

Stadt
Salzkotten

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Salzkotten
für das
Haushaltsjahr 2024

Aufgestellt am 19. Oktober 2023



Stöppel
Kämmerer

Bestätigt am 19. Oktober 2023

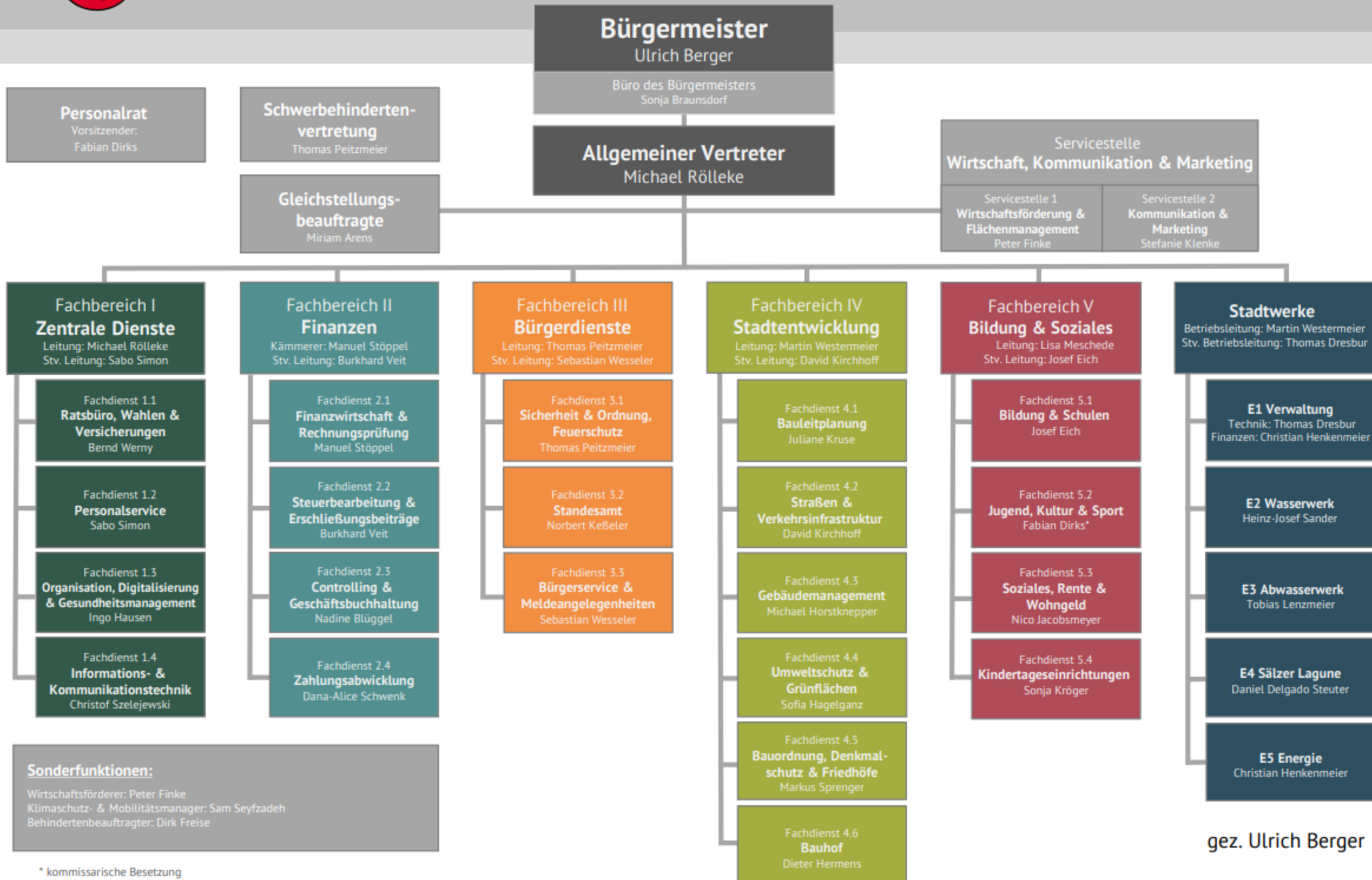


Berger
Bürgermeister



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



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1* - 2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	3*
Vorbemerkungen	4* - 14*
NKF - Begriffsdefinitionen	15* - 18*
Vorbericht	19* - 64*
Übersicht über die Produktstruktur	65* - 66*
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 - 95
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	96 - 113
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	114 - 127
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	128 - 149
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150 - 167
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	168 - 175
Produktbereich 08 Sportförderung	176 - 185
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	186 - 191
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	192 - 200
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	201 - 210
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	211 - 231
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	232 - 261
Produktbereich 14 Umweltschutz	262 - 268
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	269 - 287
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	288 - 296
Gesamtinvestitionsübersicht	297 - 303
Anlagen: - Stellenplan	304 - 312
- Haushaltsquerschnitt 2024	313 - 316
- Ergebnisrechnung 2022	317
- Finanzrechnung 2022	318
- Schlussbilanz zum 31.12.2022	319 - 320
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	321
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	322
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	323
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	324
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	325 - 336
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	337 - 347
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	348 - 358
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	359 - 369
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	370 - 374
- Wirtschaftsplan 2023 Wasserwerk Boker Heide	375 - 377

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2024

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 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	62.302.051 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.716.371 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.281.812 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.172.088 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.043.187 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.134.034 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	998.515 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	19.746.656 EUR
--	----------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	5.414.320 EUR
---	---------------

§ 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v. H.
2.	Gewerbsteuer	
	auf	418 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Sperrvermerke

I24.0301 Investitionszuschuss Liebfrauengymnasium Büren	1.200.000 EUR
ISK24.0501 Abriss ehemaliges Hotel Hentzen	142.800 EUR
Produkt 150110 Transferaufwand Einzelhandel und Gastronomie (Ladenmiete)	20.000 EUR

Salzkotten, den 14. Dezember 2023

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 2024

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. 324**) 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 31.12.2022 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungunternehmen geprüft und sind auf den Seiten 317 bis 320 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

Verfüugsmittel, 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.

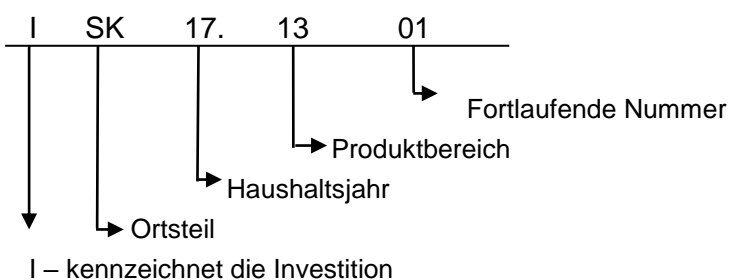
Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung	15	Wirtschaft u. Tourismus
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine 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 65* - 66* 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 doppelte 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 31.12.2022 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 15.629.955,61 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2022 (5.598.302,06 EUR) erhöht sie sich auf 21.228.257,67 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	„ <u>Doppelte</u> Buchführung <u>in K</u> 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 2022

Im Haushaltsplan 2022 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 2.054.623,20 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 297.547,20 EUR aus 2021) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss i. H. v. 5.598.302,06 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 7.652.925,26 EUR.

Wenngleich diese Entwicklung gegenüber der Haushaltsplanung als sehr positiv zu sehen ist, sind alle laufenden kommunalen Aufwendungen weiter kräftig angestiegen. Höhere Steuereinnahmen, vor allem kräftige Gewerbesteuererträge haben erneut zur Erholung der Finanzlage und erfreulicherweise zur erheblichen Ergebnisverbesserung geführt. Entscheidend für den Jahresüberschuss ist die Nettoverbesserung des Gewerbesteueraufkommens in 2022; das Aufkommen dieser wichtigsten kommunalen Steuer hat sich annähernd auf dem Rekord-Niveau des Vorjahres stabilisiert.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Corona- und Ukraine-Krieg-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 383.264,62 EUR in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Der Überschuss des Saldos der Ergebnisrechnung wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 15.629.955,61 EUR erhöht sich danach auf 21.228.257,67 EUR. Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Anfangsbestand von 8.626.466,59 EUR erhöht sich also vierzehn Jahre nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements um rd. 12,6 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2022 und der aus 2021 nach 2022 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 18.469.415,09 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein **Liquiditätszufluss** i. H. v. 2.514.973,30 EUR, was einer Verbesserung von 20.984.388,39 EUR entspricht.

Davon entfallen 9.574.087,29 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 13.910.301,10 EUR auf den Investitionsbereich.

Infolge dieser Entwicklungen erübrigte sich eine für 2022 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 28.660.119,39 EUR wurden 18.118.289,76 EUR im Haushaltsjahr 2022 nicht ausgegeben. Im Grundstücksbereich wurden rd. 4,010 Mio. EUR nicht ausgegeben.

Im Baubereich (- 8,865 Mio. EUR) wurden Mittel teils eingespart, Maßnahmen noch nicht abgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt oder noch nicht ausgeführt. Von dem geplanten Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden rd. 1,881 Mio. EUR und von den veranschlagten sonstigen Investitionsauszahlungen rd. 3,483 Mio. EUR nicht ausgegeben.

Soweit die bereitgestellten Haushaltsansätze 2022 nicht in Anspruch genommen wurden, 2023 aber zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen benötigt wurden, sind sie gemäß § 22 KomHVO NRW i. H. v. rd. 11,919 Mio. EUR nach 2023 übertragen worden.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 lagen frühzeitig die Eckpunkte der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vor. Zusätzlich konnte auf eine Arbeitskreis-Rechnung GFG, die in Kooperation des Innenministeriums, des Finanzministeriums und der kommunalen Spitzenverbände erstellt wurde, zurückgegriffen werden. Die darin übermittelten Daten dienten als Grundlage für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Die in den Haushaltsplan 2023 übernommenen Investitions-, Schul- und Sportpauschalen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen überein.

Bei einem unveränderten Gewerbesteuerhebesatz von 418 v. H. (fiktiver Hebesatz 416 v. H.) entwickelt sich das tatsächliche Aufkommen gegenüber der Veranschlagung positiv. In den Haushaltsansatz eingerechnet wurde neben dem aktuellen Vorauszahlungssoll ein geschätzter Betrag i. H. v. 3,0 Mio. EUR für Nachforderungen und Anpassungen der Vorauszahlungen. Tatsächlich liegt dieser Betrag derzeit bei rd. 4,4 Mio. EUR; erkennbar ist daran das kaum zu kalkulierende Volumen der Nachforderungen.

Auf Basis der nach den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten Entwicklung wurden die veranschlagten Einkommensteueranteile gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. EUR auf 14 Mio. EUR erhöht. Nach dem Aufkommen im dritten Quartal ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz um 792.000 EUR erheblich unterschritten wird. Drohende Mindererträge sind mit Blick auf die zunehmende Eintrübung der Konjunktur, in der Folge sinkenden Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen und steuerlichen Bundesentlastungsgesetzen zum Beispiel durch das Inflationsausgleichsgesetz und Jahressteuergesetz zu erklären. Höhere Steuerfreibeträge wirken sich negativ auf das Volumen der Einkommensteuer insgesamt und damit auch auf das Volumen des Gemeindeanteils aus. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer, deren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 135.000 EUR auf 1.862.000 EUR angehoben wurde, sind Mindereinnahmen i. H. v. 12.000 EUR zu erwarten. Die tatsächlichen Schlussabrechnungen für das Haushaltsjahr 2023 bleiben abzuwarten.

Der in den Haushaltsplan eingestellte Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage verringerte sich nach endgültiger Festsetzung durch den Kreis um 137.383 EUR. Ausschlaggebend war eine Reduzierung der Allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Kreishaushaltsentwurf um 2,4 Mio. EUR durch eine höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage.

Einsparungen i. H. v. rd. 0,8 Mio. EUR in Bezug auf die Personalaufwendungen (ohne Pension- und Beihilferückstellungen) u. a. aufgrund von Stellenvakanzen werden erwartet. Allein die aufgeführten Veränderungen gegenüber der Planung werden aus heutiger Sicht zu einem verbesserten Ergebnis führen.

Die per Saldo zu erwartenden Verbesserungen im Ergebnisplan führen gleichzeitig zu einem geringeren Liquiditätsabfluss im Finanzplan. Weiterhin reduziert sich der Mittelabfluss dadurch, dass einige geplante Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht begonnen, nicht vollständig ausgeführt werden bzw. nicht vollständig zur Auszahlung kommen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2022 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 11,919 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen. Dennoch ist davon auszugehen, dass ein Teil der für Investitionen bereitgestellten Haushaltsansätze bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nicht in Anspruch genommen wird, sodass nach den Erfahrungen der Vorjahre erhebliche Haushaltsmittel zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Folgejahr übertragen werden.

Die geplante Investitionskreditaufnahme wird nicht in Anspruch genommen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG lagen rechtzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 vor. Beides ist hilfreich 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 2024 bis 2027.

In den vom Land NRW neugefassten Eckpunkten eines GFG 2024 wurden die in der ursprünglichen Fassung noch vorgesehenen Vorwegabzüge für das Altschuldenprogramm gestrichen. Die verteilbare Finanzausgleichsmasse hätte rd. 1,6 % oder 241 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert gelegen. Der Einstieg in die Altschuldenlösung soll zum kommunalen Haushaltsjahr 2025 erfolgen.

Die Rückführung der landesseitig „kreditierten“ Verbundmassen-Aufstockung in den GFG 2021 und 2022 (insgesamt rd. 1,49 Mrd. EUR) wird allerdings über 50 Jahre mit jährlich rd. 29,8 Mio. EUR kommende GFG belasten.

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 2024 ohne erkennbar sachlichen Grund beibehalten, so dass eine für den kreisangehörigen Raum zentrale Frage horizontaler Verteilungsgerechtigkeit weiterhin nicht befriedigend gelöst bleibt. Die Verteilmasse im Finanzausgleich steigt um 0,91 %. Die Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen sind der Arbeitskreisrechnung GFG 2024 entnommen. Die im lfd. Jahr wegen der guten Steuerentwicklung mit einem neuen Rekordhoch an die Gemeinden verteilte Schlüsselmasse steigt 2024 um 91.788.000 EUR an. Die Stadt Salzkotten erhält aufgrund einer erheblichen Abnahme der eigenen Steuerkraft wieder Schlüsselzuweisungen in 2024. Im laufenden Jahr 2023 ist sie abundant.

Da die Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Teil auf geschätzten Steuereinnahmen beruht, ergeben sich die endgültigen Gesamtszuweisungen des Landes an die Kommunen erst aus einer amtlichen Modellrechnung des Landes zum GFG 2024, welche dann in die Beschlussfassung des Haushaltsplanes einzuarbeiten ist.

Die Eckpunkte des GFG 2024 sehen eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll auf 259 v. H. (Vorjahr 254 v. H.) und der Grundsteuer B auf 501 v. H. (Vorjahr 493 v. H.) angehoben werden. Die Differenz des tatsächlichen Hebesatzes der Grundsteuer B der Stadt Salzkotten (443 v. H.) zum fiktiven Hebesatz von 58 Prozentpunkten bedeutet einen Einnahmeverzicht i. H. v. rd. 486.000 EUR. Daher wurde hier eine Anpassung des tatsächlichen an den fiktiven Hebesatz von 443 v. H. auf 501 v. H. vorgesehen.

Auf das Vorauszahlungssoll der Gewerbesteuer für 2023 wird derzeit ein Hebesatz von 418 v. H. angewandt. Der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer soll im GFG 2024 mit 416 v. H. unverändert beibehalten werden. Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2023 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. Mit Blick auf die sich zum Planungszeitpunkt abzeichnende negative Konjunktorentwicklung und steuerliche Entlastungsmaßnahmen wie das „Wachstumschancengesetz“, die sich nachhaltig in den kommunalen Steuererträgen niederschlagen werden, wird der Gewerbesteueransatz im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 unverändert i. H. v. 14 Mio. EUR beibehalten.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile wurden aus der Frühjahrssteuerschätzung 2023 vollständig übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 14.475.000 EUR veranschlagt, was einer Steigerung zum Vorjahr i. H. v. 475.000 EUR entspricht.

Die Aufwandsseite betreffend ist eine überproportional ansteigende Kreisumlage zu verkräften. Allein bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2023 von 36,5 Mio. EUR für das Kreisgebiet. Hauptursachen sind drastisch steigende Personalkosten einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen (+ 19,1 Mio. EUR) und eine drastisch steigende Landschaftsumlage (+ 10,6 Mio. EUR). Der dramatische Anstieg der Jugendamtsumlage um 15,82 Mio. EUR wird im Wesentlichen durch hohe Kosten für den Bereich Kinderschutz u. a. für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sowie die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (überwiegend kostenintensive U3-Plätze) ausgelöst. Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 mit rd. 2.150.000 EUR an allgemeiner Kreisumlage erheblich mehr als im Vorjahr aufzubringen; die Jugendamtsumlage fällt um rd. 2.100.000 EUR dramatisch höher aus als im Vorjahr. Mit Kreisfahrbücherei und Kreismusikschule und im Jahr 2024 veranschlagter ÖPNV-Umlage sind rd. 4.315.000 EUR mehr aufzubringen als in 2023. Unsicher ist die Entwicklung der Erträge (Zuwendungen des Landes) und Aufwendungen (Leistungen an die Asylbewerber und Flüchtlinge) im Asyl- und Flüchtlingsbereich aufgrund der aktuellen Krisenherde und Migrationspolitik.

Der gegenüber 2023 um 1.317.227 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand beruht im Wesentlichen auf Tarif- und Besoldungserhöhungen (+ 1.078.000 EUR). Zu Buche schlagen aber auch das für das volle Jahr 2024 kalkulierte von der VHS zum 01.08.2023 übernommene Betreuungspersonal für die OGS Salzkotten und zusätzliches Personal in den Kindergärten und für den Bauhof.

Zu den Personalaufwendungen von insgesamt rd. 17,09 Mio. EUR erwartet die Stadt rd. 6,3 Mio. EUR in Form von Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen.

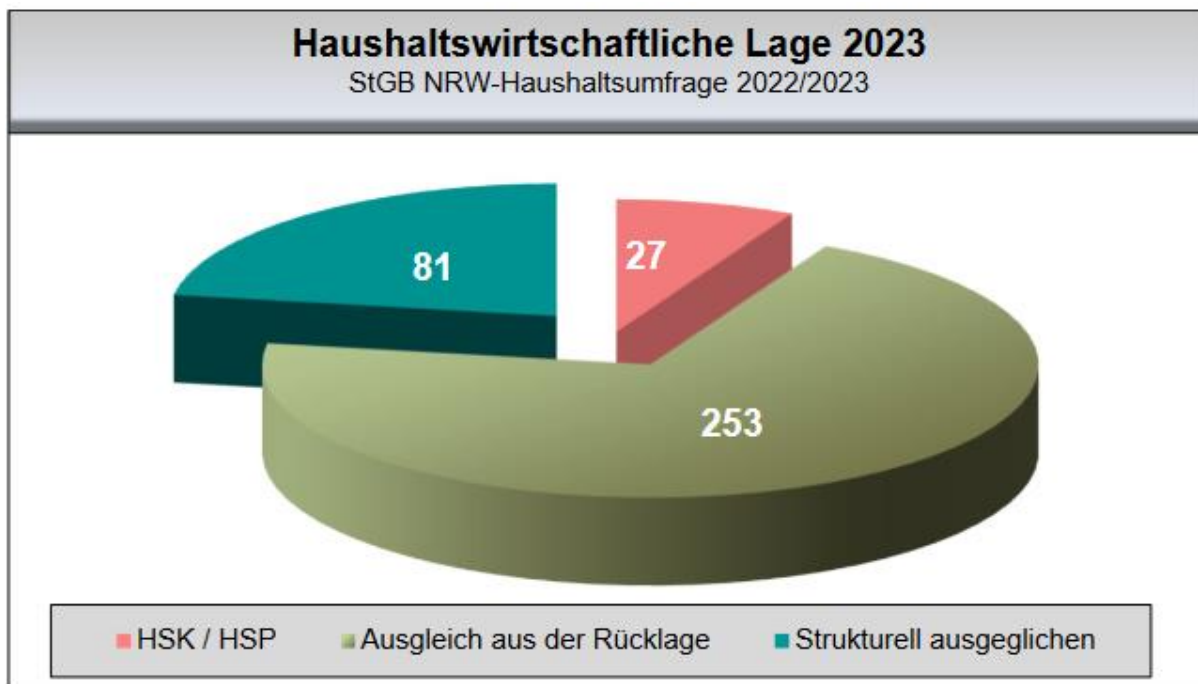
Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2024 ein sehr hoher Fehlbedarf i. H. v. 5.414.320 EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplan schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 4.890.276 EUR ab. Der Investitionsbereich schließt lt. Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 3.090.847 EUR ab. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Beschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen für die Standorte Scharmede und Verne, die Anfinanzierung des Feuerwehrgerätehauses in Upsprunge, die Wohnbauerschließung in der Kernstadt und den Investitionszuschuss für das Liebfrauengymnasium in Büren. Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 297 bis 303 aufgeführt. Die Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit wurden für die vollständige Restschuldtilgung eines in der Vergangenheit aufgenommen Investitionskredits i. H. v. 998.515 EUR veranschlagt.

Aktuelle Haushaltswirtschaftliche Lage

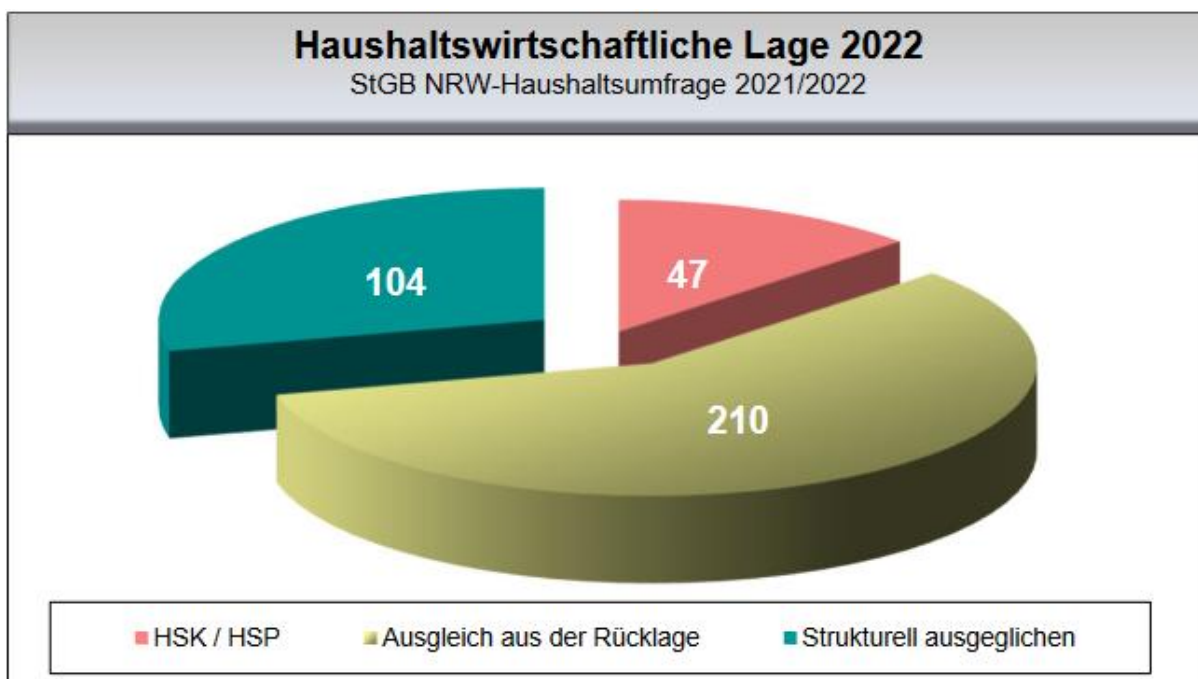
Die gegenwärtige Situation der Kommunalhaushalte in den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von Herausforderungen. Krisengetrieben stagnierende Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen treffen auf stark steigende Personal- und Sachaufwendungen sowie stetig neue Aufgaben. Beispielhaft überlasten und gefährden die stark inflationäre Preisentwicklung, die Flüchtlingsunterbringung und -versorgung, der OGS-Rechtsanspruch, kontinuierlich steigende Umlagebelastungen der kreisangehörigen Kommunen infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und Kreise und steigende Zinslasten die kommunale Selbstverwaltung. Laut einer aktuellen Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW erwarten allein 40 Prozent der Städte und Gemeinden im kommenden Haushaltsjahr den Gang in die Haushaltssicherung. Weitere 20 Prozent können heute noch nicht absehen, ob sich die Haushaltssicherung noch abwenden lässt. Bund und Land sind auch in Bezug auf Konnexität gefordert.

Haushaltswirtschaftliche Lage 2023



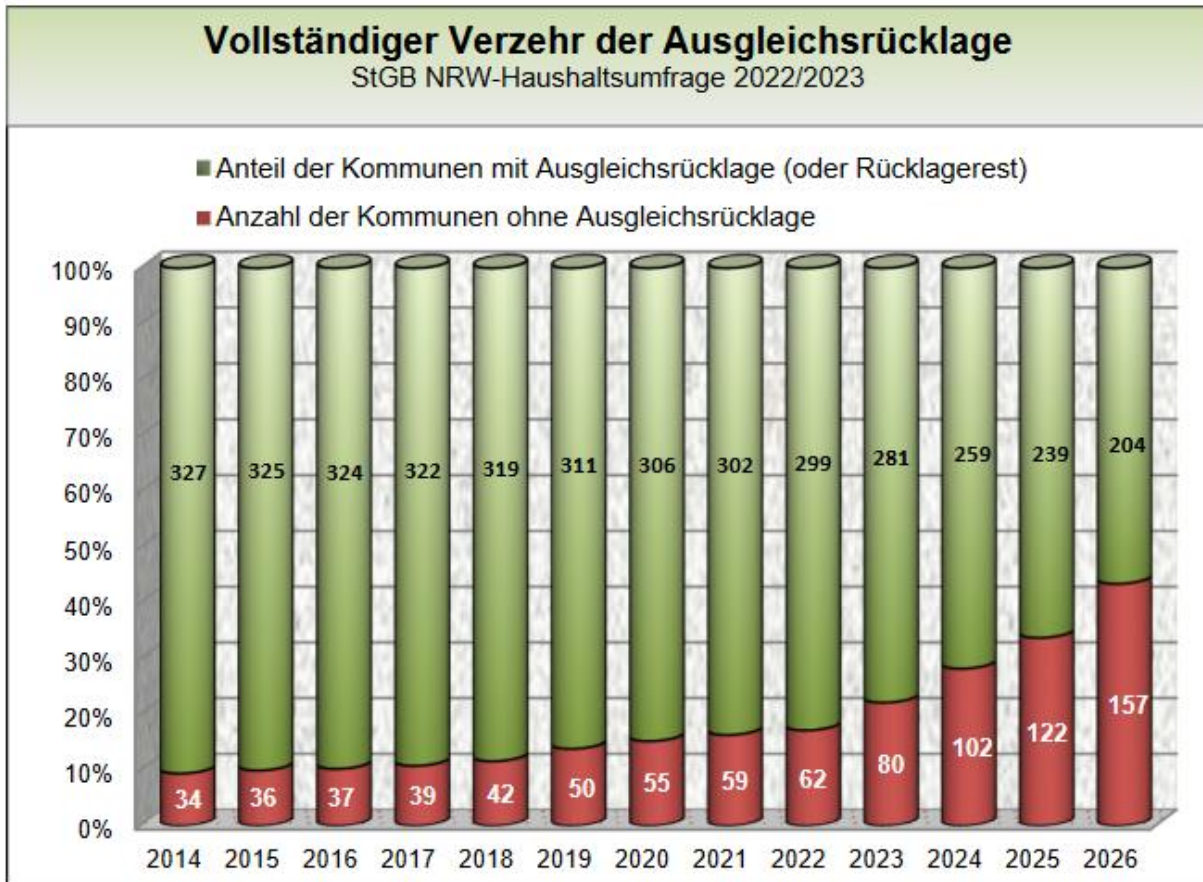
Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2022/2023, StGB NRW Schnellbrief 164/2023 vom 1. Juni 2023 - Stand 04.05.2023 –

Der von der NRW-Gemeindeordnung postulierte Normalfall des strukturellen Haushaltsausgleichs ist die Ausnahme: 81 Kommunen (rund 22,5 %). 253 Kommunen (rund 70 %) haben einen strukturell unausgeglichenen Haushalt („fiktiver Haushaltsausgleich“) und 27 (rund 7,5 %) sind in der Haushaltssicherung.



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

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

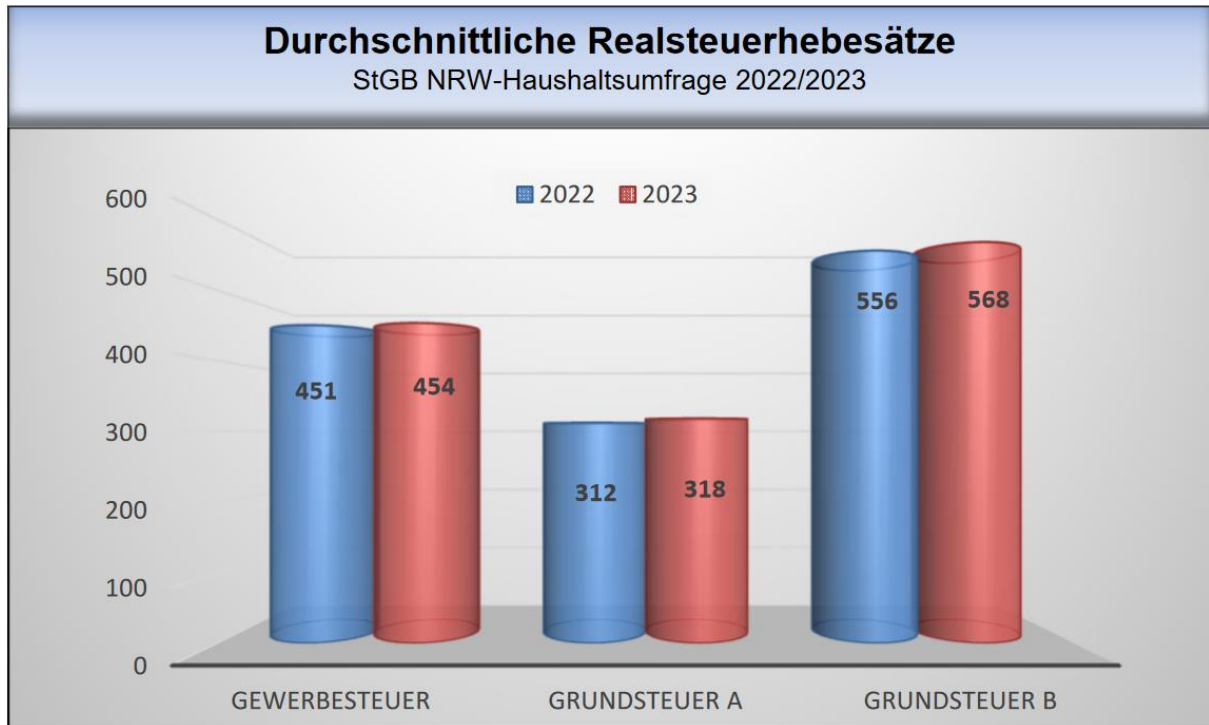


Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2022/2023, StGB NRW Schnellbrief 164/2023 vom 1. Juni 2023 - Stand 04.05.2023 -

Bis Ende 2023 rechnen 80 Städte u. Gemeinden mit einem vollständigen Verzehr ihrer Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist Teil vom Eigenkapital, der haushaltsrechtlich zu einem sog. „fiktiven Haushaltsausgleich“ eingesetzt werden kann und auf den zurückgegriffen wird, wenn der sogenannte strukturelle Haushaltsausgleich ohne zusätzliche Verwendung von Eigenkapital nicht gelingt. Bis 2026 werden 157 der 361 befragten Kommunen - rund 43 % - ihre Ausgleichsrücklage aufgezehrt haben.

Realsteuerhebesätze

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



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2022/2023 , StGB NRW Schnellbrief 164/2023 vom 1. Juni 2023 - Stand 04.05.2023 -

In 2023 stiegen die von den Kommunen gemeldeten durchschnittlichen Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 454 % (Hebesatz Salzkotten: 418 %) und bei der Grundsteuer B auf 568 % (Hebesatz Salzkotten: 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 Durchschnitts 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 Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert. Im Entwurf des GFG 2024 ist ohne nachvollziehbare Rechtfertigung die lediglich hälftige Umsetzung dieser Differenzierung fortgesetzt worden.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	259 (GFG 2023: 254)
Grundsteuer B	501 (GFG 2023: 493)
Gewerbsteuer	416 (GFG 2023: 416)

Die Hebesätze der Grundsteuern sind im Haushaltsplan 2024 auf das fiktive Niveau des Landes NRW angehoben worden.

Nachrichtlich:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	243 (GFG 2023: 240)
Grundsteuer B	530 (GFG 2023: 524)
Gewerbsteuer	436 (GFG 2023: 436)

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 **31.12.2023**.

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 **31.12.2025**.

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 Liboriussschule	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** wurde folgende Maßnahme durch das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Sonnenschutz an der Grundschule in Salzkotten-Thüle	75.598,27 EUR	68.038,44 EUR
		68.038,44 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2022 betragen demnach **159.701,97 EUR**.

Für das Haushaltsjahr **2023** wurde folgende Maßnahme durch das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes gefördert:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung des Sonnenschutzes an der Gesamtschule Salzkotten Gebäude alte Realschule und Neubau Realschule	78.782,49 EUR	70.904,24 EUR
		70.904,24 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2023 betragen demnach **88.797,73 EUR**.

Für das Haushaltsjahr **2024** ist die Förderung folgender Maßnahme durch das 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Sonnenschutz an der Gesamtschule Salzkotten alter Realschul- und Hauptschultrakt im 1. OG an der Westseite	79.000,00 EUR	71.100,00 EUR
		71.100,00 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2024 betragen demnach **17.697,73 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 **jährlich 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 Sportanlagen
- 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 waren die vom Rat der Stadt Salzkotten in den Sitzungen vom 11.12.2017, 13.12.2018 u. 12.12.2019 bewilligten Konzepte.

Die Verwendungsnachweise der Stadt Salzkotten wurden ohne Beanstandungen geprüft:

Im Verwendungsnachweis vom 11.04.2022 wurden **528.800 EUR** verwendet, davon 163.336,25 EUR konsumtiv und 365.463,75 EUR investiv:

- Sanierung/Modernisierung 36.005,89 EUR Grundschule Niederntudorf Toilettenanlage
- Neu-/Umbau 261.642,13 EUR Gesamtschule Schulhof
- Digitalisierungsmaßnahmen 103.821,62 EUR Gesamtschule Medientechnik
- Sportstätten 127.330,36 EUR Gesamtschule Sportboden Dreifachturnhalle

In den beiden Verwendungsnachweisen vom 27.02.2023 wurden investiv **700.996 EUR** verwendet:

- Neu-/Umbau 606.284,46 EUR Grundschule Thüle Ausbau Offener Ganztags
- Digitalisierungsmaßnahmen 8.613,54 EUR Grundschule Salzkotten Medien
- Digitalisierungsmaßnahmen 37.606,64 EUR Gesamtschule Computerraum
- Digitalisierungsmaßnahmen 48.491,36 EUR Gesamtschule Medientechnik

„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.

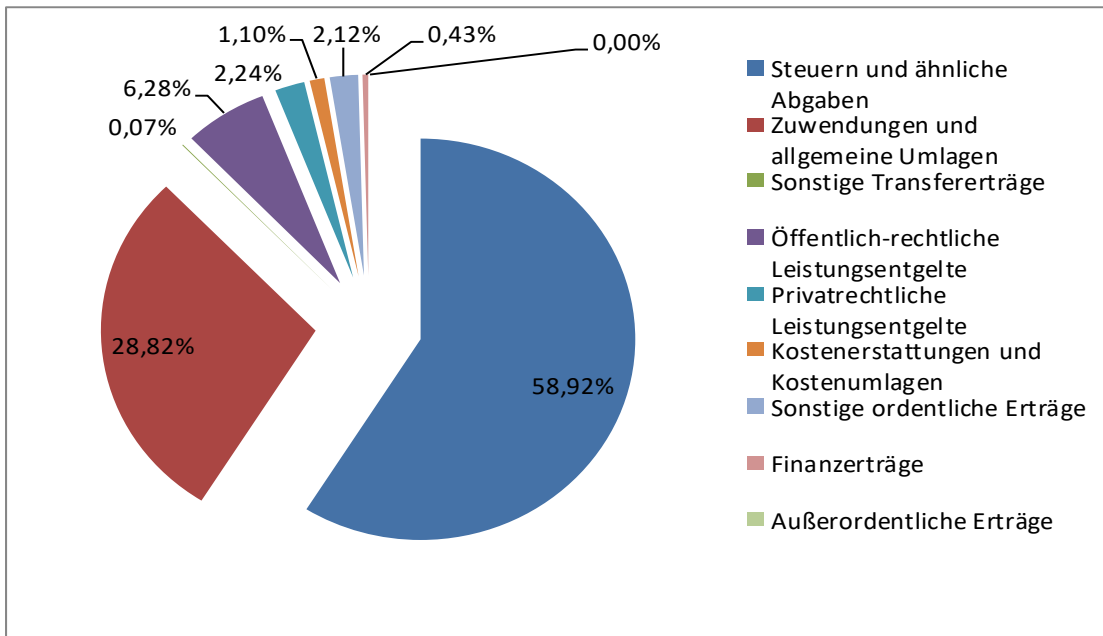
Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt somit mindestens 10 %.

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.

Gesamtergebnisplan – Erträge

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

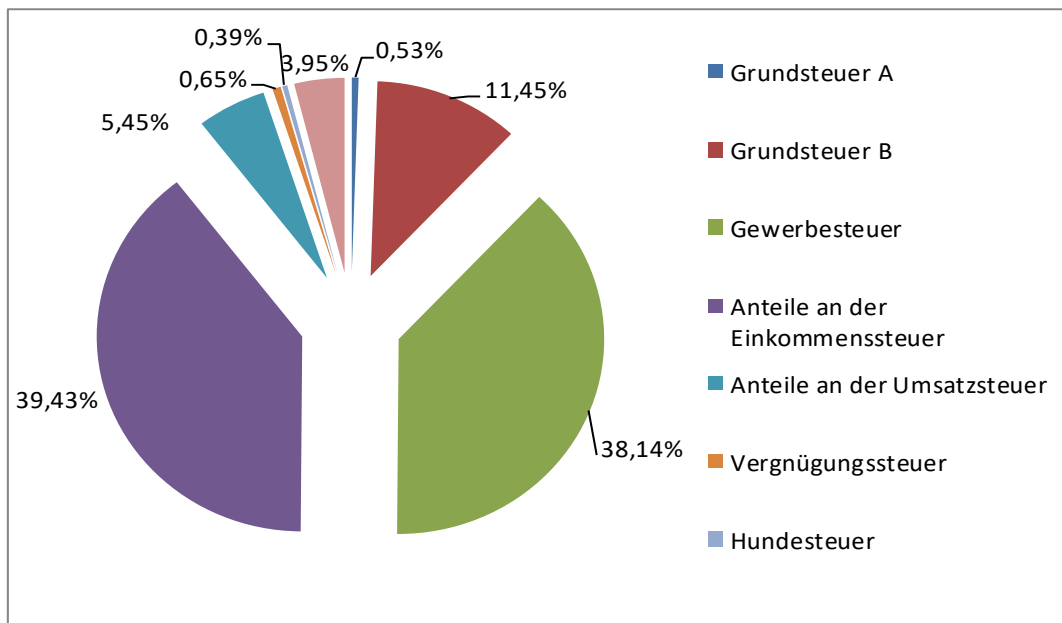
Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.993.170	35.592.550	36.710.760	37.960.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.034.609	10.737.371	17.956.124	16.551.018
03 Sonstige Transfererträge	43.685	91.800	45.100	45.100
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.170	3.665.428	3.915.107	3.987.933
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.122	1.078.459	1.394.308	3.570.798
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.320	811.225	688.361	700.210
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.093.986	1.327.469	1.323.291	1.319.286
19 Finanzerträge	406.371	182.815	269.000	174.270
23 Außerordentliche Erträge	383.265	1.936.172	0	0
	61.850.697	55.423.289	62.302.051	64.308.615



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	171.130	179.790	179.000	195.000	195.000
Grundsteuer B	3.668.370	3.708.961	3.749.000	4.205.000	4.250.000
Gewerbsteuer	16.456.978	16.240.882	14.000.000	14.000.000	14.100.000
Anteile an der Einkommenssteuer	13.010.885	13.353.134	14.000.000	14.475.000	15.475.000
Anteile an der Umsatzsteuer	2.054.952	1.813.921	1.862.000	2.000.000	2.055.000
Vergnügungssteuer	116.700	239.024	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	131.386	158.692	142.000	145.000	145.000
Familienleistungsausgleich	1.209.840	1.287.341	1.420.550	1.450.760	1.500.000
Summe	36.832.160	36.981.745	35.592.550	36.710.760	37.960.000



Grundsteuer A	<i>Ergebnis</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Plan</i> 2025
	179.790	179.000	195.000	195.000

Die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke zu entrichtende Steuer wurde auf der Basis des derzeitigen Steuersolls bei einer Anhebung auf den fiktiven Hebesatz lt. Entwurf des GFG 2024 NRW von 259 v. H. veranschlagt. Die Veränderungen durch die Fortschreibung der Einheitswerte sind in der Regel nur geringfügig und nicht vorhersehbar.

Grundsteuer B	<i>Ergebnis</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Plan</i> 2025
	3.708.961	3.749.000	4.205.000	4.250.000

Die Grundsteuer B ist in Folge der starken Wohnbautätigkeit vergangener Jahre bei der Stadt Salzkotten zu einem stabilisierenden Faktor der eigenen Steuereinnahmen geworden. Der im GFG NRW 2023 von 479 v. H. auf 493 v. H. angehobene fiktive Hebesatz sieht im Entwurf des GFG NRW 2024 eine Erhöhung auf 501 v. H. vor. Damit liegen zwischen dem von der Stadt Salzkotten derzeit angewandten Hebesatz und dem aktuellen fiktiven Hebesatz 58 Prozentpunkte. Bei Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes hat dies zur Folge, dass die Stadt Einnahmen aus der Grundsteuer B i. H. v. rd. 486.000 EUR nicht erhält, die ihr bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen durch das Land nach dem einheitlichen Verfahren aber angerechnet werden. Um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden, wurde bei der Bildung des Haushaltsansatzes eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 443 v. H. auf 501 v. H. berücksichtigt.

Gewerbsteuer	<i>Ergebnis</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Plan</i> 2025
	16.240.882	14.000.000	14.000.000	14.100.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2019 418 v. H.. Der im GFG NRW 2023 von 414 v. H. auf 416 v. H. angehobene fiktive Hebesatz bleibt lt. Entwurf des GFG NRW 2024 unverändert.

Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 11,278 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2023 liegt das Gewerbesteueraufkommen (Stand Mitte Okt. 2023) bei rd. 15,4 Mio. EUR.

Darin enthalten sind allerdings rd. 3,7 Mio. EUR Nachzahlungen für zum Teil weit zurückliegende Vorjahre. 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 2024 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2023 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. Die Summe ergibt 14.000.000 EUR.

Für die Folgejahre wird abweichend von den Orientierungsdaten des Landes eher nur mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet werden.

Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer	<i>Ergebnis</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Plan</i> 2025
	13.353.134	14.000.000	14.475.000	15.475.000

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

Nach der Mai-Steuerschätzung 2023 wird ein Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf rd. 10,477 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2024 (5,5 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. 9,931 Mrd. EUR für 2023 berechnet. Somit ist auch für die Stadt Salzkotten mit einem höheren Aufkommen zu rechnen.

Der in dem Haushaltsplanentwurf aufgenommene Ansatz beruht auf den vom Land für 2024 bis 2026 vorläufig zur Verfügung gestellten Verteilschlüssel sowie auf dem lt. Orientierungsdaten des Landes NRW zu erwartenden Aufkommen für 2023 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2024 bis 2027. 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> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Plan</i> 2025
	1.813.921	1.862.000	2.000.000	2.055.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung im Jahr 2024 voraussichtlich rd. 2,014 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2024 (+ 4,8 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 1,922 Mrd. EUR für 2023 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.

