

Stadt Salzkotten

Entwurf
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025

Entwurf

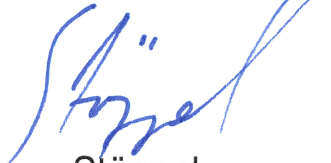
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Salzkotten

für das

Haushaltsjahr 2025

Aufgestellt am 21. Oktober 2024



Stöppel
Kämmerer

Bestätigt am 21. Oktober 2024

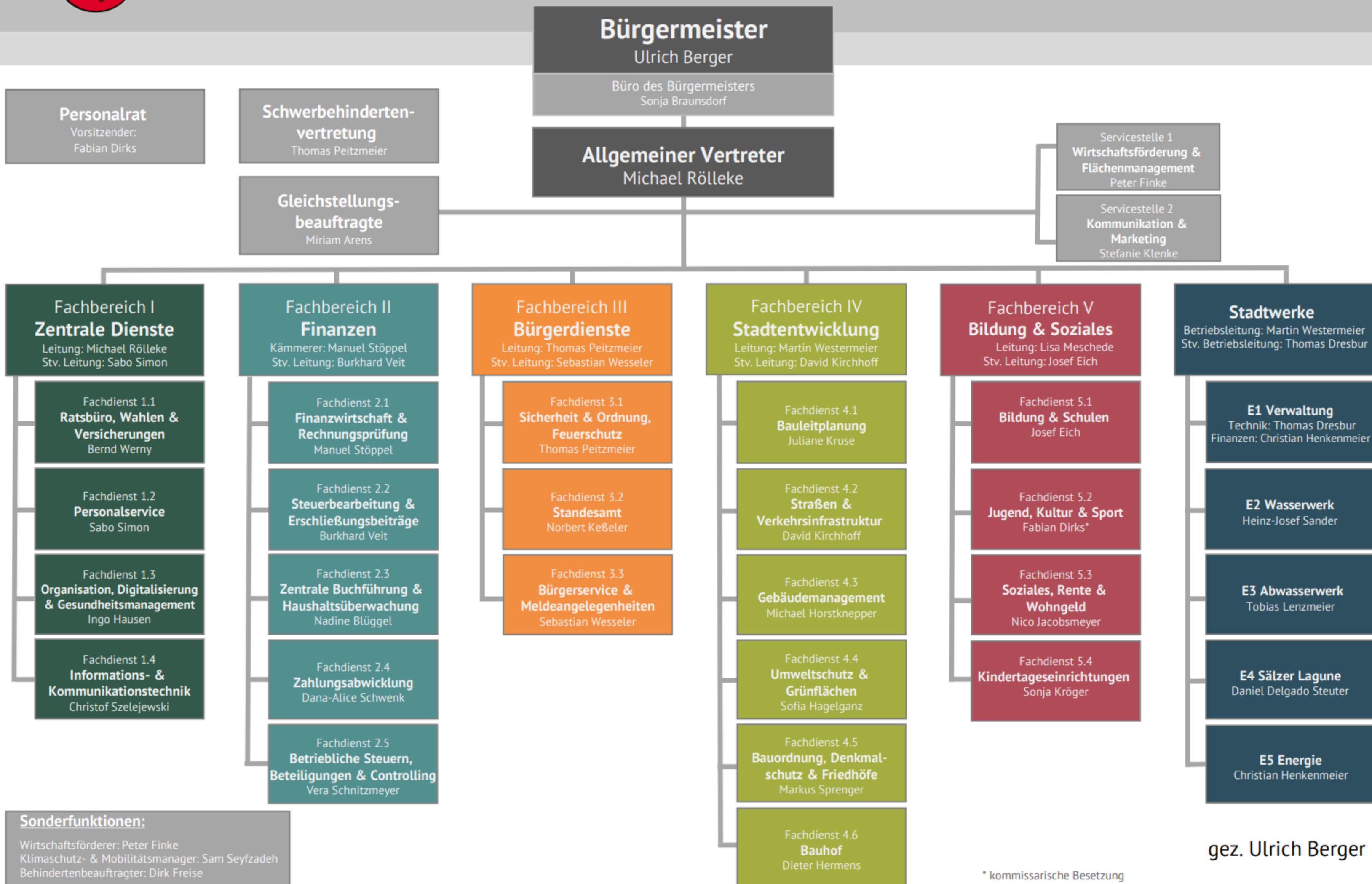


Berger
Bürgermeister



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* - 68*
Übersicht über die Produktstruktur	69* - 70*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan)	1 - 2
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	3 - 301
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 67
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	68 - 93
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	94 - 111
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	112 - 124
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	125 - 147
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148 - 166
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	167 - 177
Produktbereich 08 Sportförderung	178 - 187
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	188 - 193
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	194 - 204
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	205 - 214
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	215 - 235
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	236 - 265
Produktbereich 14 Umweltschutz	266 - 273
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	274 - 292
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	293 - 301
Gesamtinvestitionsübersicht	302 - 307
Anlagen: - Stellenplan	308 - 316
- Haushaltsquerschnitt 2025	317 - 320
- Ergebnisrechnung 2023	321
- Finanzrechnung 2023	322
- Schlussbilanz zum 31.12.2023	323 - 324
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	325
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	326
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	327
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	328
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	329 - 338
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	339 - 347
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	348 - 356
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	357 - 365
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	366 - 370
- Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk Boker Heide	371 - 373

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2025

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 vomfolgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	67.072.418 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.285.027 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.384.194 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.642.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.604.203 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.358.944 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 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.	11.370.721 EUR
--	----------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	6.212.609 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 283 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 581 v. H. |

Bei den genannten Steuersätzen handelt es sich um die vom Land NRW ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform.

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 2. | Gewerbesteuer
auf | 418 v. H. |
|----|-----------------------------|-----------|

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

Salzkotten,

Ulrich Berger
Bürgermeister

Bernd Werny
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 2025

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 siebzehnten 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. 328**) 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 31.12.2023 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und sind auf den Seiten 321 bis 324 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

Verfügungsmittel, 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.

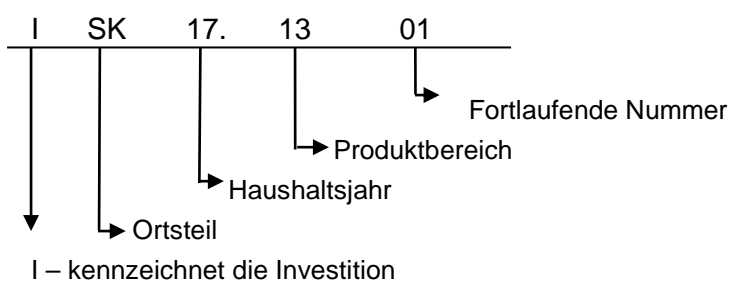
Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung	15	Wirtschaft u. Tourismus
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine 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 69 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 69* - 70* zu finden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

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

Als Puffer für einen evtl. Fehlbetragsausgleich wurde vom Land NRW die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals vorgesehen. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW erhöhen Jahresüberschüsse, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2023 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 21.228.257,67 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2023 (1.798.252,08 EUR) erhöht sie sich auf 23.026.509,75 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</u> <u>Kontenform</u> “. 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 2023

Im Haushaltsplan 2023 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 4.540.705,38 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereise i. H. v. 567.241,38 EUR aus 2022) ausgewiesen.

Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schließt im Entwurf mit einem Fehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. 238.566,01 EUR ab.

Wenngleich diese Entwicklung gegenüber der Haushaltsplanung als positiv zu sehen ist, wird mit einem Defizit von 0,24 Mio. EUR ohne außerordentlichen Ertrag ein vergleichsweise schlechtes Ergebnis gegenüber den zwei vorausgegangenen Haushaltsjahren erreicht. Während in den Jahren 2021 und 2022 erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer entscheidend zur Ergebnisverbesserung und letztlich zu echten Jahresüberschüssen beigetragen haben, wirkt sich diese wichtigste kommunale Einnahmeart auf den Jahresabschluss 2023 zwar positiv aus; die positive Tendenz wurde im Haushaltsjahr 2023 aber eher einmalig durch nicht zahlungswirksame Ertragspositionen beeinflusst. Wenngleich auch Einsparungen auf der Aufwandsseite erzielt wurden, stieg das Gesamtvolumen der ordentlichen Aufwendungen abermals weiter kräftig an.

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 2023 wurde der Corona- und Ukraine-Krieg-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 2.036.818,09 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.

Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss i. H. v. 1.798.252,08 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 6.338.957,46 EUR.

Der Überschuss des Saldos der Ergebnisrechnung wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 21.228.257,67 EUR erhöht sich danach auf 23.026.509,75 EUR. Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Anfangsbestand von 8.626.466,59 EUR erhöht sich also fünfzehn Jahre nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements um rd. 14,4 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2023 und der aus 2022 nach 2023 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 18.732.992,02 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein **Liquiditätsabfluss** i. H. v. 12.235.321,79 EUR, was einer Verbesserung von 6.497.670,23 EUR entspricht. Davon entfallen 5.818.191,25 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 3.179.478,98 EUR auf den Investitionsbereich. Infolge dieser Entwicklungen erübrigte sich eine für 2023 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 21.400.091,64 EUR wurden 4.637.605,11 EUR im Haushaltsjahr 2023 nicht ausgegeben. Im Grundstücksbereich wurden rd. 1,788 Mio. EUR nicht ausgegeben.

Im Baubereich (- 5,299 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. 1,568 Mio. EUR und von den veranschlagten sonstigen Investitionsauszahlungen rd. 3,483 Mio. EUR nicht ausgegeben.

Der überplanmäßige Mittelabfluss im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ist auf eine Anlage von Festgeldern zurückzuführen.

Soweit die bereitgestellten Haushaltsansätze 2023 nicht in Anspruch genommen wurden, 2024 aber zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen benötigt wurden, sind sie gemäß § 22 KomHVO NRW i. H. v. rd. 11,299 Mio. EUR nach 2024 übertragen worden.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2024 lagen frühzeitig die Eckpunkte der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 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 2024 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 prognostizierten Vorauszahlungssoll ein geschätzter Betrag i. H. v. 1,8 Mio. EUR für Nachforderungen und Anpassungen der Vorauszahlungen. Tatsächlich liegt dieser Betrag derzeit bei rd. 4,5 Mio. EUR; erkennbar ist daran das kaum zu kalkulierende Volumen der Nachforderungen. Das Aufkommen der Vorauszahlungsbeträge liegt derzeit rd. 0,3 Mio. EUR unter der Annahme.

Auf Basis der nach den Orientierungsdaten des Landes NRW prognostizierten Entwicklung wurden die veranschlagten Einkommensteueranteile gegenüber dem Vorjahr um 475.000 EUR auf 14,475 Mio. EUR erhöht. Nach dem Aufkommen im dritten Quartal ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz um rd. 257.500 EUR 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 138.000 EUR auf 2 Mio. EUR angehoben wurde, sind Mindereinnahmen i. H. v. 62.500 EUR zu erwarten. Die tatsächlichen Schlussabrechnungen für das Haushaltsjahr 2024 bleiben abzuwarten.

Der in den Haushaltsplan eingestellte Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage erhöhte sich nach endgültiger Festsetzung durch den Kreis um 216.075 EUR. Ausschlaggebend war eine Erhöhung der Jugendamtsumlage gegenüber dem Kreishaushaltsentwurf um rd. 1,5 Mio. EUR.

Einsparungen i. H. v. rd. 750.000 EUR in Bezug auf die Netto-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 2023 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 11,299 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen. Dennoch ist davon auszugehen, dass ein Teil der für Investitionen bereitgestellten Haushaltsansätze bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 nicht in Anspruch genommen wird, sodass nach den Erfahrungen der Vorjahre erhebliche Haushaltsmittel zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Folgejahr übertragen werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG lagen frühzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 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 2025 bis 2028.

