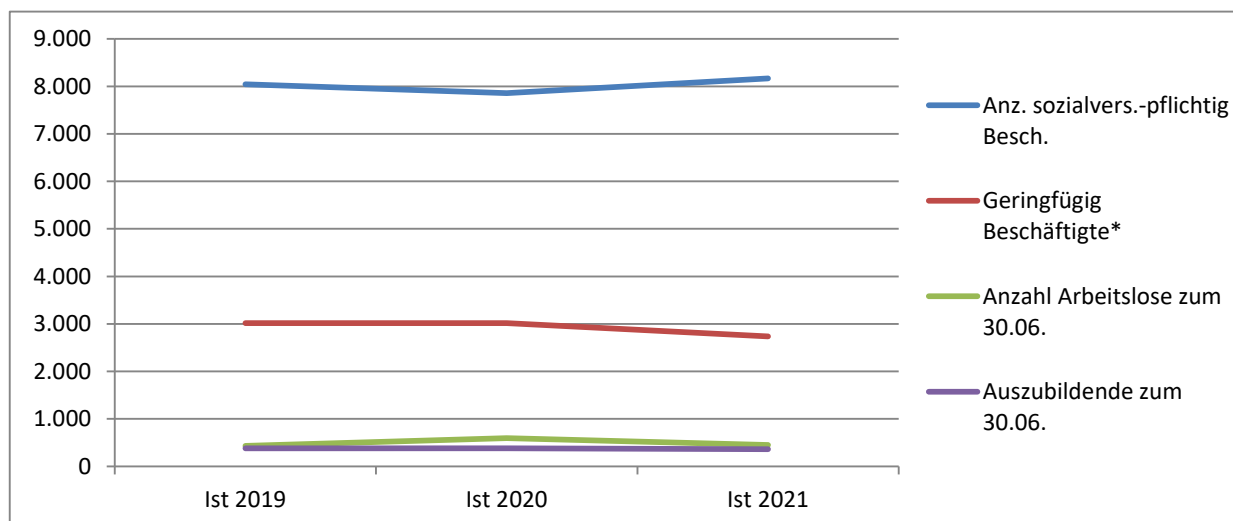
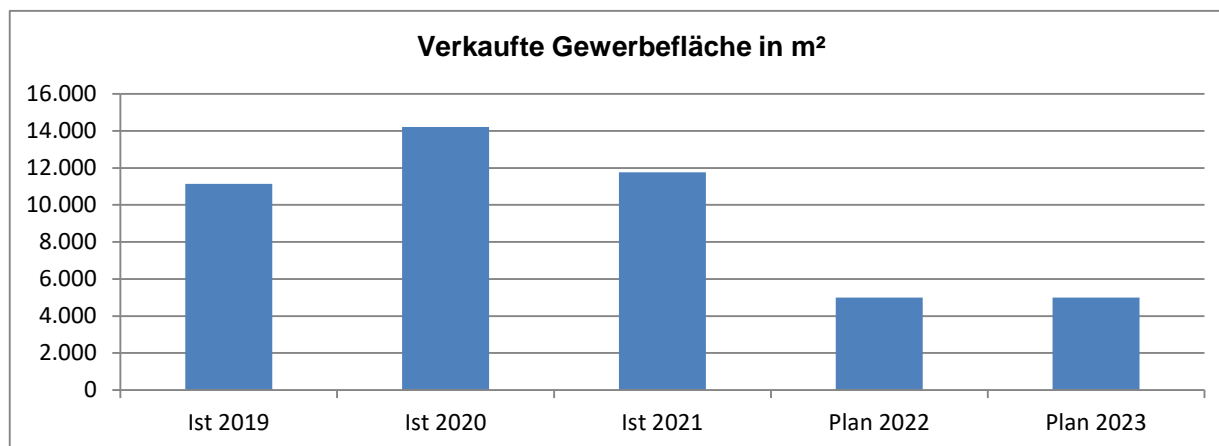
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkaufte Gewerbefläche in m²	11.142	14.213	11.770	5.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.	8.043	7.857	8.167		
Geringfügig Beschäftigte*	3.016	3.016	2.736		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	432	595	450		
Auszubildende zum 30.06.	379	381	362		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	53	49	digital	50	50

* Stichtag: 30.06.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-130.945	-146.283	-164.892	---	-168.368	-171.983	-175.742
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-19.577	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-19.577	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.577	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-19.577	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.577	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 150115 Salzkotten Marketing			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150115	Salzkotten Marketing	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Stefanie Herting	
Beschreibung	Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzepts sowie dessen Realisierung. Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und Einbeziehung derer in den Stadtmarketingprozess. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen für das Stadtmarketing. Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus. Betriebsführung von "Salzkotten Marketing e. V." Förderung / Öffentlichkeitsarbeit ÖPNV		
Allgemeine Ziele	- Zusammenarbeit mit u. a. Salzkotten Marketing e. V., dem Verkehrsverein Salzkotten e. V., der Politik, Sponsoren sowie mit weiteren Akteuren, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern. - Einbindung der Ortsteile in das Stadtmarketing und Steigerung des "Wir-Gefühls" im Stadtgebiet. - Branding der Marke "Salzkotten".		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen und Gäste		
Auftragsgrundlage	Rat Hauptausschuss Bürgermeister Salzkotten Marketing e. V.		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		3,09	2,78
			2023
			2,52

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.574	584				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584	584				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.269	507.000	275.000	275.000	265.000	265.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.842	588.584	325.000	325.000	315.000	315.000
11	- Personalaufwendungen	-193.304	-188.640	-193.960	-201.719	-209.788	-218.179
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.268	-628.450	-357.050	-351.050	-351.050	-351.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.447	-3.821	-15.268	-15.268	-15.268	-15.268
15	- Transferaufwendungen		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.088	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.107	-832.411	-572.778	-574.537	-582.606	-590.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-253.265	-243.827	-247.778	-249.537	-267.606	-275.997
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-253.265	-243.827	-247.778	-249.537	-267.606	-275.997
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-253.265	-243.827	-247.778	-249.537	-267.606	-275.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-253.265	-243.827	-247.778	-249.537	-267.606	-275.997
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 05							
Eintrittsgelder für das Neujahrskonzert, Open-Air-Konzerte, Open-Air-Kino sowie Dinner in Weiß							
zu Ergebnisgliederung 07							
Im Wesentlichen Erträge aus dem Sponsoring für Veranstaltungen							
zu Ergebnisgliederung 15							
Vermarktung Stadtbuss							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-231.340	-705.590	-232.510	---	-234.269	-252.338	-260.729
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	150.000						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-728	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.272	-2.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Finanzgliederung 17

Nur ertragswirksame Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus vereinnahmten (eingezahlten) Eintrittsgeldern für das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Open-Air-Doppelkonzert 2020 (sehr hoher negativer Saldo Ansatz 2022)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-728	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-728	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Bewirtschaftung des Ackerbürgerhauses. Wahrung städtischer Interessen bei der Verwaltung (Bewirtschaftung) der den örtlichen Vereinen überlassenen Bürgerhäuser und ähnlicher Einrichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Ackerbürgerhauses entsprechend der Zweckwidmung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Vereine - Ordnungsgemäße Abrechnung der verbrauchsbedingten Nebenkosten mit den Trägervereinen für die Bürgerhäuser - Ausbau der Breitbandversorgung 		
Zielgruppen	Bürger Örtliche Vereine und Institutionen Heimatvereine Andere Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Widmungsbeschluss Verträge		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,03	0,68	0,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.190	155.187	155.187	155.187	85.881	30.675
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.377	36.377	36.377	36.377	36.376	30.675
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.677	127.914	129.259	129.259	129.259	129.259
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	288.174	289.401	289.246	289.246	219.940	164.734
11	- Personalaufwendungen	-2.168	-26.099	-53.673	-55.819	-58.051	-60.373
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.988	-23.635	-20.520	-21.147	-21.807	-22.500
	davon bauliche Unterhaltung	-23.711	-10.405	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-5.277	-8.230	-13.520	-14.147	-14.807	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.036	-201.037	-201.037	-201.036	-195.286	-187.052
15	- Transferaufwendungen	-207.210	-218.840	-214.170	-164.170	-77.530	-15.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.403	-472.111	-489.400	-442.172	-352.674	-285.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-151.229	-182.710	-200.154	-152.926	-132.734	-120.841
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-151.229	-182.710	-200.154	-152.926	-132.734	-120.841
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-151.229	-182.710	-200.154	-152.926	-132.734	-120.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-151.229	-182.710	-200.154	-152.926	-132.734	-120.841

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 15

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Breitbandausbaus im Stadtgebiet sind entsprechend der vertraglichen Regelungen über sieben Jahre ergebniswirksam aufzulösen (Ertrag 118.810 EUR, Aufwand 148.520 EUR).

zu Ergebnisgliederung 05

Nebenkostenerstattungen der Heimatvereine entsprechend der Nutzungsverträge für die Bürgerhäuser

zu Ergebnisgliederung 07

Für die Eigenleistungen der Vereine bei den Baumaßnahmen an Bürgerhäusern sind in der Bilanz auf der Passiva-Seite "Sonstige Sonderposten" angesetzt. Entsprechend der Restnutzungsdauer der Bürgerhäuser werden diese Sonderposten ertragswirksam aufgelöst und reduzieren somit den Netto-Abschreibungsaufwand.

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Verschiebung von Stellenanteilen für den Breitband-Internetzugang und Hausmeisterarbeiten in der Don-Bosco-Schule

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Im Haushaltsansatz 2023 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 15

50.000 EUR - Zuschuss an den Hallenbauverein Niederntudorf für die Kleeberghalle (jährlicher Betrag von 2021 bis 2023)

10.000 EUR - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten

5.650 EUR - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss Begegnungsstätte Verne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-67.813	-105.934	-129.393	---	-82.166	-85.058	-88.073
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.189	2.147.138					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.331.189	2.147.138					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-10.862	-48.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.449.085	-2.385.709					
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.459.947	-2.433.709					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.758	-286.571					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-144.908	-238.571	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.177	2.147.138	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.449.085	-2.385.709	0	0	0	0	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	16.150	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.012	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.862	0	0	0	0	0	0
IVL20.1501 Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar	0	-48.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150220	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit wochenmarkttypischen Produkten - Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit durch Anbieten einer jährlichen Kirmes - Brauchtumspflege - Charakter der traditionell gewachsenen Stadtkirmes erhalten und ausbauen - Attraktivitätssteigerung/Besucherzahlen erhöhen - Kaufkraftbindung stärken (verkaufsoffener Sonntag) - Förderung des Gemeinschaftssinnes und der Identifikation mit der Stadt 		
Zielgruppen	Bevölkerung Schausteller/Marktbesucher Veranstalter Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km) Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Satzungen Bürgermeister/Rat		
Anzahl Stellen	2021	2022	2023
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.759	9.000	9.500	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.759	9.200	9.700	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	-15.362	-17.349	-18.007	-18.728	-19.477	-20.256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.251	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	Bewirtschaftung	-877	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.613	-27.099	-27.757	-28.478	-29.227	-30.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-16.854	-17.899	-18.057	-17.278	-18.027	-18.806
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-16.854	-17.899	-18.057	-17.278	-18.027	-18.806
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-16.854	-17.899	-18.057	-17.278	-18.027	-18.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.585	-12.082	-13.665	-13.665	-13.665	-13.665
29	= Internes Jahresergebnis	-38.439	-29.981	-31.722	-30.943	-31.692	-32.471

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Standgelder
Wochenmarkt: 4.500 EUR
Martini-Markt: 5.000 EUR

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Stromkosten

zu Ergebnisgliederung 28

Interne Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-16.847	-17.899	-18.057	---	-17.278	-18.027	-18.806
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.832.160	30.364.840	35.592.550	36.975.550	37.750.550	38.626.550
	davon Grundsteuer A	171.130	169.500	179.000	179.000	179.000	179.000
	Grundsteuer B	3.668.370	3.665.000	3.749.000	3.794.000	3.839.000	3.885.000
	Gewerbsteuer	16.456.978	10.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Anteil an der Einkommensteuer	13.010.885	12.700.000	14.000.000	15.300.000	16.000.000	16.800.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	2.054.952	1.727.000	1.862.000	1.900.000	1.930.000	1.960.000
	Sonstige Steuern	248.086	316.000	382.000	382.000	382.000	382.000
	Familienleistungsausgleich	1.209.840	1.287.340	1.420.550	1.420.550	1.420.550	1.420.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338.893	4.497.731	427.774	417.330	417.330	417.330
	Schlüsselzuweisungen	3.690.002	4.052.398		25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.097	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.437.151	34.892.571	36.030.324	37.402.880	38.177.880	39.053.880
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.077.785	-20.625.970	-20.742.195	-21.885.079	-22.204.042	-22.530.979
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.446.108	-879.000	-1.172.250	-1.172.250	-1.172.250	-1.172.250
	Kreisumlage	-19.631.678	-19.746.970	-20.792.445	-20.712.829	-21.031.792	-21.358.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.309.849	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.387.634	-20.640.970	-20.747.195	-21.890.079	-22.209.042	-22.535.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	18.049.517	14.251.601	15.283.129	15.512.801	15.968.838	16.517.901
19	+ Finanzerträge	403.433	400.820	182.815	400.815	400.815	400.815
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	403.433	400.820	182.815	400.815	400.815	400.815
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	18.452.950	14.652.421	15.465.944	15.913.616	16.369.653	16.918.716
23	+ außerordentliche Erträge	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592	914.613	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592	914.613	
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	19.285.762	16.267.421	17.402.116	16.762.208	17.284.266	16.918.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	19.285.762	16.267.421	17.402.116	16.762.208	17.284.266	16.918.716

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.986.631	14.652.421	14.243.444	---	15.913.616	16.369.653	16.918.716
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.618.837	2.723.916	2.929.291		2.959.000	2.959.000	2.959.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.618.837	2.723.916	2.929.291		2.959.000	2.959.000	2.959.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen) Einzahlungen	2.618.837	2.723.916	2.929.291		2.959.000	2.959.000	2.959.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.500.000	2.500.000				
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.240	-88.240	-88.240		-227.129	-366.018	-366.018
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	2.411.760	2.411.760		-227.129	-366.018	-366.018