Familienleistungsausgleich	<i>Ergebnis</i> 2022	<i>Ansatz</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Plan</i> 2025
	1.287.341	1.420.550	1.450.760	1.500.000

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. Orientierungsdaten für 2024 1.010 Mio. EUR (2023: 1.050 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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.034.609	10.737.371	17.956.124	16.551.018

Schlüsselzuweisungen	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
	4.054.324	0	4.467.853	4.000.000

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 gegenübergestellt. In den vergangenen Jahren hat eine stete Anpassung dieser Grunddaten tendenziell zu einer Verschiebung von Steuerverbundmitteln aus dem kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum stattgefunden. Dies hatte teilweise erhebliche Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen zu Lasten des kreisangehörigen Raums. Im GFG 2024 erwarten die kreisangehörigen Gemeinden mehr Schlüsselzuweisungen, die kreisfreien Städte weniger. Gegenüber dem kreisfreien Raum ist die Bevölkerung und die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stärker gestiegen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stärker gesunken als im kreisfreien Raum. Der Finanzbedarf im kreisangehörigen Raum steigt also stärker als im kreisfreien Raum, wohingegen die Steuerkraft im kreisfreien Raum stärker als im kreisangehörigen Raum wächst. Der Beschultenansatz (Schüleransatz) soll weiterentwickelt werden, in dem Schülerinnen und Schüler im Offenen Ganzttag künftig als Ganztagschüler in die Berechnungen einfließen. Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2024 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 10,134 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2023 einen Zuwachs von rd. 92 Mio. EUR (0,91 %) entspricht. Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung GFG 2024 (vorläufige Ergebnisse) entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 4.246.980 EUR. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hatte im Rahmen der Vorbereitung der Arbeitskreisrechnung fälschlicherweise Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Stichtag 31.12.2020 und nicht zum 31.12.2022 geliefert. Da das Land NRW den Fehler erst mit der Modellrechnung korrigiert, haben die kommunalen Spitzenverbände unter Rückgriff auf die von IT.NRW in der Landesdatenbank bereitgestellten Daten als Hilfestellung für die kommunalen Haushalte eigene Berechnungen angestellt. Die Fehlmeldung der BA wirkt sich auf die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie auf die Umlagegrundlagen aus.

Die Korrekturberechnung betrifft nur die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Auf die Stadt Salzkotten entfallen Schlüsselzuweisungen i. H. v. 4.451.575 EUR (+ 204.595 EUR).

Im Jahr 2023 erhält die Stadt Salzkotten keine Schlüsselzuweisungen (Abundanz). Die in der maßgeblichen Referenzperiode im Kreis Paderborn (+ 1,06 %) mit - 10,46 % (- 3.961.000 EUR im Vergleich zum GFG 2023) am zweitstärksten gesunkene landesunterdurchschnittliche (+ 2,19 %) tatsächliche Steuerkraft in Salzkotten und der erhöhte (fiktive) Finanzbedarf begründet die Veranschlagung. 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.

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist im GFG 2024 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 rd. 392.000 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 2024 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 31.12.2022 ist derzeit nicht bekannt. Der auf die Stadt Salzkotten entfallende Betrag ist über die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024 zu veranschlagen.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 entspricht der Modellrechnung zum GFG 2014. 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.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. rd. 7,64 Mio. EUR. EUR. Davon entfallen 5.708.000 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). 420.000 EUR werden in der Einnahme prognostiziert. Zusätzlich wird für 2024 ein Einmalbetrag zum Ausgleich für Bestandsgeduldete i. H. v. 168.324 EUR veranschlagt. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagschule 750.000 EUR, Zuschuss kommunale Wärmeplanung 135.000 EUR, Projekt Geld oder Stelle 109.520 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion 11.335 EUR, Integriertes Handlungskonzept 68.300 EUR). Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW sind für Maßnahmen des Sonnenschutzes an der Gesamtschule Salzkotten Zuwendungen i. H. v. 71.100 EUR vorgesehen. Im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakts Schule sind für die IT-Administration Zuwendungen i. H. v. 40.820 EUR in 2024 vorgesehen.

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 2024 werden Erträge i. H. v. 3.059.755 EUR veranschlagt, das entspricht rd. 53,5 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Sonstige Transfererträge

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
03 Sonstige Transfererträge	43.685	91.800	45.100	45.100

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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.170	3.665.428	3.915.107	3.987.933

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 262.650 EUR. Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (190.000 EUR), Standesamtsgebühren (42.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (14.500 EUR).

Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. 2.632.050 EUR veranschlagt. Nach einer Anpassung der Abfallbeseitigungsgebühren im letzten Jahr, sind im Jahr 2024 keine Gebührenerhöhungen vorgesehen. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt rd. 1,73 Mio. EUR, an Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 300.000 EUR erwartet. Aufgrund einer Erhöhung der Elternbeiträge in der Satzung der Stadt Salzkotten zum 01.08.2024 für den Bereich der Offenen Ganztagschulen und erwartenden höheren Anmeldezahlen für die kommenden Schuljahre bis zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr deutliche Mehreinnahmen bei der Offenen Ganztagschule sowie der Gesicherten Grundschule. Insgesamt werden im Bereich der Offenen Ganztagschule und bei der Gesicherten Grundschule Elternbeiträge i. H. v. 470.000 EUR (+ 105.000 EUR) eingeplant. Die Elternbeiträge werden an die Betreuungsvereine bzw. das Sozialwerk für Bildung und Jugend als Träger der OGS Salzkotten (ab 01.08.2023) 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. 2024 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 945.407 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.122	1.078.459	1.394.308	3.570.798

Im Haushalt enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten i. H. v. 268.115 EUR, Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 175.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Veranstaltungen, Dinner in Weiß) i. H. v. 265.000 EUR. Aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden voraussichtlich Erträge erwirtschaftet. Diese Erträge resultieren daraus, dass Grundstücke zu einem Preis oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden. Die Gemeinde darf zudem Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, realisieren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.320	811.225	688.361	700.210

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 2024 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (304.000 EUR), die im Vergleich zum Vorjahr um 131.000 EUR gesunkenen Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (147.000 EUR), im Büchereibereich (54.000 EUR) und im Verwaltungsbereich (34.200 EUR) sowie die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (18.650 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschul-Zweckverbandes (65.161 EUR) erhoben. Für die in 2024 anstehende Wahl erstattet das Land 35.000 EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.093.986	1.327.469	1.323.291	1.319.286

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und Westenergie (vormals: Innogy SE, vormals: RWE) mit 780.500 EUR (Vorjahr 814.236 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 331.691 EUR für Eigenleistungen u. a. bei dem Bau von Sportheimen, Bürger- und Feuerwehrrätehäusern.

Hinzu kommen Nachforderungszinsen i. H. v. 20.000 EUR aus dem Gewerbesteuerbereich und Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 35.800 EUR (Vorjahr 46.900 EUR). An Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Bußgeldern werden 96.650 EUR erwartet.

Finanzerträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
19 Finanzerträge	406.371	182.815	269.000	174.270

Der Gesamtansatz 2024 beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) i. H. v. 182.000 EUR. Aufgrund des sich gewandelten Zinsniveaus werden Zinserträge aus Geldanlagen für überschüssige Liquidität in 2024 i. H. v. 80.000 EUR erwartet.

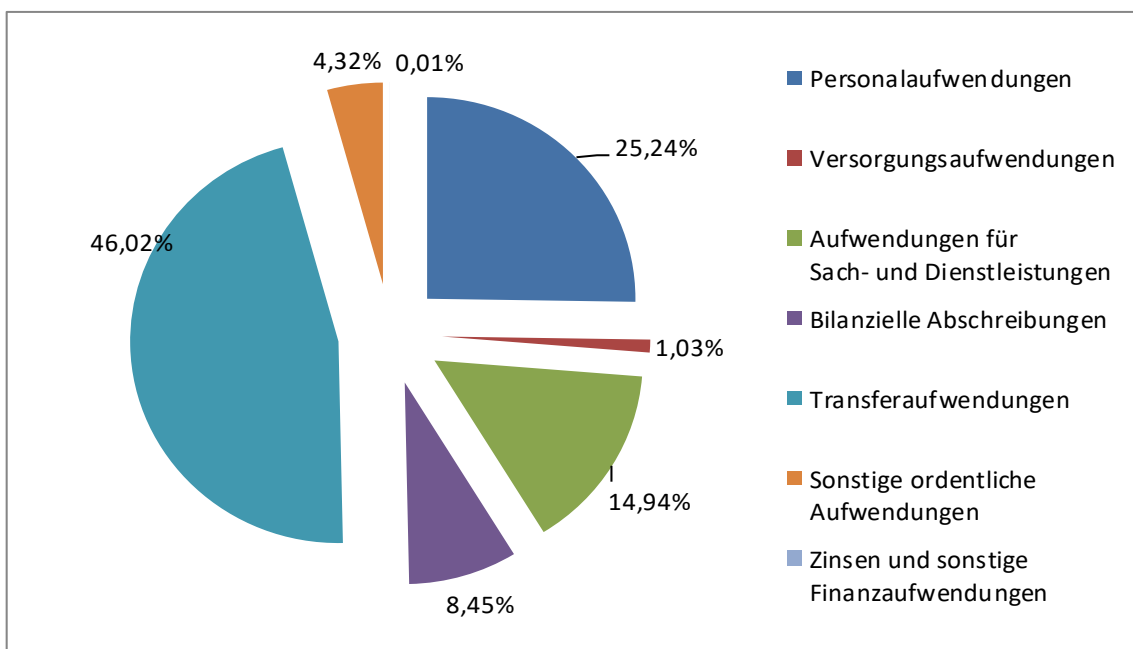
Außerordentliche Erträge

Die Landesregierung NRW beschloss mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG, die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen nicht nur bis 2023 zu verlängern, sondern auch für Belastungen (Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen) der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – auszuweiten. Gemäß einem Schreiben der Fraktionen CDU und Grünen im Landtag NRW vom 05. Juli 2023 wird das NKF-CUIG nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert, so dass Schäden infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht mehr isoliert werden können. Die Veranschlagung der Bilanzierungshilfe mittels außerordentlichem Ertrag (Ergebnisplan Zeile 23) entfällt für 2024 (Vorjahr: 1.936.172 EUR). Im Haushaltsplan 2023 waren noch 848.592 EUR für das Finanzplanjahr 2024 isoliert.

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
11 Personalaufwendungen	14.399.556	15.745.492	17.092.303	17.427.936
12 Versorgungsaufwendungen	841.442	727.306	697.722	702.974
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029.136	9.940.637	10.119.203	9.024.817
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.362.148	5.406.702	5.718.801	5.691.835
15 Transferaufwendungen	24.938.885	24.671.418	31.162.747	31.981.641
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.368	2.884.698	2.922.045	2.905.009
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.860	20.500	3.550	23.500
	56.252.395	59.396.753	67.716.371	67.757.712



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
11 Personalaufwendungen	14.399.556	15.745.492	17.092.303	17.427.936
12 Versorgungsaufwendungen	841.442	727.306	697.722	702.974

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 17.092.303 €	16.758.121 €	-334.182 €	Zuführung von Pensionsrückstellungen (395.410 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (110.572 €) abzüglich Auflösung Altersteilzeit -171.800 €
Versorgungsaufwendungen 697.722 €	746.000 €	+ 48.278 €	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (-68.046 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (19.768 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 613.000 € Versorgungskassenbeiträge, 133.000 € Beihilfen Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 613.000 € und Beihilfeauszahlungen von 133.000 € für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (17.790.025 EUR) stellen weiterhin einen großen Kostenanteil (26,26 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans dar. Dabei steigen die Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte von 2023 nach 2024 um 1.346.811 EUR (+ 8,55 %) auf 17.092.303 EUR an. Hierin enthalten sind die Bezüge der Beamten, die Entgelte und Sozialabgaben der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen für Beamte. Hauptgrund dieser Aufwandssteigerung sind eingeplante Tarifierhöhungen (+ 1.078.000 EUR). Das für das volle Jahr 2024 kalkulierte von der VHS zum 01.08.2023 übernommene Betreuungspersonal für die OGS Salzkotten (+ 132.000 EUR), zusätzliches Personal in den Kindertagesstätten (+ 85.000 EUR) und für den Bauhof (+ 60.000 EUR) und Stundenerhöhungen im Bereich Jugendarbeit (+ 21.000 EUR) führen ebenfalls zu Kostensteigerungen. Zusätzliches Personal für zusätzliche Aufgaben (im Bereich Soziales für Asylbewerberangelegenheiten und Wohngeld, Kindergartenverwaltung, und Digitalisierung) schlagen zu Buche (+ 185.500 EUR), andererseits entlasten Einsparungen für eingeplante Stellenvakanzen den Aufwand in der Verwaltung (- 261.500 EUR).

Entlastungen ergeben sich u.a. durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen. Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 505.982 EUR steht eine Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. 48.278 EUR gegenüber.

Von den o. g. Personalaufwendungen sind 16.758.121 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. 6,31 Mio. EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. 10,448 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2024</i>
Bezüge der Beamten	961.541
Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.265.268
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	927.798
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.562.514
Beihilfen für Beamte	41.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	505.982
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-171.800
Versorgungskassenbeiträge	613.000
Beihilfen für Versorgungsempfänger	133.000
Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.768
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-68.046

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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.029.136	9.940.637	10.119.203	9.024.817

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

	<i>Ansatz</i>
	<i>2024</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.511.420
Unterhaltung der Grundstücke	203.500
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	630.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	126.500
Bewirtschaftungsaufwand	3.051.263
Unterhaltung Fahrzeuge	267.100
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148.750
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.180.570

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 1.511.420 EUR (2023: 1.076.538 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 (147.600 EUR), die Gesamtschule (801.000 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (103.010 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 (185.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (125.000 EUR) sind 300.000 EUR zur Sanierung der Wirtschaftswege eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter

In dem Gesamtbetrag ist eine Kostenerstattung an den Bund i. H. v. 90.000 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. 23.000 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 (1.131.510 EUR; Vorjahr 1.611.930 EUR) und Fremdreinigung (913.220 EUR; Vorjahr 856.420 EUR). Enthalten sind auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (197.070 EUR; Vorjahr 328.780 EUR); der 40%ige Ansatzrückgang liegt an der gesenkten Preiserwartung und der Verbrauchsreduktion durch die Nachtabschaltung.

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 395.500 EUR (Vorjahr 393.500 EUR).

Die Mietnebenkosten reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 entsprechend des tatsächlichen Bedarfes um rd. 13.000 EUR auf rd. 155.640 EUR.

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 (63.850 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (98.000 EUR; Vorjahr 96.000 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (29.000 EUR; Vorjahr 29.000 EUR), Schülerbeförderungskosten (575.100 EUR; Vorjahr 536.700 EUR), Kosten für Holzurückung im Stadtwald (117.000 EUR; Vorjahr 89.000 EUR), die Beförderung der städtischen Forstflächen ab 01.06.2024 durch den Gemeindeforstamtsverband Willebadessen (35.000 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (42.000 EUR; Vorjahr 42.000 EUR), Abfuhrkosten (476.000 EUR; Vorjahr 461.300 EUR), Sammlung/Transport Papier (43.900 EUR; Vorjahr 41.800 EUR) sowie Deponiekosten (1.047.300 EUR; Vorjahr 1.031.500 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für Baumpflegearbeiten sind 135.000 EUR berücksichtigt. Hierfür werden in den Folgejahren weitere Kosten anfallen. Im Produkt Bauleitplanung sind Sachausgaben i. H. v. 220.000 EUR, davon 150.000 EUR für die kommunale Wärmeplanung und im Einwohnermeldewesen 140.000 EUR veranschlagt. Für Maßnahmen aus dem Integrierten Mobilitätskonzept sind im Bereich der Verkehrsflächen 50.000 EUR berücksichtigt. Aufwendungen für Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Veranstaltungen, Dinner in Weiß) sind i. H. v. 313.700 EUR veranschlagt.

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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.362.148	5.406.702	5.718.801	5.691.835

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 2024 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2022 und der (geplanten) Neuanschaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2024</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.560
Abschreibungen auf Gebäude	2.423.913
Abschreibungen auf Aufbauten	220.145

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.830.273
Abschreibungen auf Fahrzeuge	330.133
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	23.862
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	838.915

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
15 Transferaufwendungen	24.938.885	24.671.418	31.162.747	31.981.641

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2024</i>
Kreisumlage	24.687.655
Umlagen an Zweckverbände GKD, VHS und NPH	180.220
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	630.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	94.300
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	850.000
Gewerbesteuerumlage	1.172.000
Krankenhauspauschale	433.400
Zuschüsse an Gemeinden	85.000
Zuschüsse an private Unternehmen	119.870
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.321.320
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	1.588.982

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2024 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024) 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 36,5 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 19,1 Mio. EUR höhere Personalkosten incl. Pensions-/Beihilferückstellungen
- 12,0 Mio. EUR Wegfall außerordentliche Erträge (Ukraine)
- 10,6 Mio. EUR höhere Landschaftsumlage

Der eigentliche Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um 44,3 Mio. EUR wurde durch Konsolidierungsmaßnahmen i. H. v. 7,8 Mio. EUR im Haushaltsplanentwurf 2024 auf 36,5 Mio. EUR reduziert.

Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 38,70 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 229.934.687 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 594.107.576 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2023 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um rd. 2.148.000 EUR auf 14.771.353 EUR (+ 17,0 %) erheblich.

Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich steigt lt. Entwurf des Kreishaushalts von 54,27 Mio. EUR auf 70,09 Mio. EUR (+ 15,82 Mio. EUR) dramatisch. Darin enthalten ist als Entlastung der Spitzabrechnung das vorhandene Guthaben aus den Vorjahren i. H. v.

1,16 Mio. EUR und Konsolidierungsmaßnahmen i. H. v. 2 Mio. EUR. Ohne die Spitzabrechnung und dem Sparbeitrag hätte sich der Zuschussbedarf auf 73,25 Mio. EUR erhöht (+ 18,98 Mio. EUR). Das um rd. 15,9 Mio. EUR verschlechterte Gesamtergebnis für die Fachpositionen im Haushalt des Jugendamtes für das Jahr 2024 liegt primär begründet in den Ansätzen der Produkte „Kinderschutz“ (8,5 Mio. EUR), „Betreuung von Kindern“ (4,8 Mio. EUR) und „Leistungen des Jugendamtes“ (2,2 Mio. EUR).

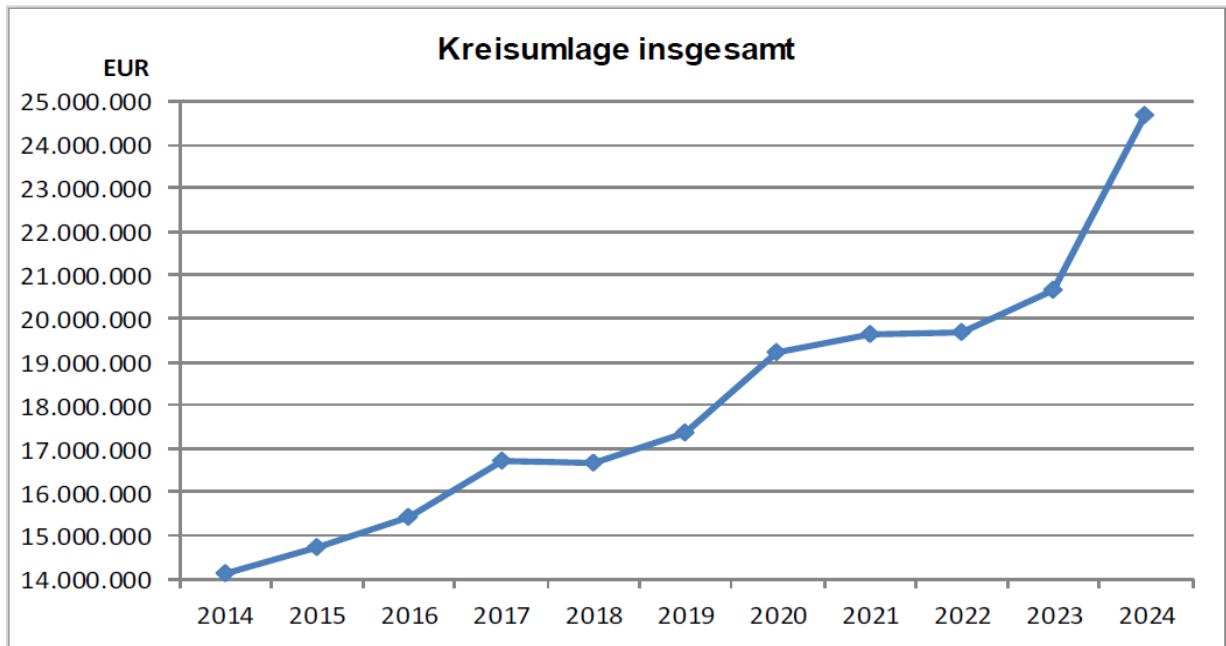
Bei der Verteilung der Jugendamtsumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelten die gleichen Kriterien wie bei der allgemeinen Kreisumlage. Ausgenommen bei der Verteilung ist die Stadt Paderborn, die ein eigenes Jugendamt betreibt. Der von der Stadt Salzkotten zu tragende Anteil an der Jugendamtsumlage steigt um rd. 2.103.000 EUR auf nunmehr 9.954.014 EUR (+ 26,8 %) dramatisch.

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei, die Kreismusikschule und die ÖPNV-Umlage ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 24.969.905 EUR (Ist 2023: 20.655.062 EUR). Das sind im Vergleich zum Vorjahr rd. 4.315.000 EUR mehr (+ 20,9 %).

Die Kreisumlage wird voraussichtlich um 282.250 EUR auf 24.687.655 EUR reduziert.

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamts-umlage	Kreismusik- schule	Kreisfahr- bücherei	ÖPNV- Umlage	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	12.623.560	7.850.798	82.168	38.659	59.877	20.655.062
2024	14.489.103	9.954.014	103.338	44.200	97.000	24.687.655



Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den regionalen ÖPNV in den Kreises Paderborn und Höxter. Im Haushaltsjahr 2024 werden bis auf das Linienbündel 12 (Büren/Salzkotten) alle übrigen 11 Linienbündel im Hochstift gemeinwirtschaftlich betrieben. Die voraussichtliche Unterdeckung für den ÖPNV der ab 2023 zu veranschlagenden ÖPNV-Umlage i. H. v. rd. 5,936 Mio. EUR für das Jahr 2024 wird verteilt nach 85% der Fahrplankilometer und 15% der Umlagegrundlagen. Für die Stadt Salzkotten werden 97.000 EUR für 2024 veranschlagt.

Die **Umlage an den Zweckverband VHS** erhöht sich erheblich, weil der Haushalt des Zweckverbandes 2023 durch eine vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine anteilige Entnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen wurde und demzufolge eine entsprechend geringere Umlage festgesetzt wurde. Dies war erforderlich, da sich bei dem Zweckverband eine hohe Liquidität angesammelt hatte, die abzubauen und an die Verbandsmitglieder zurückzuzahlen war.

Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 105.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2024 sowie mit 10.730 EUR auf eine Erstattung für das Jahr 2022.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** werden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger mit 850.000 EUR kalkuliert. Von den tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen 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 (930.000 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (25.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (630.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (57.500 EUR) 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.

Die Pilotprojektkosten zur Finanzierung des im Stadtrat beschlossenen „1 EURO-Tickets“ für die Jahre 2023 und 2024 wurden p. a. i. H. v. 85.000 EUR veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Auflösung des sogenannten Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens ist i. H. v. rd. 1,5 Mio. EUR für den städtischen Investitionskostenzuschuss zum Glasfaserausbau im Stadtgebiet („weiße Flecken“) in 2024 veranschlagt. Die Bundes- und Landesförderung des Glasfaserausbaus i. H. v. 90% ist unter der Ergebnisposition 02 Zuwendungen als nicht zahlungswirksame Auflösung des sogenannten Passiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. rd. 1,35 Mio. EUR in 2024 eingestellt. Im Beratungsverfahren wurden Zuschüsse an verschiedene Vereine im Stadtgebiet veranschlagt. 2024 wird für die die Förderung des Einzelhandels und der Gastronomie (Ladenmiete) ein Betrag von 20.000 EUR mit Sperrvermerk vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.368	2.884.698	2.922.045	2.905.009

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 37 TEUR.

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2024</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	323.200
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u. a.	375.745
Produktionskosten GKD, Internet, Software	610.000
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	324.696
Geschäftsaufwendungen	283.860
Sonstige Geschäftsaufwendungen	209.880
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	46.550
Aufwand für Aus- und Fortbildung	103.450
Beiträge an Verbände und Vereine	116.375

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.860	20.500	3.550	23.500

Im Haushalt 2024 sind Zinsen für einen in der Vergangenheit aufgenommenen Investitionskredit nicht zu veranschlagen.

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 2024 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
Summe Erträge	61.467.432	53.487.117	62.302.051	64.308.615
Summe Aufwendungen	56.252.395	59.396.753	67.716.371	67.757.712
= Ergebnis lfd. Vwtätigkeit	5.215.037	-5.909.636	-5.414.320	-3.449.097
a. o. Ertrag	383.265	1.936.172	0	0
= Jahresergebnis	5.598.302	-3.973.464	-5.414.320	-3.449.097

Gegenüber der Planung (- 2.054.623 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2022 um rd. 7,653 Mio. EUR. Wenngleich diese Entwicklung gegenüber der Haushaltsplanung als sehr positiv zu sehen war, stiegen alle laufenden kommunalen Aufwendungen weiter kräftig an. Höhere Steuereinnahmen, vor allem kräftige Gewerbesteuermehrerträge haben erneut zur Erholung der Finanzlage und erfreulicherweise zur erheblichen Ergebnisverbesserung geführt. Entscheidend für den Jahresüberschuss ist die Nettoverbesserung des Gewerbesteueraufkommens in 2022; das Aufkommen dieser wichtigsten kommunalen Steuer hat sich annähernd auf dem Rekord-Niveau des Vorjahres stabilisiert.

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Corona- und Ukraine-Krieg-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 383.264,62 EUR in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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. Bund und Land haben zwischenzeitlich die aus der Migration entstehenden finanziellen Belastungen der Kommunen erkannt. Finanzielle Unterstützungen zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge wurden und werden in Form von Zuwendungen auf den Weg gebracht.

Bei Betrachtung der negativen Jahresergebnisse ist weiterhin von hoher Bedeutung, dass durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken oberhalb der bilanzierten Buchwerte durch damit erzielte Erträge eine erhebliche Entlastung eintritt. Während die NKF-bedingten Belastungen wie Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen für spätere Pensionen und Beihilfeleistungen der heute noch aktivbeschäftigten Beamten auf Dauer bestehen, greift die Entlastung durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken nur so lange, wie in ausreichender Zahl entsprechende Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Zu Bedenken ist allerdings, dass es sich sowohl bei den NKF-bedingten Mehrbelastungen als auch den zuletzt genannten Entlastungen um nicht-zahlungswirksame Vorgänge handelt, die sich ausschließlich auf den Haushaltsausgleich auswirken, während der Verkauf von Grundstücken zu Preisen oberhalb des Bilanzwertes auch einen entsprechend höheren Geldzufluss bewirkt.

Die Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem erheblichen Jahresfehlbetrag ab. Auch die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 schließen trotz prognostizierter Steigerungen im Steuerbereich und moderaten Zielwerten für Steigerungen im Ausgabenbereich für Personalaufwand und Kreisumlage 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. Die finanzielle Lage der nordrhein-westfälischen Städte zeigte sich bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust.

Der städtische Jahresüberschuss 2022 i. H. v. rd. 5.598.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 21,228 Mio. EUR. Zunehmend steigt bei den Städten und Gemeinden in NRW die Schwankung der Erträge und Aufwendungen. Mit Blick auf die zunehmende Eintrübung der Konjunktur, sinkende Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, steigende Kosten in vielen Bereichen und die Folgen des kommunalen Tarifabschlusses ist absehbar, dass sich die Perspektiven für die Kommunalhaushalte deutlich verschlechtern.

Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 324 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können trotz der äußerst angespannten Finanzlage die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2027 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

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 2022 i. H. v. 17.413.980 EUR.

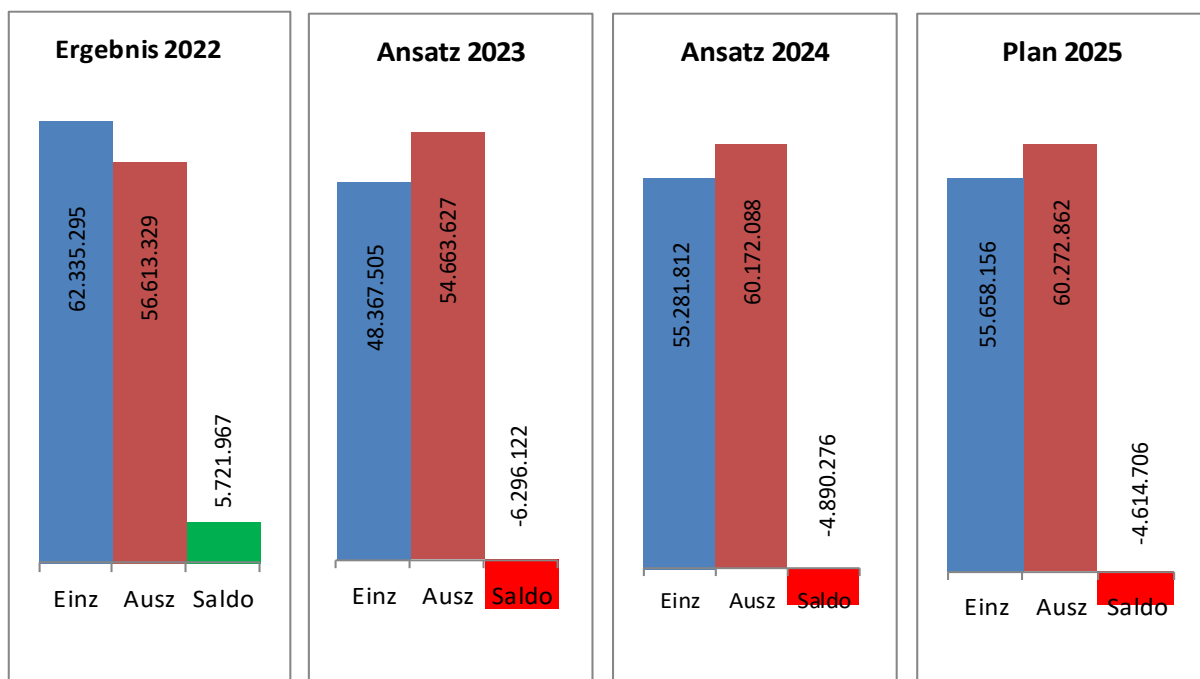
Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 8,98 Mio. EUR. Der wesentliche Teil von rd. 4,89 Mio. EUR entfällt davon auf die lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Eigenanteil für Investitionen beläuft sich auf rd. 3,09 Mio. EUR. Weitere 88.240 EUR sind für die ordentliche und 910.275 EUR für die außerordentliche Tilgung von einem Kredit 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 2023, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2022 nach 2023 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
	2022	2023	2024	2025
17 = Saldo aus lfd.	5.721.967	-6.296.122	-4.890.276	-4.614.706
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.613.197	6.459.703	3.947.187	8.235.917
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	585.748	489.500	2.041.400	3.500.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	224.132	169.500	54.600	1.157.100
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	7.423.076	7.118.703	6.043.187	12.893.017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.895.991	3.436.100	2.805.800	2.465.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.530.247	4.659.763	2.646.480	3.384.070
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.406.477	1.544.172	2.024.050	1.172.300
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	484.176	408.266	457.704	478.499
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.224.939	0	1.200.000	5.351.588
30 = Summe der investiven Auszahlungen	10.541.830	10.048.301	9.134.034	12.851.457
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-3.118.753	-2.929.598	-3.090.847	41.560
33 + Aufnahmen und Rückflüsse von Investitionskrediten	0	2.500.000	0	0
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	88.240	88.240	998.515	0
Änderung Bestand eigene FM	2.514.973	-6.813.960	-8.979.638	-4.573.146

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 2024 mit einem negativen Ergebnis von 4.890.276 EUR ab.

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.335.295	48.367.505	55.281.812	55.658.156
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.613.329	54.663.627	60.172.088	60.272.862
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.721.967	-6.296.122	-4.890.276	-4.614.706



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.

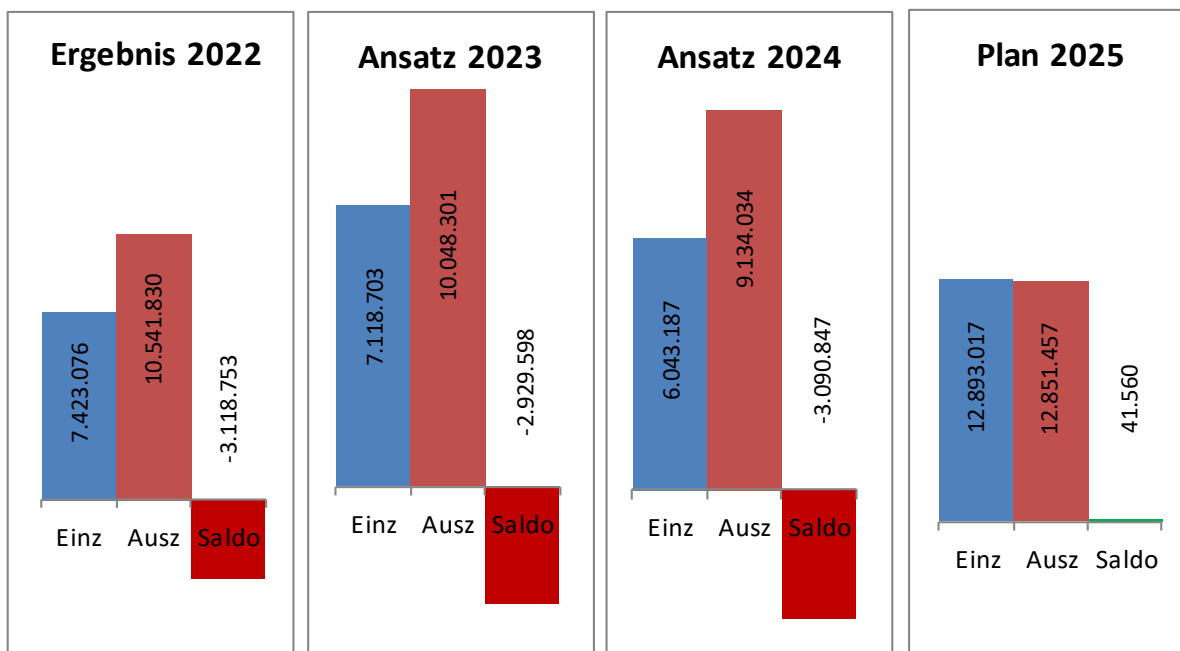
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

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 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.423.076	7.118.703	6.043.187	12.893.017
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.541.830	10.048.301	9.134.034	12.851.457
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118.753	-2.929.598	-3.090.847	41.560



Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.613.197	6.459.703	3.947.187	8.235.917

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 2024 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	2.161.020 EUR
- Schulpauschale	700.528 EUR
- Sportpauschale	93.711 EUR
- Feuerschutzpauschale	101.000 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
19 Einz. A. d. Veräußerung v. Sachanlagen	585.748	489.500	2.041.400	3.500.000

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von städtischen allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbeflächen erhöhen sich gegenüber 2023 auf 1.836.500 EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	224.132	169.500	54.600	1.157.100

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. 21.500 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 36.000 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (2.900 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.895.991	3.436.100	2.805.800	2.465.000

Der Gesamtansatz 2024 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen (2,61 Mio. EUR) Des Weiteren werden hier auch Investitionen im Bereich der Grünflächen und Kinderspielflächen ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen Investitionsmaßnahmen	4.530.247	4.659.763	2.646.480	3.384.070

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 297 - 303) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.406.477	1.544.172	2.024.050	1.172.300

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 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	484.176	408.266	457.704	478.499

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 2024 beträgt die Zuführung an den Fonds 457.704 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 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.224.939	0	1.200.000	5.351.588

Hier wird die Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung veranschlagt. Für den Ausbau „der grauen Flecken“ ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ein entsprechender Ausgabeansatz als Zuschuss zur Deckung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Kreisweit sollen Bundeszuwendungen mit einem Fördersatz von 80 % beantragt werden - siehe Teilposition 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

2024 wurde im Beratungsverfahren ein Investitionszuschuss für das Liebfrauegymnasium in Büren i. H. v. 1,2 Mio. EUR anlässlich der energetischen Sanierung und Erweiterung aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 aufgenommen. Der Haushaltsansatz unter der Investitionsnummer I24.0301 ist gesperrt.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2022</i>	<i>Ansatz 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	0	2.500.000	0	0
34 Aufn. Liquiditätskredite	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	88.240	88.240	998.515	0

Der Tilgungsansatz i. H. v. 998.515 EUR beinhaltet die ordentliche und außerordentliche Tilgung von einem Kredit.

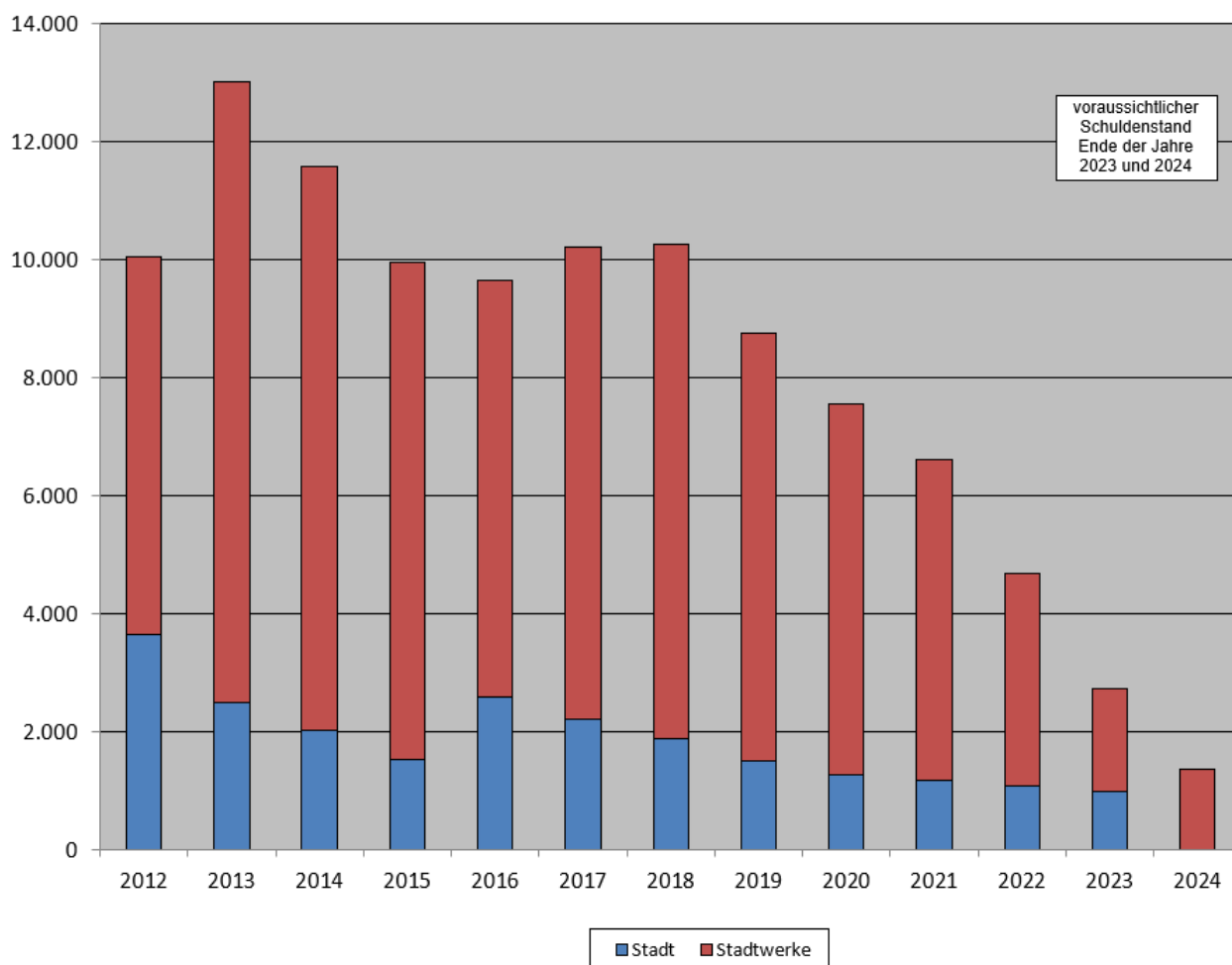
Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2022 17.413.980,19 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2024 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 8,5 Mio. EUR. Ausgehend von erwarteten Verbesserungen im Ergebnisplan, wird der Mittelabfluss dort 2023 entsprechend geringer sein. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2022 nach 2023 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der geplante Mittelabfluss 8.979.638 EUR. Die Aufnahme von 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

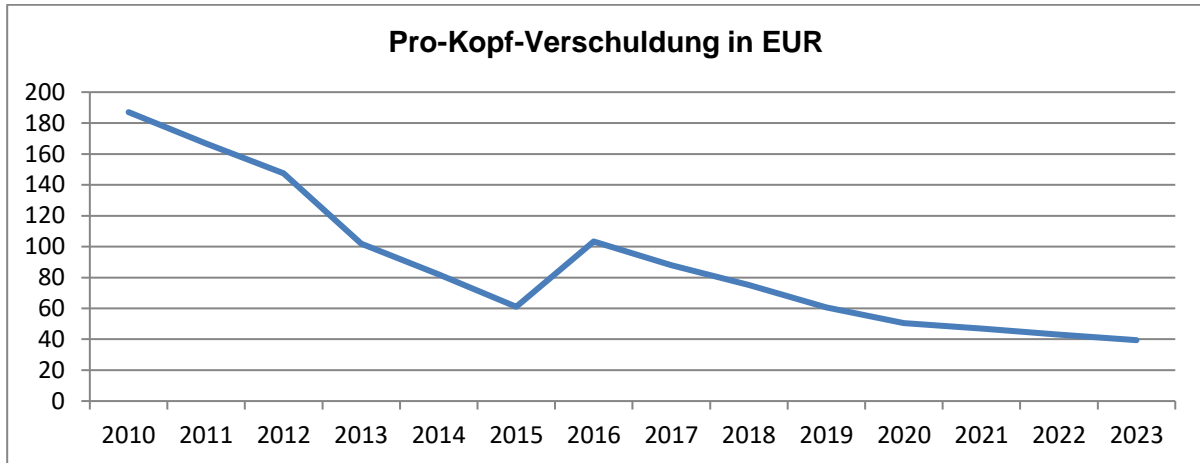
Stand jeweils zum 31.12. des Jahres



Schuldenstand der Stadt Salzkotten (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung EUR
Schuldenstand 2022	1.086.755	0	0	88.240
voraussichtlicher Schuldenstand 2023	998.515	0	0	88.240
voraussichtlicher Schuldenstand 2024	0	0	0	998.515

(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 - 2023



Zum 31.12.2022 beliefen sich die Investitionskredite auf 1.086.755 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 25.311 Einwohnern bei rd. 43 EUR.

Zum 31.12.2023 werden sich die Investitionskredite auf 998.515 EUR belaufen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird bei 25.326 Einwohnern (Stichtag 30.06.2023) bei rd. 39 EUR liegen.