Die Rückführung der landesseitig „Corona-kreditierten“ Verbundmassen-Aufstockung in den GFG 2021 und 2022 (insgesamt rd. 1,49 Mrd. EUR) belastet das GFG 2025 in Form eines Vorwegabzugs i. H. v. 29,8 Mio. EUR (Gesamtlaufzeit 50 Jahre).

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 2025 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 2,34 %. Die Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen sind der Arbeitskreisrechnung GFG 2025 entnommen. Die im lfd. Jahr wegen der guten Steuerentwicklung mit einem neuen Rekordhoch an die Gemeinden verteilte Schlüsselmasse steigt 2025 um 236.312.000 EUR an.

Die Stadt Salzkotten erhält aufgrund einer höheren Zunahme der eigenen Steuerkraft im Verhältnis zum auch gestiegenen fiktiven Finanzbedarf mit rd. 4.130.000 EUR weniger Schlüsselzuweisungen als in 2024 (- 338.628 EUR).

Da die Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Teil auf geschätzten Steuereinnahmen beruht, ergeben sich die endgültigen Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen erst aus einer amtlichen Modellrechnung des Landes zum GFG 2025, welche dann in die Beschlussfassung des Haushaltsplanes einzuarbeiten ist.

Die Eckpunkte des GFG 2025 sehen eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll auf 262 v. H. (Vorjahr 259 v. H.) und der Grundsteuer B auf 505 v. H. (Vorjahr 501 v. H.) angehoben werden. Für das Jahr 2025 stehen im Grundsteuerbereich vor allem die Auswirkungen der verfassungsrechtlich notwendig gewordenen Neubewertungen im Mittelpunkt. Im Zuge der Grundsteuerreform sollen lt. Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 die sogenannten von der Finanzverwaltung NRW ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze für die Grundsteuer A und B in Salzkotten angewendet werden.

Auf das Vorauszahlungssoll der Gewerbesteuer für 2024 wird derzeit ein Hebesatz von 418 v. H. angewandt. Der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer soll im GFG 2025 mit 416 v. H. unverändert beibehalten werden. Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2024 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. Trotz der negativen Konjunktorentwicklung und steuerlichen Entlastungsmaßnahmen wie das „Wachstumschancengesetz“, die sich nachhaltig in den kommunalen Steuererträgen niederschlagen werden, wird der Gewerbesteueransatz im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2025 um 1 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR angehoben.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile wurden aus der Frühjahrssteuerschätzung 2024 vollständig übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 15.435.000 EUR veranschlagt, was einer Steigerung zum Vorjahr i. H. v. 960.000 EUR entspricht.

Die finanziellen Auswirkungen der Bestellung der Stadt Salzkotten zur mittleren kreisangehörigen Stadt sind im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Die Ratsbeschlüsse zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben ab dem 1. Januar 2025 bilden die Grundlage zur Ansatzbildung im Ertrags- und Aufwandsbereich.

Die Aufwandsseite betreffend ist eine überproportional ansteigende Kreisumlage zu verkräften. Allein bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2024 von 21,4 Mio. EUR für das Kreisgebiet. Hauptursachen sind eine erneut erheblich steigende Landschaftsumlage (+ 7,8 Mio. EUR), die geringeren Erträge durch den Wegfall des Konsolidierungsbeitrags 2024 (- 5,8 Mio. EUR), deutlich höhere Aufwendungen im Sozialhaushalt (+ 4,8 Mio. EUR) und eine geringere Entnahme der Ausgleichsrücklage (- 3,4 Mio. EUR). Der dramatische Anstieg der Jugendamtsumlage um 12,3 Mio. EUR wird im Wesentlichen durch Unterdeckungen aus Vorjahren bis 2023 bzw. 2024 (4,6 Mio. EUR), höheren Kosten für den Bereich Kinderschutz (+ 3,8 Mio. EUR) und die Betreuung von Kindern (+ 3,4 Mio. EUR) ausgelöst. Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 mit rd. 1.750.000 EUR an allgemeiner Kreisumlage erheblich mehr als im Vorjahr aufzubringen; die Jugendamtsumlage fällt um rd. 2.070.000 EUR dramatisch höher aus als im Vorjahr. Mit Kreisfahrbücherei und Kreismusikschule und im Jahr 2025 veranschlagter ÖPNV-Umlage sind rd. 3,75 Mio. EUR mehr aufzubringen als in 2024.

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 2024 um 543.619 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand beruht im Wesentlichen auf Tarif- und Besoldungserhöhungen (+ 520.000 EUR). Zu Buche schlagen aber auch Personalaufstockungen in den Fachbereichen und im Bauhof. In den Kindertagesstätten entstehen Personalkostenentlastungen.

Zu den Personalaufwendungen von insgesamt rd. 17,6 Mio. EUR erwartet die Stadt rd. 6,1 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. 6.212.609 EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Finanzplan schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 8.258.206 EUR ab. Der Investitionsbereich schließt lt. Finanzplan mit einer Überdeckung i. H. v. 245.259 EUR ab. Zurückzuführen ist dies trotz der erhöhten Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken. Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 302 bis 307 aufgeführt.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

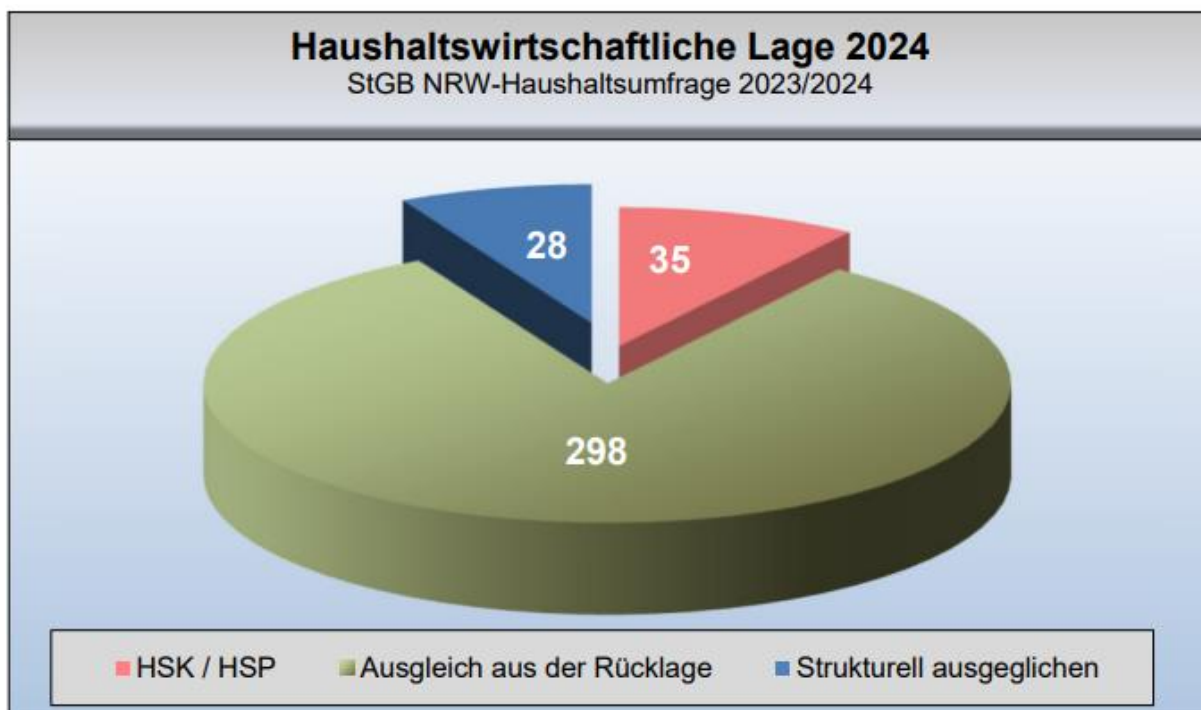
Das Land NRW hat im März 2024 ein drittes NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW) beschlossen. In ihm werden Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht vorgenommen mit dem Ziel, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können. Das 3. NKFVG NRW ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Damit galten die darin getroffenen Regelungen bereits für den Jahresabschluss 2023 sowie für Haushaltssatzungen, die im Jahr 2024 beschlossen wurden. Die wesentlichen Änderungen in den haushaltswirtschaftlichen Vorschriften der GO NRW beziehen sich auf Systematik des Haushaltsausgleichs sowie die Behandlung von Jahresfehlbeträgen. Daneben wurden die Möglichkeiten, einen sog. globalen Minderaufwand in der Planung anzusetzen ausgeweitet bzw. vereinfacht. In einer mittlerweile veröffentlichten FAQ-Liste hat das Land zu zentralen Fragestellungen in Bezug auf die neugefassten Haushaltsregelungen Stellung bezogen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes wurde vom Land noch immer keine angepasste KomHVO NRW vorgelegt; auch die entsprechenden Muster zum Haushaltsrecht lassen weiter auf sich warten.

Aktuelle Haushaltswirtschaftliche Lage

Trotz erweiterter Spielräume im Haushaltsrecht stehen nach dem Ergebnis der jährlichen Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW die meisten Städte und Gemeinden mit dem Rücken zur Wand. Wesentliche Gründe seien die Ballung von Krisen und die strukturelle Unterfinanzierung. 195 von 361 Kommunen (rd. 54 %) schätzen die Finanzsituation in den kommenden fünf Jahren als sehr nachteilig ein; 143 (rd. 40 %) als eher nachteilig. Das Fazit lautet:

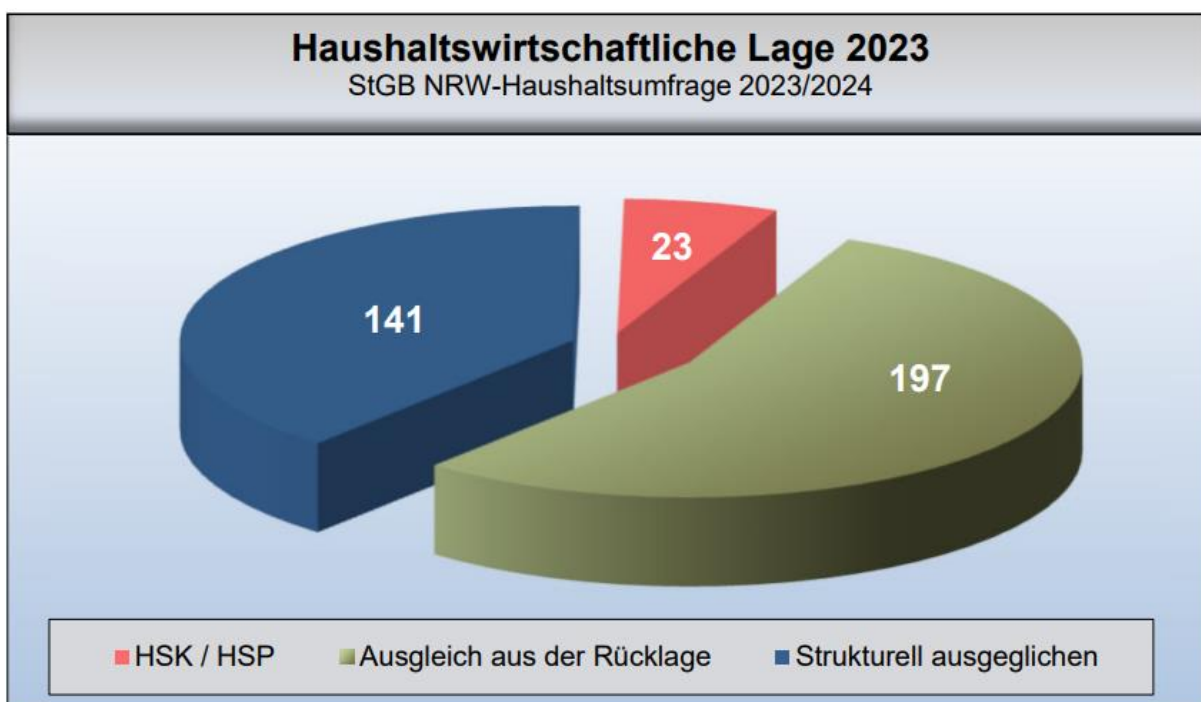
„Die Haushaltsumfrage belegt in aller Deutlichkeit, dass sich die Kommunalfinanzen in einer dauerhaften Schieflage befinden. Die Substanz, von der die Städte und Gemeinden bisher leben, wird in absehbarer Zeit aufgebraucht sein. Ein Ausstieg aus der Abwärtsspirale kann aus Sicht der Kommunen nur durch ein Ende der dauerhaften Unterfinanzierung gelingen: Die Städte und Gemeinden brauchen dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Die Forderung nach einer angemessenen Finanzausstattung hat höchste Priorität. Bund und Land müssen alle Potenziale heben, um die kommunale Handlungsfähigkeit wiederherzustellen.“