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst u.a. die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten - Ausgeglichener Haushalt - Keine Neuverschuldung 		
Zielgruppen	Bürger Rat Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen		2021	2022
laut Stellenplan		0,00	0,00
		2023	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.832.160	30.364.840	35.592.550	36.975.550	37.750.550	38.626.550
	davon Grundsteuer A	171.130	169.500	179.000	179.000	179.000	179.000
	Grundsteuer B	3.668.370	3.665.000	3.749.000	3.794.000	3.839.000	3.885.000
	Gewerbsteuer	16.456.978	10.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Anteil an der Einkommensteuer	13.010.885	12.700.000	14.000.000	15.300.000	16.000.000	16.800.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	2.054.952	1.727.000	1.862.000	1.900.000	1.930.000	1.960.000
	Sonstige Steuern	248.086	316.000	382.000	382.000	382.000	382.000
	Familienleistungsausgleich	1.209.840	1.287.340	1.420.550	1.420.550	1.420.550	1.420.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338.893	4.497.731	427.774	417.330	417.330	417.330
	Schlüsselzuweisungen	3.690.002	4.052.398		25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.097	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.437.151	34.892.571	36.030.324	37.402.880	38.177.880	39.053.880
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.077.785	-20.625.970	-20.742.195	-21.885.079	-22.204.042	-22.530.979
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.446.108	-879.000	-1.172.250	-1.172.250	-1.172.250	-1.172.250
	Kreisumlage	-19.631.678	-19.746.970	-20.792.445	-20.712.829	-21.031.792	-21.358.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.309.849	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.387.634	-20.640.970	-20.747.195	-21.890.079	-22.209.042	-22.535.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	18.049.517	14.251.601	15.283.129	15.512.801	15.968.838	16.517.901
19	+ Finanzerträge	403.433	400.820	182.815	400.815	400.815	400.815
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	403.433	400.820	182.815	400.815	400.815	400.815
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	18.452.950	14.652.421	15.465.944	15.913.616	16.369.653	16.918.716
23	+ außerordentliche Erträge	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592	914.613	
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	832.812	1.615.000	1.936.172	848.592	914.613	
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	19.285.762	16.267.421	17.402.116	16.762.208	17.284.266	16.918.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	19.285.762	16.267.421	17.402.116	16.762.208	17.284.266	16.918.716

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 01

Entwicklung der Realsteuersätze

Grundsteuer A

240 v.H. seit 2011

220 v. H. 1983 - 2010

Grundsteuer B

443 v.H. seit 2019

429 v.H. 2017 - 2019

426 v.H. 2016

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

413 v.H. 2013 - 2015
400 v.H. 2011 - 2012
381 v.H. 2004 - 2010
350 v.H. 2003

Gewerbesteuer

418 v.H. seit 2019
417 v.H. 2017 - 2018
411 v.H. 2012 - 2016
403 v.H. 2004 - 2011
380 v.H. 1998 - 2003

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Prognose lt. Orientierungsdaten des Landes NRW auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022
Schlüsselzahl von 2021 bis 2023: 0,001402500
Schlüsselzahl von 2017 bis 2019: 0,0013965

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Prognose lt. Orientierungsdaten des Landes NRW auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022
Schlüsselzahl von 2021 bis 2023: 0,000954287
Schlüsselzahl von 2018 bis 2020: 0,000902362
Schlüsselzahl von 2015 bis 2017: 0,001272250
Schlüsselzahl von 2012 bis 2014: 0,001614404
Schlüsselzahl von 2009 bis 2011: 0,001979724
Schlüsselzahl von 2000 bis 2008: 0,002347200

Familienausgleich/Kompensationsleistung gemäß GFG 2023

zu Ergebnisgliederung 02

Die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ermittelt.
392.330 EUR - Aufwands- u. Unterhaltungspauschale
35.444 EUR - Klima- u. Forstpauschale

Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) letztmals in 2021, entfällt ab 2022.

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233a AO

zu Ergebnisgliederung 15

Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2023

12.758.520 EUR - allg. Umlage - Berechnung mit Hebesatz 33,6597 % (Ist VJ 34,64 %)
7.830.450 EUR - Jugendamtumlage - Berechnung mit Hebesatz 20,6584 % (Ist VJ 21,18 %)
80.474 EUR - Kreismusikschule
79.616 EUR - ÖPNV-Umlage (Verteilerschlüssel 85 % Fahrplankilometer und 15 % Umlagegrundlagen)
43.385 EUR - Kreisfahrbücherei

Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den regionalen ÖPNV in den Kreises Paderborn und Höxter.
Im Haushaltsjahr 2023 werden bis auf das Linienbündel zwölf (Büren/Salzkotten) alle übrigen elf Linienbündel im Hochstift eigenwirtschaftlich betrieben.
Eine Aufteilung der voraussichtlichen Unterdeckung für den ÖPNV der im Kreishaushalt 2023 zu veranschlagenden ÖPNV-Umlage i. H. v. rd. 4,8 Mio. EUR ergibt die Veranschlagung.

Im Haushaltsansatz 2023 ist eine Inanspruchnahme der Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW i. H. v. 1.222.500 EUR ergebnisverbessernd veranschlagt.

Gewerbesteuerumlage, Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100 * Vervielfältiger
Gewerbesteuerumlage 2017 bis 2024 35 Punkte (Bund 14,5 und Land 20,5)

Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit

Zuschlag Länderfinanzausgleich 2019 29 Punkte (Landesvervielfältiger)
Mit der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 V GemFinRefG) fällt der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 % ab dem Jahre 2019 weg.
Die sogenannte Solidarpaktumlage endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

zu Ergebnisgliederung 16

Ergebnis 2021: Im Wesentlichen Bildung einer sonstigen Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zum Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW i. H. v. 2.145.000 EUR.
Ansatz 2022 und 2023: Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 19

Aufgrund des beschlossenen Erfolgsplans des Abwasserwerkes sinkt die jährliche Eigenkapitalverzinsung von 400.000 EUR auf 182.000 EUR.

zu Ergebnisgliederung 23

Die Landesregierung NRW hat mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte verlängert und auf die Belastungen durch den Krieg in der Ukraine ausgeweitet. Das Plenum des Landtags NRW hat den Gesetzentwurf der Landesregierung im Dezember 2022 beschlossen. Um die ungeahnten Mehrbelastungen abzufedern, sind die durch Corona bedingten Schäden bis 2023 und die Kriegskosten bis 2025 zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag einzustellen.

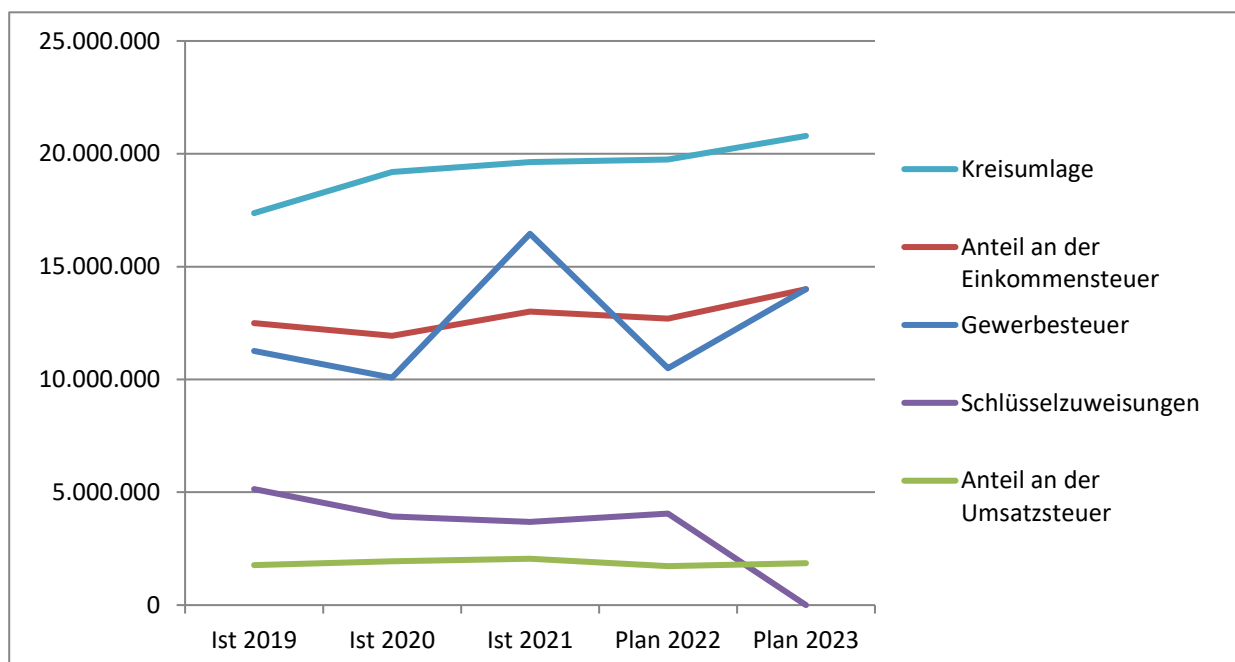
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuer	11.264.931	10.079.850	16.456.978	10.500.000	14.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	12.491.817	11.933.913	13.010.885	12.700.000	14.000.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.767.714	1.939.087	2.054.952	1.727.000	1.862.000
Schlüsselzuweisungen	5.141.137	3.921.675	3.690.002	4.052.398	0
Kreisumlage	17.371.435	19.194.262	19.631.678	19.746.970	20.792.445

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.986.631	14.652.421	14.243.444	---	15.913.616	16.369.653	16.918.716
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.618.837	2.723.916	2.929.291		2.959.000	2.959.000	2.959.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.618.837	2.723.916	2.929.291		2.959.000	2.959.000	2.959.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen) Einzahlungen	2.618.837	2.723.916	2.929.291		2.959.000	2.959.000	2.959.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.500.000	2.500.000				
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.240	-88.240	-88.240		-227.129	-366.018	-366.018
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	2.411.760	2.411.760		-227.129	-366.018	-366.018