Übersicht über die Produktstruktur

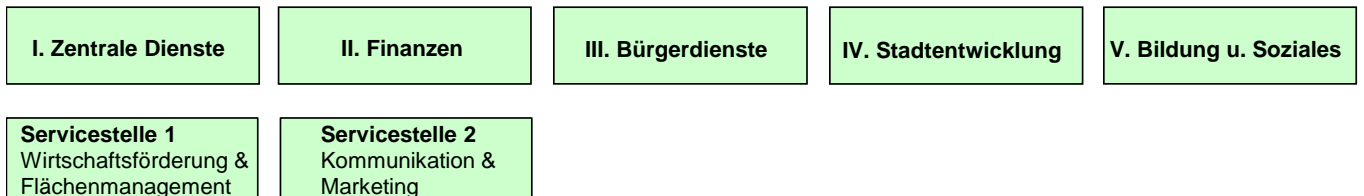
Produkte der Stadt Salzkotten

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 2024

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.993.170	35.592.550	36.710.760	37.960.000	39.040.000	39.980.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.034.609	10.737.371	17.956.124	16.551.018	16.599.931	16.940.161
03	+ Sonstige Transfererträge	43.685	91.800	45.100	45.100	45.100	45.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.170	3.665.428	3.915.107	3.987.933	4.080.573	4.123.049
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.122	1.078.459	1.394.308	3.570.798	3.412.311	3.768.811
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.320	811.225	688.361	700.210	657.420	686.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.093.986	1.327.469	1.323.291	1.319.286	1.311.655	1.310.655
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.061.061	53.304.302	62.033.051	64.134.345	65.146.990	66.854.116
11	- Personalaufwendungen	-14.399.556	-15.745.492	-17.092.303	-17.427.936	-16.877.064	-18.313.099
12	- Versorgungsaufwendungen	-841.442	-727.306	-697.722	-702.974	-1.719.720	-724.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.029.136	-9.940.637	-10.119.203	-9.024.817	-8.852.563	-8.957.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.362.148	-5.406.702	-5.718.801	-5.691.835	-5.691.464	-5.667.108
15	- Transferaufwendungen	-24.938.885	-24.671.418	-31.162.747	-31.981.641	-32.640.683	-33.307.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.658.368	-2.884.698	-2.922.045	-2.905.009	-2.826.357	-2.880.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.229.535	-59.376.253	-67.712.821	-67.734.212	-68.607.851	-69.850.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.831.527	-6.071.951	-5.679.770	-3.599.867	-3.460.861	-2.996.156
19	+ Finanzerträge	406.371	182.815	269.000	174.270	170.550	164.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.860	-20.500	-3.550	-23.500	-14.820	-5.100
21	= Finanzergebnis	383.511	162.315	265.450	150.770	155.730	159.670
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	5.215.037	-5.909.636	-5.414.320	-3.449.097	-3.305.131	-2.836.486
23	+ außerordentliche Erträge	383.265	1.936.172				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	383.265	1.936.172				
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	5.598.302	-3.973.464	-5.414.320	-3.449.097	-3.305.131	-2.836.486
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.743.804	35.592.550	36.710.760	37.960.000	39.040.000	39.980.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.612.046	7.217.494	12.795.783	11.919.878	12.235.897	12.537.242
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.578.561	91.800	45.100	45.100	45.100	45.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.185	2.633.476	2.894.700	2.977.200	3.068.500	3.119.500
05	+ Private Leistungsentgelte	1.283.721	807.459	886.508	890.998	892.111	892.411
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.648	811.225	688.361	700.210	657.420	686.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.959	1.030.686	991.600	990.500	989.400	988.400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	406.371	182.815	269.000	174.270	170.550	164.770
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.335.295	48.367.505	55.281.812	55.658.156	57.098.978	58.413.763
10	- Personalauszahlungen	-13.606.263	-15.429.232	-16.758.121	-17.093.291	-17.435.157	-17.783.868
11	- Versorgungsauszahlungen	-856.654	-746.000	-746.000	-760.920	-776.138	-791.660
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.166.917	-9.940.637	-10.119.203	-9.024.817	-8.852.563	-8.957.977
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.022	-20.500	-3.550	-23.500	-14.820	-5.100
14	- Transferauszahlungen	-31.476.652	-25.668.060	-29.573.765	-30.479.715	-31.204.811	-31.871.703
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450.822	-2.859.198	-2.971.449	-2.890.619	-2.811.159	-2.864.249
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.613.329	-54.663.627	-60.172.088	-60.272.862	-61.094.648	-62.274.557
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.721.967	-6.296.122	-4.890.276	-4.614.706	-3.995.670	-3.860.794
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.613.197	6.459.703	3.947.187	8.235.917	7.639.405	9.495.985
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	585.748	489.500	2.041.400	3.500.000	3.330.000	3.826.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	224.132	169.500	54.600	1.157.100	1.097.200	1.263.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.423.076	7.118.703	6.043.187	12.893.017	12.066.605	14.585.485
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.895.991	-3.436.100	-2.805.800	-2.465.000	-2.700.000	-3.815.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.530.247	-4.659.763	-2.646.480	-3.384.070	-405.170	-720.790
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.406.477	-1.544.172	-2.024.050	-1.172.300	-1.614.300	-1.102.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-484.176	-408.266	-457.704	-478.499	-437.389	-461.784
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.224.939		-1.200.000	-5.351.588	-5.351.588	-7.135.450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.541.830	-10.048.301	-9.134.034	-12.851.457	-10.508.447	-13.235.524
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118.753	-2.929.598	-3.090.847	41.560	1.558.158	1.349.961
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	2.603.213	-9.225.720	-7.981.123	-4.573.146	-2.437.512	-2.510.833
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest		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	-998.515			
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	2.411.760	-998.515			
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	2.514.973	-6.813.960	-8.979.638	-4.573.146	-2.437.512	-2.510.833
39	Anfangsbestand Finanzmittel	14.899.007	17.413.979	10.600.019	1.620.381	-2.952.765	-5.390.277
40	= Liquide Mittel	17.413.979	10.600.019	1.620.381	-2.952.765	-5.390.277	-7.901.110

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.981	387.393	501.724	534.365	560.482	594.569
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303.620	387.393	501.724	534.365	560.482	594.569
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.169	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.657	575.564	834.308	3.011.148	2.852.661	3.209.161
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.013	588.000	488.400	495.700	504.600	495.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.067	56.537	47.387	47.387	47.387	47.387
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.987.888	1.611.244	1.875.769	4.092.550	3.969.080	4.350.367
11	- Personalaufwendungen	-5.446.329	-5.393.183	-5.979.388	-6.092.756	-5.315.182	-6.519.973
12	- Versorgungsaufwendungen	-841.442	-727.306	-697.722	-702.974	-1.719.720	-724.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.930	-756.130	-761.340	-688.050	-701.889	-712.643
	davon bauliche Unterhaltung	-79.502	-116.700	-116.250	-93.100	-91.850	-93.100
	Bewirtschaftung	-177.692	-269.230	-277.040	-274.640	-285.739	-297.343
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-166.849	-164.000	-201.600	-203.860	-203.150	-205.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.819	-537.336	-665.598	-705.120	-722.590	-750.298
15	- Transferaufwendungen	-39.700	-51.100	-55.100	-50.100	-50.100	-50.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.177	-1.806.193	-1.870.714	-1.821.183	-1.815.941	-1.826.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.902.397	-9.271.248	-10.029.862	-10.060.183	-10.325.422	-10.583.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.914.509	-7.660.004	-8.154.093	-5.967.633	-6.356.342	-6.233.154
19	+ Finanzerträge	5.555		6.130	5.400	4.680	3.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.232	-20.500	-3.550	-23.500	-14.820	-5.100
21	= Finanzergebnis	-15.677	-20.500	2.580	-18.100	-10.140	-1.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.930.186	-7.680.504	-8.151.513	-5.985.733	-6.366.482	-6.234.354
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.930.186	-7.680.504	-8.151.513	-5.985.733	-6.366.482	-6.234.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.717	297.822	321.602	321.950	322.305	322.668
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.551.469	-7.382.682	-7.829.911	-5.663.783	-6.044.177	-5.911.686

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.558.906	-7.489.032	-8.269.476	---	-8.214.226	-8.334.424	-8.487.727
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.100	854.620	686.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.098	489.500	2.031.400		3.500.000	3.325.000	3.825.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.288.198	1.344.120	2.717.400		3.500.000	3.325.000	3.825.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.520.801	-3.175.000	-2.610.000		-2.380.000	-2.610.000	-3.740.000
08	für Baumaßnahmen	-1.983.928	-1.090.000	-480.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.059	-524.100	-614.800		-612.800	-617.800	-565.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-484.176	-408.266	-457.704		-478.499	-437.389	-461.784
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.467.964	-5.197.366	-4.162.504		-3.471.299	-3.665.189	-4.766.784
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.179.766	-3.853.246	-1.445.104		28.701	-340.189	-941.784

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	2,12	2,20	2,30

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-196.257	-217.828	-243.649	-248.522	-253.493	-258.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.314	-222.528	-248.349	-253.222	-258.193	-263.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-198.534	-221.528	-247.349	-252.222	-257.193	-262.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-198.534	-221.528	-247.349	-252.222	-257.193	-262.263
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-198.534	-221.528	-247.349	-252.222	-257.193	-262.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-198.534	-221.528	-247.349	-252.222	-257.193	-262.263

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-198.699	-221.528	-247.349	---	-252.222	-257.193	-262.263
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		1,76	1,47

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-75.004	-73.869	-83.308	-84.974	-86.673	-88.406
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.437	-301.200	-307.700	-314.200	-312.700	-317.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.441	-375.069	-391.008	-399.174	-399.373	-406.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-362.441	-375.069	-391.008	-399.174	-399.373	-406.106
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-362.441	-375.069	-391.008	-399.174	-399.373	-406.106
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-362.441	-375.069	-391.008	-399.174	-399.373	-406.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-362.441	-375.069	-391.008	-399.174	-399.373	-406.106

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-358.750	-375.069	-391.008	---	-399.174	-399.373	-406.106
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 2024

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 Klenke	
Beschreibung	Alle Maßnahmen systematischer, aktiver sowie kurzfristiger Art zur Information der Öffentlichkeit über städtische Belange, Aktivitäten und Veranstaltungen. Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Betrieb der Website.		
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	Gesamte Öffentlichkeit, auch in den Nachbargemeinden. Bürgerschaft der Stadt und deren gewählte Vertreter. Örtliche und überörtliche Presse/Medien.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach Grundgesetz/Demokratieprinzip nach den Leitsätzen des Deutschen Städtetages. Gesetzliche Grundlagen, z.B. in den Landesgesetzen wie Pressegesetz f.d. Land NRW. Vorgaben der Verwaltungsführung. Anforderungen der Fachbereiche.		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		0,75	1,02
			2024
			1,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-25.866	-61.512	-91.009	-92.829	-94.686	-96.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.866	-61.512	-91.009	-92.829	-94.686	-96.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-25.866	-61.512	-91.009	-92.829	-94.686	-96.580
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-25.866	-61.512	-91.009	-92.829	-94.686	-96.580
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-25.866	-61.512	-91.009	-92.829	-94.686	-96.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.866	-61.512	-91.009	-92.829	-94.686	-96.580

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Umschichtung von Stellenanteilen vom Produkt Salzkotten Marketing (150115)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.866	-61.512	-91.009	---	-92.829	-94.686	-96.580
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 2024

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 Klenke	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,39	0,25	0,31

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-17.911	-14.347	-20.213	-20.617	-21.030	-21.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.752	-25.600	-23.600	-23.600	-27.600	-23.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.301	-8.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.964	-48.447	-53.813	-49.217	-53.630	-50.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.964	-48.447	-53.813	-49.217	-53.630	-50.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.964	-48.447	-53.813	-49.217	-53.630	-50.050
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.964	-48.447	-53.813	-49.217	-53.630	-50.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.964	-48.447	-53.813	-49.217	-53.630	-50.050

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-34.187	-48.447	-53.813	---	-49.217	-53.630	-50.050
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-17.680	-34.632	-36.793	-37.529	-38.279	-39.045
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.382	-37.632	-41.793	-42.529	-43.279	-44.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-18.382	-37.632	-41.793	-42.529	-43.279	-44.045
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-18.382	-37.632	-41.793	-42.529	-43.279	-44.045
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.382	-37.632	-41.793	-42.529	-43.279	-44.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.382	-37.632	-41.793	-42.529	-43.279	-44.045

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.344	-37.632	-41.793	---	-42.529	-43.279	-44.045
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	3,88	4,18	5,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	468.126	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	468.126	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-1.089.489	-695.844	-772.211	-781.435	102.368	-994.071
12	- Versorgungsaufwendungen	-841.442	-727.306	-697.722	-702.974	-1.719.720	-724.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.812	-198.370	-207.496	-213.790	-217.098	-220.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.108.744	-1.621.520	-1.677.429	-1.698.199	-1.834.450	-1.938.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.640.617	-1.621.020	-1.676.929	-1.697.699	-1.833.950	-1.938.235
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.640.617	-1.621.020	-1.676.929	-1.697.699	-1.833.950	-1.938.235
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.640.617	-1.621.020	-1.676.929	-1.697.699	-1.833.950	-1.938.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.640.617	-1.621.020	-1.676.929	-1.697.699	-1.833.950	-1.938.235

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2022: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Sterbefalls eines ehemaligen stellvertretenden Stadtdirektors (346.634 EUR) und eines an die Stadt Salzkotten gezahlten Betrages eines ehemaligen Dienstherrn als Abfindung für eine in 2022 neu eingestellte Beamtin (121.492 EUR).

zu Ergebnisgliederung 11

Enthalten sind 505.982 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. -171.800 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 -48.278 EUR berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 16

82.000 EUR - Versicherungsbeiträge

30.500 EUR - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt, ...)

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

30.000 EUR - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)
25.000 EUR - Aus- und Fortbildung
21.000 EUR - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
12.496 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.221.041	-1.311.704	-1.378.529	---	-1.407.710	-1.434.363	-1.461.500
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	-484.176	-408.266	-457.704		-478.499	-437.389	-461.784
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-484.176	-408.266	-457.704		-478.499	-437.389	-461.784
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.176	-408.266	-457.704		-478.499	-437.389	-461.784

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-484.176	-408.266	-457.704	0	-478.499	-437.389	-461.784
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-484.176	-408.266	-457.704	0	-478.499	-437.389	-461.784

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		2,73	2,76
			2024
			2,81

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-125.786	-130.253	-198.974	-202.953	-207.013	-211.153
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.822	-83.410	-89.414	-69.414	-69.414	-69.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.607	-213.663	-290.888	-274.867	-278.927	-283.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-188.607	-213.663	-290.888	-274.867	-278.927	-283.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-188.607	-213.663	-290.888	-274.867	-278.927	-283.067
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-188.607	-213.663	-290.888	-274.867	-278.927	-283.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-188.607	-213.663	-290.888	-274.867	-278.927	-283.067

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen für die komplette Freistellung Personalrat (1 Stelle)

zu Ergebnisgliederung 16

Enthalten sind die Kosten des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit für die Erbringung gesetzlicher Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz, der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Höhere Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Anzahl der Beschäftigten.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-184.593	-213.663	-290.888	---	-274.867	-278.927	-283.067
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 2024

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 zusatzversicherungsrechtliche Vorschriften Beamtenrechtliche und versorgungsrechtliche Vorschriften Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		3,62	3,62
			2024
			3,54

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	3.237	2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.237	2.000				
11	- Personalaufwendungen	-208.747	-266.485	-294.476	-300.366	-306.373	-312.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.747	-266.485	-294.476	-300.366	-306.373	-312.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-205.510	-264.485	-294.476	-300.366	-306.373	-312.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-205.510	-264.485	-294.476	-300.366	-306.373	-312.500
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-205.510	-264.485	-294.476	-300.366	-306.373	-312.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-205.510	-264.485	-294.476	-300.366	-306.373	-312.500

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Wegall der Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS vom VHS-Zweckverband, da das Personal zum 01.08.2023 übernommen wurde.

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund angestiegener Fallzahlen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-205.519	-264.485	-294.476	---	-300.366	-306.373	-312.500
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		6,11	5,91
			2024
			5,96

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.670	251.320	344.202	339.604	330.124	325.256
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	183.309	251.320	344.202	339.604	330.124	325.256
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	30.148	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.679	39.000	36.400	32.600	28.900	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	268.172	320.718	380.952	372.554	359.374	332.106
11	- Personalaufwendungen	-476.056	-432.235	-450.789	-459.805	-469.001	-478.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.750	-390.270	-317.720	-260.672	-266.902	-273.423
	davon bauliche Unterhaltung	-39.731	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Bewirtschaftung	-102.082	-177.970	-149.920	-142.872	-149.102	-155.623
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.856	-5.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.602	-315.054	-432.948	-437.718	-421.052	-412.781
15	- Transferaufwendungen	-35.931	-40.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746.900	-936.573	-966.705	-921.380	-921.380	-921.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.744.239	-2.114.832	-2.211.862	-2.123.275	-2.122.035	-2.129.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.476.067	-1.794.114	-1.830.910	-1.750.721	-1.762.661	-1.797.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.019	-1.800	-3.000	-2.820	-2.820	-2.100
21	= Finanzergebnis	-1.019	-1.800	-3.000	-2.820	-2.820	-2.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.477.086	-1.795.914	-1.833.910	-1.753.541	-1.765.481	-1.799.660
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.477.086	-1.795.914	-1.833.910	-1.753.541	-1.765.481	-1.799.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.597	28.910	29.536	29.884	30.239	30.602
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.451.489	-1.767.004	-1.804.374	-1.723.657	-1.735.242	-1.769.058

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Höhere Ansätze bei der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit nach entsprechender Zuordnung von Zuwendungen und Investitionspauschalen

zu Ergebnisgliederung 05

Wegfall, da der Mietvertrag mit dem Jobcenter zum 30.06.2023 beendet wurde.

zu Ergebnisgliederung 13

Aufgrund des Wegfalls von Umzugskosten reduziert sich der jährliche Gesamtaufwand.

zu Ergebnisgliederung 15

GKD-Verbandsumlage

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 16

Höhere Aufwendungen für den IT-Betrieb

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

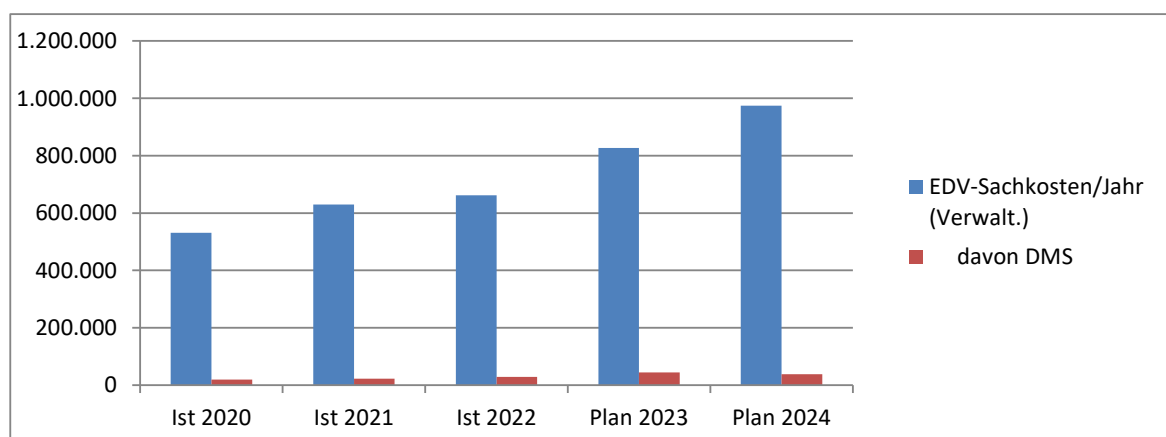
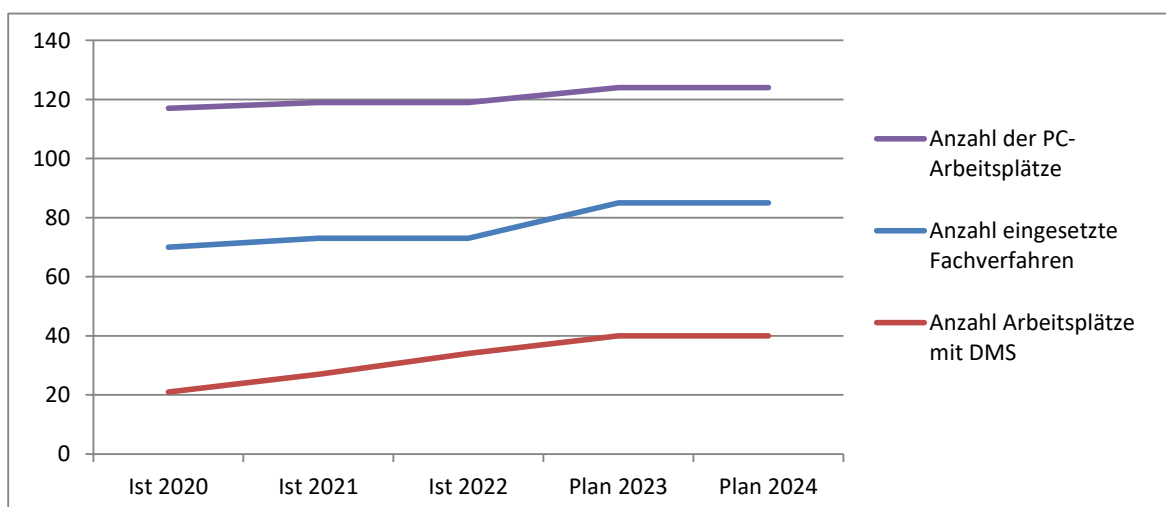
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	117	119	119	124	124
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	78	79	100	98	106
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	70	73	73	85	85
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)	531.084	630.107	661.725	827.200	974.600
davon DMS	19.187	22.120	28.320	44.640	38.100
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	21	27	34	40	40

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.372.396	-1.732.180	-1.745.164	---	-1.655.427	-1.674.553	-1.712.135
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.100	682.100	686.000				
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	682.100	682.100	686.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-1.983.928	-940.000	-480.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.087	-156.500	-219.800		-232.800	-232.800	-175.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.241.015	-1.096.500	-699.800		-232.800	-232.800	-175.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.558.915	-414.400	-13.800		-232.800	-232.800	-175.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0102 Ausstattung Rathaus	-30.088	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.088	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-1.206.628	182.100	206.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.100	682.100	686.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.888.728	-500.000	-480.000	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	-73.595	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.595	0	0	0	0	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	-95.200	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.200	0	0	0	0	0	0
I23.0101 Sanierung u. Erweiterung Rathaus (Ratssaal/Foyer)	0	-440.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,73	1,03	1,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-62.301	-62.463	-69.680	-71.074	-72.496	-73.947
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.427	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.404	-112.300	-122.600	-125.600	-127.600	-129.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.132	-184.763	-202.280	-206.674	-210.096	-213.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-171.132	-184.763	-202.280	-206.674	-210.096	-213.547
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-171.132	-184.763	-202.280	-206.674	-210.096	-213.547
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-171.132	-184.763	-202.280	-206.674	-210.096	-213.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-171.132	-184.763	-202.280	-206.674	-210.096	-213.547

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Beratungskosten

zu Ergebnisgliederung 16

116.500 EUR - Beiträge Unfall- und Haftpflichtversicherung
 6.000 EUR - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren
 100 EUR - Schadensfälle

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-169.860	-184.763	-202.280	---	-206.674	-210.096	-213.547
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	2,92	3,02	2,64

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.133	268.000	304.000	315.100	327.700	340.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.949	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.042	272.800	309.000	320.100	332.700	345.800
11	- Personalaufwendungen	-141.630	-161.862	-137.355	-140.102	-142.904	-145.763
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.003	-17.150	-17.150	-17.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.633	-179.012	-154.505	-157.252	-150.054	-152.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	128.409	93.788	154.495	162.848	182.646	192.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	128.409	93.788	154.495	162.848	182.646	192.887
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	128.409	93.788	154.495	162.848	182.646	192.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	128.409	93.788	154.495	162.848	182.646	192.887

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten zu zahlende Verwaltungskostenerstattung teilt sich wie folgt auf:
 191.000 EUR - Abwasserwerk
 69.000 EUR - Wasserwerk
 35.000 EUR - Bäderbetrieb
 9.000 EUR - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnisgliederung 16

Höhere Ansatzfindungen in den Jahren 2024 und 2025 für Beratungsleistungen zur Umstellung auf die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz zum 1. Januar 2025

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	141.199	93.788	154.495	---	162.848	182.646	192.887
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		1,44	1,44
			2024
			1,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-79.873	-84.671	-72.170	-73.614	-75.087	-76.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.774					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.646	-84.671	-72.170	-73.614	-75.087	-76.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-99.646	-84.671	-72.170	-73.614	-75.087	-76.588
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-99.646	-84.671	-72.170	-73.614	-75.087	-76.588
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-99.646	-84.671	-72.170	-73.614	-75.087	-76.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.646	-84.671	-72.170	-73.614	-75.087	-76.588

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Ergebnis 2022: Kosten für eine Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-93.842	-84.671	-72.170	---	-73.614	-75.087	-76.588
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 2024

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.</p> <p>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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	5,06	5,06	5,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	46.492	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.492	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-306.607	-308.271	-287.481	-293.230	-299.094	-305.076
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.192	-13.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.799	-321.271	-301.381	-307.130	-312.994	-318.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-274.307	-280.271	-269.381	-275.130	-280.994	-286.976
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.002					
21	= Finanzergebnis	-19.002					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-293.310	-280.271	-269.381	-275.130	-280.994	-286.976
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-293.310	-280.271	-269.381	-275.130	-280.994	-286.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-293.310	-280.271	-269.381	-275.130	-280.994	-286.976

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren, welche im Rahmen des Forderungsmanagements erhoben werden.
Die Vorabkostenpauschale und erstattungsfähige Vollstreckungskosten vom Westdeutschen Rundfunk Köln entfallen, da die Zuständigkeit ab dem 01.01.2024 für alle NRW-Gerichtsbezirke dem WDR als eigene Vollstreckungsbehörde obliegt.

zu Ergebnisgliederung 11

Geringere Personalaufwendungen, da der Vollstreckungsbeamte aufgrund des Wegfalls der WDR-Vollstreckung die Arbeitszeit verringert.

zu Ergebnisgliederung 16

Die Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter, die VerbundVolksbank OWL eG und die Postbank Köln erheben für die Ausführung der Bankgeschäfte Kontoführungsgebühren. Diese Aufwendungen werden im Wesentlichen veranschlagt.

zu Ergebnisgliederung 20

Seit dem Haushaltsjahr 2021 erhoben die Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter, 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 Verwahrtgelte ("Negativzinsen").

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-369.306	-279.171	-268.281	---	-274.030	-279.894	-285.876
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,09	0,09
		2024	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	412					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412					
11	- Personalaufwendungen	-5.129	-5.202	-5.579	-5.691	-5.805	-5.921
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.222	-33.950	-21.420	-21.420	-21.420	-21.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.351	-39.152	-26.999	-27.111	-27.225	-27.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-37.938	-39.152	-26.999	-27.111	-27.225	-27.341
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.938	-39.152	-26.999	-27.111	-27.225	-27.341
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-37.938	-39.152	-26.999	-27.111	-27.225	-27.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.938	-39.152	-26.999	-27.111	-27.225	-27.341

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2022: Erträge aus der Auflösung von Prüfungsrückstellungen (tatsächliche Kosten geringer als Rückstellungsbetrag)

zu Ergebnisgliederung 16

Neben den Prüfungskosten für den Jahresabschluss (21.420 EUR) sind im Jahr 2024 die Kosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Herne (GPA) i. H. v. 63.000 EUR berücksichtigt. Der Betrag kann vollständig einer gebildeten Rückstellung entnommen werden und entlastet den Ergebnisplan. Der Ansatz ist daher nur im Finanzplan ersichtlich.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.198	-26.502	-89.999	---	-27.111	-27.225	-27.341
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 2024

Produktbeschreibung Produkt 010410 Bürgerservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010410	Bürgerservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Sebastian Wesseler	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	2,42	2,42	2,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-138.043	-153.414	-135.027	-137.728	-140.483	-143.292
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.043	-153.414	-135.027	-137.728	-140.483	-143.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-138.043	-153.414	-135.027	-137.728	-140.483	-143.292
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-138.043	-153.414	-135.027	-137.728	-140.483	-143.292
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-138.043	-153.414	-135.027	-137.728	-140.483	-143.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-138.043	-153.414	-135.027	-137.728	-140.483	-143.292

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-138.120	-153.414	-135.027	---	-137.728	-140.483	-143.292
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	3,62	3,49	3,49

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828	24.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.585	544.116	833.708	3.010.548	2.852.061	3.208.561
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.367	10.987	10.837	10.837	10.837	10.837
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	668.405	582.681	872.123	3.048.963	2.890.476	3.246.976
11	- Personalaufwendungen	-282.509	-254.289	-294.763	-300.658	-306.672	-312.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.009	-113.830	-144.030	-147.588	-151.315	-155.203
	davon bauliche Unterhaltung	-19.028	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Bewirtschaftung	-56.902	-63.030	-101.480	-105.038	-108.765	-112.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.893	-57.893	-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	-41.933	-45.050	-51.050	-51.050	-51.950	-51.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.812	-472.462	-549.136	-558.589	-569.230	-579.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	186.593	110.219	322.987	2.490.374	2.321.246	2.667.724
19	+ Finanzerträge	5.555		6.130	5.400	4.680	3.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.211	-18.700	-550	-20.680	-12.000	-3.000
21	= Finanzergebnis	4.345	-18.700	5.580	-15.280	-7.320	900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	190.937	91.519	328.567	2.475.094	2.313.926	2.668.624
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	190.937	91.519	328.567	2.475.094	2.313.926	2.668.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	190.937	91.519	328.567	2.475.094	2.313.926	2.668.624

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 05

Neben den zahlungswirksamen Privatrechtlichen Leistungsentgelten werden bei einer Veräußerung von Grundstücken oberhalb der bilanziellen Buchwerte 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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

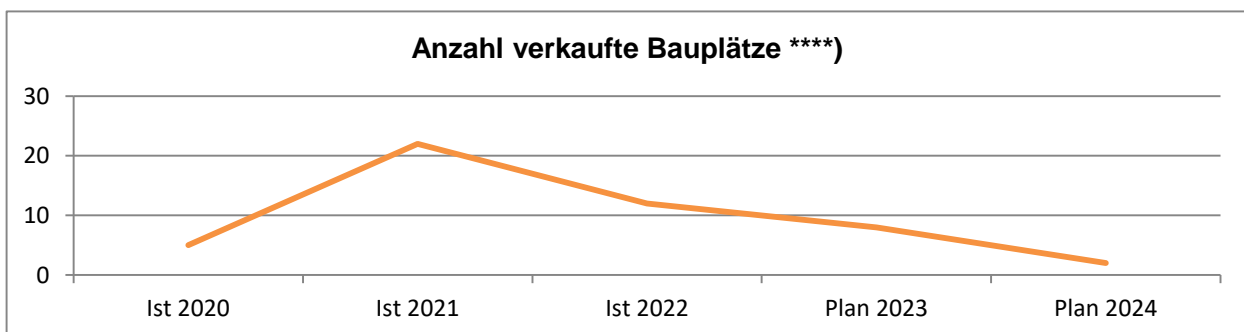
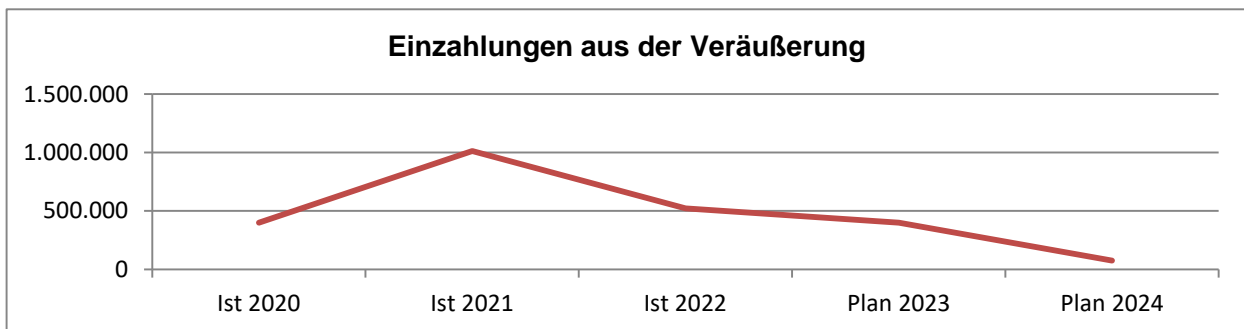
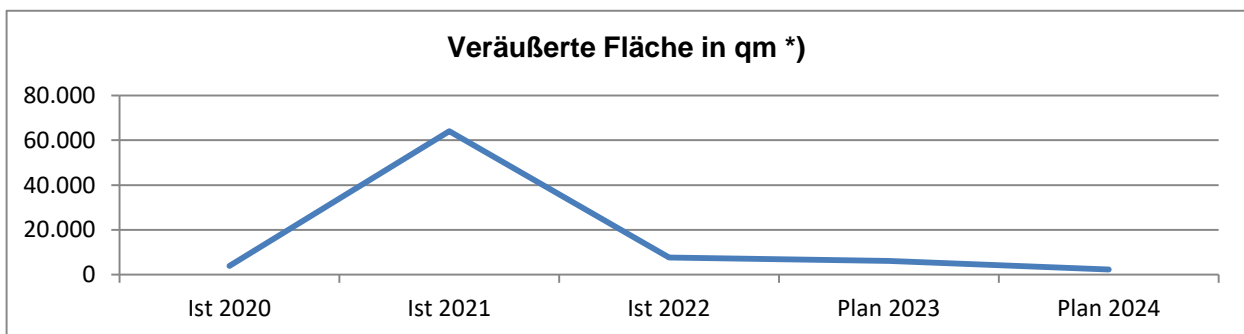
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veräußerte Fläche in qm *)	3.916	64.054	7.589	6.109	2.272
davon Allgem. Grundverm. **)	56	45.229	9	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	3.860	18.825	7.580	5.109	1.272
Einzahlungen aus der Veräußerung	398.787	1.012.544	521.466	400.000	75.400
Anzahl verkaufte Bauplätze *****)	5	22	12	8	2

- *) 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	51.415	-156.953	-156.705	---	-182.178	-183.746	-185.248
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	576.098	487.500	1.995.400		3.485.000	3.310.000	3.810.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	576.098	487.500	1.995.400		3.485.000	3.310.000	3.810.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.520.801	-3.175.000	-2.610.000		-2.380.000	-2.610.000	-3.740.000
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)	-1.520.801	-3.175.000	-2.610.000		-2.380.000	-2.610.000	-3.740.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-944.703	-2.687.500	-614.600		1.105.000	700.000	70.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	251	75.000	83.500	0	5.000	10.000	10.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	251	75.000	83.500	0	5.000	10.000	10.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-291.911	-1.575.000	-1.820.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	209	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-292.120	-1.575.000	-1.820.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	213.302	400.000	75.400	0	3.380.000	3.200.000	3.700.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	213.302	400.000	75.400	0	3.380.000	3.200.000	3.700.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-740.799	-1.350.000	-590.000	0	-680.000	-960.000	-2.090.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.602	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-765.401	-1.350.000	-590.000	0	-680.000	-960.000	-2.090.000
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	26.042	12.500	1.836.500	0	100.000	100.000	100.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.042	12.500	1.836.500	0	100.000	100.000	100.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-452.744	-250.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.536	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-463.279	-250.000	-200.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 Qualitätsmesssystemen 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		2022	2023
laut Stellenplan		4,51	5,51
			2024
			5,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-337.740	-416.439	-464.898	-474.196	-483.680	-493.354
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931	-3.000	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.671	-421.439	-468.048	-477.346	-486.880	-496.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-340.671	-421.439	-468.048	-477.346	-486.880	-496.554
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-340.671	-421.439	-468.048	-477.346	-486.880	-496.554
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-340.671	-421.439	-468.048	-477.346	-486.880	-496.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-340.671	-421.439	-468.048	-477.346	-486.880	-496.554

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Dienst- u. Schutzkleidung Hausmeister

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-340.798	-421.439	-468.048	---	-477.346	-486.880	-496.554
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		135.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-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)		-150.000					
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
122.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	Erbringung von Bauleistungen im Bereich der Straßen-, Wege- und Platzunterhaltung einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns. Grünflächenpflege der Spielplätze, Schulgelände, Sporthallen-Nebenflächen, Sportplätze, Kindergärten, HOT, Ehrenmäler, öffentlichen Park- und Grünanlagen. Leistungen der Grabbereitigung und Friedhofspflege. Leistungen der Hochbauunterhaltung. Erbringung von Serviceleistungen		
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	Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Anweisungen Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB) Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstanweisungen Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2022	2023	2024
laut Stellenplan	23,16	24,16	30,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.483	111.245	132.694	169.933	205.530	244.485
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	95.483	111.245	132.694	169.933	205.530	244.485
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.872	1.300	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.184	278.000	147.000	147.000	147.000	147.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.682					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	246.221	390.545	280.194	317.433	353.030	391.985
11	- Personalaufwendungen	-1.859.702	-2.019.567	-2.321.013	-2.367.433	-2.414.781	-2.463.076
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.219	-214.930	-263.490	-243.690	-243.572	-247.917
	davon bauliche Unterhaltung	-20.743	-23.200	-30.750	-7.600	-6.350	-7.600
	Bewirtschaftung	-18.707	-28.230	-25.640	-26.730	-27.872	-29.067
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-161.993	-159.000	-195.300	-197.560	-196.850	-199.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.323	-164.389	-174.757	-209.509	-243.645	-279.624
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.762	-54.490	-60.429	-60.429	-60.429	-60.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.006	-2.453.376	-2.819.689	-2.881.061	-2.962.427	-3.051.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.020.785	-2.062.831	-2.539.495	-2.563.628	-2.609.397	-2.659.061
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.020.785	-2.062.831	-2.539.495	-2.563.628	-2.609.397	-2.659.061
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.020.785	-2.062.831	-2.539.495	-2.563.628	-2.609.397	-2.659.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.120	268.912	292.066	292.066	292.066	292.066
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.667.665	-1.793.919	-2.247.429	-2.271.562	-2.317.331	-2.366.995

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

Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Förderungen 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 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

15.600 EUR - Miete Container für Herren-Umkleide
8.800 EUR - Miete Container für Frauen-Umkleide und -WC

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.993.999	-2.009.687	-2.497.432	---	-2.524.052	-2.571.282	-2.623.922
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	37.520					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	36.000		15.000	15.000	15.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	30.000	39.520	36.000		15.000	15.000	15.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.972	-367.600	-395.000		-380.000	-385.000	-390.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-221.972	-367.600	-395.000		-380.000	-385.000	-390.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.972	-328.080	-359.000		-365.000	-370.000	-375.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	2.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-191.972	-330.080	-395.000	0	-380.000	-385.000	-390.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	37.520	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.972	-367.600	-395.000	0	-380.000	-385.000	-390.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.470	317.550	332.472	343.396	373.587	385.525
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303.118	305.550	320.472	331.396	361.587	373.525
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.959	232.400	266.900	266.900	266.900	266.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.866	5.050	41.050	61.050	6.050	41.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.014	69.784	68.284	68.284	68.284	68.284
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	817.172	626.584	710.306	741.230	716.421	763.359
11	- Personalaufwendungen	-716.596	-796.729	-750.191	-765.194	-780.496	-796.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.611	-400.420	-461.390	-398.672	-402.130	-405.748
	davon bauliche Unterhaltung	-12.779	-28.000	-89.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Bewirtschaftung	-48.710	-93.870	-72.990	-76.272	-79.730	-83.348
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-43.417	-54.650	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.865	-362.502	-365.738	-376.129	-404.110	-409.028
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.345	-133.970	-176.720	-218.720	-138.720	-176.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554.617	-1.703.021	-1.763.339	-1.768.015	-1.734.756	-1.796.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-737.445	-1.076.437	-1.053.033	-1.026.785	-1.018.335	-1.033.544
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-737.445	-1.076.437	-1.053.033	-1.026.785	-1.018.335	-1.033.544
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-737.445	-1.076.437	-1.053.033	-1.026.785	-1.018.335	-1.033.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-737.445	-1.076.437	-1.053.033	-1.026.785	-1.018.335	-1.033.544

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-706.449	-1.028.719	-1.015.501	---	-989.786	-983.546	-1.005.775
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.296	97.000	101.000		101.000	101.000	101.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650		10.000			5.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	253.946	97.000	111.000		101.000	106.000	102.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.480						
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-427.408	-117.000	-400.000		-1.038.000 (-1.038.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-109.698	-300.000	-800.000		-100.000	-550.000 (-450.000)	-100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-539.586	-417.000	-1.200.000		-1.138.000 (-1.038.000)	-550.000 (-450.000)	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.640	-320.000	-1.089.000		-1.037.000	-444.000	2.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.038.000)	(-450.000)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,45	0,51
		2024	0,45

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	50.431		35.000	55.000		35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.431		35.000	55.000		35.000
11	- Personalaufwendungen	-35.151	-31.898	-31.491	-32.120	-32.763	-33.418
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.387		-38.000	-80.000		-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.538	-31.898	-69.491	-112.120	-32.763	-71.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-15.108	-31.898	-34.491	-57.120	-32.763	-36.418
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-15.108	-31.898	-34.491	-57.120	-32.763	-36.418
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.108	-31.898	-34.491	-57.120	-32.763	-36.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-15.108	-31.898	-34.491	-57.120	-32.763	-36.418

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06 und 16

2022 Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl
 2027 Landtagswahl

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.207	-31.898	-34.491	---	-57.120	-32.763	-36.418
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 2024

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	Ordnungswidrigkeitsgesetz 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		2022	2023
laut Stellenplan		1,18	1,18
		1,18	1,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.792					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435	5.050	6.050	6.050	6.050	6.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.072	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.875	8.550	10.550	10.550	10.550	10.550
11	- Personalaufwendungen	-76.946	-71.983	-96.316	-98.242	-100.207	-102.211
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.691	-43.300	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.577	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.214	-138.783	-160.616	-162.542	-164.507	-166.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-51.338	-130.233	-150.066	-151.992	-153.957	-155.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-51.338	-130.233	-150.066	-151.992	-153.957	-155.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-51.338	-130.233	-150.066	-151.992	-153.957	-155.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.338	-130.233	-150.066	-151.992	-153.957	-155.961

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Ergebnis 2022: Bei der Bewältigung des Aufwands, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung entstand, unterstützte das Land NRW die Städte und Gemeinden. Da der örtliche Kontrollaufwand maßgeblich durch die Einwohnerzahl bestimmt war, wurde als Verteilkriterium die Bevölkerungszahl zugrunde gelegt. Die Stadt Salzkotten erhielt eine Billigkeitsleistung i. H. v. 62.792 EUR.