Haushaltswirtschaftliche Lage 2024



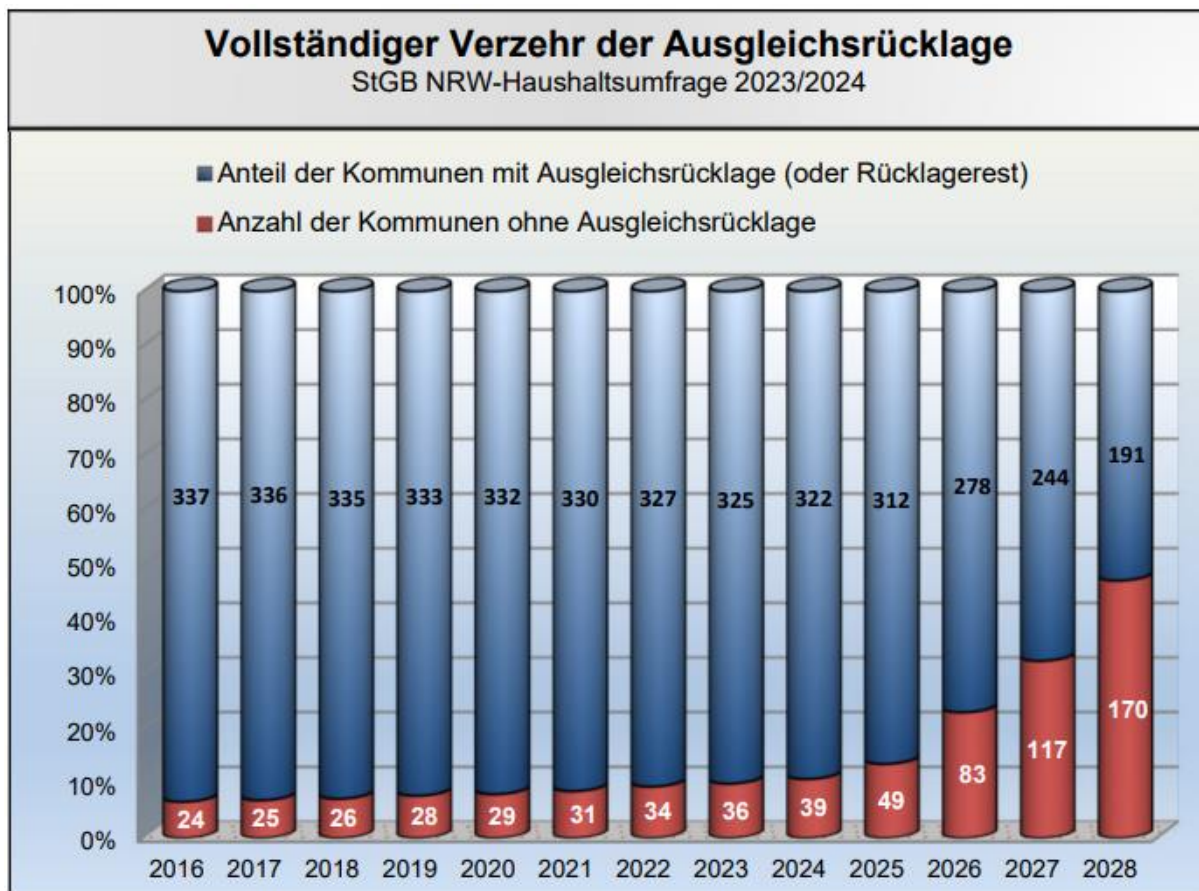
Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2023/2024, StGB NRW Schnellbrief 175/2024 vom 13. Juni 2024 - Stand 03.06.2024 -

Der von der NRW-Gemeindeordnung postulierte Normalfall des strukturellen Haushaltsausgleichs ist abermalig rückläufig: 28 der 361 Kommunen (rd. 8 %). Im Vorjahr ist dies mit 141 Städten und Gemeinden noch fünfmal so vielen Mitgliedern gelungen (rd. 39 %). 298 Kommunen (rd. 82 %) haben einen strukturell unausgeglichenen Haushalt („fiktiver Haushaltsausgleich“) und 35 (rd. 10 %) sind in der Haushaltssicherung.



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2023/2024, StGB NRW Schnellbrief 175/2024 vom 13. Juni 2024 - Stand 03.06.2024 -

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage



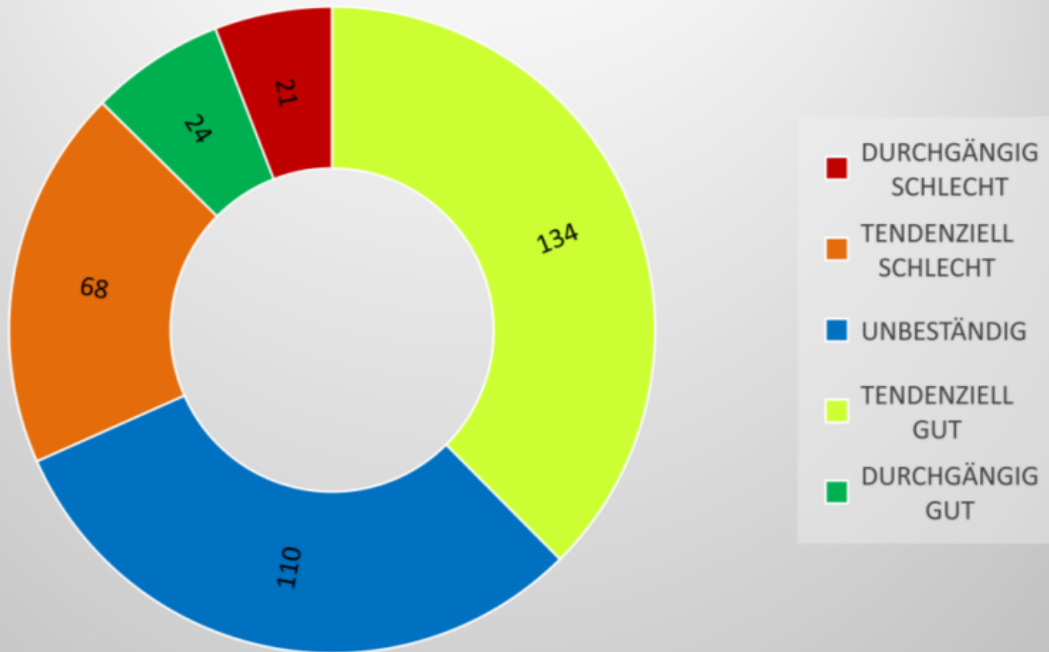
Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2023/2024, StGB NRW Schnellbrief 175/2024 vom 13. Juni 2024 - Stand 03.06.2024 -

Bis Ende 2026 rechnen 83 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 2028 werden 170 der 361 befragten Kommunen - rd. 47 % - ihre Ausgleichsrücklage aufgezehrt haben.

Einschätzung der Haushalts-/Finanzsituation vor Ort

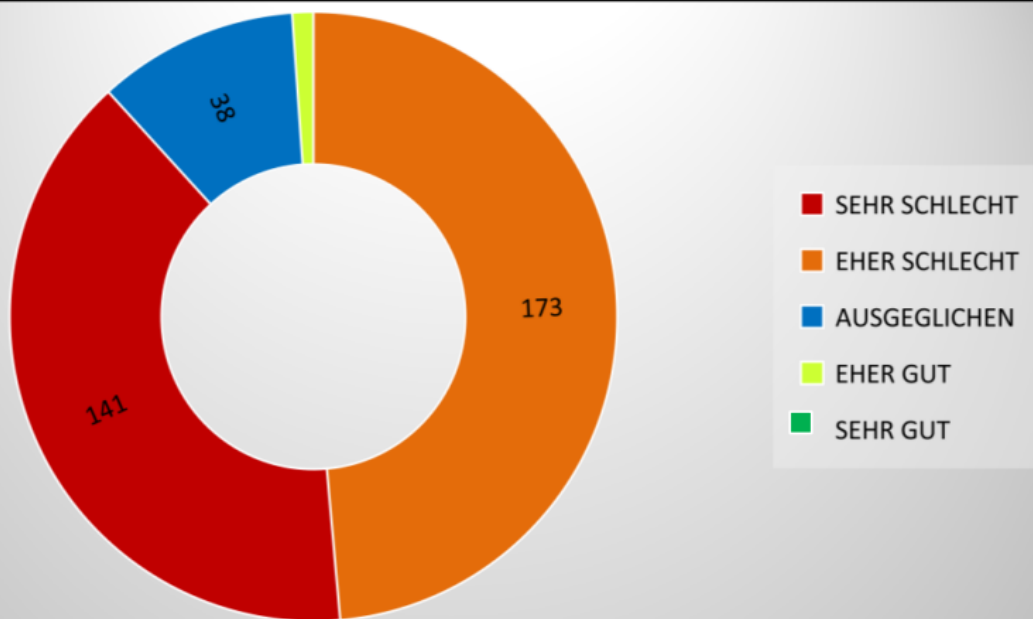
Einschätzung der Haushalts-/Finanzsituation vor Ort im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre bis einschließlich Haushaltsjahr 2023

StGB NRW Haushaltsumfrage 2023/2024



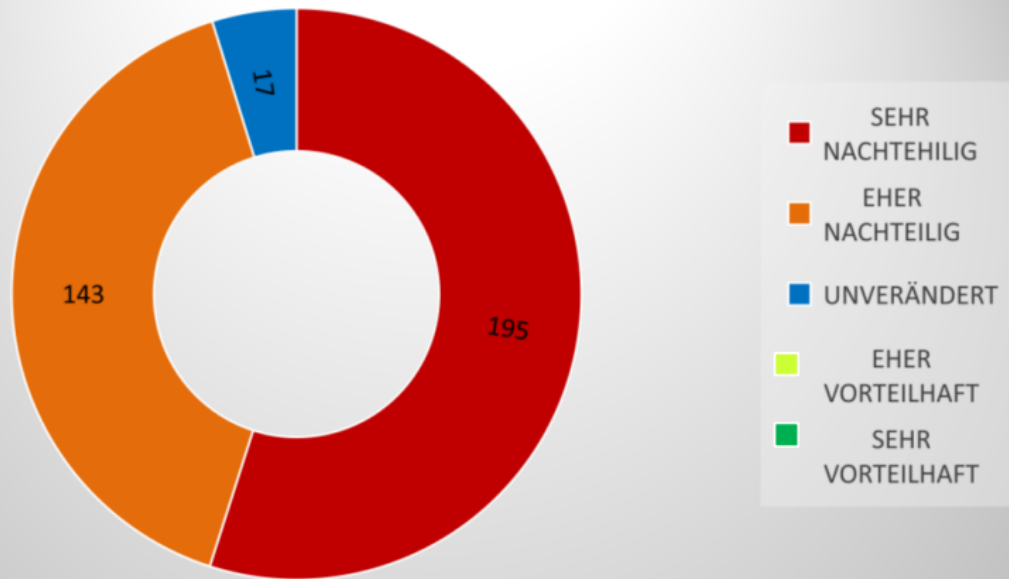
Einschätzung der Haushalts-/Finanzsituation vor Ort im Haushaltsjahr 2024