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.1601 Investitionspauschale	1.890.598	1.971.017	2.143.031	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.598	1.971.017	2.143.031	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
I.1602 Schulpauschale	647.209	668.224	693.275	0	700.000	700.000	700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.209	668.224	693.275	0	700.000	700.000	700.000
I.1603 Sportpauschale	81.030	84.675	92.985	0	94.000	94.000	94.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.030	84.675	92.985	0	94.000	94.000	94.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-397.070	-362.684	-408.266	0	-428.437	-448.813	-405.636
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-397.070	-362.684	-408.266	0	-428.437	-448.813	-405.636
<i>Erläuterungen:</i>							
I.0101							
Da die v. g. nicht zahlungswirksame Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (Zeilen 11/12 Ergebnisplan) nur ergebnisrelevant und nicht mit einer Wertanlage verbunden ist, wird der gleiche Betrag in einem Versorgungsfonds angelegt (zahlungswirksam), aus dem die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt geleistet werden können.							
Zudem wurden in 2021 zusätzlich 69.766 EUR eingezahlt. Dieser Betrag wurde in 2021 von ehem. Dienstherrn als Abfindung für einen in 2019 neu eingestellten Beamten und einer in 2021 neu eingestellten Beamtin an die Stadt Salzkotten gezahlt.							
I.0102 Ausstattung Rathaus	-155.047	-250.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.745	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.302	-250.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	0	35.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	35.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-331.136	-1.080.000	-1.575.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-331.136	-1.080.000	-1.575.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbau- grundstücken	169.327	1.060.000	400.000	0	150.000	2.500.000	3.000.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	169.327	1.060.000	400.000	0	150.000	2.500.000	3.000.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-1.225.780	-455.000	-1.350.000	0	-1.500.000	-1.400.000	-1.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.143.204	-455.000	-1.350.000	0	-1.500.000	-1.400.000	-1.000.000
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	125.001	45.000	12.500	0	50.000	75.000	75.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	125.001	45.000	12.500	0	50.000	75.000	75.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-788.517	-435.000	-250.000	0	-500.000	-400.000	-400.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-788.517	-435.000	-250.000	0	-500.000	-400.000	-400.000
I.0160 Kauf von Reinigungsgeräten und - maschinen	-862	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-862	0	0	0	0	0	0
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-42.984	-390.800	-330.080	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	37.520	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.984	-420.800	-367.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0201 Feuerschutzpauschale	88.819	89.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.819	89.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-61.924	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.924	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-801.859	0	-200.000	0	-700.000	0	-450.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-801.859	0	-200.000	0	-700.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I.0205							
Auftrag Fahrgestell und Aufbau für zwei HLF 10 erteilt in 2022 mit Genehmigung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im Rat am 07.04.2022 i. H. v. 250.000 EUR. Lieferung und Kassenwirksamkeit in 2024.							
Im Wesentlichen Beladung in 2023.							
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	2	5.000	0	0	10.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2	5.000	0	0	10.000	0	0
I.0301 DigitalPakt NRW	-4.298	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.298	0	0	0	0	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-26.941	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.941	0	0	0	0	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-49.187	-450.000	-153.410	0	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.187	-450.000	-153.410	0	-60.000	-60.000	-60.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	0	-44.010	-8.751	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	396.086	78.761	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-325.700	-62.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-114.396	-25.012	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Grundschulen.							
Neue Medien sind nicht enthalten.							
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	-88.750	-88.750	0	-88.750	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-88.750	-88.750	0	-88.750	0	0
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-10.268	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.268	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-2.948	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.948	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0802 Ausstattung Sportanlagen (Beregnung u. Flutlicht)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-2.213	-15.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.213	-15.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	396.304	300.000	177.000	0	35.400	394.300	469.300
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	396.304	300.000	177.000	0	35.400	394.300	469.300
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-16.137	-12.600	-7.500	0	-1.500	-16.500	-19.700
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-16.137	-12.600	-7.500	0	-1.500	-16.500	-19.700
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-55.279	-80.000	-198.672	0	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.328	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.742	-80.000	-225.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.537	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
I.1203							
2023 erfolgt eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (105.312 EUR - davon 25% Förderung).							
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-3.895	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.895	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-270.000	-60.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-270.000	-60.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-13.217	-30.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.666	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.584	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.300	0	0	0	0	0	0
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-71.295	-70.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	-95.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-71.295	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-70.000	-90.000	0	-90.000	-95.000	-95.000
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-559	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-559	-2.000	0	0	0	0	0
I.1501 Investitionen Wirtschaftsförderung(Schilder pp.)	-19.577	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.577	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-728	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-728	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-144.908	-238.571	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.177	2.147.138	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.449.085	-2.385.709	0	0	0	0	0
I.1601 Investitionspauschale	1.890.598	1.971.017	2.143.031	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.598	1.971.017	2.143.031	0	2.165.000	2.165.000	2.165.000
I.1602 Schulpauschale	647.209	668.224	693.275	0	700.000	700.000	700.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	647.209	668.224	693.275	0	700.000	700.000	700.000
I.1603 Sportpauschale	81.030	84.675	92.985	0	94.000	94.000	94.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.030	84.675	92.985	0	94.000	94.000	94.000
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-39.215	-25.000	-17.000	0	0	-27.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.215	-25.000	-17.000	0	0	-27.000	0
I16.0501 Übergangwohnheime für Asylbewerber	16.538	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.538	0	0	0	0	0	0
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	232.826	0	-8.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.500	0	77.400	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.674	0	-86.000	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-51.141	-1.346.900	182.100	-480.000	-480.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.620	988.100	682.100	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.266.761	-2.335.000	-500.000	-480.000	-480.000	0	0
I19.0102 Kauf eines Elektroautos	12.837	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.837	0	0	0	0	0	0
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	-1.400	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400	-10.000	0	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	-91.590	-220.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.139	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.452	-220.000	0	0	0	0	0
I21.0801 Anschaffung Kunststoffrasen- Kleinreinigungsgerät	-5.194	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.194	0	0	0	0	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	0	-26.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.000	135.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-260.000	-150.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Land NRW (progres.nrw) fördert Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher, die elektrische Energie für den Eigenbedarf erzeugen. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 %.							
Die einzelnen Maßnahmen werden den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.							
I23.0101 Sanierung u. Erweiterung Rathaus (Ratssaal/Foyer)	0	0	-440.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0
I23.1310 Neuanschaffung von Sitzbänken für das Stadtgebiet	0	0	-25.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-1.874	-8.700	-5.000	0	-7.500	-7.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.874	-8.700	-5.000	0	-7.500	-7.500	-7.000
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-59.488	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.488	0	0	0	0	0	0
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustblume"	-23.261	695.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	795.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.261	-100.000	0	0	0	0	0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustblume" (Einrichtung)	0	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	-34.120	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-34.120	0	0	0	0	0
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	-24.038	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.038	0	0	0	0	0	0
IMH23.0601 Neuanlage u. Erweiterung Außenspielbereich Kita MH	0	0	-40.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0	0
IMH23.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Hohlwegskamp	0	0	-4.600	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-4.600	0	0	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-4.225	-28.150	-9.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.225	-28.150	-9.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almeflöhe	-1.357	-13.350	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.357	-13.350	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	-5.597	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.597	0	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	-509	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-509	0	0	0	0	0	0
INT19.1201 Straßenausbaubau Baugebiet Kesberge 3. BA	-162	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-162	0	0	0	0	0	0
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almeflöhe	-4.889	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.889	0	0	0	0	0	0
INT22.0301 Erneuerung u. Neuanschaffung Außenspielgeräte GS	0	-37.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-37.500	0	0	0	0	0
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almeflöhe	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2022							
INT23.0301 Teilerneuerung Zaunanlage Grundschule	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
INT23.0602 Erneuerung Kompaktspielanlage FZ Almeflöhe	0	0	-17.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-17.000	0	0	0	0
IOT20.1201 Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)	-35.542	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.542	0	0	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 1. A	-4.726	0	-900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.746	0	3.209	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.472	0	-4.109	0	0	0	0
IOT23.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 2. A	0	0	-5.100	0	-650	-1.400	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.100	0	3.000	6.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.200	0	-3.650	-7.800	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-50.499	-16.600	-30.700	0	-18.000	-18.000	-18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.499	-16.600	-30.700	0	-18.000	-18.000	-18.000
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
ISH22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Gerda-Herf-Straße	0	-7.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.500	0	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-6.057	-26.250	-61.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.057	-26.250	-61.700	0	-20.000	-20.000	-20.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-14.560	-90.000	-23.700	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.560	-90.000	-23.700	0	-25.000	-25.000	-25.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-1.967	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.967	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	-9.125	-4.160	0	-4.160	-3.103	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	82.125	37.440	0	37.440	21.897	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-41.600	-41.600	0	-41.600	-25.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-49.650	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Gesamtschule.							
Neue Medien sind nicht enthalten.							
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-134	-9.700	-8.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134	-9.700	-8.500	0	0	0	0
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-1.214	-7.350	-5.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.214	-7.350	-5.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-12.379	-18.450	-16.600	0	-18.000	-18.000	-1.800
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.764	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.615	-18.450	-16.600	0	-18.000	-18.000	-1.800
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-2.853	-14.750	-3.500	0	-6.000	-6.000	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.853	-14.750	-3.500	0	-6.000	-6.000	-7.000
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-615.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-615.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-61.598	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-61.598	0	0	0	0	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-5.735	-80.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.735	-80.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
ISK12.1303 Neugestaltung des Grünzuges an der Heder	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-17.629	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.629	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	0	-46.800	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	421.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-468.000	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
ISK17.1204 Umgestalt. Platzfl. Ecke Wallgraben/Lange Straße	-4.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-48.186	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.426	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.760	0	0	0	0	0	0
ISK18.0349 Veranstaltungstechnik Mensa	-4.365	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.365	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	-28.726	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.201	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.525	0	0	0	0	0	0
ISK19.0801 Leichtathletikanlagen Hederauenstadion	-2.239	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.239	0	0	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	-1.319	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.319	0	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	-707.734	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-707.734	0	0	0	0	0	0
ISK20.0801 Investitionszuschuss Tennisanlage TC RW Salzkotten	-28.746	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.746	0	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	15.684	0	-900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.498	0	3.454	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.814	0	-4.354	0	0	0	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	-106.843	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-106.843	0	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	-378.767	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.600	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-879.367	0	0	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2022							
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2022							
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (I. BA)	0	-400.000	-15.000	-510.000	-510.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-400.000	-15.000	-510.000	-510.000	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	0	-120.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	280.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0
ISK22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Westring	400	-3.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
ISK23.0620 Spielplatzgestaltung Kita "Sälzer Krümel"	0	0	-11.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-11.000	0	0	0	0
ISK23.1201 Neubau Parkplatzfläche An der Burg	0	0	-135.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
ISK23.1301 Herstell Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-8.786	-7.050	-9.100	0	-7.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.786	-7.050	-9.100	0	-7.000	-6.000	-6.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzentrum "Kunterbunt"	-12.729	-12.100	-17.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.805	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.924	-12.100	-17.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	-240.000	0	-365.000	-365.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-240.000	0	-365.000	-365.000	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	0	-73.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	191.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-265.000	0	0	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	10.921	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.921	0	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	-22.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-22.000	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	-542.841	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-542.841	0	0	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	-14.079	-5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.079	-5.000	0	0	0	0	0
ITH21.1301 Teilerneuerung Spielplatz Südring	-3.073	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.073	0	0	0	0	0	0
ITH22.0801 Mehrgenerationen-Fitness-Bereich VfL Thüle	0	-27.790	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-27.790	0	0	0	0	0
ITH23.1301 Neuanlage Spielplatz BG Am Eichenwald	0	0	-60.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-60.000	0	0	0	0
IUP21.0201 Planungskosten Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	-15.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-100.000	0	-400.000	-1.000.000	0
IUP21.1201 Straßenausbau Meierhofstraße	-67.796	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.796	0	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	-64.464	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.464	0	0	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	80.080	-1.010.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.920	-1.160.000	0	0	0	0	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	16.150	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.012	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.862	0	0	0	0	0	0
IVL20.1501 Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar	0	-48.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-4.803	-15.100	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.803	-15.100	-34.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
IVN19.0801 Sanierung zweiter Rasenplatz RW Verne	-2.232	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2023

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.232	0	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	-55	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55	0	0	0	0	0	0
IVN21.1001 Neugestaltung Grünanlage "Ehem. Bathen Kapelle"	-7.853	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.853	0	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	0	-125.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.011.373	-3.951.784	-2.803.698	-1.385.000	-3.978.597	-53.016	2.676.164

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister/in	B4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt:		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<u>Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt</u>						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	--	--	--	--	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	--	--	--	--	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	--	--	--	--	
<u>Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt</u>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	4,0000	--	4,0000	4,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	--	1,0000	1,0000	
Stadtamtman/-frau	A11	4,0000	--	4,0000	4,0000	
Stadtforstamtman/-frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	--	1,0000	0,8659	
Stadtinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	0,0000	* Nutzung als Resevestelle
Insgesamt:		12,0000	1,0000	12,0000	10,8659	
<u>Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A09	2,0000	--	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A08	--	--	--	--	
Stadtobersekretär/in	A07	--	--	--	--	
Stadtsekretär/in	A06	--	--	--	--	
Insgesamt:		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	---	---	---	
13	---	---	---	
12	2,0000	2,0000	1,7692	
11	6,5000	5,5000	6,0000	
10	8,0000	8,0000	7,0000	
9c	6,5000	7,5000	5,8846	
9b	9,5436	7,5128	7,6282	
9a	14,2103	12,7410	11,5987	
8	15,3205	16,3205	14,0372	
7	9,2908	9,2908	8,8308	
6	37,4769	36,4769	33,8167	
5	3,3877	3,3877	3,3877	
4	1,0000	1,0000	1,0000	
3	---	---	---	
2	2,8331	2,8331	2,4090	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	117,0629	113,5628	104,3621	

Nachrichtlich:

Teil B: An den Kreis Paderborn - zur Weiter-Zuweisung an das Jobcenter - zugewiesene Stellen

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	---	---	---	
S 17	---	---	---	
S 16	1,0000	1,0000	0,8462	
S 15	6,0000	6,0000	5,5769	
S 14	---	---	---	
S 13	5,0000	5,0000	4,7692	
S 12	---	---	---	
S 11 b	2,6538	2,6538	2,3718	
S 11 a	---	---	---	
S 10	---	---	---	
S 9	1,0000	1,0000	1,0000	
S 8 b	---	---	---	
S 8 a	68,7692	65,7692	59,2821	davon 1 Stelle Personal OGS Salzkotten
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---	---	
S 4	8,0000	4,0000	3,5897	davon 4 Stellen Personal OGS Salzkotten
S 3	---	---	---	
S 2	4,0641	1,0641	1,0641	davon 3 Stellen Personal OGS Salzkotten
Summe Beschäftigte insgesamt:	96,4871	86,4871	78,5000	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	A05		
1	2	3			4									5					6	7
01 01 10	Verwaltungsleitung		1,00																1,00	
01 01 20	Politische Gremien								0,10		0,41			0,01					0,52	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit																		0,00	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften																		0,00	
01 01 50	Gleichstellung																		0,00	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation								0,63		1,00		1,00						2,63	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte								0,05		0,15								0,20	
01 02 30	Personalservice								0,04										0,04	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur								0,03		0,05								0,08	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,03		0,15								0,18	
01 03 10	Finanzmanagement								0,74		0,68								1,42	
01 03 20	Steuerbearbeitung								0,05		0,32								0,37	
01 03 30	Finanzbuchhaltung								0,05		0,45								0,50	
01 03 40	Rechnungsprüfung								0,05		0,04								0,09	
01 04 10	Bürgerservice								0,01					0,17					0,18	
01 04 20	Flächenmanagement																		0,00	
01 04 30	Gebäudemanagement																		0,00	
01 04 40	Bauhof																		0,00	
02 01 10	Statistik und Wahlen								0,10		0,25								0,35	
02 02 10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,20			0,40							0,60	
02 02 20	Gewerbewesen								0,04			0,50							0,54	
02 02 30	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs								0,30			0,05							0,35	
02 02 40	Einwohnermeldewesen								0,01					0,17					0,18	
02 02 50	Personenstandswesen								0,03					0,66					0,69	
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz								0,40			0,05							0,45	
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers								0,42										0,42	
03 01 20	Grundschulen																		0,00	
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		0,00	
03 01 40	Realschule																		0,00	
03 01 45	Gesamtschule																		0,00	
03 01 50	Förderschule																		0,00	
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		0,00	
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								0,03										0,03	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband								0,05		0,07								0,12	
04 03 10	Betrieb Büchereien								0,03										0,03	
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen								0,05										0,05	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	A05		
1	2	3			4									5					6	7
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber																		0,00	
05 01 30	Soziale Einrichtungen																		0,00	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege																		0,00	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten																		0,00	
05 01 60	Wohngeld																		0,00	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände								0,02										0,02	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen								0,02										0,02	
06 02 10	Leistungen für Familien								0,01										0,01	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten								0,36					0,99					1,35	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen								0,01										0,01	
08 01 10	Förderung des Sports								0,02										0,02	
08 01 20	Sportstätten und Bäder								0,02										0,02	
09 01 10	Bauleitplanung									0,05									0,05	
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren									0,20									0,20	
10 03 10	Denkmalschutz									0,20									0,20	
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung																		0,00	
11 01 20	Abfallbeseitigung								0,03										0,03	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen								0,06	0,20	0,43								0,69	
12 01 20	Straßenbeleuchtung																		0,00	
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst																		0,00	
12 01 40	ÖPNV									0,30									0,30	
13 01 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																		0,00	
13 01 20	Öffentliche Gewässer																		0,00	
13 01 30	Öffentliche Spielplätze																		0,00	
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05									0,05	
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen																		0,00	
13 03 10	Stadtwald										1,00								1,00	
13 03 20	Feld- und Wirtschaftswege																		0,00	
14 01 10	Allgemeine Umweltschutzaufgaben																		0,00	
15 01 10	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement																		0,00	
15 01 15	Salzkotten Marketing																		0,00	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		0,00	
15 02 20	Märkte								0,01										0,01	
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		Gesamt
1	2	3																	4	
01 01 10	Verwaltungsleitung										1,20								1,20	
01 01 20	Politische Gremien							0,02	0,03	0,40	0,22	0,19		0,01	0,03				0,90	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					0,03				0,93					0,06				1,02	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften					0,03				0,05		0,14			0,03				0,25	
01 01 50	Gleichstellung									0,50									0,50	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation					0,50	0,75							0,30					1,55	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte					0,15	0,23			1,15		1,03							2,56	
01 02 30	Personalservice					0,58		1,00		1,50				0,45					3,53	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur					0,70	2,02		0,01		1,05		0,75	0,03			1,27		5,83	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten									0,35		0,50							0,85	
01 03 10	Finanzmanagement									1,00	0,01	0,59							1,60	
01 03 20	Steuerbearbeitung										0,66	0,41							1,07	
01 03 30	Finanzbuchhaltung									1,00	1,00	1,50		1,06					4,56	
01 03 40	Rechnungsprüfung																		0,00	
01 04 10	Bürgerservice							0,50				1,74							2,24	
01 04 20	Flächenmanagement					0,51	0,64	1,00	0,41			0,93							3,49	
01 04 30	Gebäudemanagement	0,20					0,99				2,76		0,84	0,72					5,51	
01 04 40	Bauhof										0,93		2,00	20,08		1,00		0,15	24,16	
02 01 10	Statistik und Wahlen									0,09		0,07							0,16	
02 02 10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												0,40	0,18					0,58	
02 02 20	Gewerbewesen										0,08								0,08	
02 02 30	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs										0,17		0,84						1,01	
02 02 40	Einwohnermeldewesen							0,50				1,85							2,35	
02 02 50	Personenstandswesen							1,00		2,04									3,04	
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz									0,66				1,00			0,08		1,74	
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,46		0,50	0,82	1,36		0,40						3,54	
03 01 20	Grundschulen													2,70	1,81		0,86		5,37	
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		0,00	
03 01 40	Realschule																		0,00	
03 01 45	Gesamtschule												2,25	2,00					4,25	
03 01 50	Förderschule																		0,00	
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		0,00	
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv							0,01			0,02		0,51						0,54	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband					0,07	0,07			0,06				0,24					0,44	
04 03 10	Betrieb Büchereien						1,00	0,10			0,07	0,83	0,07				0,11		2,18	
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen						0,77	1,50	0,15										2,42	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	
1	2	3																		4
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber						0,05		1,56				2,00						3,61	
05 01 30	Soziale Einrichtungen						0,05		0,25										0,30	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,05		0,04										0,09	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03			0,33									0,36	
05 01 60	Wohngeld						0,05			1,67									1,72	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände							0,12			0,45		0,07						0,64	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen							0,22			0,07		0,07						0,36	
06 02 10	Leistungen für Familien							0,12			0,07		0,07						0,26	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten							0,46			0,60		0,74	1,00					2,80	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen																		0,00	
08 01 10	Förderung des Sports							0,20		0,10	0,16		0,20						0,66	
08 01 20	Sportstätten und Bäder					0,30		0,20			0,16	0,75	0,80				0,36		2,57	
09 01 10	Bauleitplanung	0,20			0,90					0,20			0,20						1,50	
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	0,20			0,10					0,05		0,50	0,35						1,20	
10 03 10	Denkmalschutz	0,05								0,10			0,08						0,23	
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung					0,03													0,03	
11 01 20	Abfallbeseitigung					0,05				0,01	0,36	0,02	0,27						0,71	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80					0,15			1,30						2,45	
12 01 20	Straßenbeleuchtung				0,10							0,15	0,02						0,27	
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	0,05		0,04						0,14	
12 01 40	ÖPNV					0,50				0,05			0,03						0,58	
13 01 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15				0,40				0,10			0,30						0,95	
13 01 20	Öffentliche Gewässer				0,03					0,07			0,07						0,17	
13 01 30	Öffentliche Spielplätze					0,15													0,15	
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,04		0,50	0,04						0,58	
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen											0,01							0,01	
13 03 10	Stadtwald					0,02	0,06				0,02								0,10	
13 03 20	Feld- und Wirtschaftswege				0,07														0,07	
14 01 10	Allgemeine Umweltschutzaufgaben					1,10													1,10	
15 01 10	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement					0,44	0,30		0,57		0,14								1,45	
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,94			0,56		0,59		0,43						2,52	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,02	0,30			0,36						0,68	
15 02 20	Märkte									0,08		0,20							0,28	
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	2,00	6,50	8,00	6,50	9,54	14,21	15,32	9,29	37,48	3,39	1,00	0,00	2,83	0,00	117,06	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD - Anhang 2																			Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2		Gesamt
1	2	3																			4	
03 01 20	Grundschulen allgemein								1,10					1,00				4,00		3,00	9,10	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen				1,00				1,55												2,55	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten			1,00	5,00		5,00					1,00		67,77				4,00		1,06	84,83	
	Insgesamt:	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	5,00	0,00	2,65	0,00	0,00	1,00	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4,06	96,48	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigte am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen/Stadtinspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	1	Rathaus
Stadtsekretäranwärterinnen/Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	6	6	Rathaus
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Rathaus
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Elektroniker(in) für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Gärtner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Straßenbauer(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten				
Sozialdienst	Praktikantenvergütung	--	--	Jugendbegegnungszentrum
Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	bis zu 6	--	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	--	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		7	7	