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

37.800 EUR - Sonstige Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
 Ansatzreduzierung der Ordnungsbehörde von 41.800 EUR auf 37.800 EUR
 1.000 EUR - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnisgliederung 16

22.000 EUR - Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-32.641	-130.233	-150.066	---	-151.992	-153.957	-155.961
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.999	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	629					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.628	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	-54.848	-56.452	-60.142	-61.345	-62.572	-63.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.848	-56.452	-60.142	-61.345	-62.572	-63.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-29.220	-43.452	-45.642	-46.845	-48.072	-49.323
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-29.220	-43.452	-45.642	-46.845	-48.072	-49.323
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-29.220	-43.452	-45.642	-46.845	-48.072	-49.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.220	-43.452	-45.642	-46.845	-48.072	-49.323

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.630	-43.452	-45.642	---	-46.845	-48.072	-49.323
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		1,36	1,36
		1,36	1,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.505	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.705	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11	- Personalaufwendungen	-55.221	-84.051	-55.849	-56.965	-58.104	-59.267
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132	-6.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454	-877	-877	-856	-634	-634
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.808	-91.428	-57.226	-58.321	-59.238	-60.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	3.897	-31.228	2.974	1.879	962	-201
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.897	-31.228	2.974	1.879	962	-201
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.897	-31.228	2.974	1.879	962	-201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	3.897	-31.228	2.974	1.879	962	-201

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnisgliederung 07

Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	4.569	-30.351	3.851	---	2.735	1.596	433
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	-5.072						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.072						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.072						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
122.0230 Ausstattung zur Sicherung des Straßenverkehrs	-5.072	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.072	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 Wesseler	
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		2022	2023
laut Stellenplan		2,53	2,53
			2024
			2,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.060	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	208.060	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	-141.713	-158.190	-140.181	-142.985	-145.844	-148.762
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.794	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.507	-268.190	-280.181	-282.985	-285.844	-288.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-69.447	-108.190	-90.181	-92.985	-95.844	-98.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-69.447	-108.190	-90.181	-92.985	-95.844	-98.762
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-69.447	-108.190	-90.181	-92.985	-95.844	-98.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.447	-108.190	-90.181	-92.985	-95.844	-98.762

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Sachausgaben für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.065	-108.190	-90.181	---	-92.985	-95.844	-98.762
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 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	3,73	3,73	3,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.526	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.526	41.800	43.600	43.600	43.600	43.600
11	- Personalaufwendungen	-247.944	-259.400	-261.249	-266.474	-271.803	-277.239
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.095	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.040	-261.800	-263.649	-268.874	-274.203	-279.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-208.514	-220.000	-220.049	-225.274	-230.603	-236.039
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-208.514	-220.000	-220.049	-225.274	-230.603	-236.039
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-208.514	-220.000	-220.049	-225.274	-230.603	-236.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-208.514	-220.000	-220.049	-225.274	-230.603	-236.039

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-209.840	-220.000	-220.049	---	-225.274	-230.603	-236.039
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		2,20	2,19
		2024	2,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.678	317.550	332.472	343.396	373.587	385.525
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303.118	305.550	320.472	331.396	361.587	373.525
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.863					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.953	9.284	7.784	7.784	7.784	7.784
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	361.947	343.034	356.456	367.380	397.571	409.509
11	- Personalaufwendungen	-104.773	-134.755	-104.963	-107.063	-109.203	-111.387
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.898	-238.220	-279.690	-216.972	-220.430	-224.048
	davon bauliche Unterhaltung	-12.779	-28.000	-89.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Bewirtschaftung	-48.710	-93.870	-72.990	-76.272	-79.730	-83.348
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-43.417	-54.650	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360.410	-361.625	-364.861	-375.273	-403.476	-408.394
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.381	-110.470	-113.220	-113.220	-113.220	-113.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.662	-854.470	-872.034	-821.828	-855.629	-866.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-367.715	-511.436	-515.578	-454.448	-458.058	-456.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-367.715	-511.436	-515.578	-454.448	-458.058	-456.840
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-367.715	-511.436	-515.578	-454.448	-458.058	-456.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-367.715	-511.436	-515.578	-454.448	-458.058	-456.840

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Höhere Ansätze bei der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit nach entsprechender Zuordnung von Investitionszuschüssen

zu Ergebnisgliederung 04

Kostenerstattungen für Feuerwehreinätze und Brandschau

zu Ergebnisgliederung 05

Ergebnis 2022: Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen oberhalb der bilanzierten Buchwerte

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2022: Davon 22.499 EUR Versicherungsleistungen u. 9.649 EUR Erträge aus der Veräußerung eines Fahrzeugs oberhalb des bilanzierten Buchwerts.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Gerätehaus Salzkotten: 22.500 EUR - Errichtung eines Alarmeingangs

15.000 EUR - Herstellen eines Übungsplatzes

5.000 EUR - Zaun und Zufahrt umlegen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

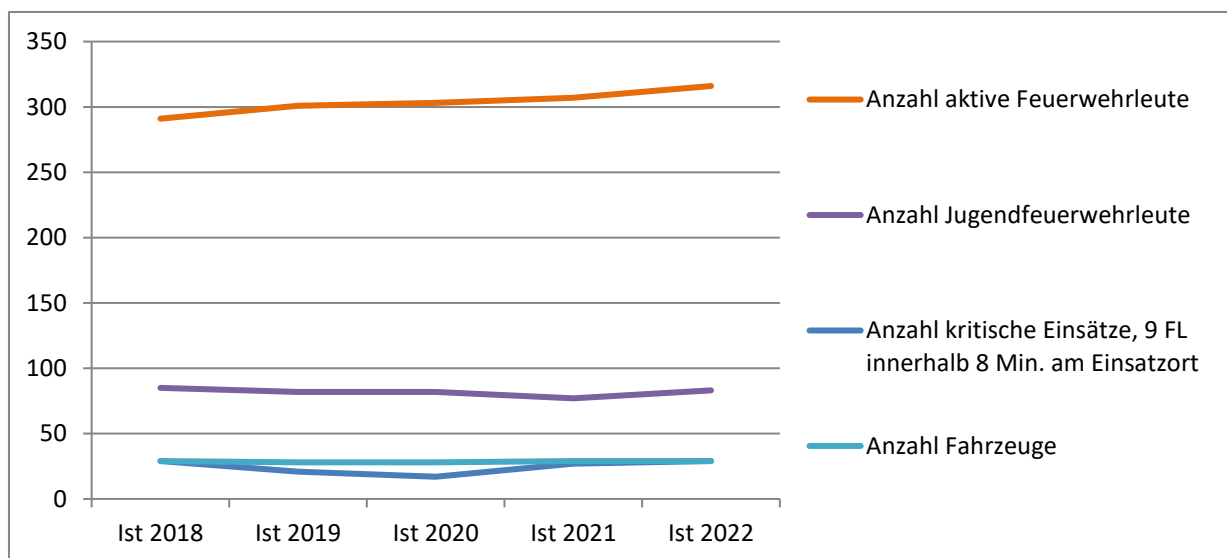
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 9 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	29	21	17	27	29
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75% / 74,36%	75% / 72,41%	75% / 68%	75% / 74,07%	75% / 75,86%
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 7 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	30	25	24	23	24
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	90% / 90,91%	90% / 96,15%	90% / 96%	90% / 91,3%	90% / 95,83%
Anzahl aktive Feuerwehrleute	291	301	303	307	316
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	85	82	82	77	83
Anzahl Fahrzeuge	29	28	28	29	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-351.635	-464.595	-478.923	---	-418.305	-423.903	-429.705
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.296	97.000	101.000		101.000	101.000	101.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.650		10.000			5.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	253.946	97.000	111.000		101.000	106.000	102.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.480						
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-427.408	-117.000	-400.000		-1.038.000 (-1.038.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-104.626	-300.000	-800.000		-100.000	-550.000 (-450.000)	-100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.514	-417.000	-1.200.000		-1.138.000 (-1.038.000)	-550.000 (-450.000)	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.568	-320.000	-1.089.000		-1.037.000	-444.000	2.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.038.000)	(-450.000)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-2.480	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.480	0	0	0	0	0	0
I.0201 Feuerschutzpauschale	94.296	97.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.296	97.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-104.626	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.626	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	-200.000	-700.000	-450.000	0	-450.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	-700.000	-450.000	0	-450.000	0
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	1	0	10.000	0	0	5.000	1.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	10.000	0	0	5.000	1.000
I15.0201 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	0	-17.000	0	-38.000	-38.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-17.000	0	-38.000	-38.000	0	0
IUP21.0201 Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-277.408	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-427.408	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.089	2.568.658	2.816.657	2.411.147	2.240.081	2.293.013
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.073.406	1.242.103	1.223.497	1.159.892	1.163.826	1.166.758
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.472	365.000	470.000	550.000	650.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.837	74.258	109.363	106.540	100.090	100.090
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.469.275	3.011.166	3.399.720	3.071.387	2.993.871	3.096.803
11	- Personalaufwendungen	-741.892	-1.069.860	-1.271.928	-1.297.366	-1.323.314	-1.349.780
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.185.779	-2.615.660	-2.862.070	-2.506.812	-2.231.364	-2.309.061
	davon bauliche Unterhaltung	-680.434	-681.500	-948.600	-556.500	-223.500	-218.500
	Bewirtschaftung	-872.466	-1.141.070	-1.071.300	-1.121.162	-1.173.464	-1.228.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.592.716	-1.651.628	-1.777.530	-1.708.982	-1.663.006	-1.631.740
15	- Transferaufwendungen	-1.149.687	-1.248.545	-1.074.710	-1.226.270	-1.426.270	-1.526.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.956	-280.795	-284.235	-288.210	-294.200	-299.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.928.031	-6.866.488	-7.270.473	-7.027.640	-6.938.154	-7.116.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.458.756	-3.855.322	-3.870.753	-3.956.253	-3.944.283	-4.019.758
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.458.756	-3.855.322	-3.870.753	-3.956.253	-3.944.283	-4.019.758
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.458.756	-3.855.322	-3.870.753	-3.956.253	-3.944.283	-4.019.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-91.999	-121.502	-106.281	-106.281	-106.281	-106.281
29	= Internes Jahresergebnis	-3.550.754	-3.976.824	-3.977.034	-4.062.534	-4.050.564	-4.126.039

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.117.676	-3.918.955	-4.004.483	---	-3.788.703	-3.545.193	-3.654.866
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.542	116.201	37.440		10.412		
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	416.542	116.201	37.440		10.412		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.023	-5.500	-41.000				
08	für Baumaßnahmen	-574.349	-104.100	-41.600		-25.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.223	-611.472	-386.450		-342.000	-337.000	-327.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.200.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.031.595	-721.072	-1.669.050		-367.000	-337.000	-327.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.053	-604.871	-1.631.610		-356.588	-337.000	-327.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		4,11	3,96
			2024
			4,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.815	38.835	52.155	11.335	11.335	11.335
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	43.815	38.835	52.155	11.335	11.335	11.335
11	- Personalaufwendungen	-191.541	-247.296	-274.548	-280.039	-285.640	-291.353
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.496	-42.500	-29.060	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.694	-1.122				
15	- Transferaufwendungen			-28.440			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016	-17.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.747	-308.418	-341.048	-289.539	-295.140	-300.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-196.933	-269.583	-288.893	-278.204	-283.805	-289.518
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-196.933	-269.583	-288.893	-278.204	-283.805	-289.518
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-196.933	-269.583	-288.893	-278.204	-283.805	-289.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-196.933	-269.583	-288.893	-278.204	-283.805	-289.518

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

11.335 EUR - Landeszuwendung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
 40.820 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)

zu Ergebnisgliederung 13

28.560 EUR - Sachausgaben für IT-Administration durch externen IT-Dienstleister
 500 EUR - Eintrittsgelder für Schulschwimmen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss Montessorischule Salzkotten e.V.

zu Ergebnisgliederung 16

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung von Schulen und OGS

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-191.074	-268.461	-288.893	---	-278.204	-283.805	-289.518
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			-1.200.000				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-1.200.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
124.0301 Investitionszuschuss Liebfraueingymnasium Büren	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss Liebfraueingymnasium Büren

Der Ansatz i. H. v. 1.200.000 EUR unter der lfd. Nr. 29 ist gesperrt.

Die Freigabe erfolgt im Rat nach Vorberatung im Fach- u. Hauptausschuss.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	<p>Betrieb von Grundschulen mit schulischen Einrichtungen, soweit Aufgabe des Schulträgers (äußere Schulangelegenheit). Entscheidungen zu notwendigen Organisationsfragen. Organisation der Gesicherten Grundschule und der Offenen Ganztagschule. Die offene Ganztagschule an der Liborius-Grundschule in Salzkotten wurde über den Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten & Bad Wünnenberg gewährleistet. Der VHS-Zweckverband hat den Betreuungsvertrag mit der Stadt zum 31.07.2023 gekündigt. Zum 01.08.2023 wurden Mitarbeiterinnen vom VHS-Zweckverband zur Stadt Salzkotten übernommen (8 Stellen). Die Mitarbeiterinnen werden im Rahmen des Betreuungsvertrages bei dem beauftragten freien Träger eingesetzt.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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		2022	2023
laut Stellenplan		6,47	14,47
			2024
			15,32

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.380	1.405.071	1.396.994	1.437.404	1.546.900	1.599.833
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	486.145	626.871	615.009	582.004	591.500	594.433
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.472	365.000	470.000	550.000	650.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.580	44.793	74.361	74.361	74.361	74.361
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.635.407	1.816.114	1.942.555	2.062.965	2.272.461	2.375.394
11	- Personalaufwendungen	-357.218	-584.586	-740.522	-755.332	-770.439	-785.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-796.216	-827.000	-871.570	-867.515	-882.783	-888.921
	davon bauliche Unterhaltung	-214.093	-96.500	-147.600	-114.500	-98.500	-71.500
	Bewirtschaftung	-432.116	-567.710	-531.070	-555.865	-581.883	-609.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-783.460	-857.955	-948.494	-913.363	-909.457	-878.783
15	- Transferaufwendungen	-1.027.143	-1.139.025	-936.750	-1.116.750	-1.316.750	-1.416.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.744	-139.215	-147.555	-150.430	-154.320	-157.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.087.782	-3.547.781	-3.644.891	-3.803.390	-4.033.749	-4.127.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.452.375	-1.731.667	-1.702.336	-1.740.425	-1.761.288	-1.752.238
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.452.375	-1.731.667	-1.702.336	-1.740.425	-1.761.288	-1.752.238
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.452.375	-1.731.667	-1.702.336	-1.740.425	-1.761.288	-1.752.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.484	-79.032	-67.087	-67.087	-67.087	-67.087
29	= Internes Jahresergebnis	-1.510.859	-1.810.699	-1.769.423	-1.807.512	-1.828.375	-1.819.325

Erläuterungen

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 das Sozialwerk für Bildung und Jugend (s. Zeile 15 Transferaufwendungen).
Die VHS hatte von August 2014 bis Juli 2023 die Trägerschaft der OGS/BGS bei der Grundschule Salzkotten übernommen.
Das Sozialwerk für Bildung und Jugend hat seit August 2023 die Trägerschaft der OGS/BGS bei der Grundschule Salzkotten übernommen.
Grundlage für die Ansatzbildung 2024 ff. ist die vom Rat am 11.09.2023 beschlossene Änderung der Elternbeitragssatzung OGS zum Schuljahr 2024/2025 und höhere Anmeldezahlen.

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt in 2023 (+ 8) zur Übernahme des OGS Personals vom VHS-Zweckverband zum 01.08.2023 und aufgrund der Aufstockung der Sekretariatsstunden in 2024 (+ 0,16).

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung

Ergebnisse: 2020 - 53.328 EUR, 2021 - 46.046 EUR, 2022 - 46.124 EUR

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Planansätze: 2023 - 76.700 EUR, 2024 - 95.100 EUR

Kosten für alle Schulen:

Ergebnisse: 2020 - 552.298 EUR, 2021 - 518.095 EUR, 2022 - 417.418 EUR

Planansätze: 2023 - 536.700 EUR, 2024 - 575.100 EUR

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

GS Tudorf: 17.500 EUR - Sechs Duschpaneele Turnhalle Oberntudorf
6.675 EUR - Anstrich Turnhalle Oberntudorf
10.000 EUR - Erneuerung Dachhaut Treppenhaus GS Niederntudorf
GS Salzkotten: 5.000 EUR - Antrieb Rauch- u. Wärmeabzugsanlage alte Turnhalle
GS Scharmiede: 3.000 EUR - Herrichten Hausmeisterwerkstatt / Büro
GS Thüle: 6.675 EUR - Anstrich Turnhalle
12.000 EUR - Erneuerung Elektroverteilung Turnhalle
GS Verlar: 8.750 EUR - Fassadenverkleidung der Dachhaut

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 2024

Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

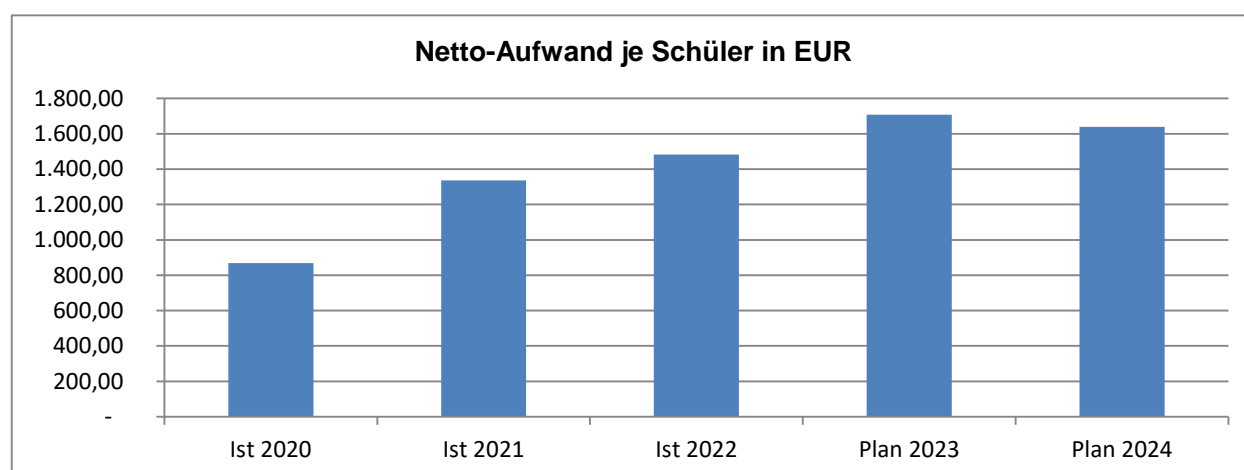
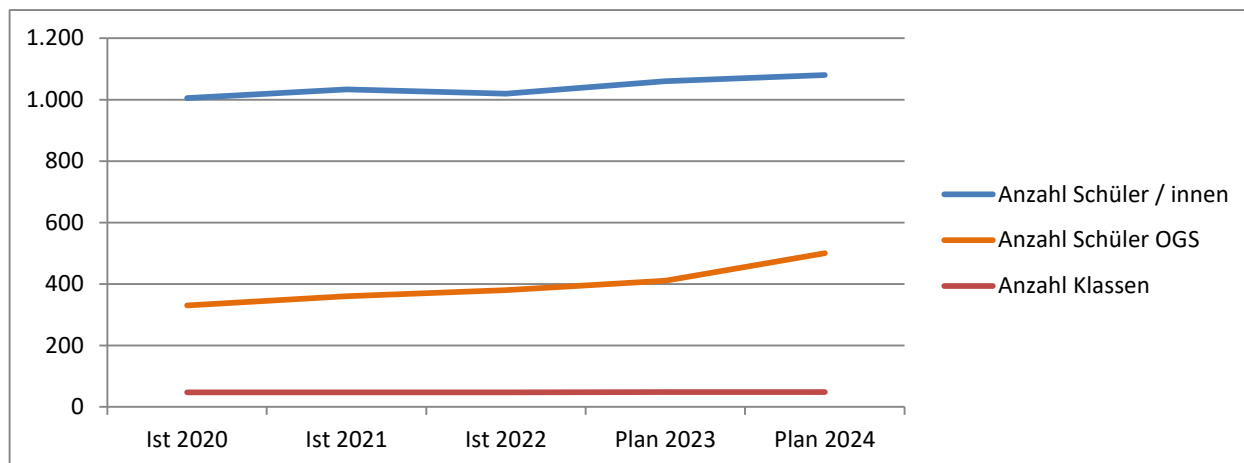
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2020 (2020/2021)	Ist 2021 (2021/2022)	Ist 2022 (2022/2023)	Plan 2023 (2023/2024)	Plan 2024 (2024/2025)
Anzahl Schüler / innen	1.005	1.033	1.019	1.060	1.080
Anzahl Klassen	47	47	47	48	48
Anzahl Schüler OGS	330	360	380	410	500
Anzahl OGS-Gruppen	14	15	16	19	25
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	892**	1.225	1.483	1.708	1.638

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

** ohne Gebäudekosten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.292.341	-1.544.276	-1.443.212	---	-1.483.427	-1.517.692	-1.542.249
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.542	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	416.542	78.761					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.500	-41.000				
08	für Baumaßnahmen	-446.133	-62.500					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.407	-402.772	-307.450		-278.500	-268.500	-258.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-765.540	-470.772	-348.450		-278.500	-268.500	-258.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.998	-392.011	-348.450		-278.500	-268.500	-258.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-198.040	-153.410	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.153	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168.887	-153.410	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	-30.960	-8.751	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.842	78.761	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.071	-62.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.730	-25.012	0	0	0	0	0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	-47.789	-88.750	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.789	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-88.750	0	0	0	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-23.298	-9.000	-13.050	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.298	-9.000	-13.050	0	-8.500	-8.500	-8.500
INT22.0301 Erneuerung u. Neuanschaffung Außenspielgeräte GS	-38.143	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.143	0	0	0	0	0	0
INT23.0301 Teilerneuerung Zaunanlage Grundschule	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-24.899	-30.700	-49.525	0	-45.000	-45.000	-45.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.816	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.082	-30.700	-49.525	0	-45.000	-45.000	-45.000
ISH24.0301 Teilerneuerung Spielplatz Grundschule Scharmede	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-28.559	-61.700	-104.550	0	-100.000	-90.000	-80.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.559	-61.700	-104.550	0	-100.000	-90.000	-80.000
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	61.539	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.700	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-225.161	0	0	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	-24.031	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.031	0	0	0	0	0	0
IVL24.0301 Erneuerung Spielplatz Grundschule Verlar	0	0	-26.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-26.000	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschulverbund Verne/Verlar	-9.819	-34.200	-50.325	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.819	-34.200	-50.325	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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. 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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	4,25	4,25	4,25

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.894	1.124.752	1.367.508	962.408	681.846	681.845
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	587.261	615.232	608.488	577.888	572.326	572.325
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.057	29.465	35.002	32.179	25.729	25.729
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	782.854	1.156.217	1.405.010	997.087	710.075	710.074
11	- Personalaufwendungen	-193.133	-237.978	-256.858	-261.995	-267.235	-272.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.636	-1.746.160	-1.961.440	-1.638.797	-1.348.081	-1.419.640
	davon bauliche Unterhaltung	-454.909	-585.000	-801.000	-442.000	-125.000	-147.000
	Bewirtschaftung	-440.350	-573.360	-540.230	-565.297	-591.581	-619.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-806.562	-792.551	-829.036	-795.619	-753.549	-752.957
15	- Transferaufwendungen	-122.544	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.196	-124.080	-127.680	-128.780	-130.880	-133.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.588.070	-3.010.289	-3.284.534	-2.934.711	-2.609.265	-2.688.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.805.216	-1.854.072	-1.879.524	-1.937.624	-1.899.190	-1.978.002
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.805.216	-1.854.072	-1.879.524	-1.937.624	-1.899.190	-1.978.002
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.805.216	-1.854.072	-1.879.524	-1.937.624	-1.899.190	-1.978.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.514	-42.470	-39.194	-39.194	-39.194	-39.194
29	= Internes Jahresergebnis	-1.838.731	-1.896.542	-1.918.718	-1.976.818	-1.938.384	-2.017.196
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 2024: 109.520 EUR).							
zu Ergebnisgliederung 02							
570.500 EUR - konsumtive Veranschlagung der Schulpauschale 71.100 EUR - Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 7.900 EUR - Schulpauschale für Eigenanteil KInvFG							
zu Ergebnisgliederung 05							
Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)							
zu Ergebnisgliederung 13							
Schülerbeförderung							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Ergebnisse: 2020 - 498.970 EUR, 2021 - 472.048 EUR, 2022 - 371.294 EUR
Planansätze: 2023 - 460.000 EUR, 2024 - 480.000 EUR
Kosten für alle Schulen:
Ergebnisse: 2020 - 552.298 EUR, 2021 - 518.095 EUR, 2022 - 417.418 EUR
Planansätze: 2023 - 536.700 EUR, 2024 - 575.100 EUR

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

6.500 EUR - Anstreifarbeiten

30.000 EUR - Erneuerung Lehrer/Schülertoiletten (alter Hauptschultrakt)

79.000 EUR - Sonnenschutz (alter Reaschul- u. Hauptschultrakt im 1. OG an der Westseite)

Entsprechend einem Brandschutzkonzept für die Gesamtschule wurden die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im ehem. alten Realschultrakt fertiggestellt.

Im ehem. Hauptschultrakt sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich:

2024: 570.500 EUR

2025: 275.000 EUR

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 030145; Ertrag bei Produkt 080120).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

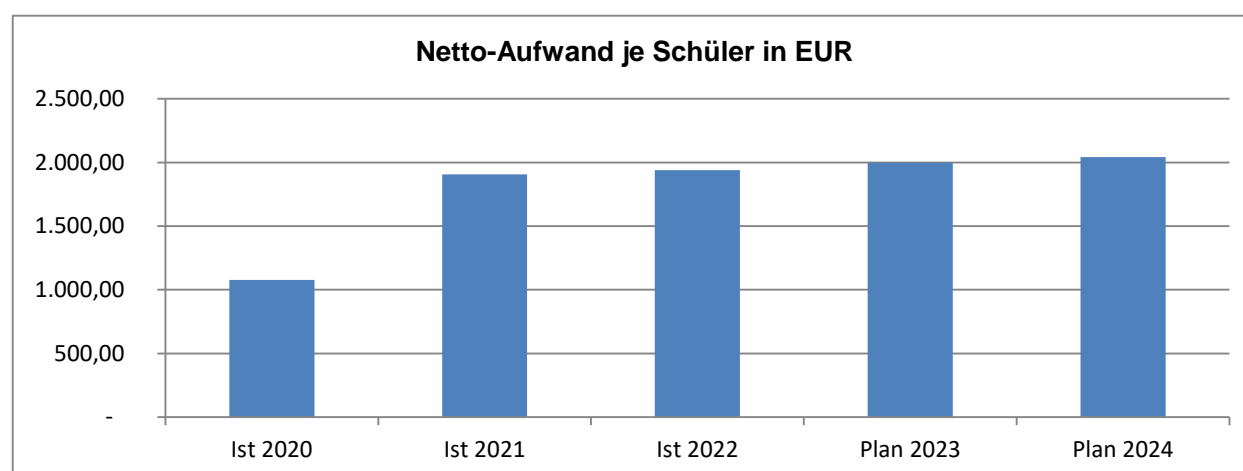
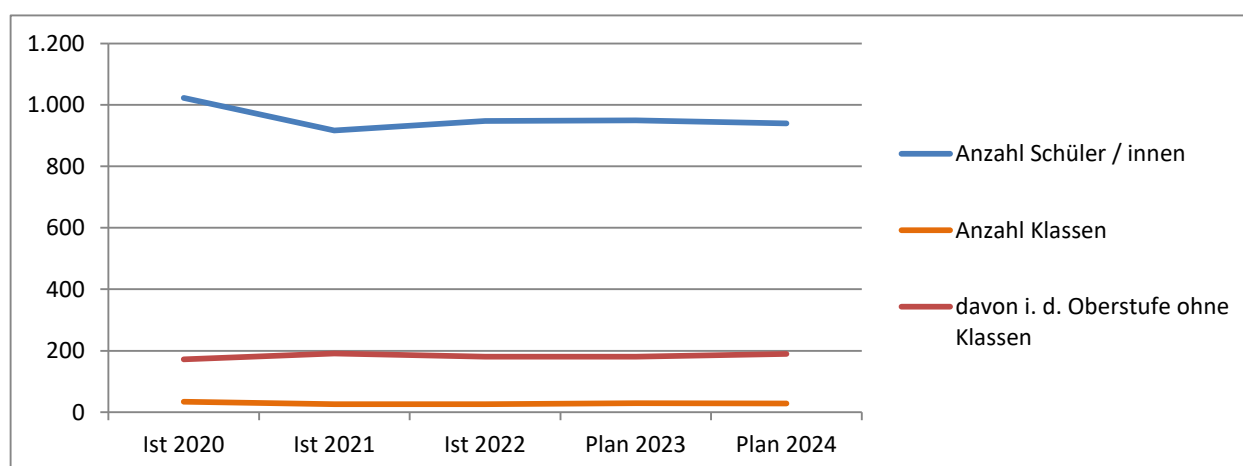
Weitere Informationen zum Produkt 030145 Gesamtschule

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020 (2020/2021)	Ist 2021 (2021/2022)	Ist 2022 (2022/2023)	Plan 2023 (2023/2024)	Plan 2024 (2024/2025)
Anzahl Schüler / innen	1.023	917	948	950	940
davon i. d. Oberstufe ohne Klassen	172	191	181	181	190
Anzahl Klassen	34	26	26	29	28
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	1.077*	1.906	1.940	1.996	2.041

* ohne Gebäudekosten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.603.234	-2.106.218	-2.272.378	---	-2.027.072	-1.743.696	-1.823.099
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.440	37.440		10.412		
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		37.440	37.440		10.412		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.023						
08	für Baumaßnahmen	-128.215	-41.600	-41.600		-25.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.817	-208.700	-79.000		-63.500	-68.500	-68.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-266.055	-250.300	-120.600		-88.500	-68.500	-68.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.055	-212.860	-83.160		-78.088	-68.500	-68.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-76.958	-23.700	-75.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.958	-23.700	-75.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
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	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	-4.160	-4.160	0	-14.588	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.440	37.440	0	10.412	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-41.600	-41.600	0	-25.000	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamtschule	-54.369	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.487	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.882	-180.000	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computerraum Gesamtschule	-30.483	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.483	0	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-27.517	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.023	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.494	0	0	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	-27.189	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.189	0	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	-49.539	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.539	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.762	29.939	27.868	26.911	26.911	26.911
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	59.720	23.839	21.768	20.811	20.811	20.811
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.470	2.350	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.624	105.620	119.161	121.760	124.470	127.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.752	139.579	151.429	152.721	155.431	158.251
11	- Personalaufwendungen	-297.261	-305.356	-350.136	-357.139	-364.281	-371.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.745	-81.430	-183.080	-82.598	-86.730	-85.326
	davon bauliche Unterhaltung	-14.842	-16.500	-113.500	-16.000	-16.000	-16.000
	Bewirtschaftung	-26.117	-32.080	-27.280	-28.548	-29.880	-31.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.279	-33.110	-28.748	-26.338	-25.859	-25.659
15	- Transferaufwendungen	-81.168	-71.675	-76.220	-92.987	-90.678	-102.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.171	-59.575	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.625	-551.146	-704.484	-625.362	-633.848	-650.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-367.872	-411.567	-553.055	-472.641	-478.417	-492.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.628					
21	= Finanzergebnis	-1.628					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-369.501	-411.567	-553.055	-472.641	-478.417	-492.695
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-369.501	-411.567	-553.055	-472.641	-478.417	-492.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-369.501	-411.567	-553.055	-472.641	-478.417	-492.695

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-372.521	-402.296	-546.075	---	-467.114	-473.369	-487.847
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78	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	-78	5.600					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.544	-8.500	-1.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.544	-8.500	-1.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.621	-2.900	-1.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,55	0,57	0,56

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	370	350			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.182	6.970	6.950	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	-27.904	-31.424	-33.472	-34.141	-34.823	-35.519
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.669	-31.350	-129.450	-28.012	-31.139	-28.680
	davon bauliche Unterhaltung	-7.618	-11.500	-108.500	-11.000	-11.000	-11.000
	Bewirtschaftung	-5.467	-8.450	-7.400	-7.712	-8.039	-8.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.450	-41.720	-24.700	-19.450	-19.700	-19.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.753	-109.644	-192.772	-86.753	-90.812	-88.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-65.571	-102.674	-185.822	-80.153	-84.212	-82.199
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-65.571	-102.674	-185.822	-80.153	-84.212	-82.199
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-65.571	-102.674	-185.822	-80.153	-84.212	-82.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.571	-102.674	-185.822	-80.153	-84.212	-82.199

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 13

Gradierwerk

75.000 EUR - bauliche Unterhaltung
7.370 EUR - Bewirtschaftung (Strom, Versicherung)

Quelle "Neuer Sprudel"

32.500 EUR - bauliche Unterhaltung

Solehaus

1.000 EUR - bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

- 5.000 EUR - Zuschuss Heimatbühne Thüle (Veranstaltungstechnik)
- 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
 - 750 EUR - sonstige Zuschüsse an Vereine (Jubiläen u.ä.)
 - 250 EUR - Preisgeld Kulturpreis
 - 200 EUR - Zuschuss Bücherei Upsprunge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-59.580	-102.674	-185.822	---	-80.153	-84.212	-82.199
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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					
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					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,56	0,56	0,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	53.116	51.720	65.161	67.760	70.470	73.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.116	51.720	65.161	67.760	70.470	73.290
11	- Personalaufwendungen	-38.145	-38.262	-49.444	-50.434	-51.443	-52.472
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-65.718	-29.955	-51.520	-73.537	-70.978	-82.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.566	-68.217	-100.964	-123.971	-122.421	-135.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-51.451	-16.497	-35.803	-56.211	-51.951	-61.827
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-51.451	-16.497	-35.803	-56.211	-51.951	-61.827
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-51.451	-16.497	-35.803	-56.211	-51.951	-61.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.451	-16.497	-35.803	-56.211	-51.951	-61.827

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 Haushaltsplan 2023 des Volkshochschul-Zweckverbandes wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (komplett) und der Allgemeinen Rücklage (anteilig) vorgesehen.

Dieser Einmal-Effekt (Ausgleichsrücklage) führte zu einer erheblichen Reduzierung der Verbandsumlage.

Im Jahr 2024 ist zwar wiederum eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (komplett) und der Allgemeinen Rücklage (anteilig) vorgesehen, dennoch erhöht sich die Verbandsumlage deutlich im Vergleich zum Vorjahr.

zu Ergebnisgliederung 16

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 musste der Rückstellung für anteilige Pensionslasten des ehem. VHS-Leiters ein Betrag i.H.v. 704 EUR zugeführt werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.356	-16.497	-35.803	---	-56.211	-51.951	-61.827
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 2024

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	Bibliothekspanung, 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		2022	2023
laut Stellenplan		2,14	2,21
		2024	2024
		2,14	2,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.148	23.839	21.768	20.811	20.811	20.811
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	59.720	23.839	21.768	20.811	20.811	20.811
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.508	53.900	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.454	80.889	79.318	78.361	78.361	78.361
11	- Personalaufwendungen	-231.213	-235.670	-267.220	-272.564	-278.015	-283.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.076	-50.080	-53.630	-54.586	-55.591	-56.646
	davon bauliche Unterhaltung	-7.224	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bewirtschaftung	-20.651	-23.630	-19.880	-20.836	-21.841	-22.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.279	-33.110	-28.748	-26.338	-25.859	-25.659
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.737	-54.425	-61.150	-61.150	-61.150	-61.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.306	-373.285	-410.748	-414.638	-420.615	-427.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-250.851	-292.396	-331.430	-336.277	-342.254	-348.669
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.628					
21	= Finanzergebnis	-1.628					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-252.480	-292.396	-331.430	-336.277	-342.254	-348.669
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-252.480	-292.396	-331.430	-336.277	-342.254	-348.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-252.480	-292.396	-331.430	-336.277	-342.254	-348.669

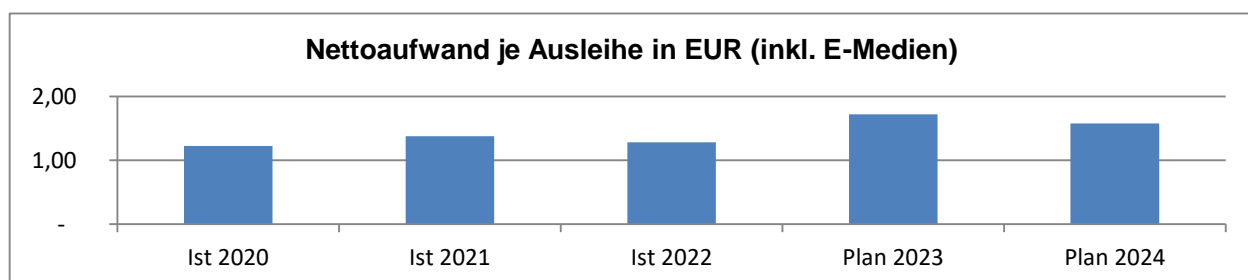
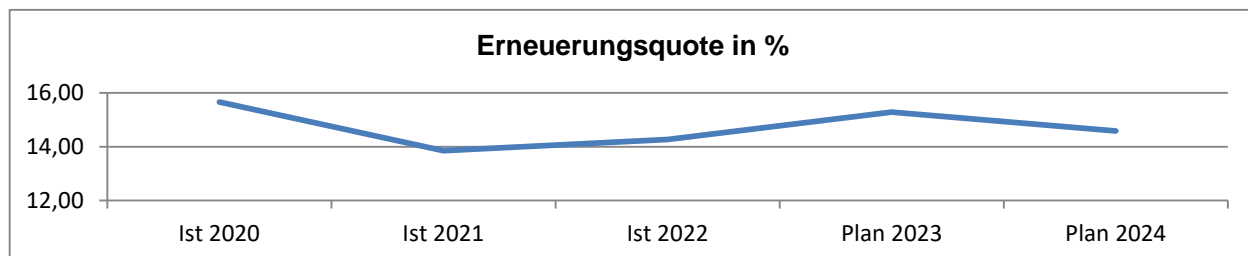
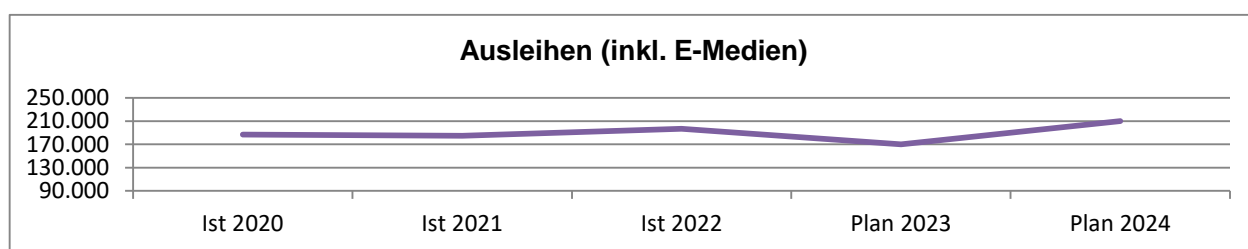
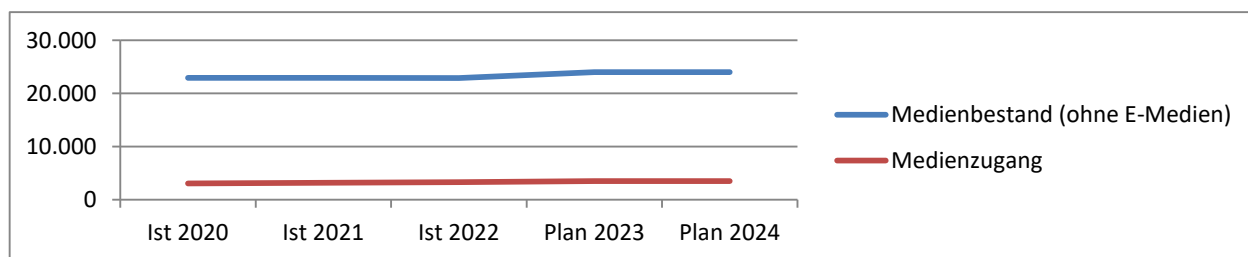
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medienbestand (ohne E-Medien)	22.917	22.947	22.891	24.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	906	894	877	900	900
Ausleihen (inkl. E-Medien)	186.710	184.907	196.947	170.000	210.000
Ausleihen (ohne E-Medien)	157.301	157.925	170.995	145.000	180.000
Medienzugang	3.059	3.174	3.275	3.500	3.500
Ausleihen je Medium (ohne E-Medien)	6,86	6,88	7,47	6,04	7,50
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	3.141	2.954	3.109	3.000	3.200
Erneuerungsquote in %	15,66	13,85	14,27	15,29	14,58
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,22	1,38	1,28	1,72	1,58

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-260.585	-283.125	-324.450	---	-330.750	-337.206	-343.821
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78						
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	-78						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.544	-8.500	-1.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.544	-8.500	-1.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.621	-8.500	-1.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-3.252	-8.500	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.252	-8.500	-1.000	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	-2.370	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.292	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.478	647.544	638.804	456.480	456.480	456.480
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.430	29.220	30.480	30.480	30.480	30.480
03	+ Sonstige Transfererträge	43.685	91.800	45.100	45.100	45.100	45.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.463	90.586	152.000	152.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.186.626	830.030	836.004	653.680	653.680	653.680
11	- Personalaufwendungen	-430.793	-559.405	-587.313	-599.060	-611.039	-623.263
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-430.889	-600.197	-452.283	-459.236	-465.552	-473.129
	davon bauliche Unterhaltung	-91.947	-75.243	-50.000	-50.500	-50.000	-50.500
	Bewirtschaftung	-160.446	-311.754	-219.683	-223.136	-226.752	-230.529
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.696	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.013	-34.434	-40.771	-40.771	-40.596	-39.728
15	- Transferaufwendungen	-1.022.688	-720.350	-850.350	-850.350	-850.350	-850.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.268	-171.144	-164.861	-165.511	-165.511	-165.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.652	-2.085.530	-2.095.578	-2.114.928	-2.133.048	-2.151.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	45.974	-1.255.500	-1.259.574	-1.461.248	-1.479.368	-1.498.301
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	45.974	-1.255.500	-1.259.574	-1.461.248	-1.479.368	-1.498.301
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	45.974	-1.255.500	-1.259.574	-1.461.248	-1.479.368	-1.498.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	45.974	-1.255.500	-1.259.574	-1.461.248	-1.479.368	-1.498.301

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	683.570	-1.250.286	-1.249.283	---	-1.450.957	-1.469.252	-1.489.053
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			-142.800				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.501	-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)	-85.501	-5.000	-147.800		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.501	-5.000	-147.800		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		Nico Jacobsmeyer	
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		2022	2023
laut Stellenplan		2,77	2,47
			2024
			2,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168					
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	168					
11	- Personalaufwendungen	-128.919	-182.529	-105.009	-107.109	-109.251	-111.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.362	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.281	-262.529	-195.009	-197.109	-199.251	-201.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-201.114	-262.529	-195.009	-197.109	-199.251	-201.437
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-201.114	-262.529	-195.009	-197.109	-199.251	-201.437
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-201.114	-262.529	-195.009	-197.109	-199.251	-201.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-201.114	-262.529	-195.009	-197.109	-199.251	-201.437

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-192.925	-262.529	-195.009	---	-197.109	-199.251	-201.437
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 2024

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		Nico Jacobsmeyer	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes; - Vorläufige Unterbringung der Asylbewerber; 		
Zielgruppen	Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz zur Ausführung des AsylbLG NRW		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		3,11	3,61
			2024
			4,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.592	568.324	573.324	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge		20.200				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.732	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.946.860	588.624	573.424	400.100	400.100	400.100
11	- Personalaufwendungen	-210.749	-272.948	-182.214	-185.858	-189.575	-193.367
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.520	-66.300	-75.200	-78.200	-81.400	-84.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.022.355	-720.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.298.624	-1.059.248	-1.107.414	-1.114.058	-1.120.975	-1.128.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	648.236	-470.624	-533.990	-713.958	-720.875	-727.967
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	648.236	-470.624	-533.990	-713.958	-720.875	-727.967
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	648.236	-470.624	-533.990	-713.958	-720.875	-727.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	648.236	-470.624	-533.990	-713.958	-720.875	-727.967

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen i. H. v. 405.000 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

Geringere Personalaufwendungen aufgrund der Umschichtung zum Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 13

Kosten für die Unterstützung der Flüchtlingsberatung (Umsetzung durch den Caritas-Verband)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

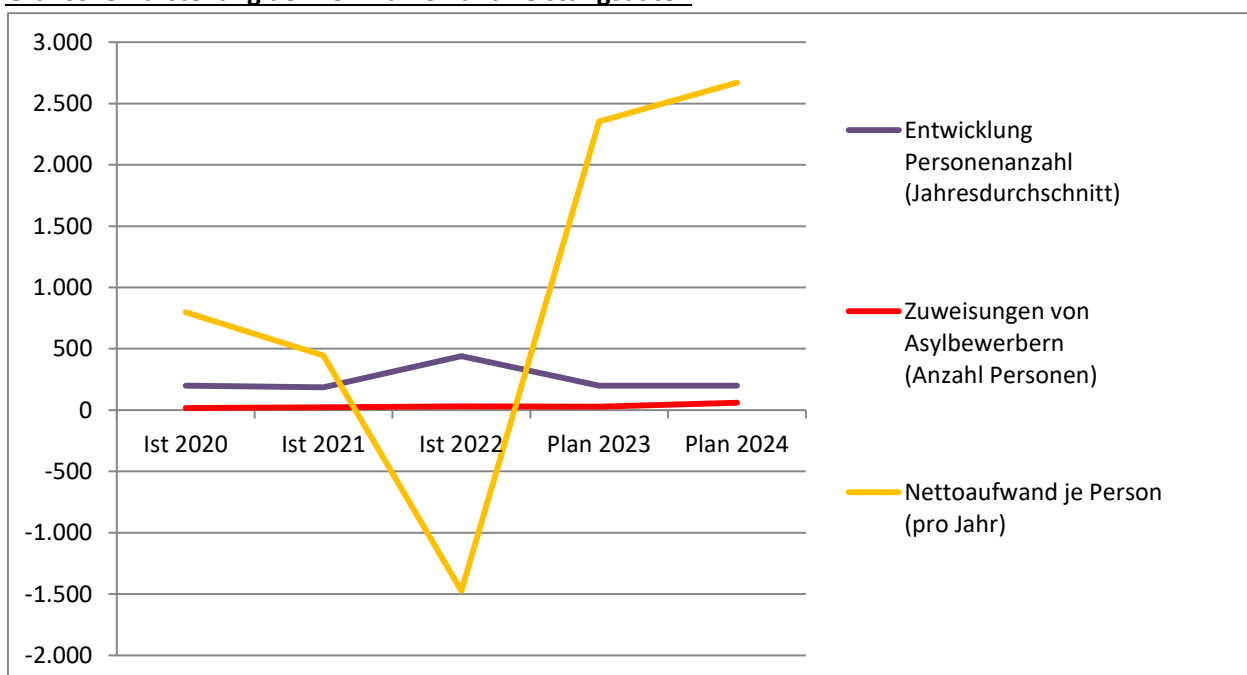
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	199	186	440	200	200
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	17	22	31	28	60
Nettoaufwand je Asylbewerber (pro Jahr) *	797	444	-1.473 **	2.353	2.670

* ohne Gebäudekosten, welche beim Produkt 050130 ausgewiesen werden

** höhere FlüAG-Pauschalen durch Ukrainische Flüchtlinge

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.166.031	-470.624	-533.990	---	-713.958	-720.875	-727.967
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 2024

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		Nico Jacobsmeyer	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,30	0,30	0,93

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.503	79.220	65.480	56.480	56.480	56.480
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.430	29.220	30.480	30.480	30.480	30.480
03	+ Sonstige Transfererträge	43.685	71.600	45.100	45.100	45.100	45.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.463	90.586	152.000	152.000	152.000	152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	234.383	241.406	262.580	253.580	253.580	253.580
11	- Personalaufwendungen	-14.974	-20.138	-194.778	-198.674	-202.647	-206.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.792	-453.897	-287.083	-291.036	-294.152	-298.429
	davon bauliche Unterhaltung	-91.947	-75.243	-50.000	-50.500	-50.000	-50.500
	Bewirtschaftung	-160.446	-311.754	-219.683	-223.136	-226.752	-230.529
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.696	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.013	-34.434	-40.771	-40.771	-40.596	-39.728
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.166	-170.994	-164.711	-165.361	-165.361	-165.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.278	-679.813	-687.693	-696.192	-703.106	-710.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-324.896	-438.407	-425.113	-442.612	-449.526	-456.988
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-324.896	-438.407	-425.113	-442.612	-449.526	-456.988
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-324.896	-438.407	-425.113	-442.612	-449.526	-456.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-324.896	-438.407	-425.113	-442.612	-449.526	-456.988

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. 15.000 EUR.