StGB NRW Haushaltsumfrage 2023/2024



Einschätzung der Haushalts-/Finanzsituation vor Ort in den kommenden fünf Jahren

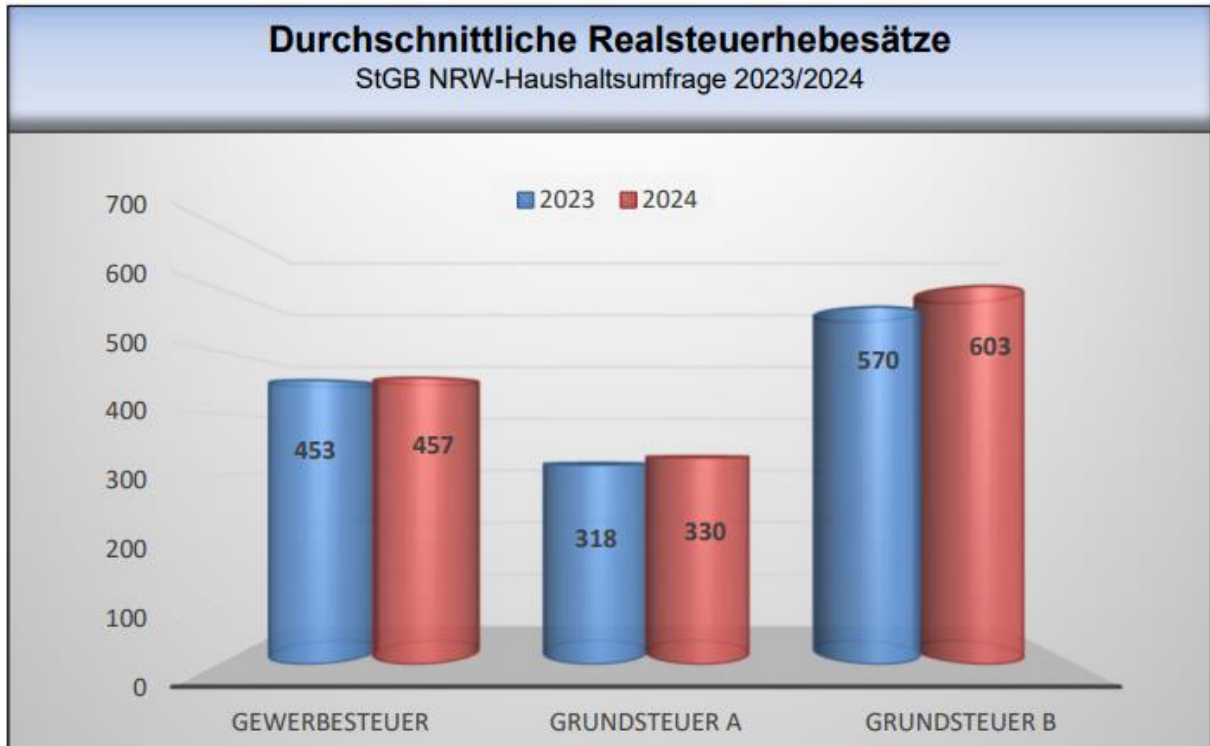
StGB NRW Haushaltsumfrage 2023/2024



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2023/2024, StGB NRW Schnellbrief 175/2024 vom 13. Juni 2024 - Stand 03.06.2024 -

Realsteuerhebesätze

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



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2023/2024, StGB NRW Schnellbrief 175/2024 vom 13. Juni 2024 - Stand 03.06.2024 -

In 2024 stiegen die von den Kommunen gemeldeten durchschnittlichen Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 457 % (Hebesatz Salzkotten: 418 %) und bei der Grundsteuer B auf 603 % (Hebesatz Salzkotten: 501 %).

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

Die Gutachter des Walter-Eucken-Instituts haben festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Kommunen signifikant oberhalb der Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen liegen. Das Land NRW hat daher im GFG 2022 differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden bei der Berechnung der Steuerkraft verwendet. Das Land ermittelt hierbei die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsätzen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt. Zur Festsetzung der differenzierten Hebesätze wurde im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte der Differenz von den ermittelten gewogenen Durchschnittsätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Im Entwurf des GFG 2025 ist ohne nachvollziehbare Rechtfertigung die lediglich hälftige Umsetzung dieser Differenzierung fortgesetzt worden.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	262 (GFG 2024: 259)
Grundsteuer B	505 (GFG 2024: 501)
Gewerbsteuer	416 (GFG 2024: 416)

Nachrichtlich:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	245 (GFG 2024: 243)
Grundsteuer B	533 (GFG 2024: 530)
Gewerbsteuer	434 (GFG 2024: 436)

Grundsteuerreform 2025

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 die bisherige Berechnung der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. Die Berücksichtigung von veralteten Einheitswerten (Basis für die alten Bundesländer: 1964) ignorierte zunehmend die regional unterschiedliche Entwicklung von Immobilienpreisen und führte letztlich zu einer ungleichen Besteuerung von Grundstücken.

Das Land NRW hat entschieden, die Reform der Grundsteuer nach einem modifizierten Bundesmodell ab dem 01.01.2025 einzuführen, das den Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche, die Gebäudeart und deren Alter berücksichtigt. Dazu war es notwendig, dass alle Bürgerinnen und Bürger bei den Finanzämtern eine sogenannte Feststellungserklärung abzugeben hatten (die Frist zur Abgabe endete am 31.01.2023). Auf Basis dieser Daten hat die Finanzverwaltung NRW im September 2024 für jede Kommune einen Hebesatz ermittelt, der unter Berücksichtigung der neuen Grundlagen zu gleichbleibenden Grundsteuererträgen führen würde.

Für die Stadt Salzkotten wurde ein Hebesatz von **283 Prozent** für **Grundsteuer A** und von **581 Prozent** für **Grundsteuer B** ermittelt. Die Aufkommensneutralität der Kommune bedeutet jedoch nicht Belastungsneutralität für die Bürgerinnen und Bürger. Im Einzelfall wird mehr, weniger oder in gleicher Höhe Grundsteuer zu zahlen sein. Ergebnisse der Grundsteuerwertfeststellungen und der Messbetragsfestsetzungen haben gezeigt, dass tendenziell private Haushalte bei der Grundsteuer zukünftig stärker belastet werden als Eigentümerinnen und Eigentümer von Nichtwohngrundstücken.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat im März 2024 die Belastungsverschiebung bei der ab 2025 nach dem Bundesmodell zu erhebenden Grundsteuer zwischen Geschäfts- und Wohngrundstücken für korrekturbedürftig und ein Nachsteuern auf der Ebene der Messzahlen von Seiten des NRW-Finanzministeriums für sachgerecht gehalten. Die von der Landesregierung als Lösung für die für die kommende Wertverschiebung vorgesehene Differenzierung der Grundsteuer-B-Hebesätze wurde abgelehnt.

Das Land NRW hat trotz massiver Bedenken und Proteste aus der gesamten kommunalen Familie das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen“ im Juli 2024 verabschiedet.

Die Landesregierung hat den Städten und Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, ergänzend zur bisherigen Regelung eine Differenzierung des Hebesatzes für Wohn- und Nichtwohngrundstücke zu ermöglichen. Auch hierfür wurden im September aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt: für **Wohngrundstücke** beträgt er **542 Prozent** und für **Nichtwohngrundstücke** **713 Prozent**. Die Hebesatz-Differenzierung ist jedoch mit nicht abschätzbaren rechtlichen und/oder administrativen Risiken verbunden. U.a. liegen zwei Rechtsgutachten zur Differenzierungsoption vor, die zu diametral unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die daraus resultierenden Prozess- und Finanzausfallrisiken sind entsprechend hoch und unkalkulierbar.

Der im **Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025** ausgewiesene Hebesatz für Grundsteuer B in Salzkotten entspricht dem **einheitlichen, aufkommensneutralen** Hebesatz entsprechend der Ermittlung des Landes NRW. Auch der Hebesatz der Grundsteuer A in Salzkotten entspricht dem zur Aufkommensneutralität führenden Hebesatz.

221 der 361 Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes NRW rechnen nach den Ergebnissen der Haushaltsumfrage 2023/2024 mit einer vor Ort aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform im Jahr 2025 und würden vor diesem Hintergrund voraussichtlich auch den von Landesseite ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz übernehmen.

Im Zuge der Grundsteuerreform kommt es auch zu Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und B. Vorrangig werden die Gebäude die auf Grundsteuer A-Liegenschaften stehen und dort auch bislang nach Grundsteuer A bewertet wurden zukünftig nach Grundsteuer B bewertet. Dies führt zu entsprechenden Änderungen bei den Haushaltsansätzen ab 2025.

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

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Sonnenschutz an der Gesamtschule Salzkotten alter Realschul- und Hauptschultrakt im 1. OG an der Westseite	67.461,93 EUR	60.715,73 EUR
		60.715,73 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2024 betragen demnach **28.082 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.

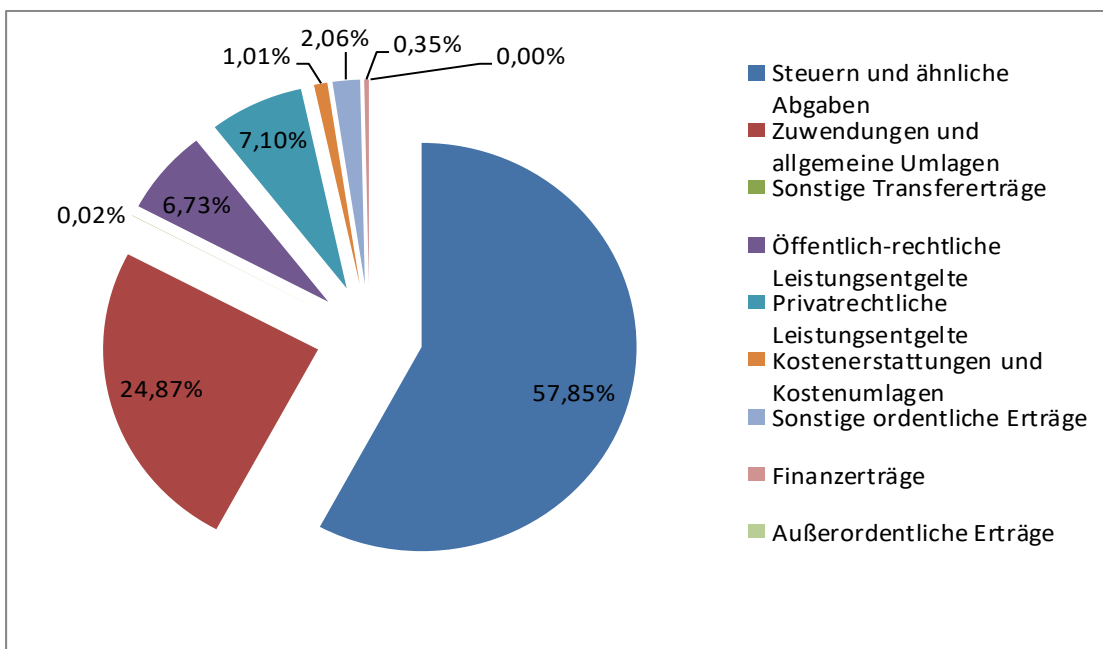
Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt somit mindestens 10 %.

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.