Haushaltsquerschnitt 2023

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Salzkotten								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	1.611.244	-9.271.248	-7.660.004	-20.500	-7.680.504	0	-7.680.504
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-745.188	-744.188	0	-744.188	0	-744.188
0102	Zentrale Dienste	323.218	-4.401.263	-4.078.045	-1.800	-4.079.845	0	-4.079.845
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	313.800	-624.106	-310.306	0	-310.306	0	-310.306
0104	Servicebereiche	973.226	-3.500.691	-2.527.465	-18.700	-2.546.165	0	-2.546.165
02	Sicherheit und Ordnung	626.584	-1.703.021	-1.076.437	0	-1.076.437	0	-1.076.437
0201	Statistik und Wahlen	0	-31.898	-31.898	0	-31.898	0	-31.898
0202	Ordnungsangelegenheiten	283.550	-816.653	-533.103	0	-533.103	0	-533.103
0203	Brandschutz	343.034	-854.470	-511.436	0	-511.436	0	-511.436
03	Schulträgeraufgaben	3.011.166	-6.866.488	-3.855.322	0	-3.855.322	0	-3.855.322
0301	Schulen	3.011.166	-6.866.488	-3.855.322	0	-3.855.322	0	-3.855.322
04	Kultur und Wissenschaft	139.579	-551.146	-411.567	0	-411.567	0	-411.567
0401	Kultur	6.970	-109.644	-102.674	0	-102.674	0	-102.674
0402	Volkshochschule	51.720	-68.217	-16.497	0	-16.497	0	-16.497
0403	Büchereien	80.889	-373.285	-292.396	0	-292.396	0	-292.396
05	Soziale Leistungen	830.030	-2.085.530	-1.255.500	0	-1.255.500	0	-1.255.500
0501	Soziales	830.030	-2.085.530	-1.255.500	0	-1.255.500	0	-1.255.500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.503.450	-7.878.549	-2.375.099	0	-2.375.099	0	-2.375.099
0601	Jugendarbeit	184.422	-470.311	-285.889	0	-285.889	0	-285.889
0602	Familienförderung	5.500	-100.579	-95.079	0	-95.079	0	-95.079
0603	Kindertagesstätten	5.313.528	-7.307.659	-1.994.131	0	-1.994.131	0	-1.994.131
07	Gesundheitsdienste	0	-532.223	-532.223	0	-532.223	0	-532.223
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-432.223	-432.223	0	-432.223	0	-432.223
08	Sportförderung	189.766	-1.178.257	-988.491	0	-988.491	0	-988.491
0801	Sport	189.766	-1.178.257	-988.491	0	-988.491	0	-988.491
09	Räumliche Planung und Entwicklung	54.695	-338.654	-283.959	0	-283.959	0	-283.959
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	54.695	-338.654	-283.959	0	-283.959	0	-283.959
10	Bauen und Wohnen	4.746	-175.959	-171.213	0	-171.213	0	-171.213
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-92.712	-91.712	0	-91.712	0	-91.712
1002	Denkmalschutz und -pflege	3.746	-83.247	-79.501	0	-79.501	0	-79.501
11	Ver- und Entsorgung	2.554.981	-1.684.951	870.030	0	870.030	0	870.030
1101	Ver- und Entsorgung	2.554.981	-1.684.951	870.030	0	870.030	0	870.030

Querschnitte 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Stadt Salzkotten								
Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.352.432	-3.332.750	-1.980.318	0	-1.980.318	0	-1.980.318
1201	Straßenbau und Verkehr	1.352.432	-3.332.750	-1.980.318	0	-1.980.318	0	-1.980.318
13	Natur- und Landschaftspflege	769.775	-1.381.882	-612.107	0	-612.107	0	-612.107
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	92.397	-589.260	-496.863	0	-496.863	0	-496.863
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.985	-138.664	166.321	0	166.321	0	166.321
1303	Land- und Forstwirtschaft	372.393	-653.958	-281.565	0	-281.565	0	-281.565
14	Umweltschutz	0	-389.640	-389.640	0	-389.640	0	-389.640
1401	Umweltschutz	0	-389.640	-389.640	0	-389.640	0	-389.640
15	Wirtschaft und Tourismus	625.530	-1.258.760	-633.230	0	-633.230	0	-633.230
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	326.584	-741.603	-415.019	0	-415.019	0	-415.019
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	298.946	-517.157	-218.211	0	-218.211	0	-218.211
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.030.324	-20.747.195	15.283.129	182.815	15.465.944	1.936.172	17.402.116
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.030.324	-20.747.195	15.283.129	182.815	15.465.944	1.936.172	17.402.116
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	942.314	-8.431.346	-7.489.032	1.344.120	-5.197.366	-3.853.246	-11.342.278	0	0	0	-480.000
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-745.188	-744.188	0	0	0	-744.188	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	71.898	-3.778.693	-3.706.795	682.100	-1.504.766	-822.666	-4.529.461	0	0	0	-480.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	313.800	-610.356	-296.556	0	0	0	-296.556	0	0	0	0
0104	Servicebereiche	555.616	-3.297.109	-2.741.493	662.020	-3.692.600	-3.030.580	-5.772.073	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	311.800	-1.340.519	-1.028.719	97.000	-417.000	-320.000	-1.348.719	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	-31.898	-31.898	0	0	0	-31.898	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	283.550	-815.776	-532.226	0	0	0	-532.226	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.250	-492.845	-464.595	97.000	-417.000	-320.000	-784.595	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.295.905	-5.214.860	-3.918.955	116.201	-721.072	-604.871	-4.523.826	0	0	0	0
0301	Schulen	1.295.905	-5.214.860	-3.918.955	116.201	-721.072	-604.871	-4.523.826	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	115.740	-518.036	-402.296	5.600	-8.500	-2.900	-405.196	0	0	0	0
0401	Kultur	6.970	-109.644	-102.674	5.600	0	5.600	-97.074	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	51.720	-68.217	-16.497	0	0	0	-16.497	0	0	0	0
0403	Büchereien	57.050	-340.175	-283.125	0	-8.500	-8.500	-291.625	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	800.810	-2.051.096	-1.250.286	0	-5.000	-5.000	-1.255.286	0	0	0	0
0501	Soziales	800.810	-2.051.096	-1.250.286	0	-5.000	-5.000	-1.255.286	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.219.870	-7.524.409	-2.304.539	0	-143.100	-143.100	-2.447.639	0	0	0	0
0601	Jugendarbeit	112.370	-393.448	-281.078	0	-5.900	-5.900	-286.978	0	0	0	0
0602	Familienförderung	5.500	-100.579	-95.079	0	0	0	-95.079	0	0	0	0
0603	Kindertagesstätten	5.102.000	-7.030.382	-1.928.382	0	-137.200	-137.200	-2.065.582	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-532.223	-532.223	0	0	0	-532.223	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-432.223	-432.223	0	0	0	-432.223	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.125	-959.206	-957.081	0	-20.000	-20.000	-977.081	0	0	0	0
0801	Sport	2.125	-959.206	-957.081	0	-20.000	-20.000	-977.081	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	27.500	-299.804	-272.304	0	0	0	-272.304	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	27.500	-299.804	-272.304	0	0	0	-272.304	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.300	-171.911	-170.611	0	0	0	-170.611	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-92.712	-91.712	0	0	0	-91.712	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	300	-79.199	-78.899	0	0	0	-78.899	0	0	0	0

Querschnitte 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen
11	Ver- und Entsorgung	2.484.981	-1.666.364	818.617	0	-14.000	-14.000	804.617	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	2.484.981	-1.666.364	818.617	0	-14.000	-14.000	804.617	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	77.100	-1.730.516	-1.653.416	2.599.728	-3.206.000	-606.272	-2.259.688	0	0	0	-875.000
1201	Straßenbau und Verkehr	77.100	-1.730.516	-1.653.416	2.599.728	-3.206.000	-606.272	-2.259.688	0	0	0	-875.000
13	Natur- und Landschaftspflege	534.421	-978.650	-444.229	26.763	-308.263	-281.500	-725.729	0	0	0	-30.000
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	5.011	-471.555	-466.544	26.763	-213.263	-186.500	-653.044	0	0	0	-30.000
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.230	-102.768	201.462	0	-95.000	-95.000	106.462	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	225.180	-404.327	-179.147	0	0	0	-179.147	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-389.640	-389.640	0	0	0	-389.640	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	-389.640	-389.640	0	0	0	-389.640	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	340.500	-885.352	-544.852	0	-8.000	-8.000	-552.852	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	326.000	-723.402	-397.402	0	-8.000	-8.000	-405.402	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.500	-161.950	-147.450	0	0	0	-147.450	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.213.139	-21.969.695	14.243.444	2.929.291	0	2.929.291	17.172.735	2.500.000	-88.240	2.411.760	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.213.139	-21.969.695	14.243.444	2.929.291	0	2.929.291	17.172.735	2.500.000	-88.240	2.411.760	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geprüfte
Ergebnisrechnung 2021