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 04

Nutzungsentgelte für die Übergangwohnheime

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Umschichtung vom Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-212.690	-433.193	-414.822	---	-432.321	-439.410	-447.740
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			-142.800				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.501	-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)	-85.501	-5.000	-147.800		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.501	-5.000	-147.800		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0501 Ausstattung Übergangwohnheime Asyl/Aussiedler	-85.572	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.501	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ISK24.0501 Abriss ehemaliges Hotel Hentzen	0	0	-142.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-142.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abriss ehemaliges Hotel Hentzen

Der Ansatz i. H. v. 142.800 EUR unter der lfd. Nr. 25 ist gesperrt.

Die Freigabe erfolgt im Rat nach Vorberatung im Fach- u. Hauptausschuss.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		Nico Jacobsmeyer	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,09	0,09	0,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.215					
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	5.215					
11	- Personalaufwendungen	-3.510	-7.547	-3.889	-3.967	-4.046	-4.127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.215					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.827	-7.697	-4.039	-4.117	-4.196	-4.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.612	-7.697	-4.039	-4.117	-4.196	-4.277
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.612	-7.697	-4.039	-4.117	-4.196	-4.277
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.612	-7.697	-4.039	-4.117	-4.196	-4.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.612	-7.697	-4.039	-4.117	-4.196	-4.277

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 13

Ergebnis 2022: Weihnachtsaktion "Schöne Bescherung"

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.205	-7.697	-4.039	---	-4.117	-4.196	-4.277
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 2024

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		Nico Jacobsmeyer	
Beschreibung	Aufnahme von Rentenansprüchen 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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,43	0,36	0,47

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-24.688	-25.437	-24.394	-24.882	-25.379	-25.887
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.688	-25.437	-24.394	-24.882	-25.379	-25.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.688	-25.437	-24.394	-24.882	-25.379	-25.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.688	-25.437	-24.394	-24.882	-25.379	-25.887
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-24.688	-25.437	-24.394	-24.882	-25.379	-25.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.688	-25.437	-24.394	-24.882	-25.379	-25.887

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-24.688	-25.437	-24.394	---	-24.882	-25.379	-25.887
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 2024

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		Nico Jacobsmeyer	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,85	1,72	1,72

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-47.953	-50.806	-77.029	-78.570	-80.141	-81.745
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.953	-50.806	-77.029	-78.570	-80.141	-81.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-47.953	-50.806	-77.029	-78.570	-80.141	-81.745
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-47.953	-50.806	-77.029	-78.570	-80.141	-81.745
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-47.953	-50.806	-77.029	-78.570	-80.141	-81.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-47.953	-50.806	-77.029	-78.570	-80.141	-81.745

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der gestiegenen Zahl der Anspruchsberechtigten infolge der verabschiedeten Wohngeldreform zum 01.01.2023

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-47.953	-50.806	-77.029	---	-78.570	-80.141	-81.745
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371.060	5.482.198	6.110.117	6.321.220	6.543.742	6.781.572
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	275.643	281.698	300.767	264.177	261.180	260.665
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287	18.620	14.720	14.720	14.720	14.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	2.632	2.795	2.713	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.387.471	5.503.450	6.127.632	6.338.653	6.561.094	6.798.924
11	- Personalaufwendungen	-5.488.941	-6.096.858	-6.707.075	-6.841.219	-6.978.044	-7.117.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545.914	-641.060	-663.440	-706.305	-742.321	-692.811
	davon bauliche Unterhaltung	-77.496	-81.750	-111.010	-132.300	-147.750	-74.650
	Bewirtschaftung	-364.079	-454.760	-428.080	-448.105	-469.121	-491.161
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.239	-1.800	-2.400	-2.000	-2.400	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.195	-354.140	-424.543	-381.641	-367.540	-366.182
15	- Transferaufwendungen	-508.272	-589.350	-729.500	-769.500	-779.500	-789.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.091	-197.141	-214.260	-214.285	-214.310	-214.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.022.414	-7.878.549	-8.738.818	-8.912.950	-9.081.715	-9.180.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.634.942	-2.375.099	-2.611.186	-2.574.297	-2.520.621	-2.381.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.634.942	-2.375.099	-2.611.186	-2.574.297	-2.520.621	-2.381.508
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.634.942	-2.375.099	-2.611.186	-2.574.297	-2.520.621	-2.381.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.634.942	-2.375.099	-2.611.186	-2.574.297	-2.520.621	-2.381.508

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.939.433	-2.304.539	-2.489.455	---	-2.458.796	-2.416.143	-2.277.873
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	-3.636	-76.000					
08	für Baumaßnahmen	-854.487		-50.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.871	-67.100	-176.300		-80.000	-71.000	-71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-918.994	-143.100	-226.300		-80.000	-71.000	-71.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918.994	-143.100	-226.300		-80.000	-71.000	-71.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,71	0,66	0,59

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-22.282	-34.361	-36.562	-37.294	-38.039	-38.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-868	-5.000	-5.000	-6.200	-5.000	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-12.871	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.021	-57.361	-59.562	-61.494	-61.039	-63.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-36.021	-57.361	-59.562	-61.494	-61.039	-63.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.021	-57.361	-59.562	-61.494	-61.039	-63.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-36.021	-57.361	-59.562	-61.494	-61.039	-63.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.021	-57.361	-59.562	-61.494	-61.039	-63.000

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

5.000 EUR - Jugendinteressenvertretung/-beteiligung gegenüber Rat u. Verwaltung
Sachkosten der im 2 Jahres-Rhythmus stattfindenden Jugenddehrung

zu Ergebnislagerung 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-36.025	-57.361	-59.562	---	-61.494	-61.039	-63.000
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		2,86	2,93
			2024
			3,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.668	165.052	167.752	167.752	167.752	167.752
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	72.052	72.052	72.052	72.052	72.052	72.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287	18.620	14.720	14.720	14.720	14.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243	750	913	831	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	214.197	184.422	183.385	183.303	183.222	183.222
11	- Personalaufwendungen	-200.761	-213.747	-249.715	-254.710	-259.804	-265.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.265	-113.560	-105.350	-107.965	-110.579	-113.393
	davon bauliche Unterhaltung	-7.579	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Bewirtschaftung	-32.942	-53.010	-43.500	-45.515	-47.629	-49.843
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.239	-1.800	-2.400	-2.000	-2.400	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.026	-76.863	-76.459	-75.531	-74.159	-74.111
15	- Transferaufwendungen	-6.358	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.891	-7.930	-8.930	-8.955	-8.980	-9.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.300	-412.950	-441.304	-448.011	-454.372	-462.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-192.103	-228.528	-257.919	-264.708	-271.150	-279.137
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-192.103	-228.528	-257.919	-264.708	-271.150	-279.137
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-192.103	-228.528	-257.919	-264.708	-271.150	-279.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-192.103	-228.528	-257.919	-264.708	-271.150	-279.137

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 2024 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

Des Weiteren sind im Gesamtansatz 23.000 EUR für die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn enthalten.

zu Ergebnisgliederung 15

Aufwendungen für Ferienspielaktionen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-213.108	-223.717	-253.675	---	-261.310	-269.043	-277.078
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	-6.260	-5.900	-2.000			-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.260	-5.900	-2.000			-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.260	-5.900	-2.000			-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-6.260	-5.900	-2.000	0	0	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.260	-5.900	-2.000	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,20	0,27
		0,20	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.644	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
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	5.644	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
11	- Personalaufwendungen	-19.235	-19.829	-21.100	-21.522	-21.952	-22.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250	-250		-250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-68.467	-80.500	-80.650	-80.650	-80.650	-80.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.702	-100.579	-102.000	-102.172	-102.852	-103.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-82.058	-95.079	-96.350	-96.522	-97.202	-97.391
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.058	-95.079	-96.350	-96.522	-97.202	-97.391
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-82.058	-95.079	-96.350	-96.522	-97.202	-97.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.058	-95.079	-96.350	-96.522	-97.202	-97.391

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)

Die Ansätze für den Zuschuss nach den Richtlinien des Salzkottener Familienpasses erhöhen sich ab 2023 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).

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)

5.650 EUR - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-81.739	-95.079	-96.350	---	-96.522	-97.202	-97.391
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 2024

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		Sonja Kröger	
Beschreibung	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. Die Leistung "Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder" wird von der Stadt Salzkotten selbst und von freien Trägern (Kirche, Elterninitiative) angeboten.		
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	Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht Kleinkinder zwischen 4 Monaten und 3 Jahren Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres Eltern und Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe KJHG NW; Kibiz Bildungsvereinbarung NRW TAG - Tagesbetreuungsbaugesetz		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		87,33	88,98
			2024
			91,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165.748	5.311.646	5.936.715	6.147.818	6.370.340	6.608.170
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	203.592	209.646	228.715	192.125	189.128	188.613
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.167.630	5.313.528	5.938.597	6.149.700	6.372.222	6.610.052
11	- Personalaufwendungen	-5.246.664	-5.828.921	-6.399.698	-6.527.693	-6.658.249	-6.791.413
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.781	-522.250	-552.840	-592.140	-626.492	-573.218
	davon bauliche Unterhaltung	-69.916	-76.250	-103.010	-124.300	-139.750	-66.650
	Bewirtschaftung	-331.137	-401.750	-384.580	-402.590	-421.492	-441.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.169	-277.277	-348.084	-306.110	-293.381	-292.071
15	- Transferaufwendungen	-420.577	-490.000	-630.000	-670.000	-680.000	-690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.201	-189.211	-205.330	-205.330	-205.330	-205.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.492.391	-7.307.659	-8.135.952	-8.301.273	-8.463.452	-8.552.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.324.761	-1.994.131	-2.197.355	-2.151.573	-2.091.230	-1.941.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.324.761	-1.994.131	-2.197.355	-2.151.573	-2.091.230	-1.941.980
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.324.761	-1.994.131	-2.197.355	-2.151.573	-2.091.230	-1.941.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.324.761	-1.994.131	-2.197.355	-2.151.573	-2.091.230	-1.941.980

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Lfd. Zuwendungen nach dem zum 01.08.2022 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)
 Ergebnisse: 2020 - 4.263.681 EUR, 2021 - 4.880.849 EUR, 2022 - 4.962.156 EUR
 Planansätze: 2023 - 5.102.000 EUR, 2024 - 5.708.000 EUR

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Kita Mantinghausen: 1.000 EUR - Innenanstrich

Kita Niederntudorf: 1.000 EUR - Innenanstrich

Kita Salzkotten (Familienzentrum Haus Kuhbusch): 3.000 EUR - Innenanstrich

Kita Salzkotten (Familienzentrum Haus HederHüpfer): 6.500 EUR - Trinkwasserspeicher als Wärmepumpe, 2.480 EUR - Verdunklung Schlafraum und 1.780 EUR - Insektenschutz

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Kita Thüle: 2.500 EUR - Teilanstrich

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger

Ergebnisse: 2020 - 429.697 EUR, 2021 - 337.927 EUR, 2022 - 420.577 EUR

Planansätze: 2023 - 490.000 EUR, 2024 - 630.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

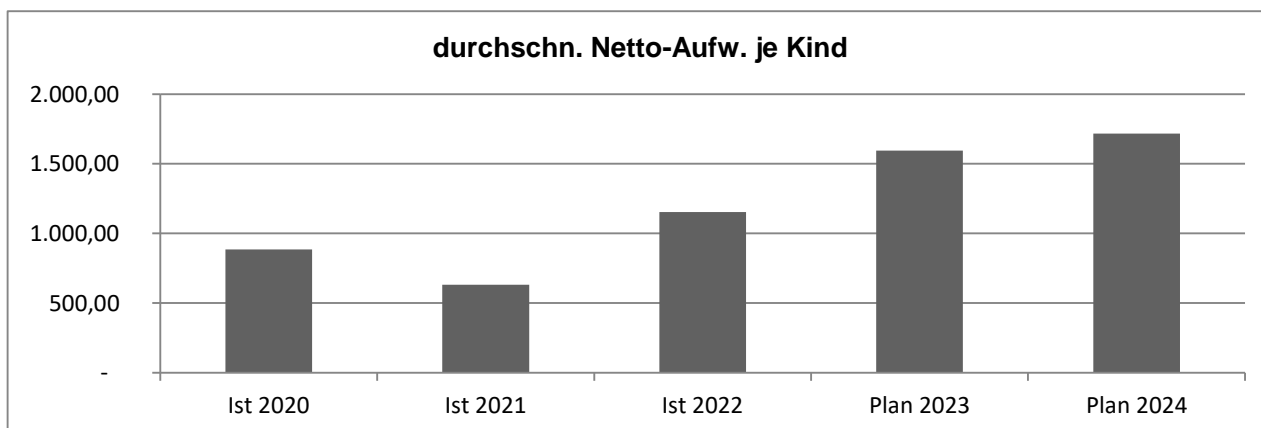
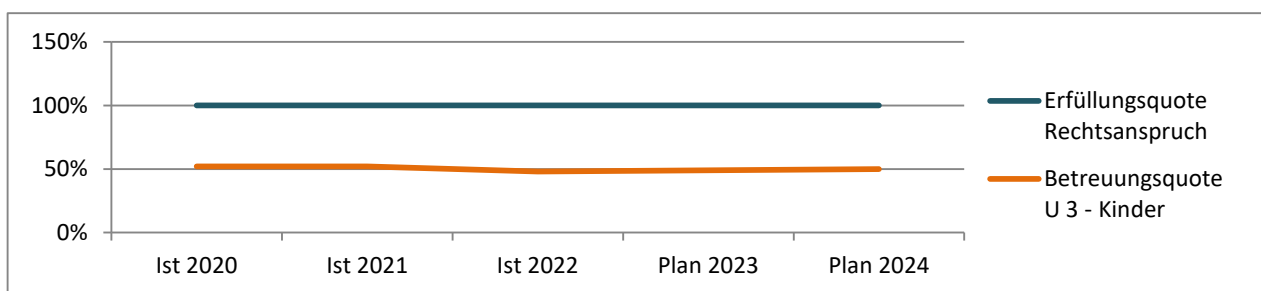
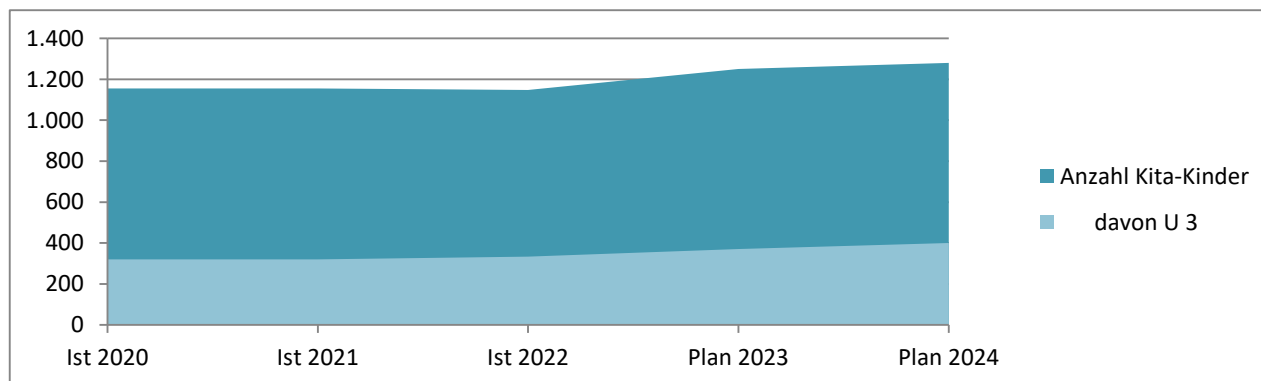
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2020 (2020/2021)	Ist 2021 (2020/2021)	Ist 2022 (2021/2022)	Plan 2023 (2022/2023)	Plan 2024 (2023/2024)
Anzahl Kita-Plätze	1.155	1.155	1.200	1.250	1.280
davon U 3	320	320	334	370	400
Anzahl Kita-Kinder	1.155	1.155	1.148	1.250	1.280
davon U 3	320	320	334	370	400
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	52%	52%	48%	49%	50%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	885**	632	1.154	1.595	1.717

* 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.608.560	-1.928.382	-2.079.868	---	-2.039.470	-1.988.859	-1.840.404
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	-3.636	-76.000					
08	für Baumaßnahmen	-854.487		-50.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.612	-61.200	-174.300		-80.000	-70.000	-70.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-912.735	-137.200	-224.300		-80.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-912.735	-137.200	-224.300		-80.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.508 -5.508	-5.000 -5.000	-22.000 -22.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustebblume" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-803.374 -803.374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustebblume" (Einrichtung) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.997 -41.997	0 0	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	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almefflöhe 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.270 -8.270	-10.000 -10.000	-13.700 -13.700	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almefflöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-58 -58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almefflöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT23.0602 Erneuerung Kompaktspielanlage FZ Almefflöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK.0602 Ausstattung Familienzentrum "Kuhbusch" 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.116 -12.116	-16.600 -16.600	-43.000 -43.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbreite) 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.075 -2.244 -9.831	-3.500 0 -3.500	-18.900 0 -18.900	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000
ISK23.0620 Spielplatzgestaltung Kita "Sälzer Krümel" 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse" 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.966 -6.966	-9.100 -9.100	-16.700 -16.700	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.116 -9.116	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISW24.0601 Erweiterung Kita "Hoppetosse" (U- 3-Ausbau) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ITH.0601 Ausstattung Familienzentrum "Kunterbunt" 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.255 -1.333 -11.922	-17.000 0 -17.000	-60.000 0 -60.000	0 0 0	-25.000 0 -25.000	-15.000 0 -15.000	-15.000 0 -15.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.963					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.999					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.962					
11	- Personalaufwendungen	-716	-723	-794	-810	-826	-843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.401					
	Bewirtschaftung	-26.348					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-377.869	-431.500	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.802	-100.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.788	-532.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-446.826	-532.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-446.826	-532.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-446.826	-532.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-446.826	-532.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-460.036	-532.223	-431.794	---	-431.810	-431.826	-431.843
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-716	-723	-794	-810	-826	-843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-377.869	-431.500	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.585	-432.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-378.585	-432.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-378.585	-432.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-378.585	-432.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-378.585	-432.223	-431.794	-431.810	-431.826	-431.843

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-378.587	-432.223	-431.794	---	-431.810	-431.826	-431.843
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 2024

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	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. 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.		
Zielgruppen	alle Beschäftigten		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Landesbeamtengesetz NRW		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		0,00	0,00
		2024	
		0,00	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.963					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.999					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.962					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Bewirtschaftung	-49.401 -26.348					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.802	-100.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.203	-100.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-68.241	-100.000				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-68.241	-100.000				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-68.241	-100.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-68.241	-100.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-81.449	-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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.140	117.073	84.723	84.335	84.335	84.335
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	57.897	102.828	70.478	70.090	70.090	70.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.569	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.031	189.766	157.416	157.028	157.028	157.028
11	- Personalaufwendungen	-150.040	-187.681	-195.160	-199.064	-203.044	-207.105
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-411.243	-522.980	-446.580	-425.045	-438.056	-454.657
	davon bauliche Unterhaltung	-78.420	-30.845	-32.060	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung	-273.018	-401.430	-334.570	-350.195	-366.606	-383.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.142	-191.713	-190.614	-190.948	-191.698	-192.169
15	- Transferaufwendungen	-315.378	-269.383	-207.130	-224.584	-224.410	-241.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670	-6.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.040.473	-1.178.257	-1.039.484	-1.039.641	-1.057.208	-1.095.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-895.442	-988.491	-882.068	-882.613	-900.180	-938.313
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-895.442	-988.491	-882.068	-882.613	-900.180	-938.313
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-895.442	-988.491	-882.068	-882.613	-900.180	-938.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.999	121.502	106.281	106.281	106.281	106.281
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-803.443	-866.989	-775.787	-776.332	-793.899	-832.032

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-831.442	-957.081	-819.545	---	-819.784	-840.775	-878.437
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.492						
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	201.492						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-346.250	-15.000	-57.865		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.402	-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)	-355.652	-20.000	-62.865		-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.160	-20.000	-62.865		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 (Sporthelme) - 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		2022	2023
laut Stellenplan		0,52	0,68
			2024
			0,48

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-29.415	-27.994	-31.318	-31.945	-32.583	-33.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.148	-3.350	-3.450	-2.350	-2.950	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-27.319	-44.545	-28.130	-20.300	-20.300	-20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.882	-75.889	-62.898	-54.595	-55.833	-55.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-57.882	-75.889	-62.898	-54.595	-55.833	-55.885
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-57.882	-75.889	-62.898	-54.595	-55.833	-55.885
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-57.882	-75.889	-62.898	-54.595	-55.833	-55.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-57.882	-75.889	-62.898	-54.595	-55.833	-55.885

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 EUR - Zuschuss Reiterverein St. Georg Salzkotten (Umlaufbande kleine Reithalle)
5.000 EUR - Zuschüsse für Beschaffungen der Sportvereine
3.500 EUR - Unterhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen
3.000 EUR - Sachkostenzuschuss Stadtsportverband
3.000 EUR - Zuschuss Kids-Sport-Challenge
2.830 EUR - Zuschuss SV RW Verne (Mulchmäher)
2.350 EUR - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine
2.200 EUR - Pacht- und Erbbauzinsen Tennisanlagen
1.000 EUR - Sportabzeichenwettbewerb
250 EUR - Preisgeld Sportlerehrung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.699	-75.889	-62.898	---	-54.595	-55.833	-55.885
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	2,43	2,59	2,39

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.140	117.073	84.723	84.335	84.335	84.335
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	57.897	102.828	70.478	70.090	70.090	70.090
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.569	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.031	189.766	157.416	157.028	157.028	157.028
11	- Personalaufwendungen	-120.625	-159.687	-163.842	-167.119	-170.461	-173.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-410.095	-519.630	-443.130	-422.695	-435.106	-452.307
	davon bauliche Unterhaltung	-78.420	-30.845	-32.060	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung	-273.018	-401.430	-334.570	-350.195	-366.606	-383.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.142	-191.713	-190.614	-190.948	-191.698	-192.169
15	- Transferaufwendungen	-288.058	-224.838	-179.000	-204.284	-204.110	-221.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.670	-6.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982.590	-1.102.368	-976.586	-985.046	-1.001.375	-1.039.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-837.560	-912.602	-819.170	-828.018	-844.347	-882.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-837.560	-912.602	-819.170	-828.018	-844.347	-882.428
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-837.560	-912.602	-819.170	-828.018	-844.347	-882.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.999	121.502	106.281	106.281	106.281	106.281
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-745.561	-791.100	-712.889	-721.737	-738.066	-776.147
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 02							
14.245 EUR - Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus 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							
Im Haushaltsansatz ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

20.310 EUR - Erneuerung der Heizungsanlage Sportheim TSV Tudorf (Förderung der Mehrkosten)

10.750 EUR - Erneuerung der Belüftungsanlage VfB Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

94.300 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

40 EUR - Auflösung des Investitionszuschusses (2009) für die Wasseraufbereitungsanlage Freibad

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-782.743	-881.192	-756.647	---	-765.189	-784.942	-822.552
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.492						
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	201.492						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-346.250	-15.000	-57.865		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.402	-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)	-355.652	-20.000	-62.865		-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.160	-20.000	-62.865		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0801 Ausstattung von Sportanlagen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.392	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.392	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0802 Ausstattung Sportanlagen (Beregnung u. Flutlicht)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ISH24.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	0	-42.865	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-42.865	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	-147.150	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.100	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-346.250	0	0	0	0	0	0
IUP21.0801 Reinigungs- und Pflegegerät SV Hederborn	-7.010	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.010	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496	44.695	230.495	51.695	51.695	55.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222	10.000	5.000	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	32.717	54.695	235.495	56.695	56.695	60.195
11	- Personalaufwendungen	-178.053	-149.804	-135.185	-137.889	-140.646	-143.459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.037	-110.000	-292.600	-70.000	-70.000	-70.000
	Bewirtschaftung	-363					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304					
15	- Transferaufwendungen	-38.847	-63.850	-63.850	-73.850	-73.850	-78.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.240	-338.654	-506.635	-296.739	-299.496	-307.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-239.097	-272.304	-394.485	---	-228.389	-231.146	-235.459
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 2024

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	Erstellung von Rahmenplänen (Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen bezogen auf einen größeren zusammenhängenden Stadtbereich). Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (vorbereitender Bauleitplan) zwecks Festlegung der stadt eigenen räumlichen Planungs- und Entwicklungsziele. Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindlicher Bauleitplan). Erlass und Änderung städtebaulicher Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB und gem. § 35 Abs. 6 BauGB sowie von Gestaltungssatzungen.		
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	Stadt als Träger der Planungshoheit Private und öffentliche Vorhabenträger Architekten, Entwurfsverfasser und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt bzw. Rat		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW, PlanzV pp. Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates sowie Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2022	2023	2024
laut Stellenplan	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.496	44.695	230.495	51.695	51.695	55.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222	10.000	5.000	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	32.717	54.695	235.495	56.695	56.695	60.195
11	- Personalaufwendungen	-178.053	-149.804	-135.185	-137.889	-140.646	-143.459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.037	-110.000	-292.600	-70.000	-70.000	-70.000
	Bewirtschaftung	-363					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304					
15	- Transferaufwendungen	-38.847	-63.850	-63.850	-73.850	-73.850	-78.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.240	-338.654	-506.635	-296.739	-299.496	-307.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-260.523	-283.959	-271.140	-240.044	-242.801	-247.114

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

50.800 EUR - Erstellung eines Rahmenplans für "Am Wallgraben"

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

Bauleitplanung

135.000 EUR - Zuschuss Kommunale Wärmeplanung

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

150.000 EUR - Kommunale Wärmeplanung

70.000 EUR - Fachgutachten pp.

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

72.600 EUR - Erstellung eines Rahmenplans für "Am 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

Rechtsgutachten, Beraterleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-239.097	-272.304	-394.485	---	-228.389	-231.146	-235.459
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.447	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268	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	4.714	4.746	4.746	4.746	4.746	4.746
11	- Personalaufwendungen	-142.521	-123.411	-129.807	-132.404	-135.052	-137.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.436	-47.500	-12.500	-8.500	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-2.436	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.048	-4.048	-3.803	-3.704	-3.704	-3.646
15	- Transferaufwendungen	-1.923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.929	-175.959	-147.110	-145.608	-147.756	-150.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-146.214	-171.213	-142.364	-140.862	-143.010	-145.653
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-146.214	-171.213	-142.364	-140.862	-143.010	-145.653
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-146.214	-171.213	-142.364	-140.862	-143.010	-145.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-146.214	-171.213	-142.364	-140.862	-143.010	-145.653

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-145.676	-170.611	-142.007	---	-140.604	-142.752	-145.453
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.614						
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	9.614						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-3.677						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.677						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.937						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		1,40	1,40
			2024
			1,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	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	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-113.152	-92.712	-97.332	-99.279	-101.265	-103.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.152	-92.712	-97.332	-99.279	-101.265	-103.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-112.402	-91.712	-96.332	-98.279	-100.265	-102.290
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-112.402	-91.712	-96.332	-98.279	-100.265	-102.290
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-112.402	-91.712	-96.332	-98.279	-100.265	-102.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-112.402	-91.712	-96.332	-98.279	-100.265	-102.290

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-112.434	-91.712	-96.332	---	-98.279	-100.265	-102.290
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.447	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.964	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
11	- Personalaufwendungen	-29.370	-30.699	-32.475	-33.125	-33.787	-34.463
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.436	-47.500	-12.500	-8.500	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-2.436	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.048	-4.048	-3.803	-3.704	-3.704	-3.646
15	- Transferaufwendungen	-1.923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.777	-83.247	-49.778	-46.329	-46.491	-47.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-33.813	-79.501	-46.032	-42.583	-42.745	-43.363
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-33.813	-79.501	-46.032	-42.583	-42.745	-43.363
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-33.813	-79.501	-46.032	-42.583	-42.745	-43.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.813	-79.501	-46.032	-42.583	-42.745	-43.363

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen

zu Ergebnisgliederung 13

Ansatzreduzierung, da ab dem Jahr 2024 wieder ausschließlich der allgemeine Bedarf für die Unterhaltung der Denkmäler, Ehrenmäler, Bildstöcke pp. berücksichtigt wird. 2023 waren Standsicherheitsprüfungen für alle relevanten rd. 125 Objekte und Restaurierungsarbeiten am Ehrenmal Scharmede berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-33.243	-78.899	-45.675	---	-42.325	-42.487	-43.163
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.614						
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	9.614						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-3.677						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.677						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.937						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
IVN21.1001 Neugestaltung Grünanlage "Ehem. Bathen Kapelle"	5.937	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.614	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.677	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.161	1.660.140	1.729.700	1.735.700	1.742.000	1.748.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.271	33.705	20.800	21.400	22.000	22.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	944.563	861.136	816.300	815.200	814.100	813.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.429.995	2.554.981	2.566.800	2.572.300	2.578.100	2.583.500
11	- Personalaufwendungen	-29.805	-47.664	-46.339	-47.265	-48.211	-49.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.837	-1.534.600	-1.567.200	-1.572.500	-1.579.000	-1.583.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.067	-18.587	-16.981	-14.760	-16.086	-17.761
15	- Transferaufwendungen	-77.278	-79.400	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.675	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.499.663	-1.684.951	-1.720.220	-1.725.525	-1.735.797	-1.743.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	930.332	870.030	846.580	846.775	842.303	840.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	930.332	870.030	846.580	846.775	842.303	840.063
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	930.332	870.030	846.580	846.775	842.303	840.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.917	-57.620	-68.069	-68.243	-68.420	-68.601
29	= Internes Jahresergebnis	865.415	812.410	778.511	778.532	773.883	771.462

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.158.202	818.617	788.561	---	781.535	773.389	767.824
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	-10.666	-14.000	-19.500		-20.500	-21.500	-22.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.666	-14.000	-19.500		-20.500	-21.500	-22.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.666	-14.000	-19.500		-20.500	-21.500	-22.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien - Einnahmen aus Konzessionsabgaben 		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> Gesamte Bevölkerung Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromeinspeisungsgesetz Eneuerbare-Energien-Gesetz Kartellrecht - insbesondere Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 		
Anzahl Stellen	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	826.397	814.236	780.500	778.400	776.300	774.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	826.397	814.236	780.500	778.400	776.300	774.300
11	- Personalaufwendungen	-2.084	-2.438	-2.870	-2.927	-2.986	-3.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.084	-2.438	-2.870	-2.927	-2.986	-3.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	824.312	811.798	777.630	775.473	773.314	771.254
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	824.312	811.798	777.630	775.473	773.314	771.254
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	824.312	811.798	777.630	775.473	773.314	771.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	824.312	811.798	777.630	775.473	773.314	771.254

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte
688.500 EUR - Strom
92.000 EUR - Gas

Auswirkungen des § 2b Umsatzsteuergesetz:

Ab dem 01.01.2025 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	866.520	811.798	777.630	---	775.473	773.314	771.254
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 2024

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		Sofia Hagelganz	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,74	0,74	0,64

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.161	1.660.140	1.729.700	1.735.700	1.742.000	1.748.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.271	33.705	20.800	21.400	22.000	22.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.166	46.900	35.800	36.800	37.800	38.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.603.598	1.740.745	1.786.300	1.793.900	1.801.800	1.809.200
11	- Personalaufwendungen	-27.721	-45.226	-43.469	-44.338	-45.225	-46.130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.837	-1.534.600	-1.567.200	-1.572.500	-1.579.000	-1.583.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.067	-18.587	-16.981	-14.760	-16.086	-17.761
15	- Transferaufwendungen	-77.278	-79.400	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.675	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.497.578	-1.682.513	-1.717.350	-1.722.598	-1.732.811	-1.740.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.020	58.232	68.950	71.302	68.989	68.809
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.020	58.232	68.950	71.302	68.989	68.809
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.020	58.232	68.950	71.302	68.989	68.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.917	-57.620	-68.069	-68.243	-68.420	-68.601
29	= Internes Jahresergebnis	41.103	612	881	3.059	569	208
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"							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

Ergebnis 2022: Der Überschuss i. H. v. 145.088 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. 881 EUR entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens, die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt wird.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	291.682	6.819	10.931	---	6.062	75	-3.430
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	-10.666	-14.000	-19.500		-20.500	-21.500	-22.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.666	-14.000	-19.500		-20.500	-21.500	-22.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.666	-14.000	-19.500		-20.500	-21.500	-22.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1101 Kauf von Abfallbehältern 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.666 -10.666	-14.000 -14.000	-16.000 -16.000	0 0	-17.000 -17.000	-18.000 -18.000	-19.000 -19.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.076	313.232	529.449	371.215	387.346	387.152
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	316.076	313.232	322.449	371.215	387.346	387.152
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.547	991.157	974.662	959.988	956.328	942.804
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	974.205	961.857	945.312	930.638	926.978	913.454
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	46.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.961	243	243	243	243	243
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.327.869	1.352.432	1.505.654	1.332.746	1.345.217	1.331.499
11	- Personalaufwendungen	-272.660	-339.961	-293.890	-299.767	-305.764	-311.881
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954.633	-1.300.280	-1.102.960	-1.068.950	-1.086.440	-1.117.454
	davon bauliche Unterhaltung	-261.175	-338.100	-330.100	-345.100	-350.100	-370.100
	Bewirtschaftung	-561.265	-726.180	-595.360	-606.350	-618.840	-629.854
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-644		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.620.751	-1.596.734	-1.597.345	-1.654.468	-1.692.143	-1.682.095
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-90.500	-90.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.587	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.861.125	-3.332.750	-3.089.970	-3.033.960	-3.095.122	-3.122.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.533.256	-1.980.318	-1.584.316	-1.701.214	-1.749.905	-1.790.706
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.533.256	-1.980.318	-1.584.316	-1.701.214	-1.749.905	-1.790.706
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.533.256	-1.980.318	-1.584.316	-1.701.214	-1.749.905	-1.790.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.533.256	-1.980.318	-1.584.316	-1.701.214	-1.749.905	-1.790.706

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.150.263	-1.653.416	-1.249.475	---	-1.343.342	-1.366.829	-1.403.960
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.960	2.430.228	139.328		740.000		280.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.132	169.500	54.600		1.157.100	1.097.200	1.263.500
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	297.092	2.599.728	193.928		1.897.100	1.097.200	1.543.500
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-245.607	-3.206.000	-1.301.000		-2.167.000 (-385.000)	-267.000	-572.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.890						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-257.497	-3.206.000	-1.301.000		-2.167.000 (-385.000)	-267.000	-572.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	39.595	-606.272	-1.107.072		-269.900 (-385.000)	830.200	971.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		3,14	3,14
		2,14	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.196	179.051	390.215	182.971	199.326	199.319
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	179.196	179.051	183.215	182.971	199.326	199.319
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.684	853.668	843.501	833.166	831.549	819.383
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	863.684	853.668	843.501	833.166	831.549	819.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.961	243	243	243	243	243
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.049.842	1.078.962	1.233.959	1.016.380	1.031.118	1.018.945
11	- Personalaufwendungen	-183.109	-238.699	-192.498	-196.348	-200.275	-204.281
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634.443	-717.400	-689.270	-635.404	-642.545	-647.693
	davon bauliche Unterhaltung	-158.760	-184.100	-189.100	-194.100	-199.100	-204.100
	Bewirtschaftung	-401.207	-397.300	-398.170	-399.304	-401.445	-401.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.331.504	-1.310.936	-1.305.639	-1.309.373	-1.344.838	-1.328.348
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.156.852	-2.272.535	-2.192.907	-2.146.625	-2.193.158	-2.185.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.107.009	-1.193.573	-958.948	-1.130.245	-1.162.040	-1.166.877
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.107.009	-1.193.573	-958.948	-1.130.245	-1.162.040	-1.166.877
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.107.009	-1.193.573	-958.948	-1.130.245	-1.162.040	-1.166.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.107.009	-1.193.573	-958.948	-1.130.245	-1.162.040	-1.166.877

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

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

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2022: Davon 5.193 EUR Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken oberhalb der bilanzierten Buchwerte und 1.526 EUR Ersatz- u. Versicherungsleistungen bei Schäden.

zu Ergebnisgliederung 13

395.500 EUR - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten
 185.000 EUR - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens
 50.000 EUR - Maßnahmen aus dem Integrierten Mobilitätskonzept
 15.000 EUR - allgemeine Dienstleistungen
 12.000 EUR - Unterhaltung der Straßen- u. Verkehrsschilder
 12.000 EUR - Bodengutachten im Stadtgebiet
 10.000 EUR - Planungskosten Nebenanlage K55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

4.100 EUR - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen
3.000 EUR - Schulungskosten Cyclomedia
2.670 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)

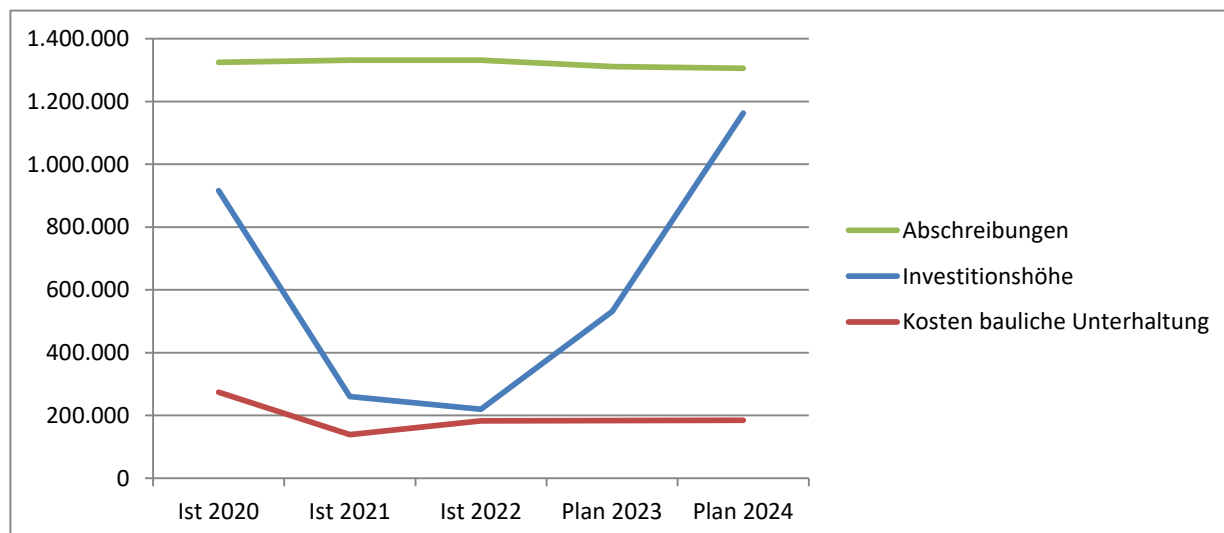
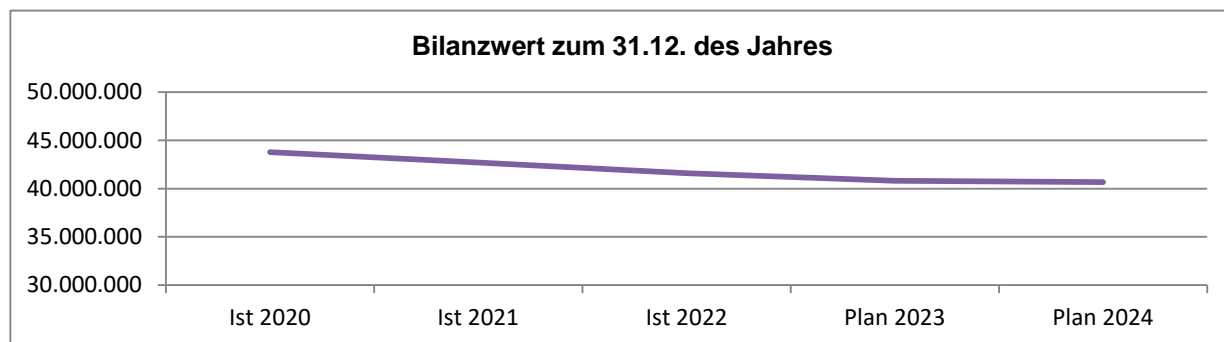
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionshöhe	916.186	259.828	219.613	531.000	1.163.000
davon Neuerschließung	859.719	227.154	214.124	175.000	755.000
Kosten bauliche Unterhaltung	274.000	138.860	182.365	184.100	185.000
Abschreibungen	1.324.628	1.331.538	1.331.504	1.310.936	1.305.639
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	43.776.881	42.705.171	41.593.280	40.813.344	40.670.705

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-775.281	-910.099	-674.768	---	-831.752	-842.820	-851.974
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.260	226.500			740.000		280.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	224.132	169.500	54.600		1.157.100	1.097.200	1.263.500
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	261.392	396.000	54.600		1.897.100	1.097.200	1.543.500
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-211.857	-495.000	-1.040.000		-2.017.000 (-385.000)	-17.000	-422.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.489						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-217.346	-495.000	-1.040.000		-2.017.000 (-385.000)	-17.000	-422.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	44.045	-99.000	-985.400		-119.900 (-385.000)	1.080.200	1.121.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1201 Erschließungsbeiträge	234.945	177.000	57.500	0	1.218.000	1.155.000	1.330.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	234.945	177.000	57.500	0	1.218.000	1.155.000	1.330.000
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-10.813	-7.500	-2.900	0	-60.900	-57.800	-66.500
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.813	-7.500	-2.900	0	-60.900	-57.800	-66.500
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-2.504	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.504	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
ISH24.1202 Baukosten Baugebiet Am Knükel	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISH24.1203 Fahrbahneinengung An der Schützenhalle	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
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
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-5.489	-5.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.489	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	-90.000	0	-260.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	740.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-1.000.000	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (I. BA)	-15.000	-15.000	-730.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-730.000	0	0	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000
ISK23.1201 Neubau Parkplatzfläche An der Burg	0	-135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	-73.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	191.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	-95.353	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.353	0	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	-69.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-69.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.403	65.738	68.326	67.851	67.627	67.479
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.403	65.738	68.326	67.851	67.627	67.479
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.521	108.189	101.811	97.472	95.429	94.071
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	110.521	108.189	101.811	97.472	95.429	94.071
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	178.924	173.927	170.137	165.323	163.056	161.550
11	- Personalaufwendungen	-18.465	-22.167	-20.776	-21.191	-21.615	-22.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.400	-463.780	-322.070	-341.924	-352.271	-378.135
	davon bauliche Unterhaltung	-98.433	-135.000	-125.000	-135.000	-135.000	-150.000
	Bewirtschaftung	-159.966	-328.780	-197.070	-206.924	-217.271	-228.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.060	-214.462	-219.370	-216.279	-218.489	-224.969
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.925	-700.409	-562.216	-579.394	-592.375	-625.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-318.001	-526.482	-392.079	-414.071	-429.319	-463.601
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-318.001	-526.482	-392.079	-414.071	-429.319	-463.601
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-318.001	-526.482	-392.079	-414.071	-429.319	-463.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-318.001	-526.482	-392.079	-414.071	-429.319	-463.601

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.