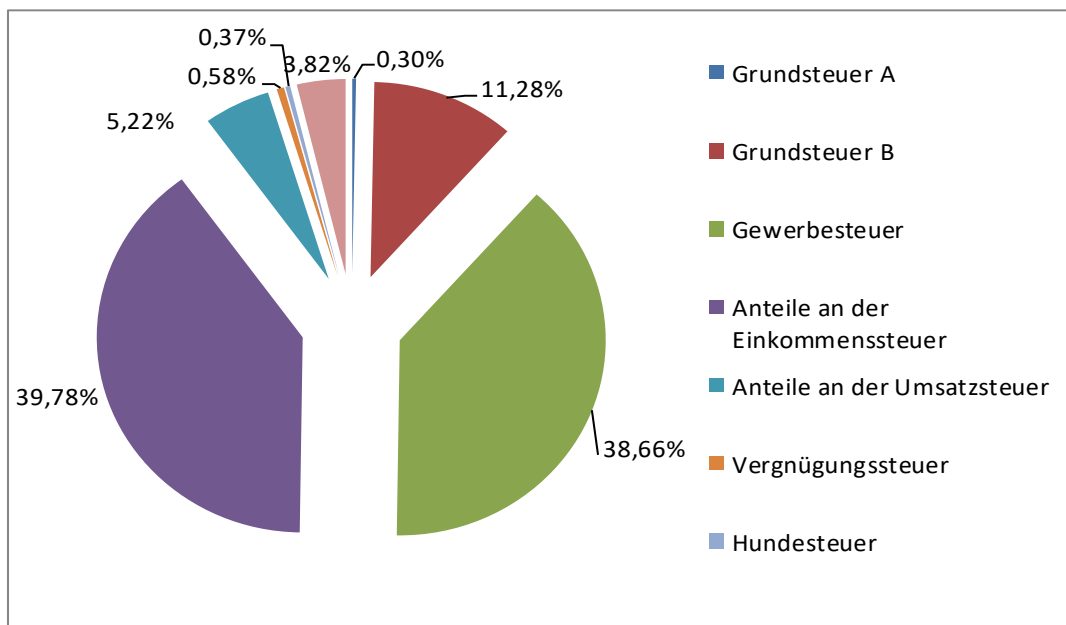
Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.413.901	36.710.760	38.801.148	39.925.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.792	17.956.124	16.682.922	16.450.315
03 Sonstige Transfererträge	36.884	45.100	16.600	16.600
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.906	3.915.107	4.515.383	4.527.703
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.013	1.394.308	4.764.204	3.193.312
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.522	688.361	675.050	635.050
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.539.604	1.323.291	1.380.851	1.372.420
19 Finanzerträge	344.034	269.000	236.260	175.527
23 Außerordentliche Erträge	2.036.818	0	0	0
	60.400.473	62.302.051	67.072.418	66.295.927



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	179.790	180.394	195.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	3.708.961	3.716.372	4.205.000	4.375.000	4.430.000
Gewerbsteuer	16.240.882	15.245.005	14.000.000	15.000.000	15.100.000
Anteile an der Einkommenssteuer	13.353.134	13.475.218	14.475.000	15.435.000	16.315.000
Anteile an der Umsatzsteuer	1.813.921	1.843.223	2.000.000	2.025.000	2.065.000
Vergnügungssteuer	239.024	234.992	240.000	225.000	225.000
Hundesteuer	158.692	145.138	145.000	145.000	145.000
Familienleistungsausgleich	1.287.341	1.561.520	1.450.760	1.481.148	1.530.000
Summe	36.981.745	36.401.862	36.710.760	38.801.148	39.925.000



	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Grundsteuer A</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
	180.394	195.000	115.000	115.000

Die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke zu entrichtende Steuer wurde auf der Basis der Fortschreibung der Messbeträge bei einem aufkommensneutralen Hebesatz von 283 v. H. und den Verschiebungen zwischen der Grundsteuer A und B im Zuge der Grundsteuerreform ab dem 01.01.2025 veranschlagt. Vorrangig werden die Gebäude die auf Grundsteuer A-Liegenschaften stehen und dort auch bislang nach Grundsteuer A bewertet wurden zukünftig nach Grundsteuer B bewertet.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Grundsteuer B</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
	3.716.372	4.205.000	4.375.000	4.430.000

Auf Basis der annähernd vollständig vorliegenden Steuererklärungen der Grundstückseigentümer/innen hat die Finanzverwaltung NRW die herangezogenen Berechnungsgrundlagen, insbesondere die verwendeten Messbetragsvolumina, für die Grundsteuer B und die aufkommensneutralen Hebesätze im September 2024 ermittelt. Bei Bildung des Haushaltsansatzes wurde der aufkommensneutrale Hebesatz von 581 v. H. für Salzkotten und die Verschiebungen zwischen den Grundsteuerarten berücksichtigt.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gewerbsteuer</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
	15.245.005	14.000.000	15.000.000	15.100.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2019 418 v. H.. Der im GFG NRW 2024 angewandte fiktive Hebesatz von 416 v. H. bleibt lt. Entwurf des GFG NRW 2025 unverändert.

Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 11,388 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2024 liegt das Gewerbesteueraufkommen (Stand Mitte Okt. 2024) bei rd. 16,4 Mio. EUR.

Darin enthalten sind allerdings rd. 4,5 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 2025 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2024 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. Die Summe ergibt 15.000.000 EUR. Für die Folgejahre wird abweichend von den Orientierungsdaten des Landes eher nur mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet werden.

<i>Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer</i>	<i>Ergebnis</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Ansatz</i> 2025	<i>Plan</i> 2026
	13.475.218	14.475.000	15.435.000	16.315.000

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

Nach der Mai-Steuerschätzung 2024 wird ein Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf rd. 11,172 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2025 (8,1 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. 10,335 Mrd. EUR für 2024 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 zur Verfügung gestellten Verteilschlüssel sowie auf dem lt. Orientierungsdaten des Landes NRW zu erwartenden Aufkommen für 2024 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2025 bis 2028. Inwiefern die gestellten Prognosen eintreffen, hängt letztlich von der konjunkturellen Entwicklung und der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den kommenden Jahren ab.

<i>Anteile an der Umsatzsteuer</i>	<i>Ergebnis</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Ansatz</i> 2025	<i>Plan</i> 2026
	1.843.223	2.000.000	2.025.000	2.065.0000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung im Jahr 2025 voraussichtlich rd. 2,04 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2025 (+ 2,5 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 1,99 Mrd. EUR für 2024 berechnet.

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

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

<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>Ergebnis</i> 2023	<i>Ansatz</i> 2024	<i>Ansatz</i> 2025	<i>Plan</i> 2026
	1.561.520	1.450.760	1.481.148	1.530.000

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 2025 1.054 Mio. EUR (2024: 1.032 Mio. EUR) vorgesehen. Der auf die Stadt Salzkotten entfallende Betrag bemisst sich nach dem gleichen Aufteilungsschlüssel wie für die Anteile aus der Lohn- und Einkommensteuer. Danach werden 1.456.523 EUR zuzüglich 24.625 EUR (Verteilbetrag: 17,82 Mio. EUR nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.792	17.956.124	16.682.922	16.450.315
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
	0	4.476.853	4.130.127	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.

Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2025 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 10,355 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2024 einen Zuwachs von rd. 236 Mio. EUR (2,34 %) entspricht. Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung GFG 2025 (vorläufige Ergebnisse) entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 4.130.127 EUR. 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 2025 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 2025 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 31.12.2023 auf Basis des Jahres 2022 i. H. v. rd. 40.000 EUR veranschlagt.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. rd. 7,45 Mio. EUR. Davon entfallen 5.340.000 EUR auf Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten, die über den Kreis an die Stadt Salzkotten weitergereicht werden. Im Produkt Betreuung in Kindertagesstätten wurden zudem Zuwendungen für Inklusionskinder vom LWL i. H. v. 139.000 EUR vom LWL und Förderungen für Kita-Helfer:innen i. H. v. 108.000 EUR veranschlagt. 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 Jahresbetrag von 10.500 EUR. Bei der Ansatzbildung wurden 50 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen i. H. v. 525.000 EUR gerechnet plus etwaig einmalige Pauschalen i. H. v. 12.000 EUR für geduldete ausreisepflichtige Personen. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagschule 850.000 EUR, Zuschuss kommunale Wärmeplanung 106.750 EUR, Projekt Geld oder Stelle 109.520 EUR, Integriertes Handlungskonzept 24.500 EUR). Für die Sanierung des Teilstücks der Gemeindestraße „Berglar“ ist eine Förderung i. H. v. 207.000 EUR 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 2025 werden Erträge i. H. v. 2.969.958 EUR veranschlagt, das entspricht rd. 50 % 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>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
03 Sonstige Transfererträge	36.884	45.100	16.600	16.600

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>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.906	3.915.107	4.515.383	4.527.703

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 531.050 EUR (Vorjahr 262.650 EUR). Das rd. verdoppelt veranschlagte Aufkommen im Vergleich zum Vorjahresansatz resultiert aus der Bestellung der Stadt Salzkotten zur mittleren kreisangehörigen Stadt. Im Zuge der zusätzlichen Aufgabenwahrnehmung ab dem 1. Januar 2025 werden Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde i. H. v. 247.000 EUR und im Bereich der Straßenverkehrsbörde i. H. v. 13.000 EUR prognostiziert. Im Wesentlichen setzen die bekannten Verwaltungsgebühren sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (190.000 EUR), Standesamtsgebühren (40.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (19.000 EUR).

Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. 2.812.550 EUR veranschlagt. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt 1.660.500 EUR und weiteren Erträgen i. H. v. 255.000 EUR aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich, 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. 550.000 EUR (+ 80.000 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. 2025 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 916.783 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.013	1.394.308	4.764.204	3.193.312

Entsprechend der voraussichtlichen Verkäufe von Baugrundstücken werden Erträge i. H. v. 3.876.000 EUR erwirtschaftet. Diese Erträge resultieren daraus, dass Grundstücke zu einem Preis oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden.

Die Erträge aus Mieten und Pachten betragen voraussichtlich rd. 279.365 EUR, zudem sind Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 164.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Veranstaltungen, Dinner in Weiß) i. H. v. 314.400 EUR vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.522	688.361	675.050	635.050

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 2025 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (313.600 EUR), die im Vergleich zum Vorjahr um 82.000 EUR gesunkenen Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (65.000 EUR), im Büchereibereich (95.000 EUR) und im Verwaltungsbereich (42.000 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschul-Zweckverbandes (73.400 EUR) erhoben. Für die in 2025 anstehende Wahl erstattet der Bund 35.000 EUR. Des Weiteren wird für die Kommunalwahl eine Kostenerstattung i. H. v. 20.000 EUR erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.539.604	1.323.290	1.380.851	1.372.420

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und Westenergie (vormals: Innogy SE, vormals: RWE) mit 746.100 EUR (Vorjahr 780.500 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 352.601 EUR für Eigenleistungen u. a. bei dem Bau von Sportheimen, Bürger- und Feuerwehrgerätehäusern. Hinzu kommen Nachforderungszinsen i. H. v. 15.000 EUR aus dem Gewerbesteuerbereich und Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 71.500 EUR (Vorjahr 35.800 EUR). An Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Bußgeldern werden 99.900 EUR erwartet.

Finanzerträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
19 Finanzerträge	344.034	269.000	236.260	175.527

Der Gesamtansatz 2025 beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) i. H. v. 180.000 EUR. Trotz sinkenden Zinsniveaus werden für die unterjährige Anlage von überschüssiger Liquidität (Tages-/Festgeld) Zinserträge aus Geldeinlagen i. H. v. 50.000 EUR erwartet.