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / IST	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.062.100,60	28.308.192,00	0,00	36.832.160,43	8.523.968,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.826.454,78	13.912.716,00	0,00	14.038.418,20	125.702,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	70.907,99	71.480,00	0,00	45.282,89	-26.197,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247.676,93	3.437.222,00	0,00	3.213.811,89	-223.410,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.899,53	2.275.479,00	0,00	1.815.075,55	-460.403,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.594,73	775.097,00	0,00	805.570,08	30.473,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160.110,83	1.150.625,00	0,00	2.178.170,74	1.027.545,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.883.745,39	49.930.811,00	0,00	58.928.489,78	8.997.678,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.107.163,18	-13.522.689,00	0,00	-13.328.346,38	194.342,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.060.537,81	-694.182,00	0,00	-645.489,66	48.692,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.923.979,10	-8.996.705,41	-162.163,41	-7.225.497,17	1.771.208,24	-239.079,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.968.141,20	-5.102.375,00	0,00	-5.193.484,72	-91.109,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.621.362,55	-24.281.814,75	-24.350,00	-24.452.939,84	-171.125,09	-58.468,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.235.367,08	-2.541.232,00	0,00	-4.801.480,17	-2.260.248,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.916.550,92	-55.138.998,16	-186.513,41	-55.647.237,94	-508.239,78	-297.547,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.805,53	-5.208.187,16	-186.513,41	3.281.251,84	8.489.439,00	-297.547,20
19	+ Finanzerträge	437.026,34	503.460,00	0,00	428.159,82	-75.300,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.323,37	-93.830,00	0,00	-94.428,79	-598,79	0,00
21	= Finanzergebnis	429.702,97	409.630,00	0,00	333.731,03	-75.898,97	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.102,56	-4.798.557,16	-186.513,41	3.614.982,87	8.413.540,03	-297.547,20
23	+ außerordentliche Erträge	2.384.173,74	2.790.000,00	0,00	832.812,05	-1.957.187,95	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.384.173,74	2.790.000,00	0,00	832.812,05	-1.957.187,95	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.781.071,18	-2.008.557,16	-186.513,41	4.447.794,92	6.456.352,08	-297.547,20
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	60.246,08	60.246,08	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-618.677,61	-618.677,61	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	-558.431,53	-558.431,53	0,00

Geprüfte
Finanzrechnung 2021

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / IST	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.993.137,23	28.308.192,00	0,00	37.214.122,36	8.905.930,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.698,57	10.871.846,00	0,00	11.479.810,72	607.964,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.803.605,22	71.480,00	0,00	6.580.853,33	6.509.373,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.379,74	2.402.340,00	0,00	2.456.389,58	54.049,58	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	667.619,96	512.479,00	0,00	707.059,73	194.580,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731.030,76	775.097,00	0,00	820.888,10	45.791,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	967.474,78	854.150,00	0,00	1.346.245,57	492.095,57	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	437.026,34	503.460,00	0,00	444.870,82	-58.589,18	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.848.972,60	44.299.044,00	0,00	61.050.240,21	16.751.196,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.620.157,29	-13.345.367,00	0,00	-12.852.394,53	492.972,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.013.671,04	-766.000,00	0,00	-688.367,77	77.632,23	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.888.800,59	-8.996.705,41	-162.163,41	-7.395.979,32	1.600.726,09	-239.079,05
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.829,65	-93.830,00	0,00	-100.536,12	-6.706,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.758.109,42	-24.052.809,75	-24.350,00	-31.001.310,10	-6.948.500,35	-58.468,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.863.727,06	-2.467.008,00	0,00	-2.279.172,32	187.835,68	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.179.295,05	-49.721.720,16	-186.513,41	-54.317.760,16	-4.596.040,00	-297.547,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.677,55	-5.422.676,16	-186.513,41	6.732.480,05	12.155.156,21	-297.547,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563.713,21	12.581.802,00	0,00	6.433.315,13	-6.148.486,87	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	713.031,40	2.119.650,00	0,00	1.169.883,25	-949.766,75	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	66.311,83	66.311,83	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	145.728,28	408.750,00	0,00	383.847,27	-24.902,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.422.472,89	15.110.202,00	0,00	8.053.357,48	-7.056.844,52	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.657.397,27	-6.787.456,13	-4.101.456,13	-2.373.991,37	4.413.464,76	-3.527.985,89
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.944.882,07	-13.457.043,25	-2.428.038,25	-4.121.283,72	9.335.759,53	-5.138.864,89
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534.058,10	-2.894.193,05	-761.593,05	-1.643.738,56	1.250.454,49	-948.185,61
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.353.211,35	-327.304,00	0,00	-397.070,19	-69.766,19	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-246.845,05	-4.800.164,66	-28.745,66	-1.477.830,66	3.322.334,00	-3.322.334,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.736.393,84	-28.266.161,09	-7.319.833,09	-10.013.914,50	18.252.246,59	-12.937.370,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.313.920,95	-13.155.959,09	-7.319.833,09	-1.960.557,02	11.195.402,07	-12.937.370,39
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.644.243,40	-18.578.635,25	-7.506.346,50	4.771.923,03	23.350.558,28	-13.234.917,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	635.898,00	4.595.600,00	0,00	0,00	-4.595.600,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-248.413,52	-88.240,00	0,00	-88.240,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.484,48	4.507.360,00	0,00	-88.240,00	-4.595.600,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-3.256.758,92	-14.071.275,25	-7.506.346,50	4.683.683,03	18.754.958,28	-13.234.917,59
39	Anfangsbestand Finanzmittel	13.472.082,78	-19.601.518,32	---	10.215.323,86	29.816.842,18	---
40	= Liquide Mittel	10.215.323,86	-33.672.793,57	---	14.899.006,89	48.571.800,46	---

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2021

0	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<u>3.216.986 €</u>	
1	Anlagevermögen	<u>180.227.493 €</u>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	601.732 €	
1.2	Sachanlagen	<u>146.219.529 €</u>	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>27.502.228 €</u>	
1.2.1.1	Grünflächen		12.524.124 €
1.2.1.2	Ackerland		7.602.930 €
1.2.1.3	Wald, Forsten		5.825.073 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		1.550.101 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>59.640.747 €</u>	
1.2.2.1	Kinder- u. Jugendeinrichtungen		8.397.188 €
1.2.2.2	Schulen		26.652.312 €
1.2.2.3	Wohnbauten		1.942.299 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		22.648.948 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	<u>51.175.411 €</u>	
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		12.802.523 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		1.941.725 €
1.2.3.3	Gleisanlagen...		1 €
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbes.anlagen		0 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		36.211.004 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		220.157 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	722.265 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	38.155 €	
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.962.198 €	
1.2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.736.102 €	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.442.424 €	
1.3	Finanzanlagen	<u>33.406.231 €</u>	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0 €
1.3.2	Beteiligungen	298.222 €	
1.3.3	Sondervermögen	28.359.075 €	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.727.444 €	
1.3.5	Ausleihungen	<u>21.490 €</u>	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen		0,00 €
1.3.5.3	an Sondervermögen		0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		21.490,00 €
2	Umlaufvermögen	<u>21.037.411 €</u>	
2.1	Vorräte	<u>3.788.252 €</u>	
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.500 €	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	30.823 €	
2.1.3	Grundstücke zum Verkauf	3.739.929 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.350.152 €</u>	
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>1.722.770 €</u>	
2.2.1.1	Gebühren		49.859 €
2.2.1.2	Beiträge		10.837 €
2.2.1.3	Steuern		227.990 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		1.148.676 €
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		285.408 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>491.934 €</u>	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		244.550 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		23.465 €
2.2.2.3	gegen verbundenen Unternehmen		0 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		0 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		223.920 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	135.448 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
2.4	Liquide Mittel	14.899.007 €	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.769.210 €	
	<u>Gesamtsumme:</u>	<u>208.251.099 €</u>	

1 Eigenkapital	<u>85.919.351 €</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage		70.289.395 €	
1.2 Sonderrücklagen		0 €	
1.3 Ausgleichsrücklage		11.182.161 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.447.795 €	
2 Sonderposten	<u>80.605.412 €</u>		
2.1 für Zuwendungen		54.302.940 €	
2.2 für Beiträge		20.830.282 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich		221.894 €	
2.4 Sonstige Sonderposten		5.250.296 €	
3 Rückstellungen	<u>18.760.967 €</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen		14.214.573 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		39.213 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		65.498 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.441.683 €	
4 Verbindlichkeiten	<u>17.142.993 €</u>		
4.1 Anleihen			0 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>2.157.928 €</u>	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0 €
4.2.2 von Beteiligungen			0 €
4.2.3 von Sondervermögen			0 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			2.157.928 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		165.742 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		281.089 €	
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		2.439.848 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		675.534 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.422.852 €	
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.822.377 €		

Gesamtsumme:

208.251.099 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	4	5
2023	1.385	0	0	0
Summe	1.385	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2024 TEUR	davon fällig 2025 TEUR	davon fällig 2026 TEUR
010240	Sanierung und Erweiterung Rathaus	480	480	0	0
120110	Baukosten BG Osterfeld (I. BA)	510	510	0	0
120110	Baukosten BG Am Eichenwald	365	365	0	0
130120	Herstellung Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	30	30	0	0
		1.385	1.385	0	0

Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen,
Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

(nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen*
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	6.174	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	3.900	3.900	3.208	7 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.600	3.600	2.129	6 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.400	2.400	719	2 Mitglieder
6	AfD-Fraktion	2.400	2.400	2.383	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	14.613	38 Mitglieder

Die o.g. Pauschalen werden zum Zweck der Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Fachzeitschriften, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten gewährt.

Die Beträge errechnen sich wie folgt:

Sockelbetrag je Fraktion und Monat 150,00 EUR zuzüglich
Pauschale je Fraktionsmitglied und Monat 25,00 EUR

Die Mittel sind bei dem Produkt "010120 Politische Gremien" nachgewiesen.

* Die Werte beziehen sich auf den Stand nach den Kommunalwahlen 2020

Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	456	577	-121	15 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	243	213	30	8 Sitzungen pro Jahr
3	GRÜNE-Fraktion	0	0	0	
4	FDP-Fraktion	0	0	0	
5	Die Linke-Fraktion	0	0	0	
6	AfD-Fraktion	0	0	0	

Den Fraktionen werden zur Durchführung von Fraktionssitzungen Räume und Büroausstattung zur Verfügung gestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	2.158	2.015	4.372
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	166	156	145
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	281	281	281
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.440	2.440	2.440
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	676	676	676
8. Erhaltene Anzahlungen	11.423	11.423	11.423
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.144	16.991	19.337
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	119	106	92
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	32	29	27
	151	135	119

*Enthalten sind Kreditverpflichtungen gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020. Tilgung und Zinsen werden vollständig durch das Land übernommen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Salzkotten in den Jahren 2021 bis 2026

		Haushaltsjahr					
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Gesamterträge		60.189	54.376	55.423	55.893	57.836	58.116
Gesamtaufwendungen		-55.742	-56.133	-59.397	-60.919	-61.981	-63.328
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		4.448	-1.757	-3.973	-5.026	-4.145	-5.212
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	11.182	15.630	13.873	9.899	4.874	729
	Verringerung (-)		-1.757	-3.973	-5.026	-4.145	-729
	Zuführung (+)	4.448	*				
	Schlussbestand	15.630	13.873	9.899	4.874	729	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.848	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289
	Verringerung (-)	-558					-4.483
	Verringerung in %	-0,79%					-6,38%
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289	65.806

Im Jahr 2026 wird gemäß den Planzahlen eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage erforderlich sein. In diesem Fall bedarf die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres gem. § 75 Abs. 4 GO NRW einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO ist nicht erforderlich, da weder

- innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern
oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

* Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisrechnung wird das Jahr 2022 voraussichtlich mit einem Überschuss abschließen. Dieser kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, deren Bestand sich dadurch zum Jahresende 2022 erhöht. Der im Jahr 2026 zu erwartende Fehlbetrag kann voraussichtlich vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.



Wirtschaftsplan 2023 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	200.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	540.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.078.600 EUR
	in der Ausgabe auf	4.078.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2023** werden Kredite für Investitionen in Höhe von **165.000 €** veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2023** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2023** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	111.000	100.000	61.641,11
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	1.000	0	366,36
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	2.000	0	0,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	1.000	0	0,00
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl.Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.000	5.000	6.892,00
4820	Erträge aus Personalgestellung	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	0	0	163,94
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	585,50
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	80.000	0	0,00
	Gesamt	200.000	105.000	69.648,91

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	2.700	2.500	1.738,70
5001	Strombezug	72.000	36.000	29.469,42
5002	Gasbezug	103.000	41.000	22.350,67
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000	5.000	5.079,33
5004	Kanalgebühren	3.700	3.500	2.250,88
5007	Verbrauchsmittel	7.500	7.000	4.675,65
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	45.800	43.500	36.286,31
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	15.000	13.500	13.604,35
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.000	8.000	6.500,12
5920	Wasseruntersuchungen	2.700	2.500	2.209,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	141.000	135.500	133.659,57
6010	Sozialabgabgaben	30.000	27.000	27.744,15
6020	ZKW-Beiträge	11.000	10.500	10.252,77
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	30.000	30.000	23.313,56
6010	Sozialabgaben	6.000	6.000	5.419,31
6020	ZKW-Beiträge	2.300	2.400	1.762,49
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		52.000	47.500	46.004,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	10.500	10.000	9.735,20
6410	Verwaltungskostenbeiträge	29.000	31.000	32.557,54
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	6.400	5.000	4.126,58
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	9.800	8.000	8.737,99
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	510,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	300	300	68,27
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.000	1.000	745,26
6850	Portokosten	100	100	12,50
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	700	700	0,00
6880	Veranstaltungen	800	700	621,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	5.000	3.800	9.661,08
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	300	272,06
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-65.000	-60.000	-58.824,51
	Gesamt	540.000	425.000	382.543,25

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2023 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erträge	200.000	105.000	69.648,91
Aufwendungen	540.000	425.000	382.543,25
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-340.000	-320.000	-312.894,34
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-340.000	-320.000	-312.894,34
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-340.000	-320.000	-312.894,34
d.d. Stadt gezahlt			340.000,00
Erstattung / Überzahlung			27.105,66
Nachzahlung / Überzahlung			

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
	63.875,54	155.497,21	200.028,43
Aufwendungen	367.198,37	399.416,71	431.936,63
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-303.322,83	-243.919,50	-231.908,20
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-303.322,83	-243.919,50	-231.908,20
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-303.322,83	-243.919,50	-231.908,20
d.d. Stadt gezahlt	290.000,00	260.000,00	300.000,00
Erstattung / Überzahlung		16.080,50	68.091,80
Nachzahlung / Überzahlung	13.322,83		

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	Abschreibungen	52.000	47.500	46.004,00
	Rücklagen			
1190	Tilgung Energie Salzkotten	200.000	0	0,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	140.000	200.000	240.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	0	13.300	0,00
2950	Steuerverrechnung Energie Salzkotten	0	120.000	100.000,00
1190	Beteiligung Eigenbetrieb Energie	3.500.000	0	0,00
3110	Kreditaufnahmen (Abwasserwerk)	165.000	0	212.000,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	21.600	5.200	19.698,54
	Gesamt	4.078.600	386.000	617.702,54