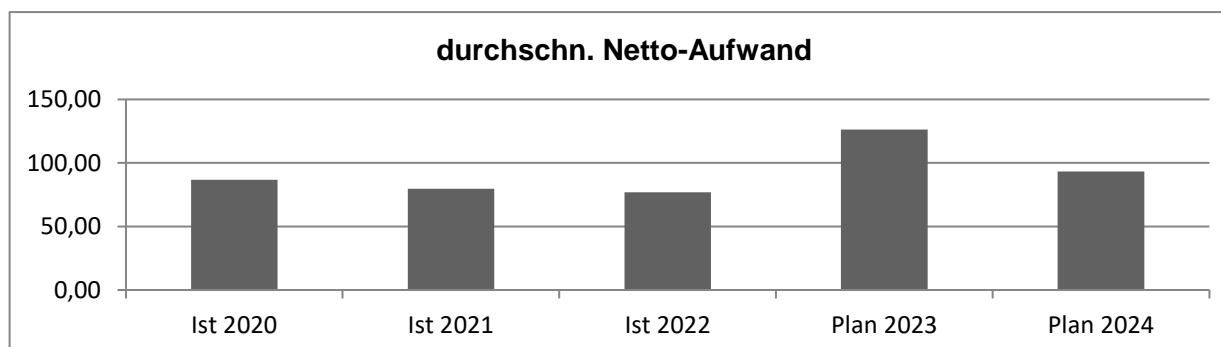
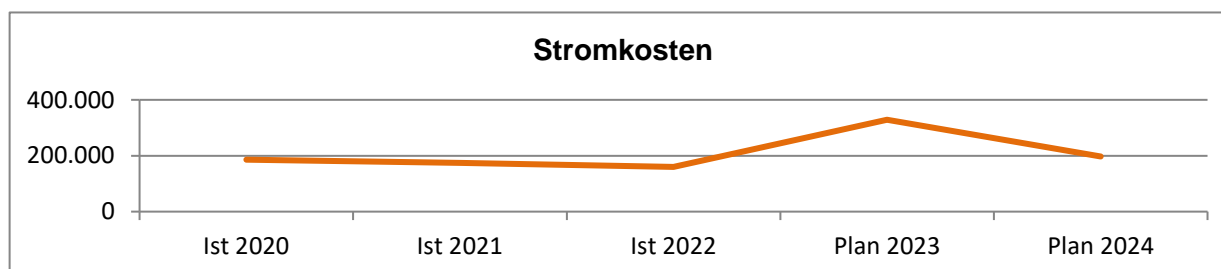
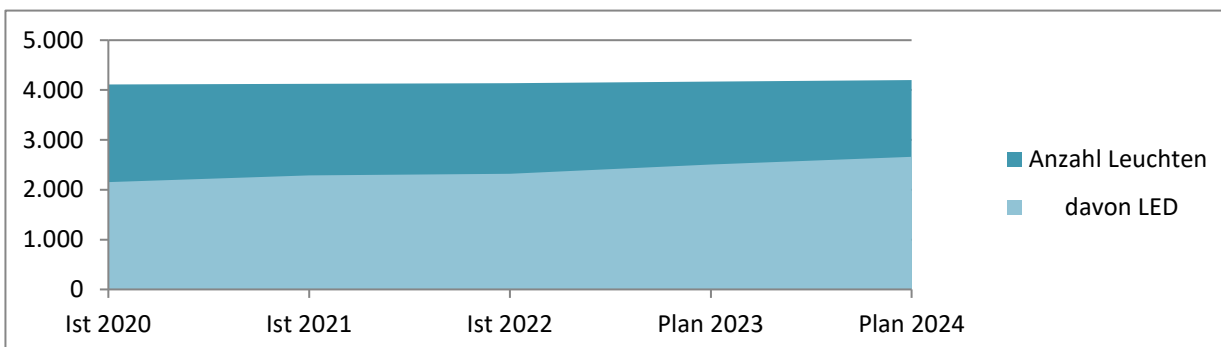
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Leuchten	4.110	4.122	4.140	4.170	4.200
davon LED	2.152	2.285	2.318	2.505	2.660
Stromverbrauch (kWh)	760.550	740.676	723.637	744.500	609.500
Stromkosten	185.448	174.312	159.966	328.780	197.070
Jahresdefizit beim Produkt	-356.661	-327.978	-318.001	-526.482	-392.079
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	86,78	79,57	76,81	126,25	93,35

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-265.085	-485.947	-342.846	---	-363.115	-373.886	-400.182
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	26.328	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	4.200	26.328	26.328				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-33.726	-225.000	-85.000		-150.000	-250.000	-150.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.401						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-40.127	-225.000	-85.000		-150.000	-250.000	-150.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.927	-198.672	-58.672		-150.000	-250.000	-150.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-35.927	-198.672	-58.672	0	-150.000	-250.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	26.328	26.328	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.726	-225.000	-85.000	0	-150.000	-250.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.401	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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	Durchführung des Winterdienstes (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen sowie auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet Reinigung von Verkehrseinrichtungen Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (erfolgt durch FB Finanzen)		
Allgemeine Ziele	- 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 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.		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer der von der Straßenreinigung erschlossenen Grundstücke Sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer (motorisierter Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger) Stadtbevölkerung und auswärtige Besucher Bewohner und Nutzer von Anliegergrundstücken		
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetzliche Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Salzkotten		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		0,14	0,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.342	29.300	29.350	29.350	29.350	29.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.342	29.300	29.350	29.350	29.350	29.350
11	- Personalaufwendungen	-6.185	-8.975	-5.434	-5.543	-5.654	-5.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.293	-70.100	-65.620	-65.622	-65.624	-65.626
	Bewirtschaftung	-92	-100	-120	-122	-124	-126
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-644		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.492	-79.075	-71.054	-71.165	-71.278	-71.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-28.150	-49.775	-41.704	-41.815	-41.928	-42.044
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-28.150	-49.775	-41.704	-41.815	-41.928	-42.044
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-28.150	-49.775	-41.704	-41.815	-41.928	-42.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.150	-49.775	-41.704	-41.815	-41.928	-42.044

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.215	-49.775	-41.704	---	-41.815	-41.928	-42.044
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 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,88	0,88

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.476	68.443	70.908	120.393	120.393	120.354
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.476	68.443	70.908	120.393	120.393	120.354
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.761	70.243	72.208	121.693	121.693	121.654
11	- Personalaufwendungen	-64.901	-70.120	-75.182	-76.685	-78.220	-79.785
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.497	-49.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	davon bauliche Unterhaltung	-3.981	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.187	-71.336	-72.336	-128.816	-128.816	-128.778
15	- Transferaufwendungen		-85.000	-85.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.857	-280.731	-263.793	-236.776	-238.311	-239.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-80.095	-210.488	-191.585	-115.083	-116.618	-118.184
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-80.095	-210.488	-191.585	-115.083	-116.618	-118.184
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-80.095	-210.488	-191.585	-115.083	-116.618	-118.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-80.095	-210.488	-191.585	-115.083	-116.618	-118.184

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Höhere Ansätze 2025 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 13

3.000 EUR - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Buswartehallen im Stadtgebiet
 7.750 EUR - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn
 (Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und den Kommunen Borchen, Büren und Salzkotten aus dem Jahr 2012)
 10.000 EUR - Werbung ÖPNV - 1 EUR-Ticket

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

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-87.682	-207.595	-190.157	---	-106.660	-108.195	-109.760
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500	2.177.400	113.000				
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	31.500	2.177.400	113.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-24	-2.486.000	-176.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-24	-2.486.000	-176.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.476	-308.600	-63.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
117.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	31.500	-8.600	-13.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500	77.400	113.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-86.000	-126.000	0	0	0	0
ISH24.1201 Mobilstation am Bahnhof Scharmede	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	-24	-300.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24	-2.400.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.392	242.098	337.454	241.407	221.631	221.768
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	231.435	233.357	227.713	215.427	205.151	195.788
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.707	300.095	300.095	300.095	290.095	290.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.563	193.030	252.105	252.105	252.105	252.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.284	32.550	18.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.266	2.002	2.042	2.042	2.042	2.042
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	994.212	769.775	910.346	795.649	765.873	766.010
11	- Personalaufwendungen	-185.264	-236.565	-243.247	-248.113	-253.076	-258.138
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-589.712	-656.060	-836.890	-583.378	-585.887	-590.512
	davon bauliche Unterhaltung	-141.244	-219.700	-319.000	-60.500	-59.000	-60.500
	Bewirtschaftung	-11.208	-17.010	-14.090	-14.078	-14.487	-14.912
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.099	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.719	-403.232	-402.710	-390.304	-373.933	-358.669
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.767	-86.025	-100.950	-86.495	-86.570	-86.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.463	-1.381.882	-1.583.797	-1.308.290	-1.299.466	-1.293.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.251	-612.107	-673.451	-512.641	-533.593	-527.934
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.251	-612.107	-673.451	-512.641	-533.593	-527.934
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-250.251	-612.107	-673.451	-512.641	-533.593	-527.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-290.503	-226.537	-238.488	-238.662	-238.840	-239.021
29	= Internes Jahresergebnis	-540.754	-838.644	-911.939	-751.303	-772.433	-766.955

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	45.348	-444.229	-500.491	---	-339.801	-366.848	-367.090
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.683	26.763	28.160		15.235	4.135	8.625
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	72.683	26.763	28.160		15.235	4.135	8.625
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-346.051	-179.600	-154.800		-85.000	-90.000	-75.000
08	für Baumaßnahmen	-94.541	-123.663	-170.215		-129.070	-120.170	-130.790
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.070)	(-5.170)	(-10.790)
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-440.592	-308.263	-337.015		-219.070	-215.170	-210.790
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.070)	(-5.170)	(-10.790)
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.909	-281.500	-308.855		-203.835	-211.035	-202.165
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.070)	(-5.170)	(-10.790)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		Sofia Hagelganz	
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		2022	2023
laut Stellenplan		0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.332	56.058	61.374	57.229	47.729	53.708
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	43.820	51.547	56.863	52.479	52.479	48.958
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.298	57.008	62.324	58.179	48.679	54.658
11	- Personalaufwendungen	-62.978	-102.736	-98.997	-100.977	-102.997	-105.057
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.834	-196.110	-199.590	-205.646	-206.204	-206.265
	Bewirtschaftung	-780	-2.610	-1.090	-1.146	-1.204	-1.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.733	-75.071	-83.695	-83.349	-87.499	-85.203
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.633	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.178	-380.717	-389.782	-397.472	-404.200	-404.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-243.880	-323.709	-327.458	-339.293	-355.521	-349.367
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-243.880	-323.709	-327.458	-339.293	-355.521	-349.367
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-243.880	-323.709	-327.458	-339.293	-355.521	-349.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-243.880	-323.709	-327.458	-339.293	-355.521	-349.367

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 Personalansätze im Vergleich zum Ergebnis 2022, da der frühere Fachdienstleiter Umweltschutz & Grünflächen im Mai 2023 mit der passiven Phase der Altersteilzeit begann.

zu Ergebnisgliederung 13

Die hohen Beträge erklären sich durch Kosten für die Baumpflege.

zu Ergebnisgliederung 16

Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-254.195	-300.635	-301.076	---	-308.873	-320.951	-313.572
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.683	26.763	28.160		15.235	4.135	8.625
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	72.683	26.763	28.160		15.235	4.135	8.625
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.671	-115.000	-105.000		-85.000	-90.000	-75.000
08	für Baumaßnahmen	-44.548	-33.663	-35.215		-19.070	-5.170	-10.790
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.070)	(-5.170)	(-10.790)
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-320.219	-148.663	-140.215		-104.070	-95.170	-85.790
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.070)	(-5.170)	(-10.790)
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.537	-121.900	-112.055		-88.835	-91.035	-77.165
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.070)	(-5.170)	(-10.790)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-210.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-25.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-210.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-25.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-39.552	-30.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.119	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-65.671	-30.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
I23.1310 Neuanschaffung von Sitzbänken für das Stadtgebiet	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 1. A	3.209	-900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.209	3.209	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.109	0	0	0	0	0
IOT23.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 2. A	0	-5.100	-1.145	-11.920	-2.385	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.100	4.570	0	9.535	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.200	-5.715	-11.920	-11.920	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	39.900	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900	0	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	-41.094	-900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.454	3.454	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.548	-4.354	0	0	0	0	0
ISK24.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz 2. A	0	0	-5.910	-23.110	-1.450	-1.035	-2.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.590	0	5.700	4.135	8.625
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-29.500	-23.110	-7.150	-5.170	-10.790

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 Wasserabflusses. 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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829	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	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
11	- Personalaufwendungen	-10.455	-13.534	-15.010	-15.310	-15.616	-15.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.795	-66.550	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
	davon bauliche Unterhaltung	-685					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.534	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.680	-120.479	-123.605	-123.905	-124.211	-124.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-102.851	-114.650	-117.776	-118.076	-118.382	-118.694
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-102.851	-114.650	-117.776	-118.076	-118.382	-118.694
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-102.851	-114.650	-117.776	-118.076	-118.382	-118.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-102.851	-114.650	-117.776	-118.076	-118.382	-118.694

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-78.841	-114.584	-117.710	---	-118.010	-118.316	-118.628
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				
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				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
ISK23.1301 Herstell Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		Sofia Hagelganz	
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		2022	2023
laut Stellenplan		0,15	0,15
			2024
			0,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.653	28.108	26.340	23.322	21.531	21.472
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.103	28.108	26.340	23.322	21.531	21.472
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475	1.452	1.492	1.492	1.492	1.492
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.128	29.560	27.832	24.814	23.023	22.964
11	- Personalaufwendungen	-9.122	-22.215	-20.652	-21.065	-21.486	-21.916
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.375	-28.500	-43.000	-34.000	-35.500	-36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.512	-36.739	-42.449	-40.489	-38.196	-36.939
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.618	-88.064	-106.711	-96.164	-95.792	-95.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-52.490	-58.504	-78.879	-71.350	-72.769	-73.001
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-52.490	-58.504	-78.879	-71.350	-72.769	-73.001
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-52.490	-58.504	-78.879	-71.350	-72.769	-73.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.490	-58.504	-78.879	-71.350	-72.769	-73.001

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.941	-51.325	-64.262	---	-55.675	-57.596	-59.026
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		-64.600	-49.800				
08	für Baumaßnahmen	-49.993						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-49.993	-64.600	-49.800				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.993	-64.600	-49.800				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	-11.304	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.304	0	0	0	0	0	0
IMH23.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Hohlwegskamp	0	-4.600	-3.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-4.600	-3.800	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	-5.136	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.136	0	0	0	0	0	0
ISH22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Gerda- Herf-Straße	-7.026	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.026	0	0	0	0	0	0
ISK20.1305 Teilerneuerung Spielplatz Vielser Burgstraße	-1.795	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.795	0	0	0	0	0	0
ISK22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Westring	-3.263	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.263	0	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	-21.468	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.468	0	0	0	0	0	0
ITH23.1301 Neuanlage Spielplatz BG Am Eichenwald	0	-60.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0
IVN24.1301 Neuanlage Spielplatz Königstraße	0	0	-46.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-46.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,63	0,63
		0,63	0,63

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	346.612	300.000	300.000	300.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	347.367	300.755	300.755	300.755	290.755	290.755
11	- Personalaufwendungen	-39.639	-38.698	-43.584	-44.456	-45.345	-46.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.520	-60.830	-48.930	-51.732	-50.553	-52.387
	davon bauliche Unterhaltung	-6.569	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500
	Bewirtschaftung	-8.444	-10.830	-10.430	-10.732	-11.053	-11.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.671	-35.896	-36.378	-34.412	-33.085	-30.738
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662	-2.450	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.492	-137.874	-130.972	-132.700	-131.083	-131.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	236.875	162.881	169.783	168.055	159.672	159.277
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	236.875	162.881	169.783	168.055	159.672	159.277
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	236.875	162.881	169.783	168.055	159.672	159.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-282.326	-221.787	-230.308	-230.482	-230.660	-230.841
29	= Internes Jahresergebnis	-45.451	-58.906	-60.525	-62.427	-70.988	-71.564

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

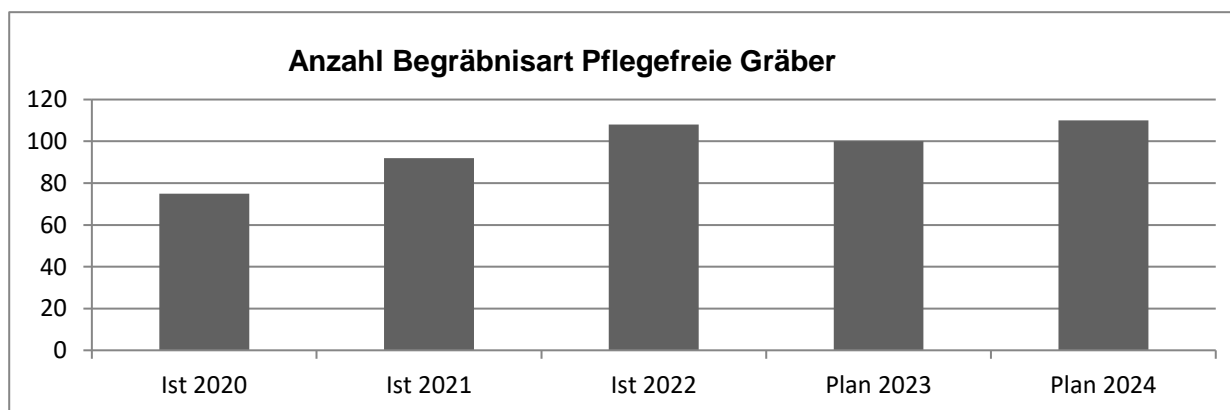
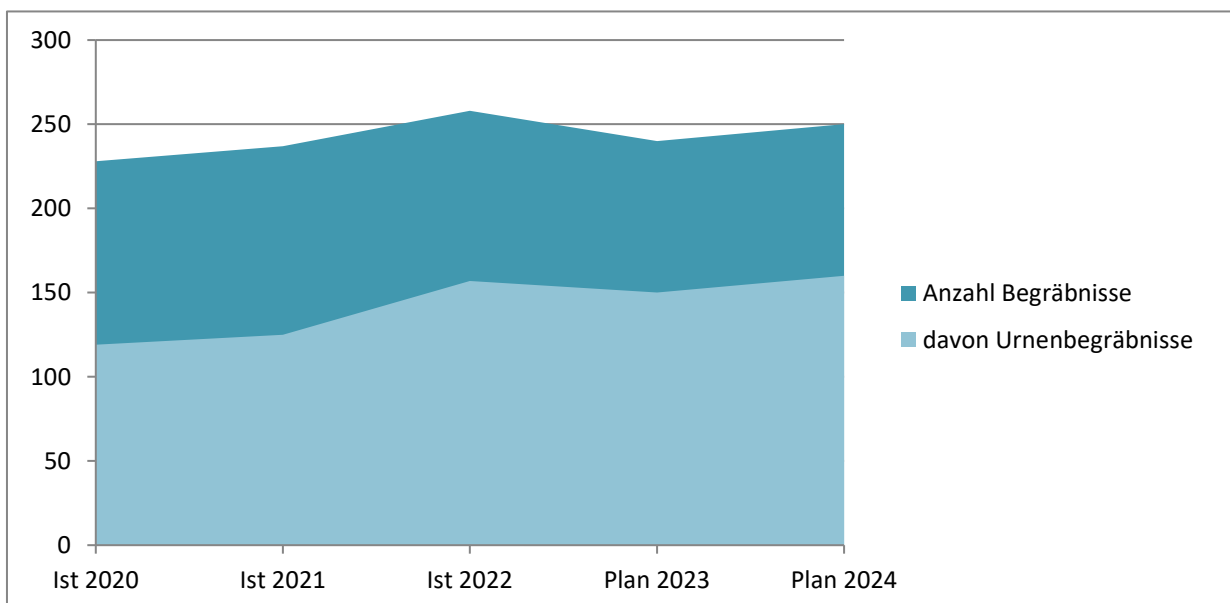
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Begräbnisse	228	237	258	240	250
davon Sargbegräbnisse	109	112	101	90	90
davon Urnenbegräbnisse	119	125	157	150	160
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	75	92	108	100	110
<small>(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)</small>					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	46	100	145	100	140
Anzahl Benutzung Leichenzelle	25	30	24	25	25

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	415.289	198.022	205.406	---	201.712	192.002	189.260
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	-70.380						
08	für Baumaßnahmen		-90.000	-105.000		-110.000	-115.000	-120.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-70.380	-95.000	-117.000		-115.000	-120.000	-125.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.380	-95.000	-117.000		-115.000	-120.000	-125.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	0	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-70.380	-90.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.380	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,01	0,01
		2024	
		0,01	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 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	-565	-590	-626	-639	-652	-665
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664	-790	-826	-839	-852	-865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.231	3.440	3.404	3.391	3.378	3.365
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.231	3.440	3.404	3.391	3.378	3.365
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.231	3.440	3.404	3.391	3.378	3.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.177	-4.750	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
29	= Internes Jahresergebnis	-3.946	-1.310	-4.776	-4.789	-4.802	-4.815

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	4.231	3.440	3.404	---	3.391	3.378	3.365
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 2024

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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930	1.930	18.930	18.930	18.930	18.930
	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	329.713	192.530	251.605	251.605	251.605	251.605
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.284	32.550	18.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.020	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	376.947	227.110	289.285	270.635	270.635	270.635
11	- Personalaufwendungen	-56.026	-51.877	-57.030	-58.171	-59.335	-60.521
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.186	-103.870	-176.970	-183.600	-185.230	-186.960
	davon bauliche Unterhaltung	-845	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Bewirtschaftung	-1.985	-3.570	-2.570	-2.200	-2.230	-2.260
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.099	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.327	-3.048	-3.048	-3.047	-1.930	-1.930
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.329	-41.665	-56.260	-41.785	-41.860	-41.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.869	-200.460	-293.308	-286.603	-288.355	-291.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	202.078	26.650	-4.023	-15.968	-17.720	-20.691
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	202.078	26.650	-4.023	-15.968	-17.720	-20.691
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	202.078	26.650	-4.023	-15.968	-17.720	-20.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	202.078	26.650	-4.023	-15.968	-17.720	-20.691

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 05

davon 234.000 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. 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. Ansatzreduzierung vgl. Erläuterung zu Ergebnisgliederung 13.

zu Ergebnisgliederung 07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Ergebnis 2022: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen
(tatsächliche Kosten geringer als Rückstellungsbetrag)

zu Ergebnisgliederung 11

Der städtische Forstbeamte beginnt im Juni 2024 mit der passiven Phase der Altersteilzeit. Die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen ist zentral im Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation veranschlagt.

zu Ergebnisgliederung 13

Höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da die Beförderung der städtischen Forstflächen ab Juni 2024 auf den Gemeindeforstamtsverband Willebadessen übertragen wurde.

zu Ergebnisgliederung 16

davon 42.545 EUR - Umlage Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	224.861	27.768	-2.905	---	-14.851	-17.720	-20.691
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 2024

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 Wegräume 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		2022	2023
laut Stellenplan		0,07	0,07
		2024	2024
		0,07	0,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.998	145.188	219.996	131.112	122.627	116.844
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	149.998	145.188	135.996	131.112	122.627	116.844
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	1.850					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.804					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.747	145.283	220.091	131.207	122.722	116.939
11	- Personalaufwendungen	-6.476	-6.915	-7.348	-7.495	-7.645	-7.798
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.904	-200.000	-300.000	-40.000	-40.000	-40.000
	davon bauliche Unterhaltung	-133.144	-200.000	-300.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.581	-246.583	-231.245	-223.112	-207.328	-197.964
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.962	-453.498	-538.593	-270.607	-254.973	-245.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-294.215	-308.215	-318.502	-139.400	-132.251	-128.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-294.215	-308.215	-318.502	-139.400	-132.251	-128.823
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-294.215	-308.215	-318.502	-139.400	-132.251	-128.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-294.215	-308.215	-318.502	-139.400	-132.251	-128.823

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 dies als Grundlage für eine Förderung dienen.

Eine Zuwendung i. H. v. 84.000 EUR (70%) ist veranschlagt.

zu Ergebnisgliederung 13

140.000 EUR - Sanierungsmaßnahmen anlässlich Kreisschützenfest 2024 in Salzkotten-Upsprunge
davon 60.000 EUR Deckensanierung Wirtschaftsweg Schleiweg u. 80.000 EUR Sanierung Verlängerung Schlingweg
120.000 EUR - Sanierungsmaßnahme Wirtschaftsweg - Widey Zufahrt Pader Entsorgung
40.000 EUR - allg. Wirtschaftswegeunterhaltung

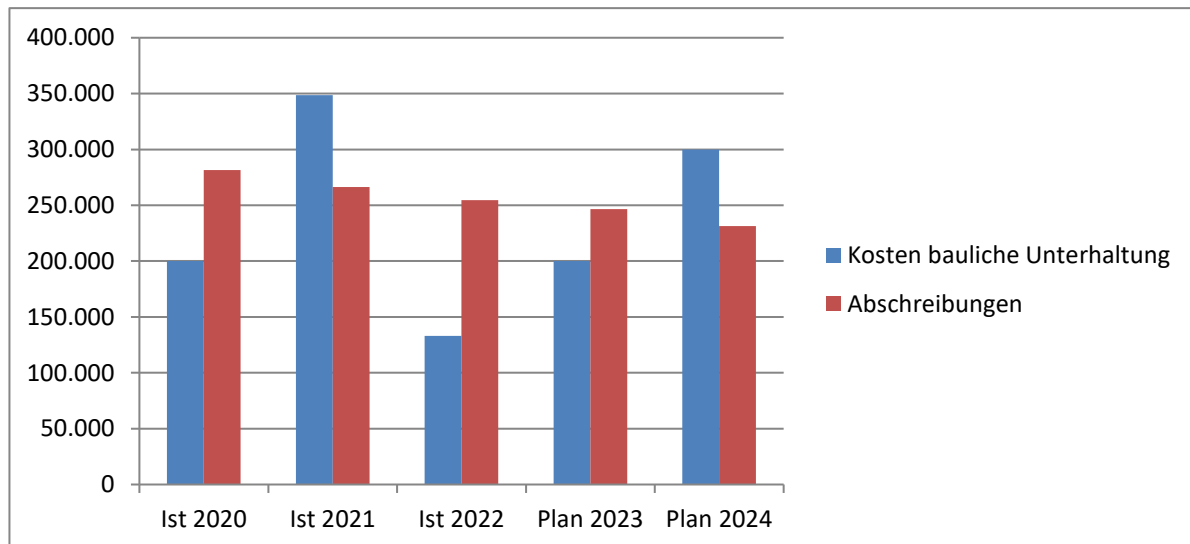
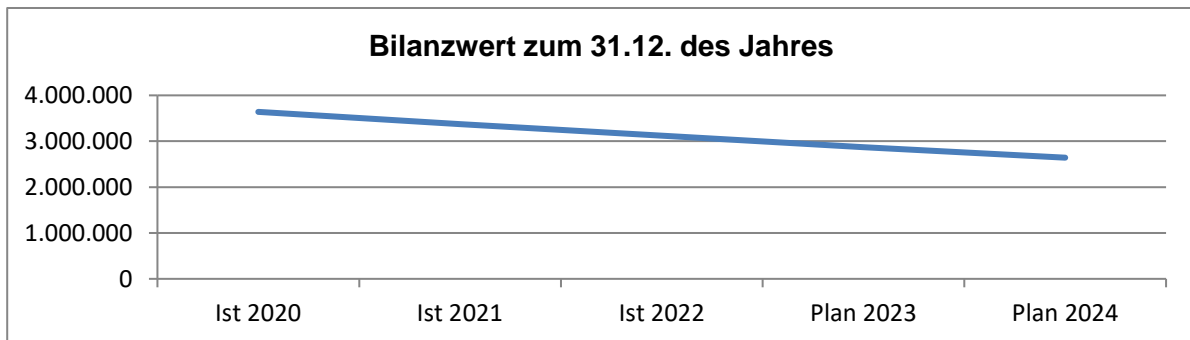
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	200.133	348.637	133.144	200.000	300.000
Abschreibungen	281.394	266.244	254.581	246.583	231.245
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	3.639.836	3.373.592	3.119.011	2.872.428	2.641.183

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-224.057	-206.915	-223.348	---	-47.495	-47.645	-47.798
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228					
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	10.228					
11	- Personalaufwendungen	-49.493	-85.760	-61.591	-62.823	-64.080	-65.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.287	-265.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	-86.442	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218	-8.880	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.440	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-148.927	-389.640	-151.621	---	-152.853	-154.110	-155.391
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.877						
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	122.877						
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)	122.877						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Produktbeschreibung Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	1401		Umweltschutz
Produkt	140110		Allgemeine Umweltschutzaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Sam Seyfzadeh	
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		2022	2023
laut Stellenplan		1,10	1,10
		1,10	2024

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228					
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	10.228					
11	- Personalaufwendungen	-49.493	-85.760	-61.591	-62.823	-64.080	-65.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.287	-265.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	-86.442	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218	-8.880	-10.030	-10.030	-10.030	-10.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.440	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-152.212	-389.640	-151.781	-153.013	-154.270	-155.551

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederungen 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 lief am 31.12.2021 aus.

zu Ergebnisgliederung 02

Ergebnis 2022: Zuweisungen vom Land i. H. v. 7.211 EUR u. vom Bund i. H. v. 3.017 EUR.

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 EUR - Umweltschutzmaßnahmen - Projekte Klimawerkstatt u. Klimafolgeanpassung

Finanzierung der in der Sitzung des Rates am 21.06.2023 beschlossenen Änderung der Richtlinie zum Förderprogramm "Richtiges Handeln für den Klimaschutz und die Klimafolgeanpassungen" der 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).

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

5.000 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

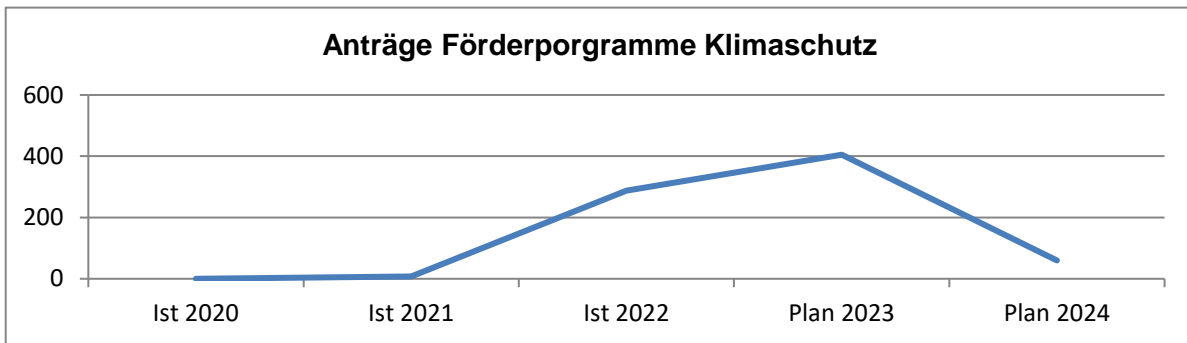
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anträge Förderprogramme Klimaschutz	0	8	288	405	60

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-148.927	-389.640	-151.621	---	-152.853	-154.110	-155.391
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.877						
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	122.877						
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)	122.877						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.774	155.771	1.382.707	1.313.401	1.258.195	1.258.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.961	36.961	36.961	36.960	31.259	31.259
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.336	9.500	9.500	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.031	279.800	282.100	282.100	282.100	282.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.549	180.259	186.259	186.259	186.259	186.259
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	948.690	625.530	1.860.766	1.792.960	1.737.754	1.737.754
11	- Personalaufwendungen	-269.193	-352.532	-340.259	-347.067	-354.009	-361.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.681	-409.320	-421.870	-399.771	-400.194	-400.636
	davon bauliche Unterhaltung	-28.234	-2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-10.403	-15.270	-10.870	-11.271	-11.694	-12.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.229	-219.238	-204.260	-198.510	-190.039	-189.973
15	- Transferaufwendungen	-227.712	-273.170	-1.604.432	-1.490.792	-1.428.912	-1.428.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.594	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.409	-1.258.760	-2.574.821	-2.440.140	-2.377.154	-2.384.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-391.719	-633.230	-714.055	-647.180	-639.400	-646.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-391.719	-633.230	-714.055	-647.180	-639.400	-646.857
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-391.719	-633.230	-714.055	-647.180	-639.400	-646.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.433	-13.665	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
29	= Internes Jahresergebnis	-434.151	-646.895	-729.100	-662.225	-654.445	-661.902

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-667.281	-544.852	-504.329	---	-460.538	-467.903	-475.426
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.036.795				4.281.270	4.281.270	5.708.360
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	2.036.795				4.281.270	4.281.270	5.708.360
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-4.000	-3.000		-10.000	-3.000	-3.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.622	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.224.939			-17.838.626	-5.351.588	-5.351.588	-7.135.450
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.838.626)	(-5.351.588)	(-5.351.588)	(-7.135.450)
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.424.561	-8.000	-7.000	-17.838.626	-5.363.588	-5.356.588	-7.140.450
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.838.626)	(-5.351.588)	(-5.351.588)	(-7.135.450)
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.766	-8.000	-7.000	-17.838.626	-1.082.318	-1.075.318	-1.432.090
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.838.626)	(-5.351.588)	(-5.351.588)	(-7.135.450)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		P. Finke / S. Klenke	
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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,96	1,45	1,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		584				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		584				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.000	1.584	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-55.194	-86.892	-108.189	-110.353	-112.560	-114.811
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.495	-22.000	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.305	-2.933	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
15	- Transferaufwendungen	-49.313	-54.000	-77.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.307	-168.825	-206.944	-182.108	-184.315	-186.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-124.307	-167.241	-205.944	-181.108	-183.315	-185.566
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-124.307	-167.241	-205.944	-181.108	-183.315	-185.566
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-124.307	-167.241	-205.944	-181.108	-183.315	-185.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-124.307	-167.241	-205.944	-181.108	-183.315	-185.566

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 zur Fortführung u. finanziellen Unterstützung 2023 - 2026)

25.000 EUR - Beteiligung an den Kosten der Geschäftsstelle "Südliches Paderborner Land"

2.000 EUR - Projekte

Innenstadtmanagement

20.000 EUR - Förderung Einzelhandel und Gastronomie (Ladenmiete)

Der Ansatz i. H. v. 20.000 EUR unter der lfd. Nr. 15 ist gesperrt.

Die Freigabe erfolgt im Rat nach Vorberatung im Fach- u. Hauptausschuss.

zu Ergebnisgliederung 16

Wirtschaftsförderung

Beiträge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

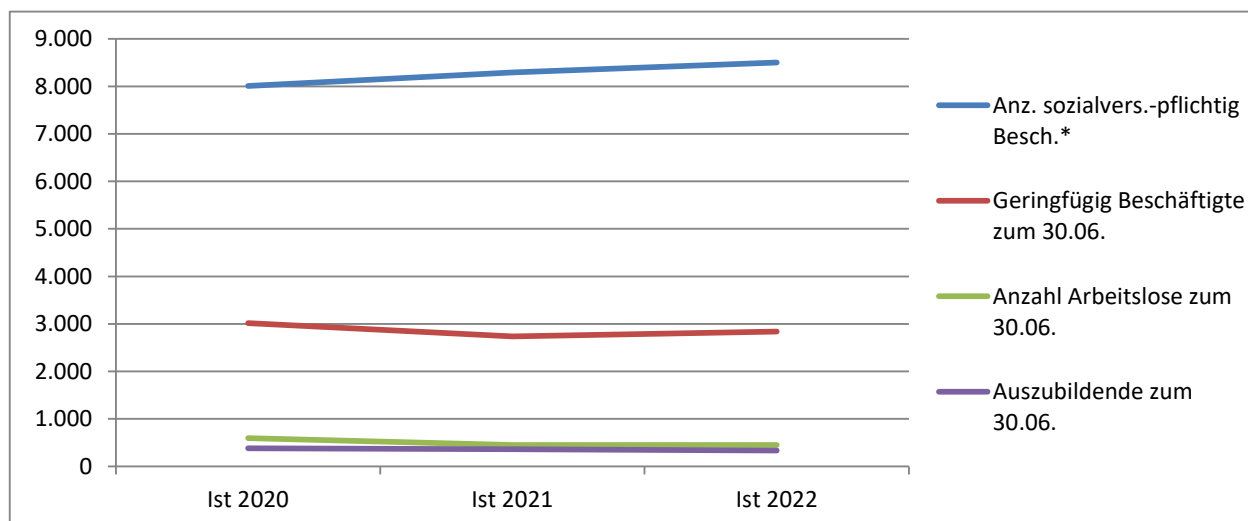
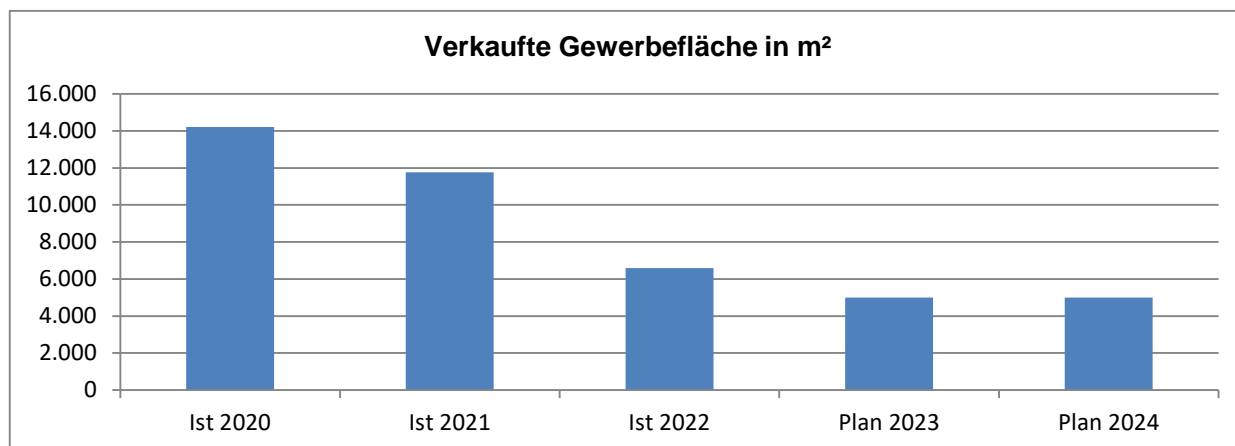
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	14.213	11.770	6.589	5.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.*	8.008	8.294	8.502		
Geringfügig Beschäftigte zum 30.06.	3.016	2.736	2.840		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	595	450	450		
Auszubildende zum 30.06.	381	362	334		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	49	digital	digital	50	50

* Stichtag: 31.12.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-119.880	-164.892	-204.639	---	-179.803	-182.010	-184.261
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		-4.000	-3.000		-10.000	-3.000	-3.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-4.000	-3.000		-10.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	-3.000		-10.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1501 Investitionen Wirtschaftsförderung(Schilder pp.)	0	-4.000	-3.000	0	-10.000	-3.000	-3.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	-3.000	0	-10.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 Klenke	
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.".		
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		2022	2023
laut Stellenplan		2,78	2,52
			2024
			2,22

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584		584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584		584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.925	275.000	275.400	275.400	275.400	275.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.290	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	649.800	325.000	331.984	331.984	331.984	331.984
11	- Personalaufwendungen	-194.255	-193.960	-161.879	-165.117	-168.420	-171.789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539.201	-357.050	-354.550	-354.550	-354.550	-354.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.887	-15.268	-1.919	-1.919	-1.682	-1.616
15	- Transferaufwendungen		-5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.594	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.937	-572.778	-519.848	-523.086	-526.152	-529.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-115.138	-247.778	-187.864	-191.102	-194.168	-197.471
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-115.138	-247.778	-187.864	-191.102	-194.168	-197.471
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-115.138	-247.778	-187.864	-191.102	-194.168	-197.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.136					
29	= Internes Jahresergebnis	-134.274	-247.778	-187.864	-191.102	-194.168	-197.471

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-471.971	-232.510	-186.529	---	-189.767	-193.070	-196.439
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.350						
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	34.350						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.622	-4.000	-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)	-199.622	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.272	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

zu Finanzgliederung 17

Ergebnis 2022: 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).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-162.352	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.452	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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		2022	2023
laut Stellenplan		0,68	0,68
			2024
			0,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.190	155.187	1.382.123	1.312.817	1.257.611	1.257.611
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.377	36.377	36.377	36.376	30.675	30.675
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.105	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.259	129.259	129.259	129.259	129.259	129.259
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.554	289.246	1.518.082	1.448.776	1.393.570	1.393.570
11	- Personalaufwendungen	-2.349	-53.673	-51.411	-52.440	-53.489	-54.559
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.362	-20.520	-38.620	-16.521	-16.944	-17.386
	davon bauliche Unterhaltung	-28.234	-2.000	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-9.482	-13.520	-9.120	-9.521	-9.944	-10.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.036	-201.037	-201.036	-195.286	-187.052	-187.052
15	- Transferaufwendungen	-178.399	-214.170	-1.527.432	-1.440.792	-1.378.912	-1.378.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.146	-489.400	-1.818.499	-1.705.039	-1.636.397	-1.637.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-130.591	-200.154	-300.417	-256.263	-242.827	-244.339
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-130.591	-200.154	-300.417	-256.263	-242.827	-244.339
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-130.591	-200.154	-300.417	-256.263	-242.827	-244.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-130.591	-200.154	-300.417	-256.263	-242.827	-244.339

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 1.345.746 EUR, Aufwand 1.511.782 EUR). Ansatzserhöhung, da der mit 90% geförderte Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur im Außenbereich "weiße Flecken" im Jahr 2023 abgeschlossen wird.