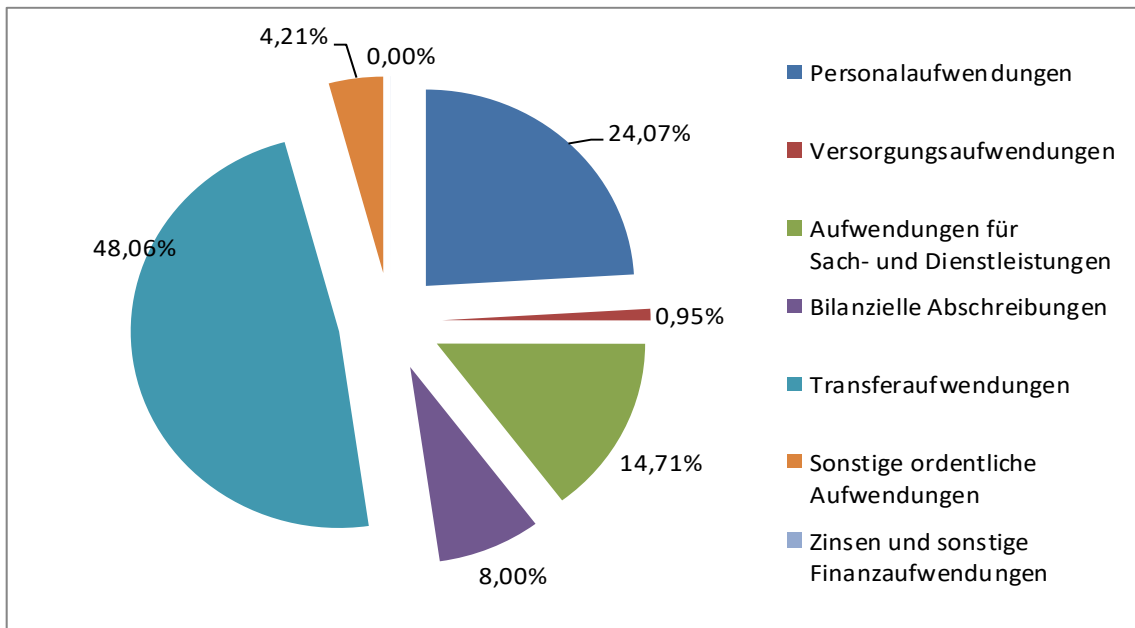
Außerordentliche Erträge

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.

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
11 Personalaufwendungen	15.195.177	17.092.303	17.636.578	17.816.062
12 Versorgungsaufwendungen	864.614	697.722	697.066	1.003.158
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.495	10.119.203	10.780.453	10.215.065
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.552.553	5.718.801	5.859.430	5.846.147
15 Transferaufwendungen	25.661.182	31.162.747	35.221.615	35.877.115
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.461	2.922.045	3.086.705	2.957.761
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.738	3.550	3.180	31.700
	58.602.221	67.716.371	73.285.027	73.747.008



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
11 Personalaufwendungen	15.195.177	17.092.303	17.636.578	17.816.062
12 Versorgungsaufwendungen	864.614	697.722	697.066	1.003.158

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 17.636.578 €	17.246.787 €	-389.791 €	Zuführung von Pensionsrückstellungen (444.504 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (117.487 €) abzüglich Auflösung Altersteilzeit -172.200 €
Versorgungsaufwendungen 697.066 €	820.000 €	+ 122.934 €	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (-134.541 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (11.607 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 662.000 € <i>Versorgungskassenbeiträge, 158.000 € Beihilfen</i> Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 662.000 € und Beihilfeauszahlungen von 158.000 € für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (18.333.644 EUR) stellen weiterhin einen großen Kostenanteil (25,02 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans dar. Dabei steigen die Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte von 2024 nach 2025 um 544.275 EUR (+ 3,18 %) auf 17.636.578 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 (+ 520.000 EUR). Zusätzliches Personal für zusätzliche Aufgaben (Gebäudemanagement, Zentrale Vergabestelle, Stadtplanung) in der Verwaltung und im Bauhof führt zu einer Aufwandssteigerung i. H. v. 370.000 EUR.

In den städtischen Kindertagesstätten wurden zwei provisorische Notgruppen zum Kindergartenjahr 2024/2025 aufgelöst und die Kinder durch neu geschaffene Kapazitäten von freien Trägern betreut. Das Personalbudget wird durch den kostentechnischen Stellenabbau i. H. v. 439.000 EUR entlastet; die Personalkostenerstattungen im Bereich der Kindertagesstätten fallen entsprechend geringer aus. (- 0,3 Mio. 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. 561.991 EUR steht eine Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. 122.934 EUR gegenüber.

Von den o. g. Personalaufwendungen sind 17.246.787 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. 6,07 Mio. EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. 11,179 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2025</i>
Bezüge der Beamten	1.050.717
Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.551.250
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	958.094
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.626.726
Beihilfen für Beamte	60.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	561.991
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-172.200
Versorgungskassenbeiträge	662.000
Beihilfen für Versorgungsempfänger	158.000
Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.607
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-134.541

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>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881.495	10.119.203	10.780.453	10.215.065

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

	<i>Ansatz</i>
	<i>2025</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.096.000
Unterhaltung der Grundstücke	262.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	937.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	625.210
Bewirtschaftungsaufwand	3.041.003
Unterhaltung Fahrzeuge	297.710
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140.300
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.381.130

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 1.095.000 EUR (2024: 1.511.420 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 (148.000 EUR), die Gesamtschule (472.000 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (134.300 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 (190.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (130.000 EUR) sind 200.000 EUR zur Sanierung der Wirtschaftswege eingeplant. Neben dem allgemeinen Bedarf sind im Bereich der Gemeindestraßen für 2025 die Sanierung eines Teilstücks „Berglar“ (345.000 EUR) und „Alte Verner Straße“ (45.000 EUR) berücksichtigt.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter

In dem Gesamtbetrag ist eine Kostenerstattung an den Bund i. H. v. 92.000 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. 24.000 EUR sowie die Kostenerstattung i. H. v. 11.000 EUR an Straßen.NRW für die Durchführung des Winterdienstes in Teilbereichen des Stadtgebietes enthalten. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Haushaltsansatz um rd. 500.000 EUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Bestellung der Stadt Salzkotten zur mittleren kreisangehörigen Stadt. Der Stadt Salzkotten werden durch bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen zusätzlichen Aufgaben übertragen. Die neuen Aufgaben einer unteren Bauaufsicht und einer Straßenverkehrsbehörde als mittlere kreisangehörige Stadt werden ab dem 1. Januar 2025 durch den Kreis Paderborn wahrgenommen. Kosten im Jahr 2025 sind veranschlagt i. H. v. 422.000 EUR für die Bauaufsicht und 46.000 EUR für den Bereich Verkehrslenkung und -sicherung. Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 04.07.2024 beschlossen, der Kooperationsgemeinschaft Atemschutztechnik für die Freiwillige Feuerwehr beizutreten. Kosten i. H. v. 18.000 EUR p. a. wurden veranschlagt.

Bewirtschaftungsaufwand

Bei dem Gesamtaufwand handelt es sich größtenteils um die Bewirtschaftung der städt. Gebäude. Wesentliche Kostenblöcke sind dabei Energie (1.008.920 EUR; Vorjahr 1.131.510 EUR) und Fremdreinigung (989.510 EUR; Vorjahr 913.220 EUR). Enthalten sind auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (188.370 EUR; Vorjahr 197.070 EUR). Im Jahr 2010 wurde die getrennte Regenwassergebühr eingeführt, wobei die Oberflächenentwässerungsgebühren entsprechend der exakt ermittelten Quadratmeterzahl der versiegelten Flächen pro Grundstück kalkuliert werden.

Enthalten ist seitdem ebenfalls die an den Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) zu zahlende Oberflächenentwässerungsgebühr für die Gemeindestraßen mit 396.500 EUR (Vorjahr 395.500 EUR).

Die Mietnebenkosten reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 entsprechend des tatsächlichen Bedarfes um 28.400 EUR auf rd. 127.200 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 (57.100 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (100.000 EUR; Vorjahr 98.000 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (30.000 EUR; Vorjahr 29.000 EUR), Schülerbeförderungskosten (560.500 EUR; Vorjahr 575.100 EUR), Kosten für den Stadtwald (182.460 EUR; Vorjahr 168.300 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (42.000 EUR; Vorjahr 42.000 EUR), Abfuhrkosten (503.000 EUR; Vorjahr 476.000 EUR), Sammlung/Transport Papier (46.500 EUR; Vorjahr 43.900 EUR) sowie Deponiekosten (1.167.500 EUR; Vorjahr 1.047.300 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. 333.620 EUR, davon 150.000 EUR für die Digitalisierung von Bauakten und 118.620 EUR für die kommunale Wärmeplanung und im Einwohnermeldewesen 140.000 EUR veranschlagt. Aufwendungen für Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Veranstaltungen, Donnerstags in, Dinner in Weiß) sind i. H. v. 352.000 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>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.552.553	5.718.801	5.859.430	5.846.147

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 2025 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2023 und der (geplanten) Neuan-schaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	49.087
Abschreibungen auf Gebäude	2.415.454
Abschreibungen auf Aufbauten	230.596
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.882.950
Abschreibungen auf Fahrzeuge	421.118
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	36.170
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	824.055

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<u><i>Gesamtergebnisplan</i></u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
15 Transferaufwendungen	25.661.182	31.162.747	35.221.615	35.877.115

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025
Kreisumlage	28.654.250
Umlagen an Zweckverbände OWL-IT, VHS und NPH	185.200
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	340.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	114.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	860.000
Gewerbesteuerumlage	1.256.000
Krankenhauspauschale	432.700
Zuschüsse an Gemeinden	30.000
Zuschüsse an private Unternehmen	119.720
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.727.316
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	1.501.929

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2025 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025) 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 21,5 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 7,8 Mio. EUR höhere Landschaftsumlage
- 4,8 Mio. EUR höhere Aufwendungen für den Sozialhaushalt,
- den vollständigen Wegfall des Konsolidierungsbeitrags 2024 i. H. v. 5,8 Mio. EUR
- 4,8 Mio. EUR höhere Aufwendungen für den Sozialhaushalt und
- eine um 3,8 Mio. EUR geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2024.

Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 39,93 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 246.809.079 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 618.031.635 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2024 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um rd. 1.750.000 EUR auf 16.206.656 EUR (+ 12 %) erheblich.