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
0130	Anlageähnliche Rechte	0	0	0,00
0240	Gebäude/Technik Freibad SK			
	- Neubau Absorber-Anlage	65.000	0	0,00
	- Neubau PV-Anlage	100.000	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	0	0	0,00
0243	Heizungsanlage Freibad SK	0	0	0,00
0244	Kassenanlage Freibad SK	0	20.000	0,00
0530	Inventar	0	0	0,00
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten	46.500	46.000	76.727,70
3110	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	212.000,00
1190	Darlehen Eigenbetrieb Energie	3.500.000	0	0,00
2978	Jahresverlust			
	Freibad Salzkotten	340.000	320.000	312.894,34
2930	Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	27.100	0	16.080,50
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0,00
	Gesamt	4.078.600	386.000	617.702,54

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Bäderbetriebes gemäß § 18 EigVO NRW besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	100	112	112	115	118
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	8	10	11	12
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	80	78	74	70
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	105	200	200	200	200
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	163	267	270	272	275
2. Personalaufwand	211	220	223	225	228
3. Abschreibungen	47	52	52	52	52
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	60	61	62	63	65
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	5	4	4
6. Sonstige Steuern	-60	-65	-66	-67	-68
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	425	540	546	549	556

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	47	52	52	52	52
2. Zuführung zur Rücklage	334	3.840	346	349	356
3. Kreditaufnahmen	0	165	0	200	0
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	5	22	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	386	4.079	398	601	408
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad	20	165	0	200	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	46	47	46	50	50
3. Jahresverlust	320	340	346	349	356
4. Darlehen Energie Salzkotten	0	3.500	0	0	0
5. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	0	27	0	0	0
6. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	6	2	2
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	386	4.079	398	601	408

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021 €	31.12.2020 €	Passivseite	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	323.985,00	323.985,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	716.303,01	749.307,01	II. Jahresfehlbetrag		
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	51.462,00	62.299,00	1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-303.322,83	-243.919,50
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.902,00</u>	<u>4.065,00</u>	2. Ausgleich durch die Stadt	303.322,83	243.919,50
	769.667,01	815.671,01	3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
	<u>769.667,01</u>	<u>815.671,01</u>	4. Jahresfehlbetrag	<u>-312.894,34</u>	<u>-303.322,83</u>
	769.667,01	815.671,01	buchmäßiges Eigenkapital	<u>11.090,66</u>	<u>20.662,17</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	18.343,00	25.235,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	1.903,65	16.140,65	1. Sonstige Rückstellungen	11.689,00	12.301,00
2. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	<u>58.824,51</u>	<u>57.025,05</u>	D. Verbindlichkeiten		
	60.728,16	73.165,70	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	191.843,96	480.622,24
II. Guthaben bei Kreditinstituten	259.916,94	59.375,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.772,56	1.692,21
	<u>320.645,10</u>	<u>132.540,80</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	227.472,00	305.915,11
	320.645,10	132.540,80	4. Sonstige Verbindlichkeiten	212.000,00	1.530,81
	<u><u>1.090.312,11</u></u>	<u><u>948.211,81</u></u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>412.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
				1.049.088,52	889.760,37
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	100,93	253,27
				<u><u>1.090.312,11</u></u>	<u><u>948.211,81</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Bäderbetrieb
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	62.007,47	53.255,85
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.641,44	10.619,69
davon Auflösung von Sonderposten:	6.892,00	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	10.030,00	
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	49.150,71	42.542,04
ab) mit anderen Betriebszweigen	16.413,94	16.256,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.599,78	51.369,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	156.973,13	154.747,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.178,72	43.509,22
davon für Altersversorgung:	12.015,26	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	11.695,13	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.004,00	49.142,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.114,34	55.259,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.933,14	11.396,83
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-371.718,85	-360.347,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-58.824,51	-57.025,05
10. Jahresfehlbetrag	-312.894,34	-303.322,83

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) aus dem Haushalt anderer Betriebssparte auszugleichen	100.000,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	212.894,34
	312.894,34

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2021

Bäderbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.813.181,47	0,00	0,00	0,00	1.813.181,47	1.063.874,46	33.004,00	0,00	0,00	1.096.878,46	716.303,01	749.307,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.135.610,62	0,00	0,00	0,00	2.135.610,62	2.073.311,62	10.837,00	0,00	0,00	2.084.148,62	51.462,00	62.299,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,71	0,00	0,00	0,00	57.551,71	53.486,71	2.163,00	0,00	0,00	55.649,71	1.902,00	4.065,00
	4.006.343,80	0,00	0,00	0,00	4.006.343,80	3.190.672,79	46.004,00	0,00	0,00	3.236.676,79	769.667,01	815.671,01
Insgesamt	4.017.023,02	0,00	0,00	0,00	4.017.023,02	3.201.352,01	46.004,00	0,00	0,00	3.247.356,01	769.667,01	815.671,01



Wirtschaftsplan 2023 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	2.225.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	2.225.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	900.000 EUR
	in der Ausgabe auf	900.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2023** für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2023** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Wasserwerk

Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	2.078.000	1.836.000	1.814.775,87
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	102.000	97.000	95.673,68
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	28.000	36.000	34.004,17
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	5.000	10.000	1.755,78
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Tilgungszuschüsse	5.000	5.000	5.150,00
4210	Strom PV-Anlage Carix Wasserwerk	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	7.000	6.000	15.343,09
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.342,00
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	286,49
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	2.225.000	1.990.000	1.969.331,08

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	103.000	120.000	74.805,15
5001	Strombezug	433.000	212.500	195.589,59
5002	Gasbezug	4.500	1.200	821,78
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	80.000	82.917,97
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	-1.448,11
5200	Wasserentnahmeentgelt	30.000	54.000	74.363,90
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	100.000	100.000	129.964,82
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	210.700	255.400	195.728,55
5920	Wasseruntersuchungen	14.000	12.500	13.306,93
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	293.000	279.000	290.655,41
6010	Sozialabgaben	62.000	57.000	59.962,42
6020	ZKW-Beiträge	23.000	22.000	22.323,82
6040	Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.630,95
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		573.500	570.000	650.888,32
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	43.700	43.000	40.463,82
6410	Verwaltungskostenbeiträge	63.000	71.000	76.251,52
6500	Fahrzeugkosten	28.500	22.000	22.904,31
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	8.500	8.500	8.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	22.000	17.000	18.212,39
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	66.000	36.000	40.394,91
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.000	2.900	2.885,76
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	1.200	1.000	809,09
6830	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.000	3.027,91
6840	Telefongebühren	5.000	5.000	4.180,78
6850	Portokosten	200	200	75,00
6860	Reisekosten	1.500	1.000	1.443,30
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	3.500	4.000	440,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	4.800	6.200	7.517,47
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	1.500	625,91
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	800	800	737,65
7610	Grundsteuer	300	300	301,24
7620	Körperschaftsteuer	0	0	-3.950,00
	Gesamt	2.225.000	1.990.000	2.017.332,56

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2023 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erträge	2.225.000	1.990.000	1.969.331,08
Aufwendungen	2.225.000	1.990.000	2.017.332,56
Jahresergebnis	0	0	-48.001,48

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	100.000	100.000	145.189,89
6200	Abschreibungen	573.500	570.000	650.888,32
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	226.500	116.500	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	0	0	-48.001,48
	Gesamt	900.000	786.500	748.076,73

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	102.000	97.000	95.673,68
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	333.000	332.500	331.860,42
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Software und Inventar	20.000	35.000	5.608,40
0240	Wasserwerk SK (Notstromaggregat)	60.000	0	0,00
0470	Hausanschlüsse	100.000	100.000	65.434,16
0480	Beschaffung von Wasserzähler	10.000	12.000	98.765,00
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	0	0	24.647,76
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	135.000	120.000	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	0	30.000	0,00
0725	Neubau Brunnen V, Salzkotten	50.000	60.000	0,00
0730	PV-Anlage Druckerhöhung Scharmede	15.000	0	0,00
0731	Schachtbauwerk Zufluss Boker Heide	75.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	126.087,31
	Gesamt	900.000	786.500	748.076,73

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Wasserwerkes gemäß § 18 EigVO NRW besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	1.969	2.208	2.226	2.240	2.265
2. Aktivierte Eigenleistungen	10	5	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	12	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	1.990	2.225	2.246	2.260	2.285
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	835	1.015	1.025	1.030	1.035
2. Personalaufwand	361	381	385	390	400
3. Abschreibungen	570	573	575	575	576
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	215	250	255	260	270
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	5	5	4	3
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	1.990	2.225	2.246	2.260	2.285

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	100	100	100	100	100
2. Abschreibungen	570	573	575	575	576
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	117	227	34	30	31
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	787	900	709	705	707
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	97	102	103	106	108
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	333	333	329	322	322
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	35	20	15	15	15
4. Wasserwerk Salzkotten	0	60	0	0	0
5. Wasserzähler	12	10	12	12	12
6. Hausanschlüsse	100	100	100	100	100
7. Baumaßnahmen	210	275	150	150	150
8. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	787	900	709	705	707

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.218,00	0,00	I. Stammkapital	4.300.000,00	4.300.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	1. Allgemeine Rücklage	73.118,86	73.118,86
2. Grundstücke ohne Bauten	49.320,87	49.320,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>23.008,13</u>	<u>23.008,13</u>
3. Gewinnungsanlagen	483.003,00	521.430,00		96.126,99	96.126,99
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.300.636,00	3.496.448,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag	90.684,82	-56.266,31
5. Verteilungsanlagen	4.356.737,00	4.581.088,00	IV. Jahresergebnis	-48.001,48	146.951,13
6. Photovoltaikanlagen	33.132,00	34.981,00		<u>4.438.810,33</u>	<u>4.486.811,81</u>
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 bis 6 gehören	0,00	0,00			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.442,00</u>	<u>4.654,00</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	87.550,00	92.700,00
	<u>8.228.270,87</u>	<u>8.687.921,87</u>			
III. Finanzanlagen			C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.316.662,90	2.267.146,69
1. Beteiligungen	8.700,00	8.700,00			
	<u>8.240.188,87</u>	<u>8.696.621,87</u>	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	0,00	3.950,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	<u>33.997,81</u>	<u>30.125,81</u>
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	159.032,97	140.341,57		33.997,81	34.075,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	284.815,87	173.908,04	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.286.946,43	2.618.909,00
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17.297,88	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.169,51	206.206,61
3. Forderungen an die Stadt	8.190,55	7.571,56	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.874,01	3.356,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.681,05	47.534,81	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.263,73
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten	<u>0,00</u>	<u>1.126,40</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	338.689,42	138.612,34
	342.985,35	230.140,81	6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>2.807,15</u>	<u>0,00</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	986.565,57	782.243,03		2.852.486,52	2.969.347,77
	<u>1.488.583,89</u>	<u>1.152.725,41</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	734,80	734,80			
	<u>9.729.507,56</u>	<u>9.850.082,08</u>		<u>9.729.507,56</u>	<u>9.850.082,08</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Wasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>		<u>2020</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) mit Externen		1.918.243,24	2.006.480,22
b) mit anderen Betriebszweigen		26.210,48	27.979,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.755,78	15.714,35
3. Sonstige betriebliche Erträge		22.835,09	11.027,38
davon Auflösung von Sonderposten:	5.150,00		
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	5.150,00		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
aa) mit Externen		352.686,38	437.766,88
ab) mit anderen Betriebszweigen		0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		413.364,20	303.802,55
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		290.655,41	262.148,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		84.917,19	74.751,63
davon für Altersversorgung:	22.323,82		
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	19.926,57		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		650.888,32	629.119,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		219.588,79	193.224,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		286,49	390,30
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00		
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.143,38	8.838,05
davon an andere Betriebszweige:	0,00		
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-50.912,59	151.940,02
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.950,00	3.950,00
12. Ergebnis nach Steuern		-46.962,59	147.990,02
13. Sonstige Steuern		1.038,89	1.038,89
14. Jahresergebnis		-48.001,48	146.951,13

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2021

auf neue Rechnung vorzutragen

-48.001,48

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2021

Wasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.708,08	3.510,00	0,00	0,00	15.218,08	11.708,08	292,00	0,00	0,00	12.000,08	3.218,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	155.846,15	0,00	0,00	0,00	155.846,15	155.846,15	0,00	0,00	0,00	155.846,15	0,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	49.320,87	0,00	0,00	0,00	49.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,87	49.320,87
3. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	0,00	0,00	0,00	2.229.831,26	1.708.401,26	38.427,00	0,00	0,00	1.746.828,26	483.003,00	521.430,00
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	407.000,79	195.812,00	0,00	0,00	602.812,79	3.300.636,00	3.496.448,00
5. Verteilungsanlagen Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	887.270,04	17.123,00	0,00	0,00	904.393,04	196.939,00	214.062,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.198.352,53	90.081,92	0,00	0,00	15.288.434,45	10.831.326,53	297.309,92	0,00	0,00	11.128.636,45	4.159.798,00	4.367.026,00
Wasserzähler	490.762,48	98.765,00	42.809,18	0,00	546.718,30	490.762,48	98.765,00	42.809,18	0,00	546.718,30	0,00	0,00
6. Photovoltaikanlagen	36.983,71	0,00	0,00	0,00	36.983,71	2.002,71	1.849,00	0,00	0,00	3.851,71	33.132,00	34.981,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr.3 oder 4 gehören	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.271,03	2.098,40	0,00	0,00	115.369,43	108.617,03	1.310,40	0,00	0,00	109.927,43	5.442,00	4.654,00
	23.353.188,92	190.945,32	42.809,18	0,00	23.501.325,06	14.665.267,05	650.596,32	42.809,18	0,00	15.273.054,19	8.228.270,87	8.687.921,87
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Insgesamt	23.373.597,00	194.455,32	42.809,18	0,00	23.525.243,14	14.676.975,13	650.888,32	42.809,18	0,00	15.285.054,27	8.240.188,87	8.696.621,87



Wirtschaftsplan 2023 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.580.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.580.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.800.000 EUR
	in der Ausgabe auf	4.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2023** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0 EUR** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2023** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.262.000	1.977.000	1.987.215,05
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	55.000	379.500	450.972,10
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.395.000	1.415.000	1.412.869,68
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	0	0	0,00
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	786.000	775.000	766.737,68
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	22.917,00
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.500	2.500	2.313,33
4830	Sonstige Erträge	25.000	5.000	15.526,21
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.682,12
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	191,99
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	34.500	18.000	18.345,52
	Gesamt	4.580.000	4.592.000	4.682.770,68