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 13

bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Neben dem allgemeinen Bedarf ist für 2024 folgende Unterhaltungsmaßnahme berücksichtigt:
Ackerbürgerhaus in Salzkotten: 22.500 EUR - Fassadensanierung Nordseite

zu Ergebnisgliederung 15

Ansatz 2023: davon 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 2024

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-54.449	-129.393	-93.331	---	-72.261	-73.733	-75.245
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002.446				4.281.270	4.281.270	5.708.360
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	2.002.446				4.281.270	4.281.270	5.708.360
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	-2.224.939			-17.838.626	-5.351.588	-5.351.588	-7.135.450
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.838.626)	(-5.351.588)	(-5.351.588)	(-7.135.450)
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.224.939			-17.838.626	-5.351.588	-5.351.588	-7.135.450
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.838.626)	(-5.351.588)	(-5.351.588)	(-7.135.450)
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.494			-17.838.626	-1.070.318	-1.070.318	-1.427.090
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.838.626)	(-5.351.588)	(-5.351.588)	(-7.135.450)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1531 Förderung Breitbandversorgung	-222.494	0	0	-17.838.626	-1.070.318	-1.070.318	-1.427.090
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002.446	0	0	0	4.281.270	4.281.270	5.708.360
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.224.939	0	0	-17.838.626	-5.351.588	-5.351.588	-7.135.450

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 - Brauchtumpflege - 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	2022	2023	2024
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.336	9.500	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	7.336	9.700	9.700	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	-17.395	-18.007	-18.780	-19.157	-19.540	-19.931
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.623	-9.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	Bewirtschaftung	-921	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.018	-27.757	-29.530	-29.907	-30.290	-30.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.682	-18.057	-19.830	-18.707	-19.090	-19.481
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.682	-18.057	-19.830	-18.707	-19.090	-19.481
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.682	-18.057	-19.830	-18.707	-19.090	-19.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.297	-13.665	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
29	= Internes Jahresergebnis	-44.979	-31.722	-34.875	-33.752	-34.135	-34.526

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 2024

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.982	-18.057	-19.830	---	-18.707	-19.090	-19.481
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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.993.170	35.592.550	36.710.760	37.960.000	39.040.000	39.980.000
	davon Grundsteuer A	179.790	179.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Grundsteuer B	3.708.961	3.749.000	4.205.000	4.250.000	4.295.000	4.340.000
	Gewerbsteuer	16.240.882	14.000.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000
	Anteil an der Einkommensteuer	13.353.134	14.000.000	14.475.000	15.475.000	16.325.000	17.045.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.813.921	1.862.000	2.000.000	2.055.000	2.095.000	2.135.000
	Sonstige Steuern	397.716	382.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	Familienleistungsausgleich	1.287.341	1.420.550	1.450.760	1.500.000	1.545.000	1.580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.254	427.774	4.960.208	4.392.000	4.392.000	4.392.000
	Schlüsselzuweisungen	4.054.324		4.467.853	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.035	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.049.459	36.030.324	41.690.968	42.372.000	43.452.000	44.392.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.997.225	-20.742.195	-25.859.655	-26.645.408	-27.157.813	-27.680.288
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.337.954	-1.172.250	-1.172.000	-1.181.000	-1.189.000	-1.197.000
	Kreisumlage	-19.659.270	-20.792.445	-24.687.655	-25.464.408	-25.968.813	-26.483.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.046	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.004.271	-20.747.195	-25.864.655	-26.650.408	-27.162.813	-27.685.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	21.045.188	15.283.129	15.826.313	15.721.592	16.289.187	16.706.712
19	+ Finanzerträge	400.816	182.815	262.870	168.870	165.870	160.870
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	400.816	182.815	262.870	168.870	165.870	160.870
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	21.446.003	15.465.944	16.089.183	15.890.462	16.455.057	16.867.582
23	+ außerordentliche Erträge	383.265	1.936.172				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	383.265	1.936.172				
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	21.829.268	17.402.116	16.089.183	15.890.462	16.455.057	16.867.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.136					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.848.404	17.402.116	16.089.183	15.890.462	16.455.057	16.867.582

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.201.937	14.243.444	16.089.183	---	15.890.462	16.455.057	16.867.582
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.916	2.929.291	2.955.259		3.088.000	3.253.000	3.398.000
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	2.723.916	2.929.291	2.955.259		3.088.000	3.253.000	3.398.000
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	2.723.916	2.929.291	2.955.259		3.088.000	3.253.000	3.398.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.500.000					
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.240	-88.240	-998.515				
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	2.411.760	-998.515				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

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 - Ausgeglicherer Haushalt - Keine Neuverschuldung 		
Zielgruppen	Bürger Rat Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen		2022	2023
laut Stellenplan		0,00	0,00
		2024	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.993.170	35.592.550	36.710.760	37.960.000	39.040.000	39.980.000
	davon Grundsteuer A	179.790	179.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Grundsteuer B	3.708.961	3.749.000	4.205.000	4.250.000	4.295.000	4.340.000
	Gewerbsteuer	16.240.882	14.000.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000
	Anteil an der Einkommensteuer	13.353.134	14.000.000	14.475.000	15.475.000	16.325.000	17.045.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.813.921	1.862.000	2.000.000	2.055.000	2.095.000	2.135.000
	Sonstige Steuern	397.716	382.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	Familienleistungsausgleich	1.287.341	1.420.550	1.450.760	1.500.000	1.545.000	1.580.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.049.254	427.774	4.960.208	4.392.000	4.392.000	4.392.000
	Schlüsselzuweisungen	4.054.324		4.467.853	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.035	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.049.459	36.030.324	41.690.968	42.372.000	43.452.000	44.392.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.997.225	-20.742.195	-25.859.655	-26.645.408	-27.157.813	-27.680.288
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.337.954	-1.172.250	-1.172.000	-1.181.000	-1.189.000	-1.197.000
	Kreisumlage	-19.659.270	-20.792.445	-24.687.655	-25.464.408	-25.968.813	-26.483.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.046	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.004.271	-20.747.195	-25.864.655	-26.650.408	-27.162.813	-27.685.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	21.045.188	15.283.129	15.826.313	15.721.592	16.289.187	16.706.712
19	+ Finanzerträge	400.816	182.815	262.870	168.870	165.870	160.870
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	400.816	182.815	262.870	168.870	165.870	160.870
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	21.446.003	15.465.944	16.089.183	15.890.462	16.455.057	16.867.582
23	+ außerordentliche Erträge	383.265	1.936.172				
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	383.265	1.936.172				
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	21.829.268	17.402.116	16.089.183	15.890.462	16.455.057	16.867.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.136					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	21.848.404	17.402.116	16.089.183	15.890.462	16.455.057	16.867.582

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 01

Entwicklung der Realsteuersätze
Grundsteuer A
 259 v.H. lt. Haushaltssatzung 2024
 240 v.H. 2011 - 2023
 220 v.H. 1983 - 2010

Grundsteuer B
 501 v.H. lt. Haushaltssatzung 2024
 443 v.H. 2019 - 2023

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

429 v.H. 2017 - 2018
 426 v.H. 2016
 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 Mai 2023
 vorläufige Schlüsselzahl von 2024 bis 2026: 0,0013819
 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 Mai 2023
 vorläufige Schlüsselzahl von 2024 bis 2026: 0,000992844
 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 2024

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233a AO

zu Ergebnisgliederung 15**Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2024**

14.771.353 EUR - Allg. Kreisumlage - Berechnung mit Hebesatz 38,70 % (VJ 33,32 %)
 Voraussichtliche Reduzierung der Kreisumlage um 282.250 EUR auf 14.489.103 EUR.
 9.954.014 EUR - Jugendamtumlage - Berechnung mit Hebesatz 26,08 % (VJ 20,73 %)

Differenzierte Umlagen

103.338 EUR - Kreismusikschule
 97.000 EUR - ÖPNV-Umlage (Verteilerschlüssel 85 % Fahrplankilometer und 15 % Umlagegrundlagen)
 44.200 EUR - Kreisfahrbücherei

Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den regionalen ÖPNV in den Kreisen Paderborn und Höxter.

Im Haushaltsjahr 2024 werden bis auf das Linienbündel 12 (Büren/Salzkotten) alle übrigen elf Linienbündel im Hochstift gemeinwirtschaftlich betrieben.

Eine Aufteilung der voraussichtlichen Unterdeckung für den ÖPNV der im Kreishaushalt 2023 zu veranschlagenden ÖPNV-Umlage i. H. v. 5,936 Mio. EUR ergibt die Veranschlagung.

Gewerbesteuerumlage, Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100 * Vervielfältiger

Gewerbesteuerumlage 2017 bis 2024 35 Punkte (Bund 14,5 und Land 20,5)

zu Ergebnisgliederung 16

Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnisgliederung 19

u. a. jährliche Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

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. Gemäß einem Schreiben der Fraktionen CDU und Grünen im Landtag NRW vom 05.07.2023 wird das NKF-CUIG nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert, so dass Schäden infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine nicht mehr isoliert werden können.

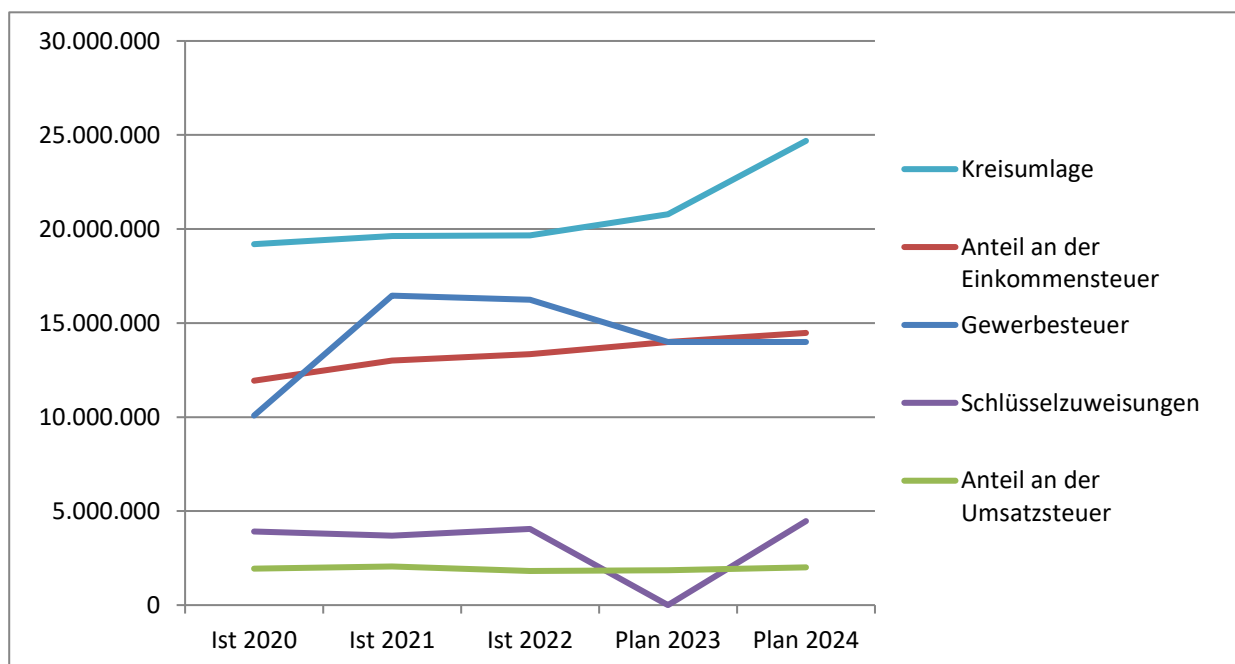
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbsteuer	10.079.850	16.456.978	16.240.882	14.000.000	14.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	11.933.913	13.010.885	13.353.134	14.000.000	14.475.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.939.087	2.054.952	1.813.921	1.862.000	2.000.000
Schlüsselzuweisungen	3.921.675	3.690.002	4.054.324	0	4.467.853
Kreisumlage	19.194.262	19.631.678	19.659.270	20.792.445	24.687.655

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.201.937	14.243.444	16.089.183	---	15.890.462	16.455.057	16.867.582
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.916	2.929.291	2.955.259		3.088.000	3.253.000	3.398.000
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	2.723.916	2.929.291	2.955.259		3.088.000	3.253.000	3.398.000
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	2.723.916	2.929.291	2.955.259		3.088.000	3.253.000	3.398.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.500.000					
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.240	-88.240	-998.515				
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	2.411.760	-998.515				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.1601 Investitionspauschale	1.971.017	2.143.031	2.161.020	0	2.260.000	2.380.000	2.490.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.971.017	2.143.031	2.161.020	0	2.260.000	2.380.000	2.490.000
I.1602 Schulpauschale	668.224	693.275	700.528	0	730.000	770.000	800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.224	693.275	700.528	0	730.000	770.000	800.000
I.1603 Sportpauschale	84.675	92.985	93.711	0	98.000	103.000	108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.675	92.985	93.711	0	98.000	103.000	108.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds 27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-484.176 -484.176	-408.266 -408.266	-457.704 -457.704	0 0	-478.499 -478.499	-437.389 -437.389	-461.784 -461.784
I.0102 Ausstattung Rathaus 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.088 -30.088	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	251 251	75.000 75.000	83.500 83.500	0 0	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-294.391 209 -294.600	-1.575.000 0 -1.575.000	-1.820.000 0 -1.820.000	0 0 0	-1.500.000 0 -1.500.000	-1.500.000 0 -1.500.000	-1.500.000 0 -1.500.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	213.302 213.302	400.000 400.000	75.400 75.400	0 0	3.380.000 3.380.000	3.200.000 3.200.000	3.700.000 3.700.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-740.799 24.602 -765.401	-1.350.000 0 -1.350.000	-590.000 0 -590.000	0 0 0	-680.000 0 -680.000	-960.000 0 -960.000	-2.090.000 0 -2.090.000
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	26.042 26.042	12.500 12.500	1.836.500 1.836.500	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-452.744 10.536 -463.279	-250.000 0 -250.000	-200.000 0 -200.000	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof) 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0 0	2.000 2.000	36.000 36.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-191.972 30.000 -221.972	-330.080 37.520 -367.600	-395.000 0 -395.000	0 0 0	-380.000 0 -380.000	-385.000 0 -385.000	-390.000 0 -390.000
I.0201 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.296 94.296	97.000 97.000	101.000 101.000	0 0	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.626 -104.626	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-200.000 -200.000	-700.000 -700.000	-450.000 -450.000	0 0	-450.000 -450.000	0 0
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1 1	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	5.000 5.000	1.000 1.000
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198.040 -29.153 -168.887	-153.410 0 -153.410	-90.000 0 -90.000	0 0 0	-75.000 0 -75.000	-75.000 0 -75.000	-75.000 0 -75.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.960 114.842 -100.071 -45.730	-8.751 78.761 -62.500 -25.012	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA) 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.789 -47.789 0	-88.750 0 -88.750	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I.0501 Ausstattung Übergangwohnheime Asyl/Aussiedler 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.572 -85.501	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I.0801 Ausstattung von Sportanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 2.392 -2.392	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	0 0 0	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000
I.0802 Ausstattung Sportanlagen (Beregnung u. Flutlicht) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-10.666	-14.000	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.666	-14.000	-16.000	0	-17.000	-18.000	-19.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	234.945	177.000	57.500	0	1.218.000	1.155.000	1.330.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	234.945	177.000	57.500	0	1.218.000	1.155.000	1.330.000
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-10.813	-7.500	-2.900	0	-60.900	-57.800	-66.500
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.813	-7.500	-2.900	0	-60.900	-57.800	-66.500
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-35.927	-198.672	-58.672	0	-150.000	-250.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	26.328	26.328	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.726	-225.000	-85.000	0	-150.000	-250.000	-150.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.401	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-2.504	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.504	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-210.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-25.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-210.000	-60.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-25.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-39.552	-30.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.119	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-65.671	-30.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	0	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-70.380	-90.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.380	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
I.1501 Investitionen Wirtschaftsförderung(Schilder pp.)	0	-4.000	-3.000	0	-10.000	-3.000	-3.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	-3.000	0	-10.000	-3.000	-3.000
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-162.352	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.100	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.452	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I.1531 Förderung Breitbandversorgung	-222.494	0	0	-17.838.626	-1.070.318	-1.070.318	-1.427.090
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.002.446	0	0	0	4.281.270	4.281.270	5.708.360
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.224.939	0	0	-17.838.626	-5.351.588	-5.351.588	-7.135.450
I.1601 Investitionspauschale	1.971.017	2.143.031	2.161.020	0	2.260.000	2.380.000	2.490.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.971.017	2.143.031	2.161.020	0	2.260.000	2.380.000	2.490.000
I.1602 Schulpauschale	668.224	693.275	700.528	0	730.000	770.000	800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	668.224	693.275	700.528	0	730.000	770.000	800.000
I.1603 Sportpauschale	84.675	92.985	93.711	0	98.000	103.000	108.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.675	92.985	93.711	0	98.000	103.000	108.000
I15.0201 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	0	-17.000	0	-38.000	-38.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-17.000	0	-38.000	-38.000	0	0
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	31.500	-8.600	-13.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500	77.400	113.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-86.000	-126.000	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-1.206.628	182.100	206.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.100	682.100	686.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.888.728	-500.000	-480.000	0	0	0	0
I19.1101 Erneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	-73.595	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.595	0	0	0	0	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	-95.200	-15.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.200	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
I22.0230 Ausstattung zur Sicherung des Straßenverkehrs	-5.072	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.072	0	0	0	0	0	0
I23.0101 Sanierung u. Erweiterung Rathaus (Ratssaal/Foyer)	0	-440.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0	0	0
I23.1310 Neuanschaffung von Sitzbänken für das Stadtgebiet	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I24.0301 Investitionszuschuss Liebfrauegymnasium Büren	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschuss Liebfrauegymnasium Büren							
Der Ansatz i. H. v. 1.200.000 EUR unter der lfd. Nr. 29 ist gesperrt.							
Die Freigabe erfolgt im Rat nach Vorberatung im Fach- u. Hauptausschuss.							
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-5.508	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.508	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustebblume"	-803.374	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-803.374	0	0	0	0	0	0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustebblume" (Einrichtung)	-41.997	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.997	0	0	0	0	0	0
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	-11.304	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.304	0	0	0	0	0	0
IMH23.0601 Neuanlage u. Erweiterung Außenspielbereich Kita MH	0	-40.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0
IMH23.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Hohlwegskamp	0	-4.600	-3.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-4.600	-3.800	0	0	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-23.298	-9.000	-13.050	0	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.298	-9.000	-13.050	0	-8.500	-8.500	-8.500
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almfelöhe	-8.270	-10.000	-13.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.270	-10.000	-13.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzent. Almfelöhe	-58	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-58	0	0	0	0	0	0
INT22.0301 Erneuerung u. Neuanschaffung Außenspielgeräte GS	-38.143	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-38.143	0	0	0	0	0	0
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almfelöhe	0	-8.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0
INT23.0301 Teilerneuerung Zaunanlage Grundschule	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
INT23.0602 Erneuerung Kompaktspielanlage FZ Almfelöhe	0	-17.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-17.000	0	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 1. A	3.209	-900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.209	3.209	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.109	0	0	0	0	0
IOT23.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 2. A	0	-5.100	-1.145	-11.920	-2.385	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.100	4.570	0	9.535	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.200	-5.715	-11.920	-11.920	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-24.899	-30.700	-49.525	0	-45.000	-45.000	-45.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.816	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.082	-30.700	-49.525	0	-45.000	-45.000	-45.000
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	-5.136	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.136	0	0	0	0	0	0
ISH22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Gerda-Herf-Straße	-7.026	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.026	0	0	0	0	0	0
ISH24.0301 Teilerneuerung Spielplatz Grundschule Scharmede	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
ISH24.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	0	-42.865	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-42.865	0	0	0	0
ISH24.1201 Mobilstation am Bahnhof Scharmede	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISH24.1202 Baukosten Baugebiet Am Knükel	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISH24.1203 Fahrbahneinengung An der Schützenhalle	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-28.559	-61.700	-104.550	0	-100.000	-90.000	-80.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.559	-61.700	-104.550	0	-100.000	-90.000	-80.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-76.958	-23.700	-75.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.958	-23.700	-75.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
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	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	-4.160	-4.160	0	-14.588	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.440	37.440	0	10.412	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-41.600	-41.600	0	-25.000	0	0
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-3.252	-8.500	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.252	-8.500	-1.000	0	0	0	0
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-6.260	-5.900	-2.000	0	0	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.260	-5.900	-2.000	0	0	-1.000	-1.000
ISK.0602 Ausstattung Familienzentrum "Kuhbusch"	-12.116	-16.600	-43.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.116	-16.600	-43.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbreite)	-12.075	-3.500	-18.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.244	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.831	-3.500	-18.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
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
ISK12.0346 Medientechnik Gesamtschule	-54.369	-180.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-51.487	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.882	-180.000	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	39.900	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.900	0	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computerraum Gesamtschule	-30.483	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.483	0	0	0	0	0	0
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-5.489	-5.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.489	0	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-27.517	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.023	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.494	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	-90.000	0	-260.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	740.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	-1.000.000	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	-2.370	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.292	0	0	0	0	0	0
ISK20.0347 Videüberwachung Gesamtschule	-27.189	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.189	0	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	-49.539	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.539	0	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	-41.094	-900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.454	3.454	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.548	-4.354	0	0	0	0	0
ISK20.1305 Teilerneuerung Spielplatz Vielser Burgstraße	-1.795	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.795	0	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	-147.150	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.100	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-346.250	0	0	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	-24	-300.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24	-2.400.000	0	0	0	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (l. BA)	-15.000	-15.000	-730.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	-730.000	0	0	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	0	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000
ISK22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Westring	-3.263	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.263	0	0	0	0	0	0
ISK23.0620 Spielplatzgestaltung Kita "Sälzer Krümel"	0	-11.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-11.000	0	0	0	0	0
ISK23.1201 Neubau Parkplatzfläche An der Burg	0	-135.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-135.000	0	0	0	0	0
ISK23.1301 Herstell Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
ISK24.0501 Abriss ehemaliges Hotel Hentzen	0	0	-142.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-142.800	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
<i>Erläuterungen:</i>							
Abriss ehemaliges Hotel Hentzen							
Der Ansatz i. H. v. 142.800 EUR unter der lfd. Nr. 25 ist gesperrt.							
Die Freigabe erfolgt im Rat nach Vorberatung im Fach- u. Hauptausschuss.							
ISK24.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz 2. A	0	0	-5.910	-23.110	-1.450	-1.035	-2.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	23.590	0	5.700	4.135	8.625
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-29.500	-23.110	-7.150	-5.170	-10.790
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-6.966	-9.100	-16.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.966	-9.100	-16.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	-9.116	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.116	0	0	0	0	0	0
ISW24.0601 Erweiterung Kita "Hoppetosse" (U- 3-Ausbau)	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzentrums "Kunterbunt"	-13.255	-17.000	-60.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.333	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.922	-17.000	-60.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	-73.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	191.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-265.000	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	-21.468	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.468	0	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	61.539	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.700	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-225.161	0	0	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	-24.031	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.031	0	0	0	0	0	0
ITH23.1301 Neuanlage Spielplatz BG Am Eichenwald	0	-60.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0
IUP21.0201 Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
IUP21.0801 Reinigungs- und Pflegegerät SV Hederborn	-7.010	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.010	0	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	-95.353	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.353	0	0	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-277.408	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-427.408	0	0	0	0	0	0
IVL24.0301 Erneuerung Spielplatz Grundschule Verlar	0	0	-26.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-26.000	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschulverbund Verne/Verlar	-9.819	-34.200	-50.325	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.819	-34.200	-50.325	0	-50.000	-50.000	-50.000
IVN21.1001 Neugestaltung Grünanlage "Ehem. Bathen Kapelle"	5.937	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.614	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2024

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.677	0	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	-69.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-69.000	0	0	0	0	0	0
IVN24.1301 Neuanlage Spielplatz Königstraße	0	0	-46.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-46.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.448.442	-2.803.698	-2.871.047	-19.746.656	249.360	1.765.958	1.499.961

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte 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	5,0000	--	5,0000	5,0000	
Stadtforstamtmann/-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	1,0000	* Nutzung als Resevestelle
Insgesamt:		13,0000	1,0000	13,0000	12,8659	
<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 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	6,5000	6,0000	
10	7,0000	7,0000	7,0000	
9c	6,5000	6,5000	5,2949	
9b	10,5436	9,5436	6,4615	
9a	14,2103	14,2103	12,3705	
8	18,8974	15,3205	13,9846	
7	9,2908	9,2908	8,8308	
6	37,4769	37,4769	31,5423	
5	2,9741	3,3877	2,9741	
4	1,0000	1,0000	1,0000	
3	4,0000	---	---	
2	2,8331	2,8331	2,2228	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	124,2262	116,0629	100,4507	

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 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	5,0000	
S 12	---	---	---	
S 11 b	3,6538	2,6538	2,6154	
S 11 a	---	---	---	
S 10	---	---	---	
S 9	1,0000	1,0000	1,0000	
S 8 b	1,0000 *	---	---	* davon 1 Stelle Personal OGS Salzkotten
S 8 a	68,7692	68,7692	61,7308	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---	---	
S 4	8,0000 *	8,0000	3,5897	* davon 4 Stellen Personal OGS Salzkotten
S 3	---	---	---	
S 2	4,0641 *	4,0641	1,0641	* davon 3 Stellen Personal OGS Salzkotten
Summe Beschäftigte insgesamt:	98,4871	96,4871	81,4231	

Stellenübersicht 2024

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					0,10											1,10		
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							0,60		1,00		1,00							2,60		
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte							0,04		0,15									0,19		
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		0,65									1,39		
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							0,04		0,25									0,29		
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		0,10									0,15		
04 03 10	Betrieb Büchereien							0,03											0,03		
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen							0,01		0,40									0,41		

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								0,01		0,32									0,33	
05 01 30	Soziale Einrichtungen								0,01		0,13									0,14	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege								0,01		0,05									0,06	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,01		0,05									0,06	
05 01 60	Wohngeld								0,01		0,05									0,06	
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								0,35					0,99						1,34	
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	0,00	4,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	

Stellenübersicht 2024

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	0,28								0,95	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					0,05			1,22										1,27	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften					0,05			0,09		0,17								0,31	
01 01 50	Gleichstellung								0,50										0,50	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation					0,50	0,75				1,00		0,30						2,55	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte					0,18	0,10		1,31		1,03								2,62	
01 02 30	Personalservice					0,58		1,00		1,47			0,45						3,50	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur					0,70	2,10		0,01		1,05		0,75				1,27		5,88	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,35		0,50								0,85	
01 03 10	Finanzmanagement								1,00	0,01	0,24								1,25	
01 03 20	Steuerbearbeitung									0,66	0,50								1,16	
01 03 30	Finanzbuchhaltung								1,00	1,00	1,84		1,06						4,90	
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		0,83	0,72						5,50	
01 04 40	Bauhof									0,93	1,00	2,00	21,08		1,00	4,00	0,15		30,16	
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	0,80	1,36		0,65						3,77	
03 01 20	Grundschulen												2,70	1,97			0,86		5,53	
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		0,50							0,53	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband					0,04	0,12			0,11	0,02	0,01	0,23						0,53	
04 03 10	Betrieb Büchereien						1,00	0,10			0,07	0,83					0,11		2,11	
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen							1,47	0,28										1,75	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	2	3																	4
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber							0,03	2,20					1,50					3,73
05 01 30	Soziale Einrichtungen								0,01	0,28			0,50						0,79
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege																		0,00
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,35	0,06									0,41
05 01 60	Wohngeld									1,66									1,66
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände							0,12			0,45								0,57
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen							0,22			0,07								0,29
06 02 10	Leistungen für Familien							0,12			0,07								0,19
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten						0,46				1,60		1,19	1,00					4,25
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen																		0,00
08 01 10	Förderung des Sports							0,20		0,10	0,16								0,46
08 01 20	Sportstätten und Bäder				0,30			0,20			0,16	0,75	0,60				0,36		2,37
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	0,26	0,02	0,27						0,61
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80					0,15			0,30						1,45
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					0,69	0,30		0,17		0,24								1,40
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,65			0,63		0,94								2,22
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	7,00	6,50	10,54	14,21	18,89	9,29	37,47	2,97	1,00	4,00	2,83	0,00	124,20

Stellenübersicht 2024

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								1,79				1,00					4,00		3,00	9,79	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen				1,00				1,86												2,86	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten			1,00	5,00		5,00					1,00		68,77				4,00		1,06	85,83	
	Insgesamt:	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	5,00	0,00	3,65	0,00	0,00	1,00	1,00	68,77	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4,06	98,48	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigte am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen/Stadtinspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	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	4	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	2	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		7	12	

Haushaltsquerschnitt 2024

Querschnitte 2024

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	1.875.769	-10.029.862	-8.154.093	2.580	-8.151.513	0	-8.151.513
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-825.972	-824.972	0	-824.972	0	-824.972
0102	Zentrale Dienste	381.452	-4.676.935	-4.295.483	-3.000	-4.298.483	0	-4.298.483
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	341.000	-555.055	-214.055	0	-214.055	0	-214.055
0104	Servicebereiche	1.152.317	-3.971.900	-2.819.583	5.580	-2.814.003	0	-2.814.003
02	Sicherheit und Ordnung	710.306	-1.763.339	-1.053.033	0	-1.053.033	0	-1.053.033
0201	Statistik und Wahlen	35.000	-69.491	-34.491	0	-34.491	0	-34.491
0202	Ordnungsangelegenheiten	318.850	-821.814	-502.964	0	-502.964	0	-502.964
0203	Brandschutz	356.456	-872.034	-515.578	0	-515.578	0	-515.578
03	Schulträgeraufgaben	3.399.720	-7.270.473	-3.870.753	0	-3.870.753	0	-3.870.753
0301	Schulen	3.399.720	-7.270.473	-3.870.753	0	-3.870.753	0	-3.870.753
04	Kultur und Wissenschaft	151.429	-704.484	-553.055	0	-553.055	0	-553.055
0401	Kultur	6.950	-192.772	-185.822	0	-185.822	0	-185.822
0402	Volkshochschule	65.161	-100.964	-35.803	0	-35.803	0	-35.803
0403	Büchereien	79.318	-410.748	-331.430	0	-331.430	0	-331.430
05	Soziale Leistungen	836.004	-2.095.578	-1.259.574	0	-1.259.574	0	-1.259.574
0501	Soziales	836.004	-2.095.578	-1.259.574	0	-1.259.574	0	-1.259.574
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.127.632	-8.738.818	-2.611.186	0	-2.611.186	0	-2.611.186
0601	Jugendarbeit	183.385	-500.866	-317.481	0	-317.481	0	-317.481
0602	Familienförderung	5.650	-102.000	-96.350	0	-96.350	0	-96.350
0603	Kindertagesstätten	5.938.597	-8.135.952	-2.197.355	0	-2.197.355	0	-2.197.355
07	Gesundheitsdienste	0	-431.794	-431.794	0	-431.794	0	-431.794
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-431.794	-431.794	0	-431.794	0	-431.794
08	Sportförderung	157.416	-1.039.484	-882.068	0	-882.068	0	-882.068
0801	Sport	157.416	-1.039.484	-882.068	0	-882.068	0	-882.068
09	Räumliche Planung und Entwicklung	235.495	-506.635	-271.140	0	-271.140	0	-271.140
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	235.495	-506.635	-271.140	0	-271.140	0	-271.140
10	Bauen und Wohnen	4.746	-147.110	-142.364	0	-142.364	0	-142.364
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-97.332	-96.332	0	-96.332	0	-96.332
1002	Denkmalschutz und -pflege	3.746	-49.778	-46.032	0	-46.032	0	-46.032
11	Ver- und Entsorgung	2.566.800	-1.720.220	846.580	0	846.580	0	846.580
1101	Ver- und Entsorgung	2.566.800	-1.720.220	846.580	0	846.580	0	846.580

Querschnitte 2024

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	1.505.654	-3.089.970	-1.584.316	0	-1.584.316	0	-1.584.316
1201	Straßenbau und Verkehr	1.505.654	-3.089.970	-1.584.316	0	-1.584.316	0	-1.584.316
13	Natur- und Landschaftspflege	910.346	-1.583.797	-673.451	0	-673.451	0	-673.451
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	95.985	-620.098	-524.113	0	-524.113	0	-524.113
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.985	-131.798	173.187	0	173.187	0	173.187
1303	Land- und Forstwirtschaft	509.376	-831.901	-322.525	0	-322.525	0	-322.525
14	Umweltschutz	0	-151.781	-151.781	0	-151.781	0	-151.781
1401	Umweltschutz	0	-151.781	-151.781	0	-151.781	0	-151.781
15	Wirtschaft und Tourismus	1.860.766	-2.574.821	-714.055	0	-714.055	0	-714.055
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	332.984	-726.792	-393.808	0	-393.808	0	-393.808
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.527.782	-1.848.029	-320.247	0	-320.247	0	-320.247
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.690.968	-25.864.655	15.826.313	262.870	16.089.183	0	16.089.183
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.690.968	-25.864.655	15.826.313	262.870	16.089.183	0	16.089.183
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	861.838	-9.131.314	-8.269.476	2.717.400	-4.162.504	-1.445.104	-9.714.580	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-825.972	-824.972	0	0	0	-824.972	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	37.250	-3.948.587	-3.911.337	686.000	-1.157.504	-471.504	-4.382.841	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	341.000	-616.955	-275.955	0	0	0	-275.955	0	0	0	0
0104	Servicebereiche	482.588	-3.739.800	-3.257.212	2.031.400	-3.005.000	-973.600	-4.230.812	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	382.100	-1.397.601	-1.015.501	111.000	-1.200.000	-1.089.000	-2.104.501	0	0	0	-1.488.000
0201	Statistik und Wahlen	35.000	-69.491	-34.491	0	0	0	-34.491	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	318.850	-820.937	-502.087	0	0	0	-502.087	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.250	-507.173	-478.923	111.000	-1.200.000	-1.089.000	-1.567.923	0	0	0	-1.488.000
03	Schulträgeraufgaben	1.488.460	-5.492.943	-4.004.483	37.440	-1.669.050	-1.631.610	-5.636.093	0	0	0	0
0301	Schulen	1.488.460	-5.492.943	-4.004.483	37.440	-1.669.050	-1.631.610	-5.636.093	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	129.661	-675.736	-546.075	0	-1.000	-1.000	-547.075	0	0	0	0
0401	Kultur	6.950	-192.772	-185.822	0	0	0	-185.822	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	65.161	-100.964	-35.803	0	0	0	-35.803	0	0	0	0
0403	Büchereien	57.550	-382.000	-324.450	0	-1.000	-1.000	-325.450	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	805.524	-2.054.807	-1.249.283	0	-147.800	-147.800	-1.397.083	0	0	0	0
0501	Soziales	805.524	-2.054.807	-1.249.283	0	-147.800	-147.800	-1.397.083	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.824.820	-8.314.275	-2.489.455	0	-226.300	-226.300	-2.715.755	0	0	0	0
0601	Jugendarbeit	111.170	-424.407	-313.237	0	-2.000	-2.000	-315.237	0	0	0	0
0602	Familienförderung	5.650	-102.000	-96.350	0	0	0	-96.350	0	0	0	0
0603	Kindertagesstätten	5.708.000	-7.787.868	-2.079.868	0	-224.300	-224.300	-2.304.168	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-431.794	-431.794	0	0	0	-431.794	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-431.794	-431.794	0	0	0	-431.794	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.125	-821.670	-819.545	0	-62.865	-62.865	-882.410	0	0	0	0
0801	Sport	2.125	-821.670	-819.545	0	-62.865	-62.865	-882.410	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	73.300	-467.785	-394.485	0	0	0	-394.485	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	73.300	-467.785	-394.485	0	0	0	-394.485	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.300	-143.307	-142.007	0	0	0	-142.007	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-97.332	-96.332	0	0	0	-96.332	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	300	-45.975	-45.675	0	0	0	-45.675	0	0	0	0

Querschnitte 2024

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- ermächtigungen
11	Ver- und Entsorgung	2.491.800	-1.703.239	788.561	0	-19.500	-19.500	769.061	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	2.491.800	-1.703.239	788.561	0	-19.500	-19.500	769.061	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	237.650	-1.487.125	-1.249.475	193.928	-1.301.000	-1.107.072	-2.356.547	0	0	0	-385.000
1201	Straßenbau und Verkehr	237.650	-1.487.125	-1.249.475	193.928	-1.301.000	-1.107.072	-2.356.547	0	0	0	-385.000
13	Natur- und Landschaftspflege	680.596	-1.181.087	-500.491	28.160	-337.015	-308.855	-809.346	0	0	0	-35.030
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	5.011	-488.059	-483.048	28.160	-220.015	-191.855	-674.903	0	0	0	-35.030
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.230	-95.420	208.810	0	-117.000	-117.000	91.810	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	371.355	-597.608	-226.253	0	0	0	-226.253	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-151.621	-151.621	0	0	0	-151.621	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	-151.621	-151.621	0	0	0	-151.621	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	348.800	-853.129	-504.329	0	-7.000	-7.000	-511.329	0	0	0	-17.838.626
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	332.400	-723.568	-391.168	0	-7.000	-7.000	-398.168	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.400	-129.561	-113.161	0	0	0	-113.161	0	0	0	-17.838.626
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.953.838	-25.864.655	16.089.183	2.955.259	0	2.955.259	19.044.442	0	-998.515	-998.515	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.953.838	-25.864.655	16.089.183	2.955.259	0	2.955.259	19.044.442	0	-998.515	-998.515	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geprüfte
Ergebnisrechnung 2022

Jahresabschluss 2022

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	36.832.160,43	30.364.840,00	0,00	36.993.170,19	6.628.330,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.038.418,20	14.671.040,00	0,00	16.034.608,76	1.363.568,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	45.282,89	54.400,00	0,00	43.684,63	-10.715,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.811,89	3.429.397,00	0,00	3.570.169,90	140.772,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.075,55	1.775.744,00	0,00	1.605.121,73	-170.622,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.570,08	779.347,00	0,00	720.320,32	-59.026,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.178.170,74	1.285.510,00	0,00	2.093.985,88	808.475,88	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	58.928.489,78	52.360.278,00	0,00	61.061.061,41	8.700.783,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.328.346,38	-14.068.280,00	0,00	-14.399.556,44	-331.276,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.489,66	-712.116,00	0,00	-841.442,32	-129.326,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.225.497,17	-9.203.123,05	-239.079,05	-8.029.135,82	1.173.987,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.193.484,72	-5.203.038,00	0,00	-5.362.147,79	-159.109,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.452.939,84	-24.588.096,15	-58.468,15	-24.938.884,64	-350.788,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.801.480,17	-2.628.568,00	0,00	-2.658.367,58	-29.799,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.647.237,94	-56.403.221,20	-297.547,20	-56.229.534,59	173.686,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	3.281.251,84	-4.042.943,20	-297.547,20	4.831.526,82	8.874.470,02	0,00
19	+ Finanzerträge	428.159,82	400.820,00	0,00	406.370,82	5.550,82	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.428,79	-27.500,00	0,00	-22.860,20	4.639,80	0,00
21	= Finanzergebnis	333.731,03	373.320,00	0,00	383.510,62	10.190,62	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.614.982,87	-3.669.623,20	-297.547,20	5.215.037,44	8.884.660,64	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	832.812,05	1.615.000,00	0,00	383.264,62	-1.231.735,38	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	832.812,05	1.615.000,00	0,00	383.264,62	-1.231.735,38	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.447.794,92	-2.054.623,20	-297.547,20	5.598.302,06	7.652.925,26	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	60.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-618.677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)	-558.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geprüfte
Finanzrechnung 2022

Jahresabschluss 2022

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	37.214.122,36	30.364.840,00	0,00	35.743.804,26	5.378.964,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.479.810,72	11.414.230,50	0,00	13.612.046,18	2.197.815,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.580.853,33	54.400,00	0,00	6.578.561,47	6.524.161,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.389,58	2.407.300,00	0,00	2.727.185,10	319.885,10	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	707.059,73	525.744,00	0,00	1.283.721,01	757.977,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.888,10	779.347,00	0,00	729.647,78	-49.699,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.346.245,57	984.850,00	0,00	1.253.958,79	269.108,79	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	444.870,82	400.820,00	0,00	406.370,82	5.550,82	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.050.240,21	46.931.531,50	0,00	62.335.295,41	15.403.763,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.852.394,53	-13.799.412,00	0,00	-13.606.262,50	193.149,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-688.367,77	-784.000,00	0,00	-856.653,67	-72.653,67	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.395.979,32	-9.203.123,05	-239.079,05	-8.166.916,86	1.036.206,19	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-98.422,08	-27.500,00	0,00	-56.021,83	-28.521,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.001.310,10	-24.365.811,15	-58.468,15	-31.476.652,06	-7.110.840,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.279.172,32	-2.603.806,00	0,00	-2.450.821,90	152.984,10	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.315.646,12	-50.783.652,20	-297.547,20	-56.613.328,82	-5.829.676,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.734.594,09	-3.852.120,70	-297.547,20	5.721.966,59	9.574.087,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.433.315,13	10.197.165,00	0,00	6.613.196,80	-3.583.968,20	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.169.883,25	1.146.500,00	0,00	585.747,92	-560.752,08	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	66.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	383.847,27	287.400,00	0,00	224.131,62	-63.268,38	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.053.357,48	11.631.065,00	0,00	7.423.076,34	-4.207.988,66	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.373.991,37	-5.906.275,89	-3.527.985,89	-1.895.990,56	4.010.285,33	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.121.283,72	-13.395.284,89	-5.138.864,89	-4.530.246,77	8.865.038,12	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.645.852,60	-3.287.831,61	-948.185,61	-1.406.476,50	1.881.355,11	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-397.070,19	-362.684,00	0,00	-484.176,35	-121.492,35	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.477.830,66	-5.708.043,00	-3.322.334,00	-2.224.939,45	3.483.103,55	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.016.028,54	-28.660.119,39	-12.937.370,39	-10.541.829,63	18.118.289,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962.671,06	-17.029.054,39	-12.937.370,39	-3.118.753,29	13.910.301,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	4.771.923,03	-20.881.175,09	-13.234.917,59	2.603.213,30	23.484.388,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	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	-88.240,00	-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	-88.240,00	2.411.760,00	0,00	-88.240,00	-2.500.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	4.683.683,03	-18.469.415,09	-13.234.917,59	2.514.973,30	20.984.388,39	0,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	10.215.323,86	-22.424.181,57	---	14.899.006,89	37.323.188,46	---
40	= Liquide Mittel	14.899.006,89	-40.893.596,66	---	17.413.980,19	58.307.576,85	---

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2022

0	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<u>3.600.250 €</u>	
1	Anlagevermögen	<u>181.308.703 €</u>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>588.151 €</u>	
1.2	Sachanlagen	<u>146.830.144 €</u>	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>28.786.882 €</u>	
1.2.1.1	Grünflächen		13.794.099 €
1.2.1.2	Ackerland		7.568.379 €
1.2.1.3	Wald, Forsten		5.825.073 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		1.599.331 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>58.195.708 €</u>	
1.2.2.1	Kinder- u. Jugendeinrichtungen		8.110.302 €
1.2.2.2	Schulen		26.368.048 €
1.2.2.3	Wohnbauten		1.909.085 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		21.808.273 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	<u>49.573.434 €</u>	
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		12.808.416 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		1.886.461 €
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		34.666.006 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		212.550 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.540.676 €	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	220.977 €	
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.964.702 €	
1.2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.959.022 €	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.588.744 €	
1.3	Finanzanlagen	<u>33.890.408 €</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	5.211.621 €	
1.3.5	Ausleihungen	<u>21.490 €</u>	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		0 €
1.3.5.2	an Beteiligungen		0 €
1.3.5.3	an Sondervermögen		0 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		21.490 €
2	Umlaufvermögen	<u>25.912.265 €</u>	
2.1	Vorräte	<u>4.590.583 €</u>	
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.500 €	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0 €	
2.1.3	Grundstücke zum Verkauf	4.573.083 €	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.907.702 €</u>	
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>2.848.118 €</u>	
2.2.1.1	Gebühren		70.612 €
2.2.1.2	Beiträge		206.118 €
2.2.1.3	Steuern		352.243 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		1.083.876 €
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		1.135.269 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	<u>513.974 €</u>	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		287.177 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		9 €
2.2.2.3	gegen verbundenen Unternehmen		0 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		2.869 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		223.920 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	545.611 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
2.4	Liquide Mittel	17.413.980 €	
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.747.124 €	
Gesamtsumme:		<u>216.568.343 €</u>	

1 Eigenkapital	<u>91.517.653 €</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage		70.289.395 €
1.2 Sonderrücklagen		0 €
1.3 Ausgleichsrücklage		15.629.956 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.598.302 €
2 Sonderposten	<u>79.449.121 €</u>	
2.1 für Zuwendungen		53.172.149 €
2.2 für Beiträge		20.199.704 €
2.3 für den Gebührenaussgleich		366.982 €
2.4 Sonstige Sonderposten		5.710.287 €
3 Rückstellungen	<u>18.995.492 €</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen		14.672.962 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		0 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		46.494 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		4.276.036 €
4 Verbindlichkeiten	<u>18.889.445 €</u>	
4.1 Anleihen		0 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>2.015.091 €</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		2.015.091 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		155.539 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		180.690 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		2.031.687 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		520.783 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		13.985.654 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	7.716.632 €	

Gesamtsumme:

216.568.343 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	2	3	4	5
2024	6.794	5.807	7.146	0
Summe	6.794	5.807	7.146	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2025 TEUR	davon fällig 2026 TEUR	davon fällig 2027 TEUR
020310	Kauf Feuerwehrfahrzeuge	450	0	450	0
	Sirenenwarnsystem	38	38	0	0
	Neubau Gerätehaus, Upsprunge	1.000	1.000	0	0
120110	Straßenendausbau BG Am Eichenwald, Thüle	385	385	0	0
130110	Obstbaumallee, Oberntudorf	12	12	0	0
	Baumallee, Salzkotten	23	7	5	11
150210	Glasfaserausbau "Graue Flecken"	17.839	5.352	5.352	7.135
		19.747	6.794	5.807	7.146

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*
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	6.551	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	3.900	3.900	2.595	7 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.600	3.600	1.298	6 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.400	2.400	733	2 Mitglieder
6	AfD-Fraktion	2.400	2.400	2.400	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	13.577	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 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	456	456	0	15 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	182	243	-61	6 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 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2024
	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	2.015	1.872	819
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	156	145	135
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	181	181	181
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.032	2.032	2.032
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	521	521	521
8. Erhaltene Anzahlungen	13.986	13.986	13.986
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.890	18.737	17.673
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	106	92	78
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	29	27	24
	135	119	102

*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 2022 bis 2027

		Haushaltsjahr					
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Gesamterträge		61.851	55.423	62.302	64.309	65.318	67.019
Gesamtaufwendungen		-56.252	-59.397	-67.716	-67.758	-68.623	-69.855
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		5.598	-3.973	-5.414	-3.449	-3.305	-2.836
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	15.630	21.228	17.255	11.840	8.391	5.086
	Verringerung (-)		-3.973	-5.414	-3.449	-3.305	-2.836
	Zuführung (+)	5.598					
	Schlussbestand	21.228	17.255	11.840	8.391	5.086	2.250
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289
	Verringerung (-)						
	Verringerung in %						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289

Gemäß den Planzahlen wird eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage entbehrlich sein. In diesem Fall bedarf die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres gem. § 75 Abs. 4 GO NRW nicht 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.