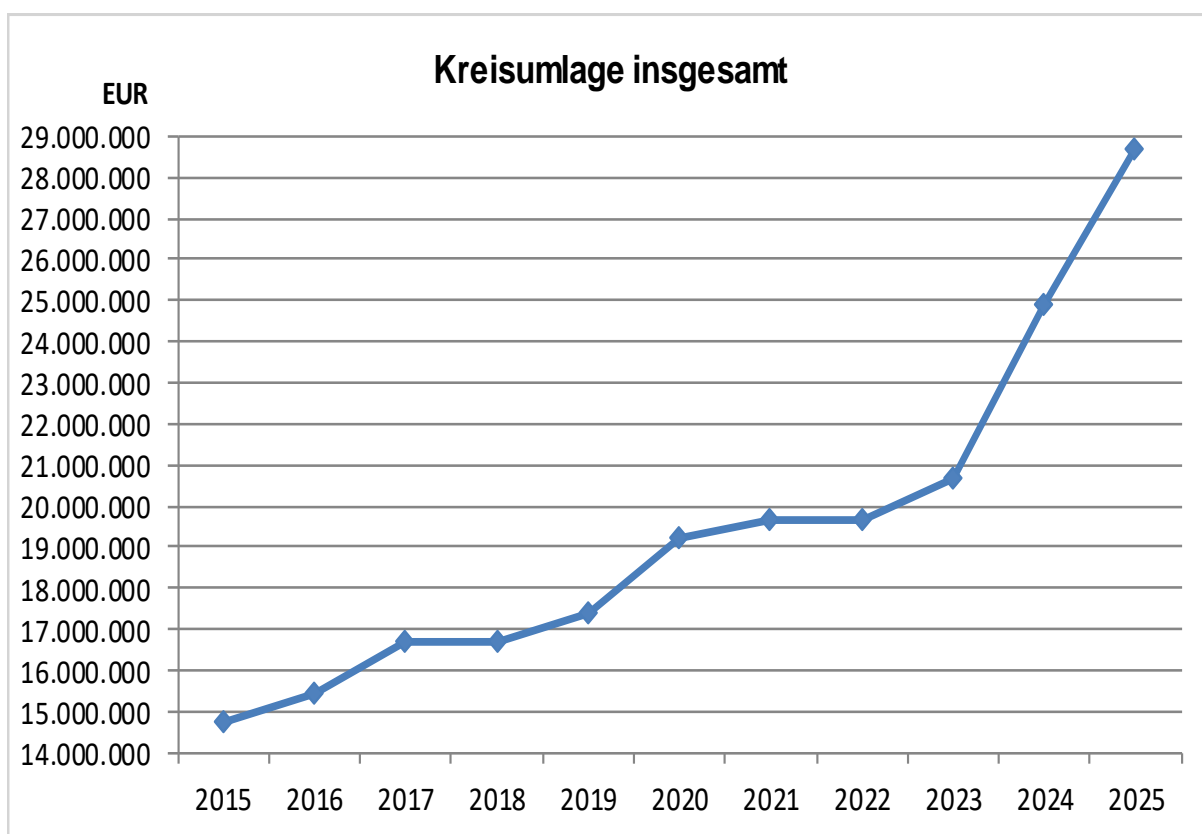
Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich steigt lt. Entwurf des Kreishaushalts von 71,61 Mio. EUR auf 83,94 Mio. EUR (+ 12,33 Mio. EUR) abermals dramatisch. Darin enthalten ist als Belastung aus der „Spitzabrechnung“ eine bestehende Unterdeckung aus Vorjahren bis 2023 i. H. v. 3,47 Mio. EUR. Aufgrund einer noch in 2024 geplanten Entnahme i. H. v. 1,16 Mio. EUR, erhöht sich die Jugendamtsumlage aufgrund dieser Berechnungsmethode um 4,63 Mio. EUR. Als finanzielle Entlastung wurde erneut umlagemindernd ein globaler Minderaufwand i. H. v. 2 Mio. EUR berücksichtigt. Ohne den globalen Minderaufwand hätte sich der Zuschussbedarf auf 85,94 Mio. EUR (+ 14,33 Mio. EUR) erhöht. Ohne die Spitzabrechnung verschlechtert sich das Gesamtergebnis im Haushalt des Jugendamtes bei den jugendamtsumlagerelevanten Produkten für das Jahr 2025 verglichen mit der Planung für das Haushaltsjahr 2024 um rd. 7,7 Mio. EUR. Die Verschlechterung liegt hier primär begründet in den Ansätzen der Produkte „Kinderschutz“ (+ 3,8 Mio. EUR) und „Betreuung von Kindern“ (+ 3,4 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. 2.074.000 EUR auf nunmehr 12.283.711 (+ 20 %) erheblich.

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei, die Kreismusikschule und die ÖPNV-Umlage ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 28.654.250 EUR (Ist 2024: 24.903.729 EUR). Das sind im Vergleich zum Vorjahr rd. 3.750.000 EUR mehr (+ 15 %).

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamts-umlage	Kreismusik- schule	Kreisfahr- bücherei	ÖPNV- Umlage	Kreisumlage insgesamt
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	14.454.493	10.209.827	103.526	44.255	91.629	24.903.730
2025	16.206.656	12.283.711	72.154	45.893	45.836	28.654.250



Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den regionalen ÖPNV in den Kreises Paderborn und Höxter. Im Haushaltsjahr 2025 werden bis auf das Linienbündel 12 (Büren/Salzotten) alle übrigen 11 Linienbündel im Hochstift gemeinwirtschaftlich betrieben. Die voraussichtliche Unterdeckung für den ÖPNV der ab dem Jahr 2023 zu veranschlagenden ÖPNV-Umlage i. H. v. rd. 2,703 Mio. EUR für das Jahr 2025 wird verteilt nach 85% der Fahrplankilometer und 15% der Umlagegrundlagen. Für die Stadt Salzotten werden rd. 45.800 EUR für 2025 veranschlagt.

Die **Umlage an den Zweckverband VHS** erhöht sich, weil der Haushalt des Zweckverbandes 2024 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 100.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2025 sowie mit 14.500 EUR auf eine Nachzahlung für das Jahr 2023.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** werden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger mit 860.000 EUR kalkuliert. Von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen muss die Stadt nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel Anteile an Bund und Land abführen (so genannte Umlagen). Dabei handelt es sich seit 2020 um die allgemeine **Gewerbesteuerumlage** in Höhe von 35 %.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Landeszuwendungen sowie die von der Stadt Salzkotten erhobenen Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und die Betreute Grundschule an die entsprechenden Trägereinrichtungen (1.037.000 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (35.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (650.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (57.500 EUR), die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (13.000 EUR) und die Leistungen nach dem Salzkottener Familienpass (50.000 EUR).

Die Pilotprojektkosten zur Finanzierung der im Stadtrat beschlossenen Fortführung des „1 EURO-Tickets“ für die Jahre 2025 und 2026 wurden p. a. i. H. v. 30.000 EUR veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Auflösung des sogenannten Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens ist i. H. v. rd. 1,425 Mio. EUR für den städtischen Investitionskostenzuschuss zum Glasfaserausbau im Stadtgebiet („weiße Flecken“) in 2025 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. 1,275 Mio. EUR in 2025 eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.461	2.922.045	3.086.705	2.957.761

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd.165 TEUR. Rund die Hälfte der Aufwandsteigerung ist begründet durch die Pflicht zur Errichtung eines Rechnungsprüfungsamtes im Zuge der Bestimmung der Stadt Salzkotten zur mittleren kreisangehörigen Stadt ab dem 1. Januar 2025. Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden künftig von der Stadt Rietberg wahrgenommen. Für das Jahr 2025 sind Kosten i. H. v. 81.200 EUR im Wesentlichen für die Prüfung von Vergaben veranschlagt.

Die weiteren Steigerungen erklären sich durch den Aufwand für den Gesundheitsschutz bei psychischen Problemen für alle städtischen Mitarbeiter/innen und Feuerwehrangehörige und die Aufwendungen für die Bundestags- und Kommunalwahl in 2025 (+ 46.000 EUR).

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2025</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	327.200
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u. a.	377.920
Produktionskosten OWL-IT, Internet, Software	879.820
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	296.791
Geschäftsaufwendungen	284.810
Sonstige Geschäftsaufwendungen	235.530
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	55.300
Aufwand für Aus- und Fortbildung	119.000
Beiträge an Verbände und Vereine	117.575

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>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.738	3.550	3.180	31.700

Zinsen für Kassenkredite und/oder Investitionskredite sind 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 2025 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Summe Erträge	58.363.655	62.302.051	67.072.418	66.295.927
Summe Aufwendungen	58.602.221	67.716.371	73.285.027	73.747.008
= Ergebnis lfd. Vwtätigkeit	-238.566	-5.414.320	-6.212.609	-7.451.081
a. o. Ertrag	2.036.818	0	0	0
= Jahresergebnis	1.798.252	-5.414.320	-6.212.609	-7.451.081

Gegenüber der Planung (- 4.540.705 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2023 um rd. 6,339 Mio. EUR. Wenngleich diese Entwicklung gegenüber der Haushaltsplanung als positiv zu sehen ist, wird mit einem Defizit von 0,24 Mio. EUR der laufenden Verwaltungstätigkeit ein vergleichsweise schlechtes Ergebnis gegenüber den zwei vorausgegangenen Haushaltsjahren erreicht. Während in den Jahren 2021 und 2022 erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer entscheidend zur Ergebnisverbesserung und letztlich zu echten Jahresüberschüssen beigetragen haben, wirkt sich diese wichtigste kommunale Einnahmeart auf den Jahresabschluss 2023 zwar positiv aus; die positive Tendenz wurde im Haushaltsjahr 2023 aber eher einmalig durch nicht zahlungswirksame Ertragspositionen beeinflusst. Wenngleich auch Einsparungen auf der Aufwandsseite erzielt wurden, stieg das Gesamtvolumen der ordentlichen Aufwendungen abermals weiter kräftig an. 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 2023 wurde der Corona- und Ukraine-Krieg-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 1.798.252 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 Personalbereich.

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 2025 schließt mit einem erheblichen Jahresfehlbetrag ab. Auch die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 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 Haushalts-/Finanzsituation der nordrhein-westfälischen Städte wurde bis in das Haushaltsjahr 2023 zumindest von ungefähr vier von zehn Kommunen tendenziell gut eingeschätzt.

Der städtische Jahresüberschuss 2023 i. H. v. rd. 1,8 Mio. EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 23 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 328 nachvollziehbar dargestellt.

Demnach können die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2026 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden; 2027 wäre bereits ein teilweiser Zugriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich.

Derzeit zeichnet sich eine weit über das Haushaltssoll hinausgehende Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ab. Ferner wird mit höheren Einsparungen im Personalbereich gerechnet. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird daher nicht in der geplanten Höhe erfolgen, so dass sie voraussichtlich auch über das Jahr 2027 weiter bestehen wird.

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. Eine derartige Entwicklung zeichnet sich derzeit ab, so sind Rat und Verwaltung 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

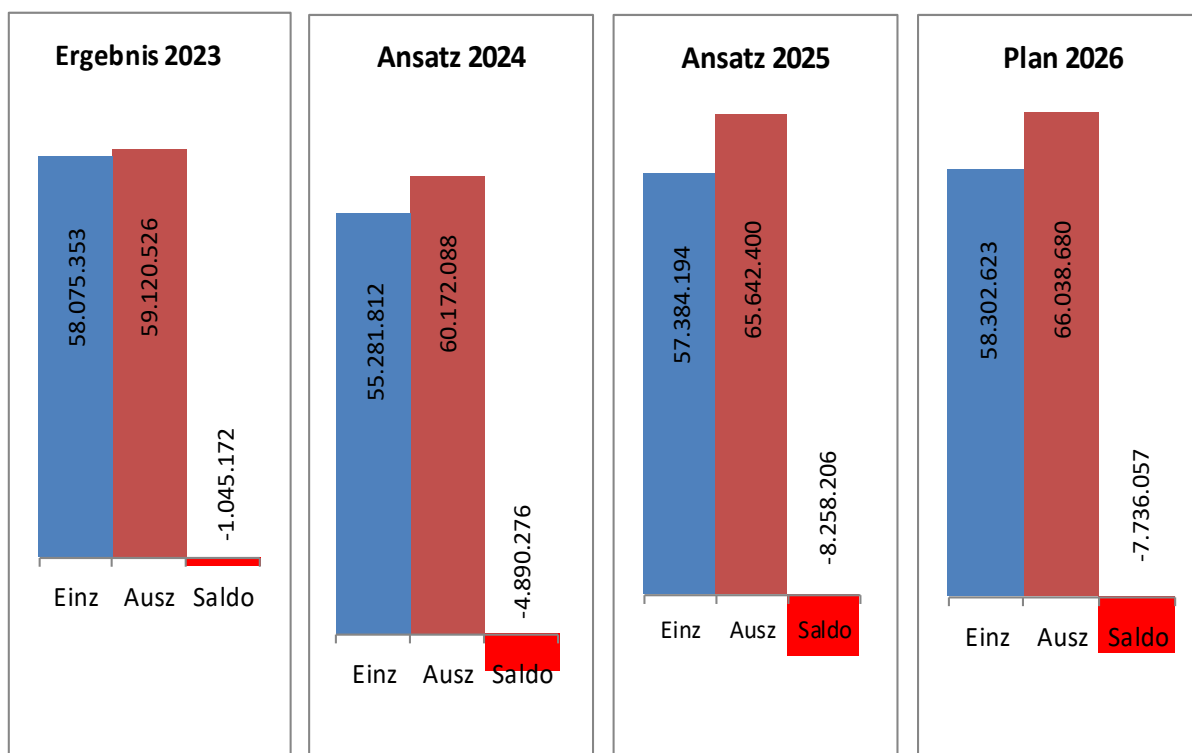
Im Gesamtfinanzplan auf der Seite 2 des Haushaltsplanes werden sämtliche zahlungswirksame Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Dort erfolgt auch die Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel ausgehend vom Bestand Ende 2023 i. H. v. 5.178.660 EUR. Zusätzlich stehen 7,5 Mio. EUR angelegte Festgelder zur Verfügung, die Ende 2024 vertragsmäßig auslaufen. Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 8 Mio. EUR, der ausschließlich auf die lfd. Verwaltungstätigkeit entfällt. Der Finanzplan gibt nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Salzkotten, da er zum einen, abgesehen vom tatsächlichen Geldbestand Anfang 2024, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2023 nach 2024 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
	2023	2024	2025	2026
17 = Saldo aus lfd.	-1.045.172	-4.890.276	-8.258.206	-7.736.057
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030.773	3.947.187	7.582.903	8.182.737
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	412.593	2.041.400	4.917.500	2.857.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	47.242	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	107.332	54.600	1.103.800	642.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	62.638	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	5.660.577	6.043.187	13.604.203	11.682.437
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.675.785	2.805.800	2.116.500	2.185.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	5.279.515	2.646.480	6.696.880	6.944.730
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.898.920	2.024.050	1.598.600	2.091.200
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	7.908.266	457.704	439.057	431.690
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.200.000	2.507.907	5.015.814
30 = Summe der investiven Auszahlungen	16.762.487	9.134.034	13.358.944	16.668.434
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-11.101.910	-3.090.847	245.259	-4.985.997
33 + Aufnahmen und Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	88.240	998.515	0	0
Änderung Bestand eigene FM	-12.235.322	-8.979.638	-8.012.947	-12.722.054