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	31.500	27.000	24.471,78
5001	Strombezug	460.000	250.000	250.819,60
5002	Gasbezug	9.300	1.800	2.222,89
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	165.000	150.000	152.556,46
5004	Laborkosten	22.000	21.000	17.503,82
5005	Abwasseruntersuchungen	20.000	17.000	20.462,65
5006	Klärschlamm Entsorgung	204.000	207.000	186.935,38
5020	Unterhaltung Klärwerke	300.000	300.000	413.961,23
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	648.800	771.700	570.719,91
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	9.056,52
5200	Abwasserabgabe	98.000	102.000	102.500,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	632.000	592.000	612.748,79
6010	Sozialabgaben	142.000	127.000	128.162,50
6020	ZKW Beiträge	53.000	51.000	47.906,01
6200	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.170.000	1.180.000	1.200.886,06
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	62.500	60.000	58.970,45
6410	Verwaltungskostenbeiträge	169.000	136.000	147.748,93
6500	Fahrzeugkosten	38.000	34.000	44.217,40
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	70.000	62.000	69.373,64
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	16.000	17.000	12.353,06
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000	4.000	3.788,39
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	3.500	3.500	2.841,86
6830	Bücher und Zeitschriften	400	400	296,25
6840	Telefongebühren	11.000	10.000	10.774,78
6850	Portokosten	500	500	266,96
6860	Reisekosten	3.000	3.500	2.011,40
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	3.500	4.000	2.372,90
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	0	0	0,00
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	15.000	4.563,23
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	1.500	1.600	1.550,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	216.500	418.000	418.537,51
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	152.190,32
	Gesamt	4.580.000	4.592.000	4.682.770,68

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2023 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erträge	4.580.000	4.592.000	4.682.770,68
Aufwendungen	4.580.000	4.592.000	4.682.770,68
Jahresergebnis	0	0	0,00

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	300.000	300.000	408.204,66
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	10.000	10.000	16.137,19
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	0	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie	50.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.170.000	1.180.000	1.200.886,06
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	3.270.000	815.000	0,00
	Gesamt	4.800.000	2.355.000	1.675.227,91

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1190	Darlehen Eigenbetrieb Bäderwesen	165.000	0	212.000,00
1193	Gesellschafterdarlehen KSV OWL (insgesamt 2023-2025: 350.000 €)	135.000	0	0,00
1196	Darlehen Eigenbetrieb Energie	1.300.000	0	0,00
2990	Entrn. aus der Rückstellung der BKZ	786.000	775.000	766.737,68
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	10.000	30.000	7.892,08
0310	Kläranlage Verne	675.000	45.000	17.281,73
0470	Hausanschlüsse	200.000	230.000	156.180,57
0520	Fuhrpark	150.000	0	0,00
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	22.000	17.000	2.047,68
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.000	0	0,00
0650	Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	8.000	0,00
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	1.350.000	1.200.000	21.265,44
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	0	50.000	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	491.822,73
	Gesamt	4.800.000	2.355.000	1.675.227,91

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Abwasserwerkes gemäß § 18 EigVO NRW besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.561	4.513	4.530	4.550	4.570
2. Aktivierte Eigenleistungen	5	5	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	8	27	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	18	35	35	35	35
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.592	4.580	4.585	4.605	4.625
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.862	1.974	1.983	1.993	2.008
2. Personalaufwand	770	827	835	850	860
3. Abschreibungen	1.180	1.170	1.155	1.140	1.125
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	345	391	400	410	420
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	0	0	0	0
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	418	216	210	210	210
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.592	4.580	4.585	4.605	4.625

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	300	300	300	300	300
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	10	10	15	15	15
3. Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie & Bäder Salzkotten	50	50	200	200	200
5. Abschreibungen	1.180	1.170	1.155	1.140	1.125
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	815	3.270	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.355	4.800	1.670	1.655	1.640
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	775	786	796	806	816
2. Gewährte Darlehen Stadtw./KSV OWL	0	1.600	175	50	0
3. Anlageähnliche Rechte	30	10	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	45	675	50	50	50
5. Hausanschlüsse	230	200	200	200	200
6. Fuhrpark	0	150	35	0	0
7. Inventar	17	29	20	20	10
8. Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	8	0	0	0	0
9. Vers.Baumaßnahmen	1.250	1.350	384	519	554
10. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.355	4.800	1.670	1.655	1.640

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021 €	31.12.2020 €	Passivseite	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.060,00	4.026,00	I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Kläranlagen	2.434.355,00	2.600.830,00	1. Zweckgebundene Rücklagen	7.876.421,43	7.876.421,43
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.209.429,27	3.312.435,27	III. Gewinnvortrag		
3. Entsorgungsleitungen	17.766.772,70	18.498.760,70	1. Vortrag	539.128,66	509.667,09
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.398,00	118.447,00	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-400.000,00	-400.000,00
5. Anlagen im Bau	25.464,71	4.199,27		139.128,66	109.667,09
	23.534.419,68	24.534.672,24	IV. Jahresüberschuss	420.920,61	429.461,57
III. Finanzanlagen				18.436.470,70	18.415.550,09
1. Beteiligungen	6.736,00	6.736,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.867,78	11.181,11
	23.549.215,68	24.545.434,24	C. Empfangene Ertragszuschüsse	9.432.138,19	9.774.534,02
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	1.057.762,07	1.171.813,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.583,69	453.894,28	E. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an die Stadt	9.743,60	8.772,49	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.482,46	168.239,92
3. Sonstige Vermögensgegenstände	567,64	4.614,99	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13.439,05	32.303,20
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	1.144.807,15	980.000,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	378.356,39	379.538,79
	1.492.702,08	1.447.281,76	4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	1.126,40
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.450.255,28	3.956.339,99		561.277,90	581.208,31
	5.942.957,36	5.403.621,75		29.496.516,64	29.954.287,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.343,60	5.231,49		29.496.516,64	29.954.287,48
	29.496.516,64	29.954.287,48			

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Abwasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.488.653,41	4.282.420,49
b) mit anderen Betriebszweigen	2.250,88	2.214,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.784,15
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.521,66	24.860,97
davon Auflösung von Sonderposten:	2.313,33	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	2.313,33	
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	253.042,49	235.608,39
ab) mit anderen Betriebszweigen	24.471,78	26.362,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.473.695,97	1.254.623,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	612.748,79	579.652,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	176.068,51	182.849,73
davon für Altersversorgung:	47.906,01	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	50.847,64	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.200.886,06	1.258.271,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.016,02	372.996,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.537,51	21.248,78
davon aus anderen Betriebszweigen:	16.872,23	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	17.824,86	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.563,23	2.467,51
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	422.470,61	430.697,57
11. Sonstige Steuern	1.550,00	1.236,00
12. Jahresüberschuss	<u>420.920,61</u>	<u>429.461,57</u>

Nachrichtlich:

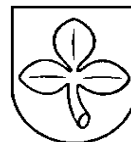
Behandlung des Jahresergebnisses 2021

a) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	20.920,61
	<u>420.920,61</u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2021

Abwasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.434,06	7.892,08	0,00	0,00	66.326,14	54.408,06	3.858,08	0,00	0,00	58.266,14	8.060,00	4.026,00
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	17.071.567,86	17.281,73	52.562,04	0,00	17.036.287,55	14.470.737,86	183.756,73	52.562,04	0,00	14.601.932,55	2.434.355,00	2.600.830,00
2. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	3.086.245,40	103.006,00	0,00	0,00	3.189.251,40	3.209.429,27	3.312.435,27
3. Entsorgungsleitungen	50.900.408,72	156.180,57	0,00	0,00	51.056.589,29	32.401.648,02	888.168,57	0,00	0,00	33.289.816,59	17.766.772,70	18.498.760,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.720,91	2.047,68	22.956,57	0,00	384.812,02	287.273,91	22.096,68	22.956,57	0,00	286.414,02	98.398,00	118.447,00
5. Anlagen im Bau	4.199,27	21.265,44	0,00	0,00	25.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,71	4.199,27
	74.780.577,43	196.775,42	75.518,61	0,00	74.901.834,24	50.245.905,19	1.197.027,98	75.518,61	0,00	51.367.414,56	23.534.419,68	24.534.672,24
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	6.736,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	6.736,00
Insgesamt	74.845.747,49	204.667,50	75.518,61	0,00	74.974.896,38	50.300.313,25	1.200.886,06	75.518,61	0,00	51.425.680,70	23.549.215,68	24.545.434,24



Wirtschaftsplan 2023 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	875.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	534.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	5.360.000 EUR
	in der Ausgabe auf	5.360.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2023** werden Kredite für Investitionen in Höhe von **3.500.000 €** veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2023** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2023** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Energie

Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	154.000	155.500	139.584,65
4030	Erlöse aus Stromverkauf (Wasserkraftanlage und Blockheizkraftwerk)	76.500	41.000	47.734,62
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	2.500	2.500	2.242,40
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	585,50
7500	4. Erträge aus Beteiligungen Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	642.000	656.000	647.179,36
	5. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
7130	Sonstige Zinserträge (Steuerbe.)	0	0	0,00
	Gesamt	875.000	855.000	837.326,53

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	1.500	900	671,98
5002	Gasbezug	50.000	22.200	22.078,04
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, Wasserkr.	19.350	17.250	18.764,93
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	13.500	12.200	13.086,23
6010	Sozialabgaben	2.900	2.600	2.701,09
6020	ZKW Beiträge	1.200	1.100	1.010,47
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		81.000	81.000	77.740,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.300	5.300	4.925,76
6410	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	8.000	9.144,17
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	12.000	10.000	10.690,33
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	18.000	11.700	18.621,79
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	50	50	50,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	100	100	84,03
6830	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
6840	Telefongebühren	1.200	1.200	1.003,40
6850	Portokosten	100	100	25,00
6860	Reisekosten	0	0	0,00
6870	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
	Zinsaufwendungen (PV & Alt-Anteile, Ums.)	24.000	16.000	16.872,23
7320	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	13.500	24.500	29.372,53
	Zinsaufwendungen (Bäder)	80.000	0	0,00
7325	Zinsaufwendungen (Verwahrtg.)	0	1.500	159,90
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	16.044,26
7620	Körperschaftsteuer	150.000	150.000	82.479,67
7650	Latente Steuern	0	0	-3.300,00
	Gesamt	534.000	418.000	324.225,81

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2023 EUR	Plan-Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Erträge	875.000	855.000	837.326,53
Aufwendungen	534.000	418.000	324.225,81
Jahresergebnis	341.000	437.000	513.100,72

Vermögensplan Energie

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	81.000	81.000	77.740,00
3220	Kreditaufnahme (Umsch. Abwasserwerk)	1.300.000	0	0,00
3150	Kreditaufnahme (Bäder)	3.500.000	0	0,00
	Jahresgewinn	341.000	437.000	513.100,72
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	138.000	131.000	6.706,51
	Gesamt	5.360.000	649.000	597.547,23

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten (PV)	50.000	50.000	50.000,00
3110	Ordentliche Tilgung von Krediten (WWE)	235.000	404.000	403.792,00
3120	Sondertilgung von Krediten (WWE)	1.300.000	0	0,00
3150	Ordentliche Tilgung von Krediten (Bäder)	200.000	0	0,00
0630	Beteiligung Bäderbetrieb Salzkotten	3.500.000	0	0,00
0750	Bau von PV-Anlagen PV - Stadtgebiet Salzkotten	75.000	75.000	43.755,23
0950	Steuerverrechnung Bäder Salzkotten	0	120.000	100.000,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0,00
	Gesamt	5.360.000	649.000	597.547,23

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Energie gemäß § 18 EigVO NRW besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	196	230	230	235	240
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	656	642	640	638	635
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	855	875	873	876	878
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	40	71	73	75	78
2. Personalaufwand	16	18	19	20	21
3. Abschreibungen	81	81	84	87	90
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	39	47	47	47	47
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	117	110	103	96
6. Ertragssteuern	200	200	200	200	200
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	418	534	533	532	532

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	81	81	84	87	90
3. Kreditaufnahmen	0	4.800	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	437	341	340	344	346
5. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	131	138	31	34	19
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	649	5.360	455	465	455
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	454	1.785	380	380	380
2. Beteiligung Bäderbetrieb Salzkotten	0	3.500	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	75	75	75	75	75
4. Steuerverrechnung Bäder Salzkotten	120	0	0	0	0
5. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	649	5.360	455	455	455

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Stadtwerke Salzkotten - Energie
Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Photovoltaikanlagen	630.651,00	697.683,00	II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	4.237.001,20	3.840.613,46
3. Blockheizkraftwerk	43.145,00	53.853,00	III. Jahresüberschuss	513.100,72	396.387,74
4. Anlagen im Bau	43.755,23	0,00		<u>10.502.101,92</u>	<u>9.989.001,20</u>
	<u>717.551,23</u>	<u>751.536,00</u>			
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94	1. Steuerrückstellungen	208.309,23	230.070,48
	<u>12.144.260,17</u>	<u>12.178.244,94</u>	2. Sonstige Rückstellungen	2.913,00	3.349,00
				<u>211.222,23</u>	<u>233.419,48</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.906.930,16	2.311.324,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	477,00	15.083,03	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.085,88	6.356,20
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.223.038,81	613.764,96	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	7.240,46	9.333,62
3. Forderungen an die Stadt	9.175,45	9.967,85	4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.243,79	7.272,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.893,42	0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	888.824,51	937.025,05
5. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	100.000,00	0,00		<u>2.825.324,80</u>	<u>3.271.312,81</u>
	<u>1.389.584,68</u>	<u>638.815,84</u>	D. Passive latente Steuern	38.700,00	42.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	43.031,60	717.950,21			
	<u>1.432.616,28</u>	<u>1.356.766,05</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	472,50	722,50			
	<u><u>13.577.348,95</u></u>	<u><u>13.535.733,49</u></u>		<u><u>13.577.348,95</u></u>	<u><u>13.535.733,49</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Energie
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	174.894,91	187.664,79
b) mit anderen Betriebszweigen	12.424,36	12.424,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.827,90	2.947,25
davon Auflösung von Sonderposten:	0,00	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	0,00	
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	22.750,02	17.933,94
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.764,93	9.917,87
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.086,23	11.955,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.711,56	3.334,54
davon für Altersversorgung: €	1.010,47	
(Vorjahr: €)	913,08	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.740,00	77.740,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.544,48	39.100,97
7. Erträge aus Beteiligungen	647.179,36	655.510,51
davon aus verbundenen Unternehmen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	9.690,00
davon aus anderen Betriebszweigen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.404,66	65.790,83
davon an andere Betriebszweige: €	16.872,23	
(Vorjahr: €)	17.824,86	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	608.324,65	642.463,68
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	95.223,93	246.075,94
12. Jahresüberschuss	<u>513.100,72</u>	<u>396.387,74</u>