Wirtschaftsplan 2024 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) 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 2024** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	215.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	520.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	461.800 EUR
	in der Ausgabe auf	461.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** werden Kredite für Investitionen in Höhe von **100.000 €** veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2024** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **150.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	131.000	111.000	133.860,56
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	1.000	1.000	570,09
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	2.000	2.000	1.375,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	1.000	1.000	1.623,24
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl.Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.000	5.000	4.851,00
4820	Erträge aus Personalgestellung	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	500	0	10.978,75
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	341,63
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	73.500	80.000	0,00
	Gesamt	215.000	200.000	153.600,27

Erfolgsplan Bäderbetrieb Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	3.300	2.700	3.266,60
5001	Strombezug	55.000	72.000	36.092,67
5002	Gasbezug	60.000	103.000	48.967,38
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000	6.000	5.748,36
5004	Kanalgebühren	4.000	3.700	4.316,18
5007	Verbrauchsmittel	9.000	7.500	7.623,61
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	44.800	45.800	42.719,75
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	15.000	15.000	13.608,55
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.000	8.000	6.520,80
5920	Wasseruntersuchungen	2.700	2.700	2.209,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	156.000	141.000	146.678,59
6010	Sozialabgabgaben	32.500	30.000	30.846,88
6020	ZKW-Beiträge	12.000	11.000	11.084,08
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	30.000	30.000	29.769,28
6010	Sozialabgaben	7.000	6.000	7.517,05
6020	ZKW-Beiträge	2.300	2.300	2.260,61
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		56.000	52.000	44.437,81
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	10.700	10.500	9.660,32
6410	Verwaltungskostenbeiträge	35.000	29.000	30.092,20
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	7.000	6.400	4.660,17
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	8.600	9.800	21.609,38
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	510,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	300	300	226,19
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.500	1.000	2.371,00
6850	Portokosten	100	100	12,50
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.000	700	1.524,76
6880	Veranstaltungen	800	800	575,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	6.700	5.000	3.759,28
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	0	345,85
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-58.000	-65.000	-58.143,20
	Gesamt	520.000	540.000	462.870,65

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2024 EUR	Plan-Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erträge	215.000	200.000	153.600,27
Aufwendungen	520.000	540.000	462.870,65
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-305.000	-340.000	-309.270,38
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-305.000	-340.000	-309.270,38
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-305.000	-340.000	-309.270,38
d.d. Stadt gezahlt			320.000,00
Erstattung / Überzahlung			10.729,62
Nachzahlung / Überzahlung			

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
	69.648,10	63.875,54	155.497,21
Aufwendungen	382.543,25	367.198,37	399.416,71
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-312.895,15	-303.322,83	-243.919,50
Verlust laut Bilanz	-312.895,15	-303.322,83	-243.919,50
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-312.895,15	-303.322,83	-243.919,50
d.d. Stadt gezahlt	340.000,00	290.000,00	260.000,00
Erstattung / Überzahlung	27.105,66		16.080,50
Nachzahlung / Überzahlung		13.322,83	

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	Abschreibungen	56.000	52.000	44.437,81
	Rücklagen			
1190	Tilgung Energie Salzkotten	200.000	200.000	0,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	105.000	140.000	200.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	0	0	13.322,83
2950	Steuerverrechnung Energie Salzkotten	0	0	120.000,00
1190	Beteiligung Eigenbetrieb Energie	0	3.500.000	0,00
3110	Kreditaufnahmen (Abwasserwerk)	100.000	165.000	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	800	21.600	0,00
	Gesamt	461.800	4.078.600	377.760,64

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		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	0	65.000	0,00
	- Neubau PV-Anlage	100.000	100.000	0,00
	- Neubau Reinigungsraum	6.000	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	0	0	0,00
0243	Heizungsanlage Freibad SK	0	0	0,00
0244	Kassenanlage Freibad SK	0	0	16.769,81
0530	Inventar	0	0	0,00
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten	40.000	46.500	45.560,22
3110	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
1190	Darlehen Eigenbetrieb Energie	0	3.500.000	0,00
2978	Jahresverlust			
	Freibad Salzkotten	305.000	340.000	309.270,38
2930	Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	10.800	27.100	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	6.160,23
	Gesamt	461.800	4.078.600	377.760,64

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

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 2023 - 2027

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	112	132	132	135	138
2. Sonstige betriebliche Erträge	8	10	10	11	12
3. Zinsen und ähnliche Erträge	80	73	66	59	52
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	200	215	208	205	202
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	267	208	215	220	230
2. Personalaufwand	220	240	243	245	250
3. Abschreibungen	52	56	55	49	49
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	61	67	70	72	75
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	7	6	5	4
6. Sonstige Steuern	-65	-58	-61	-62	-65
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	540	520	528	529	543

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	52	56	55	49	49
2. Zuführung zur Rücklage	3.840	305	320	324	341
3. Kreditaufnahmen	165	100	0	200	0
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	22	1	0	1	1
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	4.079	462	375	574	391
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad, Gebäude und Technik	165	106	0	200	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	47	40	46	50	50
3. Jahresverlust	340	305	320	324	341
4. Darlehen Energie Salzkotten	3.500	0	0	0	0
5. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	27	11	0	0	0
6. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	9	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	4.079	462	375	574	391

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021	Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.467,01	716.303,01	1. Allgemeine Rücklage	323.985,00	323.985,00
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	58.223,00	51.462,00	II. Jahresfehlbetrag		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,00	1.902,00	1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-312.894,34	-243.919,50
	741.999,01	769.667,01	2. Ausgleich durch die Stadt	212.894,34	243.919,50
B. Umlaufvermögen			3. Ausgleich durch andere Betriebssparten	100.000,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Jahresfehlbetrag	-309.270,38	-312.894,34
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.642,25	1.903,65	buchmäßiges Eigenkapital	14.714,62	11.090,66
2. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	58.143,20	58.824,51	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.492,00	18.343,00
	63.785,45	60.728,16	C. Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	78.634,08	259.916,94	1. Sonstige Rückstellungen	19.168,00	11.689,00
	142.419,53	320.645,10	D. Verbindlichkeiten		
	884.418,54	1.090.312,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	146.233,16	191.843,96
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.231,64	5.772,56
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	227.438,93	227.472,00
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	212.000,00
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	432.000,00	412.000,00
				836.903,73	1.049.088,52
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	140,19	100,93
				884.418,54	1.090.312,11

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	137.428,89	62.007,47
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.171,38	7.641,44
davon Auflösung von Sonderposten:	4.851,00	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	6.892,00	
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	76.243,48	49.150,71
ab) mit anderen Betriebszweigen	29.771,32	16.413,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.058,10	58.599,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	176.447,87	156.973,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.708,62	45.178,72
davon für Altersversorgung:	13.344,69	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	12.015,26	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.437,81	46.004,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.241,52	59.114,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105,13	9.933,14
davon an andere Betriebszweige:	1.060,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-367.413,58</u>	<u>-371.718,85</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-58.143,20</u>	<u>-58.824,51</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u><u>-309.270,38</u></u>	<u><u>-312.894,34</u></u>

Nachrichtlich:

###

a) aus dem Haushalt anderer Betriebssparte auszugleichen	120.000,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	<u>189.270,38</u>
	<u><u>309.270,38</u></u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2022

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- und anderen Bauten	1.813.181,47	0,00	0,00	0,00	1.813.181,47	1.096.878,46	32.836,00	0,00	0,00	1.129.714,46	683.467,01	716.303,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.135.610,62	16.769,81	9.075,05	0,00	2.143.305,38	2.084.148,62	10.008,81	9.075,05	0,00	2.085.082,38	58.223,00	51.462,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,71	0,00	0,00	0,00	57.551,71	55.649,71	1.593,00	0,00	0,00	57.242,71	309,00	1.902,00
	4.006.343,80	16.769,81	9.075,05	0,00	4.014.038,56	3.236.676,79	44.437,81	9.075,05	0,00	3.272.039,55	741.999,01	769.667,01
Insgesamt	4.017.023,02	16.769,81	9.075,05	0,00	4.024.717,78	3.247.356,01	44.437,81	9.075,05	0,00	3.282.718,77	741.999,01	769.667,01



Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) 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 2024** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	2.317.500 EUR
	bei den Aufwendungen auf	2.317.500 EUR
 im Vermögensplan	in der Einnahme auf	 1.195.000 EUR
	in der Ausgabe auf	1.195.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2024** 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 2024** 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
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	2.160.000	2.078.000	1.827.836,79
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	103.000	102.000	100.029,46
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	25.000	28.000	33.702,63
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	9.834,43
	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-Anlagen Wasserwerk	0	0	10,08
4830	Sonstige Erträge	9.500	7.000	40.270,13
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.600,51
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	758,80
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	5.000	0	0,00
	Gesamt	2.317.500	2.225.000	2.019.192,83

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	89.000	103.000	67.167,99
5001	Strombezug	350.000	433.000	179.531,81
5002	Gasbezug	2.500	4.500	1.172,64
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.500	120.000	142.474,71
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	843,81
5200	Wasserentnahmeentgelt	28.500	30.000	72.363,65
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	100.000	100.000	98.661,45
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	323.500	210.700	333.750,71
5920	Wasseruntersuchungen	14.000	14.000	18.503,07
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	320.000	293.000	288.449,45
6010	Sozialabgaben	68.000	62.000	59.359,17
6020	ZKW-Beiträge	25.000	23.000	22.068,84
6040	Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.295,17
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		580.000	573.500	567.038,83
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	46.000	43.700	42.312,36
6410	Verwaltungskostenbeiträge	69.000	63.000	65.009,03
6500	Fahrzeugkosten	30.500	28.500	28.741,39
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	8.500	8.500	8.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	26.000	22.000	21.769,41
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	70.000	66.000	56.258,39
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.000	3.000	2.848,57
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	1.000	1.200	560,24
6830	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.300	3.142,45
6840	Telefongebühren	5.500	5.000	4.628,51
6850	Portokosten	200	200	75,00
6860	Reisekosten	1.000	1.500	135,60
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	3.000	3.500	1.548,74
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	3.400	4.800	6.168,48
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	0	1.327,85
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	600	800	737,65
7610	Grundsteuer	300	300	301,24
7620	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	Gesamt	2.317.500	2.225.000	2.097.746,21

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2024 EUR	Plan-Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erträge	2.317.500	2.225.000	2.019.192,83
Aufwendungen	2.317.500	2.225.000	2.097.746,21
Jahresergebnis	0	0	-78.553,38

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	70.000	100.000	174.231,02
6200	Abschreibungen	580.000	573.500	567.038,83
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	545.000	226.500	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	0	0	-78.553,38
	Gesamt	1.195.000	900.000	662.716,47

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	103.000	102.000	100.029,46
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	329.000	333.000	332.392,18
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Software und Inventar	30.000	20.000	26.873,18
0240	Wasserwerk SK (Notstromaggregat)	0	60.000	0,00
0290	PV-Anlagen Wasserwerk (Brunnen IV)	0	0	8.417,14
0470	Hausanschlüsse	100.000	100.000	53.796,99
0480	Beschaffung von Wasserzähler	10.000	10.000	8.944,42
0520	Fuhrpark	3.000	0	0,00
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	100.000	135.000	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	0	0	18.559,10
0725	Neubau Brunnen V, Salzkotten	100.000	50.000	26.724,13
0730	PV-Anlage Druckerhöhung Scharmede	0	15.000	0,00
0731	Schachtbauwerk Zufluss Boker Heide	0	75.000	0,00
0740	Erw. GE 'Haltiger Feld', SK (SK 49)	20.000	0	0,00
0744	Neubeschichtung Behälter Wasserwerk	400.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	86.979,87
	Gesamt	1.195.000	900.000	662.716,47

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

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 2023 - 2027

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	2.208	2.288	2.300	2.326	2.365
2. Aktivierte Eigenleistungen	5	10	20	25	20
3. Sonstige betriebliche Erträge	12	14	15	10	15
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	3	3	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	2.225	2.317	2.338	2.364	2.400
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.015	1.050	1.050	1.060	1.074
2. Personalaufwand	381	416	420	425	430
3. Abschreibungen	573	580	595	601	614
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	250	267	270	275	280
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	3	2	2	1
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	2.225	2.317	2.338	2.364	2.400

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	100	70	70	100	100
2. Abschreibungen	573	580	595	601	614
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	227	545	152	118	58
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	900	1.195	817	819	772
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	102	103	105	107	109
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	333	329	322	322	273
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	20	30	30	30	30
4. Wasserwerk Salzkotten (Fuhrpark)	60	3	0	0	0
5. Wasserzähler	10	10	10	10	10
6. Hausanschlüsse	100	100	100	100	100
7. Baumaßnahmen	275	620	250	250	250
8. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	900	1.195	817	819	772

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk

Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021	Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.331,00	3.218,00	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	444.576,00	483.003,00		96.126,99	96.126,99
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.104.824,00	3.300.636,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag	42.683,34	90.684,82
5. Verteilungsanlagen	4.113.647,00	4.356.737,00	IV. Jahresergebnis	-78.553,38	-48.001,48
6. Photovoltaikanlagen	39.665,00	33.132,00		<u>4.360.256,95</u>	<u>4.438.810,33</u>
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 bis 6 gehören	0,00	0,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	82.400,00	87.550,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.677,00	5.442,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.390.864,46	2.316.662,90
9. Anlagen im Bau	<u>26.724,13</u>	<u>0,00</u>	D. Rückstellungen		
	7.791.434,00	8.228.270,87	1. Sonstige Rückstellungen	<u>18.565,00</u>	<u>33.997,81</u>
III. Finanzanlagen				18.565,00	33.997,81
1. Beteiligungen	8.700,00	8.700,00	E. Verbindlichkeiten		
	<u>7.816.465,00</u>	<u>8.240.188,87</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.954.452,10	2.286.946,43
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	193.109,77	220.169,51
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.200,61	3.874,01
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	172.645,99	159.032,97	4. Sonstige Verbindlichkeiten	143.005,12	338.689,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>9.456,56</u>	<u>2.807,15</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.476,45	284.815,87		2.302.224,16	2.852.486,52
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.518,47	17.297,88			
3. Forderungen an die Stadt	1.428,74	8.190,55			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.643,75	32.681,05			
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten	<u>925,12</u>	<u>0,00</u>			
	199.992,53	342.985,35			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	964.472,25	986.565,57			
	<u>1.337.110,77</u>	<u>1.488.583,89</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	734,80	734,80			
	<u>9.154.310,57</u>	<u>9.729.507,56</u>		<u>9.154.310,57</u>	<u>9.729.507,56</u>

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.932.905,38	1.918.243,24
b) mit anderen Betriebszweigen	28.663,50	26.210,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.834,43	1.755,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	47.030,72	22.835,09
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	391.190,96	352.686,38
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.278,88	413.364,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	288.449,45	290.655,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.723,18	84.917,19
davon für Altersversorgung:	22.068,84	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	22.323,82	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	567.038,83	650.888,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.529,69	219.588,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	758,80	286,49
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.496,33	8.143,38
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.514,49	-50.912,59
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-3.950,00
12. Ergebnis nach Steuern	-77.514,49	-46.962,59
13. Sonstige Steuern	1.038,89	1.038,89
14. Jahresergebnis	<u>-78.553,38</u>	<u>-48.001,48</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2022

auf neue Rechnung vorzutragen

-78.553,38

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2022

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	15.218,08	17.730,43	0,00	0,00	32.948,51	12.000,08	4.617,43	0,00	0,00	16.617,51	16.331,00	3.218,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und 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	1.746.828,26	38.427,00	0,00	0,00	1.785.255,26	444.576,00	483.003,00
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	602.812,79	195.812,00	0,00	0,00	798.624,79	3.104.824,00	3.300.636,00
5. Verteilungsanlagen												
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	904.393,04	17.123,00	0,00	0,00	921.516,04	179.816,00	196.939,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.288.434,45	72.356,09	0,00	0,00	15.360.790,54	11.128.636,45	298.323,09	0,00	0,00	11.426.959,54	3.933.831,00	4.159.798,00
Wasserzähler	546.718,30	8.944,42	0,00	0,00	555.662,72	546.718,30	8.944,42	0,00	0,00	555.662,72	0,00	0,00
6. Photovoltaikanlagen	36.983,71	8.417,14	0,00	0,00	45.400,85	3.851,71	1.884,14	0,00	0,00	5.735,85	39.665,00	33.132,00
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	115.369,43	9.142,75	17.316,87	0,00	107.195,31	109.927,43	1.907,75	17.316,87	0,00	94.518,31	12.677,00	5.442,00
9. Anlagen im Bau	0,00	26.724,13	0,00	0,00	26.724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,13	0,00
	23.501.325,06	125.584,53	17.316,87	0,00	23.609.592,72	15.273.054,19	562.421,40	17.316,87	0,00	15.818.158,72	7.791.434,00	8.228.270,87
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	23.525.243,14	143.314,96	17.316,87	0,00	23.651.241,23	15.285.054,27	567.038,83	17.316,87	0,00	15.834.776,23	7.816.465,00	8.240.188,87



Wirtschaftsplan 2024 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) 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 2024** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.650.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.650.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.651.000 EUR
	in der Ausgabe auf	2.651.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0 EUR** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2024** 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
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.335.000	2.262.000	1.938.137,88
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	0	55.000	401.385,71
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.400.000	1.395.000	1.424.597,14
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	43.000	0	0,00
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	786.000	786.000	780.167,04
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	16.789,50
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	3.277,17
	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	8.500	25.000	9.620,64
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.126,56
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	240,85
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	50.000	34.500	19.818,70
	Gesamt	4.650.000	4.580.000	4.606.474,52

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	31.500	31.500	25.396,90
5001	Strombezug	355.000	460.000	229.834,91
5002	Gasbezug	4.500	9.300	3.359,71
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	185.000	165.000	179.296,24
5004	Laborkosten	25.000	22.000	24.150,19
5005	Abwasseruntersuchungen	22.000	20.000	21.587,19
5006	Klärschlamm Entsorgung	206.000	204.000	171.924,72
5020	Unterhaltung Klärwerke	300.000	300.000	443.958,50
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	648.800	648.800	761.782,02
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	6.517,04
5200	Abwasserabgabe	98.000	98.000	98.000,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	690.000	632.000	630.382,22
6010	Sozialabgaben	147.000	142.000	145.110,74
6020	ZKW Beiträge	54.000	53.000	53.369,70
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		1.220.000	1.170.000	1.181.568,12
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	68.500	62.500	60.070,01
6410	Verwaltungskostenbeiträge	191.000	169.000	175.912,75
6500	Fahrzeugkosten	36.000	38.000	34.283,21
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	75.000	70.000	68.867,12
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	20.000	16.000	19.592,45
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.400	4.000	3.911,14
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	3.500	3.500	2.083,27
6830	Bücher und Zeitschriften	400	400	290,67
6840	Telefongebühren	11.000	11.000	10.242,56
6850	Portokosten	400	500	244,66
6860	Reisekosten	4.500	3.000	1.722,90
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	4.000	3.500	6.704,57
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	0	0	0,00
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	0	7.750,28
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	1.500	1.500	1.520,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	218.000	216.500	218.901,13
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	8.139,60
	Gesamt	4.650.000	4.580.000	4.606.474,52

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2024 EUR	Plan-Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erträge	4.650.000	4.580.000	4.606.474,52
Aufwendungen	4.650.000	4.580.000	4.606.474,52
Jahresergebnis	0	0	0,00

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	200.000	300.000	436.832,02
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	10.000	10.000	10.813,29
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	0	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie	200.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.220.000	1.170.000	1.181.568,12
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	1.021.000	3.270.000	0,00
	Gesamt	2.651.000	4.800.000	1.679.213,43

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1190	Darlehen Eigenbetrieb Bäderwesen	100.000	165.000	0,00
1193	Gesellschafterdarlehen KSV OWL (insgesamt 2023-2028: 391.000 €)	30.000	135.000	0,00
1196	Darlehen Eigenbetrieb Energie	0	1.300.000	0,00
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	786.000	786.000	780.167,04
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	10.000	10.000	18.960,47
0310	Kläranlage Verne	30.000	675.000	41.405,32
0470	Hausanschlüsse	500.000	200.000	134.980,61
0520	Fuhrpark	45.000	150.000	0,00
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	30.000	22.000	23.546,12
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	7.000	0,00
0650	Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	0	7.157,00
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	820.000	1.350.000	22.000,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	0	0	53.983,60
0740	Erw. GE 'Haltiger Feld', SK (SK 49)	100.000	0	0,00
0741	Neubau Regenklär. 'Haltiger Feld', SK	200.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	597.013,27
	Gesamt	2.651.000	4.800.000	1.679.213,43

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

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 2023 - 2027

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.513	4.579	4.590	4.610	4.620
2. Aktivierte Eigenleistungen	5	10	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	27	11	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	35	50	40	30	20
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.580	4.650	4.650	4.660	4.660
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.974	1.891	1.893	1.888	1.890
2. Personalaufwand	827	891	900	915	923
3. Abschreibungen	1.170	1.220	1.210	1.210	1.200
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	391	428	435	445	455
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	216	218	210	200	190
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.580	4.650	4.650	4.660	4.660

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	300	200	200	250	250
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	10	10	10	15	15
3. Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie & Bäder Salzkotten	50	200	200	200	250
5. Abschreibungen	1.170	1.220	1.210	1.210	1.200
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	3.270	1.021	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	4.800	2.651	1.620	1.675	1.715
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	786	786	790	600	605
2. Gewährte Darlehen Stadtw./KSV OWL	1.600	130	72	122	101
3. Anlageähnliche Rechte	10	10	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	675	30	50	50	50
5. Hausanschlüsse	200	500	200	200	200
6. Fuhrpark	150	45	0	0	0
7. Inventar	29	30	25	25	25
8. Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	0	0	0	0
9. Vers.Baumaßnahmen	1.350	1.120	473	668	724
10. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	4.800	2.651	1.620	1.675	1.715

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021	Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.565,00	8.060,00	I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Kläranlagen	2.291.026,00	2.434.355,00	1. Zweckgebundene Rücklagen	7.876.421,43	7.876.421,43
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.106.423,27	3.209.429,27	III. Gewinnvortrag		
3. Entsorgungsleitungen	17.092.130,70	17.766.772,70	1. Vortrag	560.049,27	539.128,66
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.178,00	98.398,00	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	<u>-400.000,00</u>	<u>-400.000,00</u>
5. Anlagen im Bau	43.265,44	25.464,71		160.049,27	139.128,66
	<u>22.632.023,41</u>	<u>23.534.419,68</u>	IV. Jahresüberschuss	221.583,02	420.920,61
III. Finanzanlagen				<u>18.258.053,72</u>	<u>18.436.470,70</u>
1. Beteiligungen	13.893,00	6.736,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.554,45	8.867,78
	<u>22.665.481,41</u>	<u>23.549.215,68</u>	C. Empfangene Ertragszuschüsse	9.099.616,46	9.432.138,19
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	472.745,74	1.057.762,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	236.830,76	337.583,69	E. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an die Stadt	2.153,77	9.743,60	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313.381,51	169.482,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	971,51	567,64	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.030,96	13.439,05
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	<u>1.101.456,56</u>	<u>1.144.807,15</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	261.389,51	378.356,39
	1.341.412,60	1.492.702,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>925,12</u>	<u>0,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.419.115,47	4.450.255,28		593.727,10	561.277,90
	<u>5.760.528,07</u>	<u>5.942.957,36</u>		<u>28.430.697,47</u>	<u>29.496.516,64</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.687,99	4.343,60			
	<u>28.430.697,47</u>	<u>29.496.516,64</u>			

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.551.303,38	4.488.653,41
b) mit anderen Betriebszweigen	4.316,18	2.250,88
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.277,17	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	22.060,53	23.521,66
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	233.194,62	253.042,49
ab) mit anderen Betriebszweigen	25.396,90	24.471,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.707.215,90	1.473.695,97
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	630.382,22	612.748,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.480,44	176.068,51
davon für Altersversorgung:	53.369,70	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	47.906,01	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.181.568,12	1.200.886,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.925,31	365.016,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.059,55	18.537,51
davon aus anderen Betriebszweigen:	16.986,18	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	16.872,23	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.750,28	4.563,23
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	223.103,02	422.470,61
11. Sonstige Steuern	1.520,00	1.550,00
12. Jahresüberschuss	<u>221.583,02</u>	<u>420.920,61</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses

a) Abführung an den Haushalt der Stadt	198.841,58
b) auf neue Rechnung vorzutragen	22.741,44
	<u>221.583,02</u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2022

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	66.326,14	18.960,47	0,00	0,00	85.286,61	58.266,14	7.455,47	0,00	0,00	65.721,61	19.565,00	8.060,00
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	17.036.287,55	41.405,32	0,00	0,00	17.077.692,87	14.601.932,55	184.734,32	0,00	0,00	14.786.666,87	2.291.026,00	2.434.355,00
2. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	3.189.251,40	103.006,00	0,00	0,00	3.292.257,40	3.106.423,27	3.209.429,27
3. Entsorgungsleitungen	51.056.589,29	115.944,33	0,00	73.019,88	51.245.553,50	33.289.816,59	863.606,21	0,00	0,00	34.153.422,80	17.092.130,70	17.766.772,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.812,02	23.546,12	0,00	0,00	408.358,14	286.414,02	22.766,12	0,00	0,00	309.180,14	99.178,00	98.398,00
5. Anlagen im Bau	25.464,71	90.820,61	0,00	-73.019,88	43.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.265,44	25.464,71
	74.901.834,24	271.716,38	0,00	0,00	75.173.550,62	51.367.414,56	1.174.112,65	0,00	0,00	52.541.527,21	22.632.023,41	23.534.419,68
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	6.736,00	7.157,00	0,00	0,00	13.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,00	6.736,00
Insgesamt	74.974.896,38	297.833,85	0,00	0,00	75.272.730,23	51.425.680,70	1.181.568,12	0,00	0,00	52.607.248,82	22.665.481,41	23.549.215,68



Wirtschaftsplan 2024 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

für das Wirtschaftsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) 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 2024** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	848.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	498.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	431.000 EUR
	in der Ausgabe auf	431.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** werden Kredite für Investitionen in Höhe von **0 €** veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2024** 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
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	154.000	154.000	170.366,11
4030	Erlöse aus Stromverkauf (BHKW)	50.000	76.500	51.129,31
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	3.000	2.500	2.748,39
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	341,63
7500	4. Erträge aus Beteiligungen Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	641.000	642.000	647.303,13
	5. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
7130	Sonstige Zinserträge (Steuerbe.)	0	0	11.294,00
	Gesamt	848.000	875.000	883.182,57

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	1.500	1.500	752,45
5002	Gasbezug	41.500	50.000	35.814,08
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, BHKW	19.950	19.350	13.752,06
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	15.000	13.500	13.371,99
6010	Sozialabgaben	3.200	2.900	2.779,70
6020	ZKW Beiträge	1.200	1.200	1.019,66
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		81.000	81.000	80.111,39
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.400	5.300	5.104,55
6410	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	8.000	8.119,05
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	13.500	12.000	11.851,22
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	16.000	18.000	40.914,41
	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	1.272,08
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 (Alt-Anteile, Ums.)	43.500	24.000	15.926,18
7320	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	0	13.500	24.550,10
	Zinsaufwendungen (Bäder)	73.500	80.000	523,23
7325	Zinsaufwendungen (Verwahrtg.)	0	0	348,00
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	19.866,99
7620	Körperschaftsteuer	120.000	150.000	88.234,01
7650	Latente Steuern	0	0	-4.100,00
	Gesamt	498.000	534.000	362.370,18

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2024 EUR	Plan-Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erträge	848.000	875.000	883.182,57
Aufwendungen	498.000	534.000	362.370,18
Jahresergebnis	350.000	341.000	520.812,39

Vermögensplan Energie

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	81.000	81.000	80.111,39
3220	Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	1.300.000	0,00
3150	Kreditaufnahme (Bäder)	0	3.500.000	0,00
	Jahresgewinn	350.000	341.000	520.812,19
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	138.000	0,00
	Gesamt	431.000	5.360.000	600.923,58

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten (PV)	0	50.000	50.000,00
3110	Ordentliche Tilgung von Krediten (WWE)	0	235.000	403.792,00
3120	Sondertilgung von Krediten (WWE)	0	1.300.000	0,00
3260	Ordentliche Tilgung von Krediten (Abw.)	200.000	0	0,00
3270	Ordentliche Tilgung von Krediten (Bäder)	200.000	200.000	0,00
0630	Beteiligung Bäderbetrieb Salzkotten	0	3.500.000	0,00
0750	Bau von PV-Anlagen PV - Stadtgebiet Salzkotten	0	75.000	13.161,16
0950	Steuerverrechnung Bäder Salzkotten	0	0	120.000,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	31.000	0	13.970,42
	Gesamt	431.000	5.360.000	600.923,58

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

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 2023 - 2027

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	230	204	210	210	210
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	642	641	638	636	634
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	875	848	851	849	847
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	71	63	65	67	69
2. Personalaufwand	18	19	19	20	21
3. Abschreibungen	81	81	80	71	70
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	47	48	49	50	51
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117	117	110	103	96
6. Ertragssteuern	200	170	170	170	170
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	534	498	493	481	477

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	81	81	80	71	70
3. Kreditaufnahmen	4.800	0	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	341	350	358	368	370
5. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	138	0	12	11	10
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	5.360	431	450	450	450
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	1.785	400	400	400	400
2. Beteiligung Bäderbetrieb Salzkotten	3.500	0	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	75	0	50	50	50
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	31	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	5.360	431	450	450	450

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Stadtwerke Salzkotten - Energie
Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Passivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Photovoltaikanlagen	618.164,00	630.651,00	II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	4.650.101,92	4.237.001,20
3. Blockheizkraftwerk	32.437,00	43.145,00	III. Jahresüberschuss	<u>520.812,19</u>	<u>513.100,72</u>
4. Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>43.755,23</u>		10.922.914,11	10.502.101,92
	650.601,00	717.551,23			
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94	1. Steuerrückstellungen	10.975,37	208.309,23
	<u>12.077.309,94</u>	<u>12.144.260,17</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.642,00</u>	<u>2.913,00</u>
				13.617,37	211.222,23
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.502.535,36	1.906.930,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.304,50	477,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.369,12	8.085,88
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	605.683,98	1.223.038,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.223,31	7.240,46
3. Forderungen an die Stadt	6.770,39	9.175,45	4. Sonstige Verbindlichkeiten	80.207,27	14.243,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.625,38	56.893,42	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>838.143,20</u>	<u>888.824,51</u>
5. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	<u>120.000,00</u>	<u>100.000,00</u>		2.431.478,26	2.825.324,80
	835.384,25	1.389.584,68	D. Passive latente Steuern	34.600,00	38.700,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	489.915,55	43.031,60			
	<u>1.325.299,80</u>	<u>1.432.616,28</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	472,50			
	<u><u>13.402.609,74</u></u>	<u><u>13.577.348,95</u></u>		<u><u>13.402.609,74</u></u>	<u><u>13.577.348,95</u></u>

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

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	199.306,88	174.894,91
b) mit anderen Betriebszweigen	22.188,54	12.424,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.090,02	2.827,90
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	36.566,53	22.750,02
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.752,06	18.764,93
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.371,99	13.086,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.799,36	3.711,56
davon für Altersversorgung: €	1.019,66	
(Vorjahr: €)	1.010,47	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.111,39	77.740,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.420,54	46.544,48
7. Erträge aus Beteiligungen	647.303,13	647.179,36
davon aus verbundenen Unternehmen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.294,00	0,00
davon aus anderen Betriebszweigen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.347,51	46.404,66
davon an andere Betriebszweige: €	15.926,18	
(Vorjahr: €)	16.872,23	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	624.813,19	608.324,65
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	104.001,00	95.223,93
12. Jahresüberschuss	520.812,19	513.100,72

Nachrichtlich:

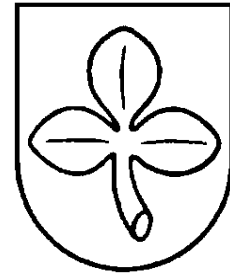
Behandlung des Jahresergebnisses 2022

a) Abführung an den Haushalt anderer Betriebssparten	120.000,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	400.812,19
	520.812,19

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2022

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	56.916,39	1.396.951,12	709.383,73	69.403,39	0,00	0,00	778.787,12	618.164,00	630.651,00
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	61.212,98	10.708,00	0,00	0,00	71.920,98	32.437,00	43.145,00
4. Anlagen im Bau	43.755,23	13.161,16	0,00	-56.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,23
	1.573.686,21	13.161,16	0,00	0,00	1.586.847,37	856.134,98	80.111,39	0,00	0,00	936.246,37	650.601,00	717.551,23
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	13.000.395,15	13.161,16	0,00	0,00	13.013.556,31	856.134,98	80.111,39	0,00	0,00	936.246,37	12.077.309,94	12.144.260,17



**Gesamtwirtschaftsplan
der Stadtwerke Salzkotten
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk
Abwasserwerk
Bäderbetrieb
Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2023	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	2.317.500	2.317.500	2.225.000	2.225.000
Abwasserwerk	4.650.000	4.650.000	4.580.000	4.580.000
Energie	848.000	498.000	875.000	534.000
Bäderbetrieb	215.000	520.000	200.000	540.000
Gesamterfolgsplan	8.030.500	7.985.500	7.880.000	7.879.000
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	1.195.000	1.195.000	900.000	900.000
Abwasserwerk	2.651.000	2.651.000	4.800.000	4.800.000
Energie	431.000	431.000	5.360.000	5.360.000
Bäderbetrieb	461.800	461.800	4.078.600	4.078.600
Gesamtvermögensplan	4.738.800	4.738.800	15.138.600	15.138.600

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2022		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	2.019.192,83	2.097.746,21	1.969.331,08	2.017.332,56
Abwasserwerk	4.606.474,52	4.379.433,79	4.682.770,68	4.112.042,85
Energie	883.182,57	362.370,18	837.326,53	324.225,81
Bäderbetrieb	153.600,27	462.870,65	69.648,91	382.543,25
Gesamterfolgsplan	7.662.450,19	7.302.420,83	7.559.077,20	6.836.144,47
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	662.716,47	662.716,47	748.076,73	748.076,73
Abwasserwerk	1.679.213,43	1.679.213,43	1.675.227,91	1.675.227,91
Energie	600.923,58	600.923,58	597.547,23	597.547,23
Bäderbetrieb	377.760,64	377.760,64	617.702,54	617.702,54
Gesamtvermögensplan	3.320.614,12	3.320.614,12	3.638.554,41	3.638.554,41

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 4

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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 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 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2024
Wasserwerk	1.953.900,53	1.620.946,58
Abwasserwerk	0,00	0,00
Energie	2.279.768,00	5.280.000,00 *
Bäderbetrieb	358.030,88	396.591,16 **
Gesamtbetrieb	4.591.699,41	7.297.537,74

* davon 1.980.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten. 3.300.000 € vom Bäderbetrieb Salzkotten

** davon 297.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €	Passivseite	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.896,00	11.278,00	I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	683.467,01	716.303,01	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	2.291.026,00	2.434.355,00		13.548.533,42	13.548.533,42
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.106.423,27	3.209.429,27	III. Gewinnvortrag	4.852.834,53	4.466.814,68
5. Entsorgungsleitungen	17.092.130,70	17.766.772,70	IV. Jahresüberschuss	354.571,45	573.125,51
6. Gewinnungsanlagen	444.576,00	483.003,00		<u>33.555.939,40</u>	<u>33.388.473,61</u>
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.104.824,00	3.300.636,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	102.446,45	114.760,78
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	58.223,00	51.462,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	11.490.480,92	11.748.801,09
9. Verteilungsanlagen	4.113.647,00	4.356.737,00	D. Rückstellungen		
10. Photovoltaikanlagen	657.829,00	663.783,00	1. Steuerrückstellungen	10.975,37	208.309,23
11. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>513.120,74</u>	<u>1.106.361,88</u>
12. Blockheizkraftwerk	32.437,00	43.145,00		524.096,11	1.314.671,11
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00	E. Verbindlichkeiten		
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.164,00	105.742,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.603.220,62	4.385.720,55
15. Anlagen im Bau	<u>69.989,57</u>	<u>69.219,94</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	544.092,04	403.510,41
	<u>31.816.057,42</u>	<u>33.249.908,79</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	251.893,81	252.025,52
III. Finanzanlagen			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>484.601,90</u>	<u>943.289,60</u>
1. Beteiligungen	11.449.301,94	11.442.144,94		4.883.808,37	5.984.546,08
	<u>43.301.255,36</u>	<u>44.703.331,73</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	140,19	100,93
B. Umlaufvermögen			G. Passive latente Steuern	34.600,00	38.700,00
I. Vorräte					
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	172.645,99	159.032,97			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	418.611,71	622.876,56			
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	621.202,45	1.240.336,69			
3. Forderungen an die Stadt	10.352,90	27.109,60			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>109.882,89</u>	<u>92.045,76</u>			
	1.160.049,95	1.982.368,61			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.952.137,35	5.739.769,39			
	<u>7.284.833,29</u>	<u>7.881.170,97</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.422,79	5.550,90			
	<u>50.591.511,44</u>	<u>52.590.053,60</u>		<u>50.591.511,44</u>	<u>52.590.053,60</u>

Stadtwerke Salzkotten

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.820.944,53	6.643.799,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.111,60	1.755,78
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 12.314,33 (Vorjahr: € 14.355,33)	88.352,65	56.826,09
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	737.195,59	677.629,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.309.304,94	1.964.424,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.108.651,53	1.073.463,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 89.802,89 (Vorjahr: € 83.255,56)	337.711,60	309.875,98
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.873.156,15	1.975.518,38
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	772.117,06	690.263,63
8. Erträge aus Beteiligungen	647.303,13	647.179,36
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.126,17	999,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>43.713,07</u>	<u>51.219,55</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.988,14	608.163,82
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.857,80	32.449,42
13. Ergebnis nach Steuern	<u>357.130,34</u>	<u>575.714,40</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.558,89</u>	<u>2.588,89</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>354.571,45</u></u>	<u><u>573.125,51</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2022

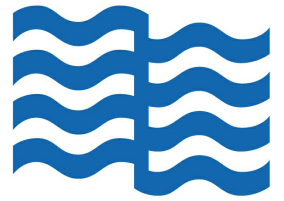
a) auf neue Rechnung vorzutragen	345.000,25
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	198.841,58
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	<u>-189.270,38</u>
	<u><u>354.571,45</u></u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2022

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	92.223,44	36.690,90	0,00	0,00	128.914,34	80.945,44	12.072,90	0,00	93.018,34	35.896,00	11.278,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.252.724,61	32.836,00	0,00	1.285.560,61	683.467,01	716.303,01
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	17.036.287,55	41.405,32	0,00	0,00	17.077.692,87	14.601.932,55	184.734,32	0,00	14.786.666,87	2.291.026,00	2.434.355,00
4. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	3.189.251,40	103.006,00	0,00	3.292.257,40	3.106.423,27	3.209.429,27
5. Entsorgungsleitungen	51.056.589,29	115.944,33	0,00	73.019,88	51.245.553,50	33.289.816,59	863.606,21	0,00	34.153.422,80	17.092.130,70	17.766.772,70
6. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	0,00	0,00	0,00	2.229.831,26	1.746.828,26	38.427,00	0,00	1.785.255,26	444.576,00	483.003,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	602.812,79	195.812,00	0,00	798.624,79	3.104.824,00	3.300.636,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.135.610,62	16.769,81	9.075,05	0,00	2.143.305,38	2.084.148,62	10.008,81	9.075,05	2.085.082,38	58.223,00	51.462,00
9. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	904.393,04	17.123,00	0,00	921.516,04	179.816,00	196.939,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.288.434,45	72.356,09	0,00	0,00	15.360.790,54	11.128.636,45	298.323,09	0,00	11.426.959,54	3.933.831,00	4.159.798,00
Wassermähler	546.718,30	8.944,42	0,00	0,00	555.662,72	546.718,30	8.944,42	0,00	555.662,72	0,00	0,00
10. Photovoltaikanlagen	1.377.018,44	8.417,14	0,00	56.916,39	1.442.351,97	713.235,44	71.287,53	0,00	784.522,97	657.829,00	663.783,00
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	61.212,98	10.708,00	0,00	71.920,98	32.437,00	43.145,00
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	557.733,16	32.688,87	17.316,87	0,00	573.105,16	451.991,16	26.266,87	17.316,87	460.941,16	112.164,00	105.742,00
15. Anlagen im Bau	69.219,94	130.705,90	0,00	-129.936,27	69.989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69.989,57	69.219,94
	103.983.189,31	427.231,88	26.391,92	0,00	104.384.029,27	70.733.280,52	1.861.083,25	26.391,92	72.567.971,85	31.816.057,42	33.249.908,79
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.442.144,94	7.157,00	0,00	0,00	11.449.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449.301,94	11.442.144,94
	11.442.144,94	7.157,00	0,00	0,00	11.449.301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449.301,94	11.442.144,94
Insgesamt	115.517.557,69	471.079,78	26.391,92	0,00	115.962.245,55	70.814.225,96	1.873.156,15	26.391,92	72.660.990,19	43.301.255,36	44.703.331,73

**GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE
BOKER-HEIDE GMBH**



Wirtschaftsplan

2023

Paderborn, 17. Januar 2023

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE BOKER-HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB

	2020 Ist TEUR	2021 Ist TEUR	2022 WP TEUR	2022 HR TEUR	2023 WP TEUR
1 Umsatzerlöse	1.070,5	800,3	837,7	864,9	904,0
2 Sonstige betriebliche Erträge	42,7	29,6	19,7	15,9	15,4
3 Materialaufwand	-202,4	-132,0	-172,0	-152,7	-244,0
4 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-246,4	-133,4	-227,0	-218,0	-205,0
5 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Abschreibungen	-315,3	-238,5	-250,8	-241,9	-199,8
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-317,6	-300,4	-191,9	-251,8	-254,4
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,8	-25,6	-15,7	-16,4	-16,2
10 Steuern vom Einkommen und vom 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, 17.01.2023



Bilanz
zum 31. Dezember 2022
der
Gemeinshaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

A K T I V A	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	P A S S I V A	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.753,70	2.799,00	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	250.551,00	133.512,00		<u>26.100,00</u>	<u>26.100,00</u>
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	699.262,00	875.310,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	17.548,35	19.855,05
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.721,00	12.296,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	19.800,00	sonstige Rückstellungen	56.000,00	104.000,00
	<u>959.534,00</u>	<u>1.040.918,00</u>			
	977.287,70	1.043.717,00	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	88.320,00	96.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.673,15	64.309,49
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.503,80	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	819.308,47	891.728,41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	14.264,95	0,00		<u>1.013.301,62</u>	<u>1.052.037,90</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	33.377,05	33.259,92			
	<u>49.145,80</u>	<u>33.259,92</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	86.209,68	122.868,59			
	<u>135.355,48</u>	<u>156.128,51</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	306,79	2.147,44			
SUMME	<u><u>1.112.949,97</u></u>	<u><u>1.201.992,95</u></u>	SUMME	<u><u>1.112.949,97</u></u>	<u><u>1.201.992,95</u></u>



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
der
Gemeinshaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse	816.389,37	800.250,08
2. sonstige betriebliche Erträge	51.143,93	29.621,33
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	146.847,96	132.047,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.240,70	133.364,21
	<u>374.088,66</u>	<u>265.412,17</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.858,82	238.477,48
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	234.258,71	300.419,07
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.327,11	25.562,69
7. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Jahresergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>