Nachrichtlich:

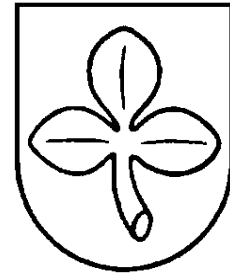
Behandlung des Jahresergebnisses 2021

a) Abführung an den Haushalt anderer Betriebssparten	100.000,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	413.100,72
	<u>513.100,72</u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2021

Energie

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Sachanlagen												
1. Photovoltaikanlagen	1.340.034,73	0,00	0,00	0,00	1.340.034,73	642.351,73	67.032,00	0,00	0,00	709.383,73	630.651,00	697.683,00
2. Wasserkraftanlagen	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	0,00	0,00
3. Blockheizkraftwerk	104.357,98	0,00	0,00	0,00	104.357,98	50.504,98	10.708,00	0,00	0,00	61.212,98	43.145,00	53.853,00
4. Anlagen im Bau	0,00	43.755,23	0,00	0,00	43.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,23	0,00
	1.529.930,98	43.755,23	0,00	0,00	1.573.686,21	778.394,98	77.740,00	0,00	0,00	856.134,98	717.551,23	751.536,00
II. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	11.426.708,94
Insgesamt	12.956.639,92	43.755,23	0,00	0,00	13.000.395,15	778.394,98	77.740,00	0,00	0,00	856.134,98	12.144.260,17	12.178.244,94



**Gesamtwirtschaftsplan
der Stadtwerke Salzkotten
für das
Wirtschaftsjahr 2023**

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk Abwasserwerk Bäderbetrieb Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2023		Wirtschaftsjahr 2022	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	2.225.000	2.225.000	1.990.000	1.990.000
Abwasserwerk	4.580.000	4.580.000	4.592.000	4.592.000
Energie	875.000	534.000	855.000	418.000
Bäderbetrieb	200.000	540.000	105.000	425.000
Gesamterfolgsplan	7.880.000	7.879.000	7.542.000	7.425.000
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	900.000	900.000	786.500	786.500
Abwasserwerk	4.800.000	4.800.000	2.355.000	2.355.000
Energie	5.360.000	5.360.000	649.000	649.000
Bäderbetrieb	4.078.600	4.078.600	386.000	386.000
Gesamtvermögensplan	15.138.600	15.138.600	4.176.500	4.176.500

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.969.331,08	2.017.332,56	2.061.592,12	1.914.640,99
Abwasserwerk	4.682.770,68	4.112.042,85	4.429.418,18	3.914.067,60
Energie	837.326,53	324.225,81	868.236,91	471.849,17
Bäderbetrieb	69.648,91	382.543,25	63.875,54	367.198,37
Gesamterfolgsplan	7.559.077,20	6.836.144,47	7.423.122,75	6.667.756,13
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	748.076,73	748.076,73	883.686,72	883.686,72
Abwasserwerk	1.675.227,91	1.675.227,91	1.578.177,88	1.578.177,88
Energie	597.547,23	597.547,23	474.127,74	474.127,74
Bäderbetrieb	617.702,54	617.702,54	447.354,26	447.354,26
Gesamtvermögensplan	3.638.554,41	3.638.554,41	3.383.346,60	3.383.346,60

Anlagen zum Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten

Stadtwerke Salzkotten
mit Betriebszweigen

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Bäderwesen
- Energie

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 2 3

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Vollzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	--	--	--	
12	1,0000	1,0000	1,0000	
11	1,0000	1,0000	1,0000	
10	--	--	--	
9c	--	--	--	
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	3,0000	3,0000	3,0000	
8	2,0000	2,0000	2,0000	
7	3,0000	3,0000	3,0000	
6	9,0000	9,0000	9,0000	
5	--	--	--	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
1	--	--	--	
Summe Vollzeitbeschäftigte:	20,0000	20,0000	20,0000	
<u>Teilzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 2	0,2205 *	0,2205	0,2205	* 6,20 Std Abwasserwerk und 2,40 Std Wasserwerk
Summe Teilzeitbeschäftigte:	0,2205	0,2205	0,2205	
Summe Beschäftigte insgesamt:	20,2205 *	20,2205	20,2205	* 5,51 Stellen Wasserwerk 11,49 Stellen Abwasserwerk 3,00 Stellen Bäderwesen 0,22 Stellen Energie

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Energie
- Bäderwesen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in EUR

Betriebszweig	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2023
Wasserwerk	2.286.292,71	1.953.900,53
Abwasserwerk	0,00	0,00
Energie	2.733.560,00	2.279.768,00 *
Bäderbetrieb	403.591,10	358.030,88 **
Gesamtbetrieb	5.423.443,81	4.591.699,41

* davon 780.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

** davon 212.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.278,00	4.026,00	I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	716.303,01	749.307,01	1. Allgemeine Rücklage	5.649.103,86	5.649.103,86
2. Grundstücke ohne Bauten	49.320,87	49.320,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>7.899.429,56</u>	<u>7.899.429,56</u>
3. Kläranlagen	2.434.355,00	2.600.830,00		13.548.533,42	13.548.533,42
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.209.429,27	3.312.435,27	III. Gewinnvortrag	4.466.814,68	3.894.014,24
5. Entsorgungsleitungen	17.766.772,70	18.498.760,70	IV. Jahresüberschuss	573.125,51	669.477,61
6. Gewinnungsanlagen	483.003,00	521.430,00		<u>33.388.473,61</u>	<u>32.912.025,27</u>
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.300.636,00	3.496.448,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	114.760,78	129.116,11
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	51.462,00	62.299,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	11.748.801,09	12.041.680,71
9. Verteilungsanlagen	4.356.737,00	4.581.088,00	D. Rückstellungen		
10. Photovoltaikanlagen	663.783,00	732.664,00	1. Steuerrückstellungen	208.309,23	234.020,48
11. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.106.361,88</u>	<u>1.217.589,76</u>
12. Blockheizkraftwerk	43.145,00	53.853,00		1.314.671,11	1.451.610,24
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00	E. Verbindlichkeiten		
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.742,00	127.166,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.385.720,55	5.410.856,21
15. Anlagen im Bau	<u>69.219,94</u>	<u>4.199,27</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.510,41	382.494,94
	33.249.908,79	34.789.801,12	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.263,73
III. Finanzanlagen			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	252.025,52	350.908,02
1. Beteiligungen	11.442.144,94	11.442.144,94	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>943.289,60</u>	<u>526.954,91</u>
	<u>44.703.331,73</u>	<u>46.235.972,06</u>		5.984.546,08	6.673.477,81
B. Umlaufvermögen			F. Rechnungsabgrenzungsposten	100,93	253,27
I. Vorräte			G. Passive latente Steuern	38.700,00	42.000,00
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	159.032,97	140.341,57			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	622.876,56	642.885,35			
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.240.336,69	613.764,96			
3. Forderungen an die Stadt	27.109,60	26.311,90			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>92.045,76</u>	<u>68.290,45</u>			
	1.982.368,61	1.351.252,66			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.739.769,39	5.515.908,33			
	<u>7.881.170,97</u>	<u>7.007.502,56</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.550,90	6.688,79			
	<u>52.590.053,60</u>	<u>53.250.163,41</u>		<u>52.590.053,60</u>	<u>53.250.163,41</u>

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.643.799,03	6.529.821,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.755,78	28.498,50
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 17.493,33 (Vorjahr: € 14.915,56)	56.826,09	49.455,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	677.629,60	733.851,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.964.424,88	1.619.713,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.073.463,56	1.008.503,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 83.382,42 (Vorjahr: € 84.954,98)	309.875,98	304.445,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.975.518,38	2.014.273,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	690.263,63	660.581,73
8. Erträge aus Beteiligungen	647.179,36	655.510,51
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.951,77	13.504,22
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>52.172,18</u>	<u>70.668,36</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	608.163,82	864.753,39
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32.449,42	193.000,89
13. Ergebnis nach Steuern	<u>575.714,40</u>	<u>671.752,50</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.588,89</u>	<u>2.274,89</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>573.125,51</u></u>	<u><u>669.477,61</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2021

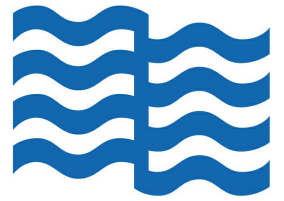
a) auf neue Rechnung vorzutragen	386.019,85
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	<u>-212.894,34</u>
	<u><u>573.125,51</u></u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2021

Gesamtbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.821,36	11.402,08	0,00	0,00	92.223,44	76.795,36	4.150,08	0,00	80.945,44	11.278,00	4.026,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.219.720,61	33.004,00	0,00	1.252.724,61	716.303,01	749.307,01
2. Grundstücke ohne Bauten	49.320,87	0,00	0,00	0,00	49.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,87	49.320,87
3. Kläranlagen	17.071.567,86	17.281,73	52.562,04	0,00	17.036.287,55	14.470.737,86	183.756,73	52.562,04	14.601.932,55	2.434.355,00	2.600.830,00
4. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	3.086.245,40	103.006,00	0,00	3.189.251,40	3.209.429,27	3.312.435,27
5. Entwürfsanlagen	50.900.408,72	156.180,57	0,00	0,00	51.056.589,29	32.401.648,02	888.168,57	0,00	33.289.816,59	17.766.772,70	18.498.760,70
6. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	0,00	0,00	0,00	2.229.831,26	1.708.401,26	38.427,00	0,00	1.746.828,26	483.003,00	521.430,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	407.000,79	195.812,00	0,00	602.812,79	3.300.636,00	3.496.448,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.135.610,62	0,00	0,00	0,00	2.135.610,62	2.073.311,62	10.837,00	0,00	2.084.148,62	51.462,00	62.299,00
9. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	887.270,04	17.123,00	0,00	904.393,04	196.939,00	214.062,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.198.352,53	90.081,92	0,00	0,00	15.288.434,45	10.831.326,53	297.309,92	0,00	11.128.636,45	4.159.798,00	4.367.026,00
Wasserzähler	490.762,48	98.765,00	42.809,18	0,00	546.718,30	490.762,48	98.765,00	42.809,18	546.718,30	0,00	0,00
10. Photovoltaikanlagen	1.377.018,44	0,00	0,00	0,00	1.377.018,44	644.354,44	68.881,00	0,00	713.235,44	663.783,00	732.664,00
11. Wasserkraftanlage	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	85.538,27	0,00	0,00
12. Blockheizkraftwerk	104.357,98	0,00	0,00	0,00	104.357,98	50.504,98	10.708,00	0,00	61.212,98	43.145,00	53.853,00
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	74.040,06	0,00	0,00	74.040,06	0,00	0,00
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.543,65	4.146,08	22.956,57	0,00	557.733,16	449.377,65	25.570,08	22.956,57	451.991,16	105.742,00	127.166,00
15. Anlagen im Bau	4.199,27	65.020,67	0,00	0,00	69.219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69.219,94	4.199,27
	103.670.041,13	431.475,97	118.327,79	0,00	103.983.189,31	68.880.240,01	1.971.368,30	118.327,79	70.733.280,52	33.249.908,79	34.789.801,12
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.442.144,94	0,00	0,00	0,00	11.442.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.144,94	11.442.144,94
	11.442.144,94	0,00	0,00	0,00	11.442.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.144,94	11.442.144,94
Insgesamt	115.193.007,43	442.878,05	118.327,79	0,00	115.517.557,69	68.957.035,37	1.975.518,38	118.327,79	70.814.225,96	44.703.331,73	46.235.972,06

**GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE
BOKER-HEIDE GMBH**



Wirtschaftsplan

2022

Paderborn, 11. Januar 2022

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE BOKER-HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung Gesamt

	2019 Ist TEUR	2020 Ist TEUR	2021 WP TEUR	2021 HR TEUR	2022 WP TEUR
1 Umsatzerlöse	1.006,8	1.070,5	1.040,5	835,9	837,7
2 Sonstige betriebliche Erträge	137,8	42,7	19,7	19,8	19,7
3 Aufw. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	-148,8	-202,4	-158,0	-138,0	-172,0
4 Aufw. bezogene Leistungen	-258,2	-246,4	-325,0	-209,7	-227,0
5 Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Abschreibungen	-349,9	-315,3	-244,8	-245,4	-250,8
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-348,5	-317,6	-309,0	-239,0	-191,9
8 Ert. Sonstige Zinsen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
9 Aufw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39,2	-31,8	-23,4	-23,6	-15,7
10 Steuern Einkommen, Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Ergebnis nach Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Paderborn, 11.01.2022



Bilanz
zum 31. Dezember 2021
der
Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

A K T I V A	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	P A S S I V A	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	2.799,00	4.912,00	II. Kapitalrücklage	2.440.331,60	2.440.331,60
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	- 2.440.331,60	- 2.440.331,60
1. Grundstücke und Bauten	133.512,00	133.512,00		<u>26.100,00</u>	<u>26.100,00</u>
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	875.310,00	1.105.896,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	19.855,05	22.161,75
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.296,00	14.108,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.800,00	0,00	sonstige Rückstellungen	104.000,00	6.200,00
	<u>1.040.918,00</u>	<u>1.253.516,00</u>			
	1.043.717,00	1.258.428,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	96.000,00	103.680,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.309,49	88.478,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.212,32	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	891.728,41	1.254.769,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	2.263,73		<u>1.052.037,90</u>	<u>1.446.927,77</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	33.259,92	58.889,73			
	<u>33.259,92</u>	<u>62.365,78</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	122.868,59	176.607,65			
	<u>156.128,51</u>	<u>238.973,43</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.147,44	3.988,09			
SUMME	<u><u>1.201.992,95</u></u>	<u><u>1.501.389,52</u></u>	SUMME	<u><u>1.201.992,95</u></u>	<u><u>1.501.389,52</u></u>



GuV

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
der
Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	800.250,08	1.070.507,14
2. sonstige betriebliche Erträge	29.621,33	42.686,51
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	132.047,96	202.354,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.364,21	246.407,59
	<u>265.412,17</u>	<u>448.761,87</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238.477,48	315.256,37
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	300.419,07	317.607,12
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	211,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.562,69	31.779,29
8. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>