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 2025 mit einem negativen Ergebnis von 8.258.206 EUR ab.

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.075.353	55.281.812	57.384.194	58.302.623
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.120.526	60.172.088	65.642.400	66.038.680
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.172	-4.890.276	-8.258.206	-7.736.057



An dieser Saldenentwicklung ist erkennbar, dass die Gefahren eines stetigen Liquiditätsabflusses eindeutig im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finden sind. Folge werden Kreditneuaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) sein.

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.

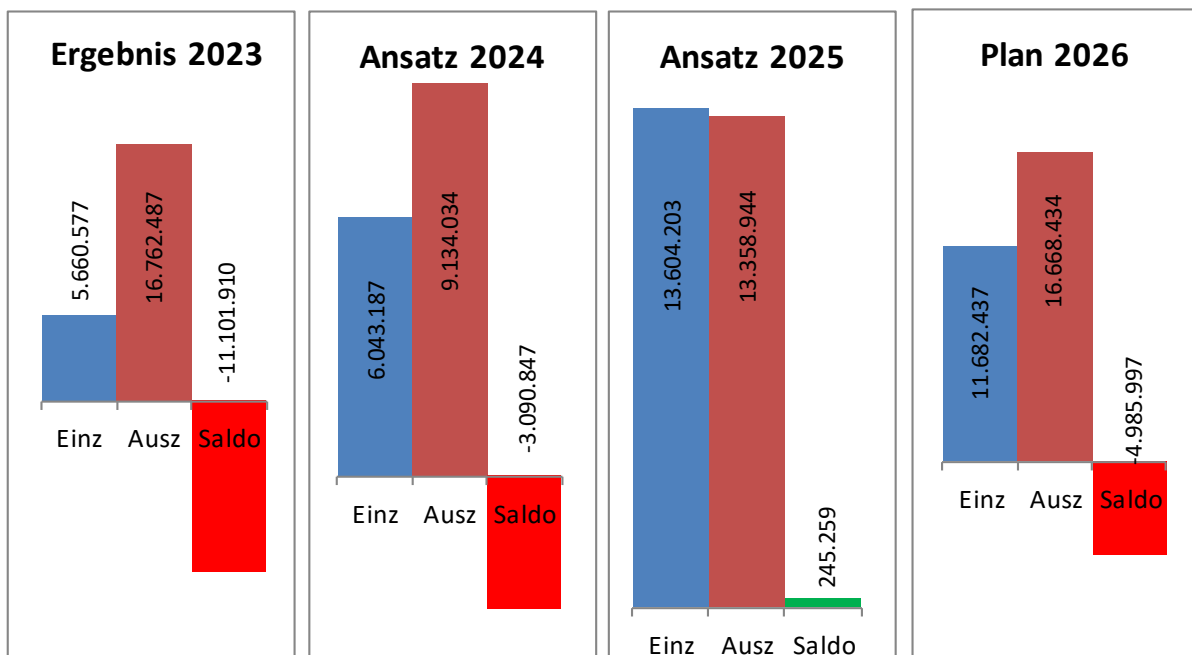
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

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:

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.660.577	6.043.187	13.604.203	11.682.437
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.762.487	9.134.034	13.358.944	16.668.434
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.101.910	-3.090.847	245.259	-4.985.997



Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030.773	3.947.187	7.582.903	8.182.737

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 2025 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	2.215.270 EUR
- Schulpauschale	727.993 EUR
- Sportpauschale	95.741 EUR
- Feuerschutzpauschale	120.000 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
19 Einz. A. d. Veräußerung v. Sachanlagen	412.593	2.041.400	4.917.500	2.857.000

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von städtischen allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken erhöhen sich gegenüber 2024 auf 4,7 Mio. EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	107.332	54.600	1.103.800	642.700

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. 1.057.000 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 36.000 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (49.200 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.675.785	2.805.800	2.116.500	2.185.000

Der Gesamtansatz 2025 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen (1,95 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 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen Investitionsmaßnahmen	5.279.515	2.646.480	6.696.880	6.944.730

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 302 - 307) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.898.920	2.024.050	1.598.600	2.091.200

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 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	7.908.266	457.704	439.057	431.690

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 2025 beträgt die Zuführung an den Fonds 439.057 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 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.200.000	2.507.907	5.015.814

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 Liebfrauengymnasium in Büren i. H. v. 1,2 Mio. EUR anlässlich der energetischen Sanierung und Erweiterung aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 aufgenommen.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2023</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	0	0	0	0
34 Aufn. Liquiditätskredite	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	88.240	998.515	0	0

Kassenlage

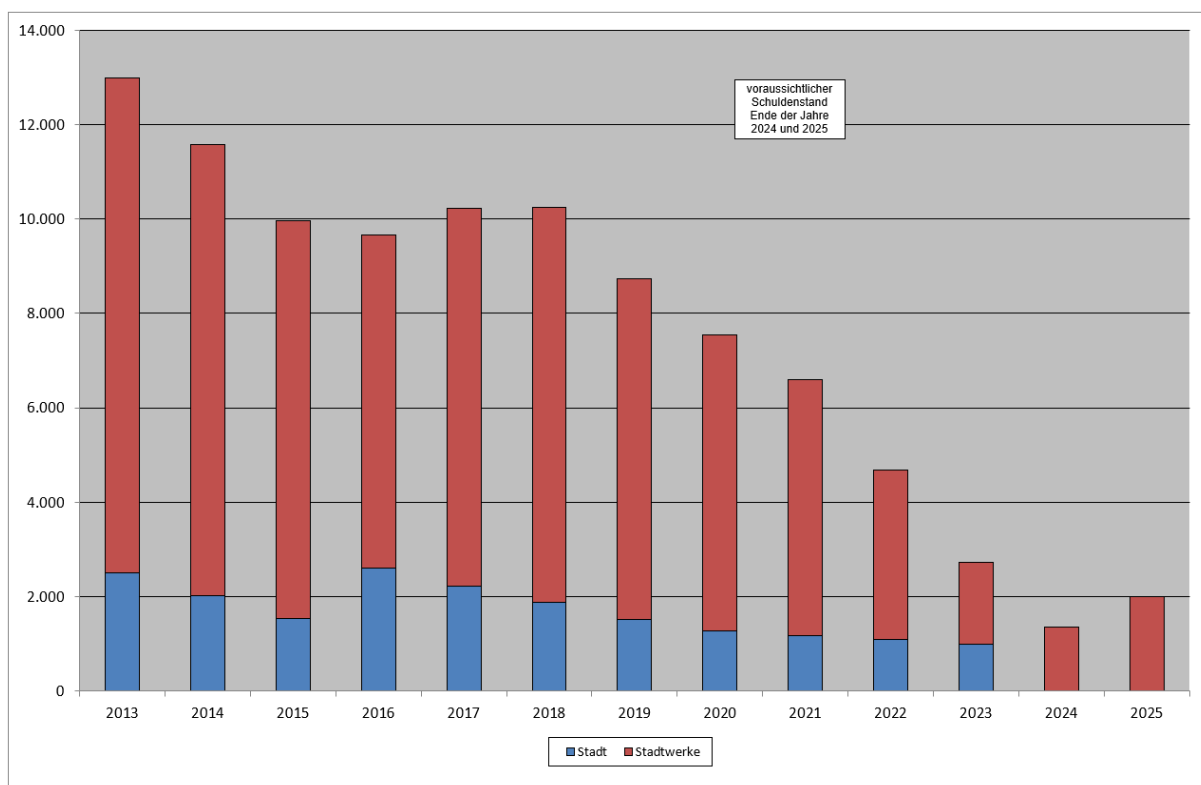
Der Geldbestand samt Anlage von Festgeldern beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2023 12.678.658,40 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2025 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 9,5 Mio. EUR.

Ausgehend von erwarteten Verbesserungen im Ergebnisplan, wird der Mittelabfluss dort 2024 entsprechend geringer sein. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2023 nach 2024 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der geplante Mittelabfluss 8.012.947 EUR. Die Höhe der 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*

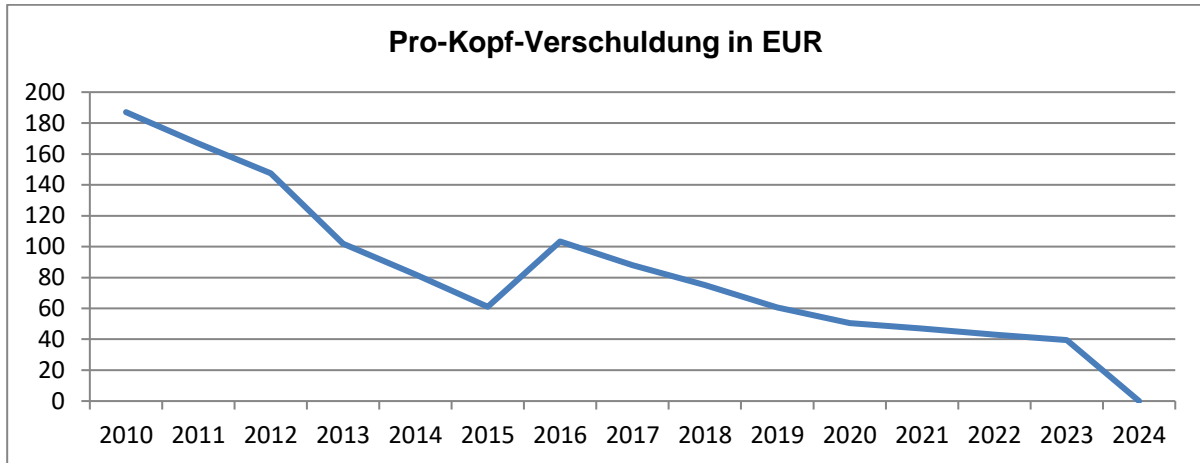


*ohne interne Darlehen

Schuldenstand der Stadt Salzkotten (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung für Invest.-Kredite EUR
Schuldenstand 2023	1.086.755	0	0	88.240
voraussichtlicher Schuldenstand 2024	0	0	0	998.515
voraussichtlicher Schuldenstand 2025	0	0	0	0

(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 - 2024



Zum 31.12.2023 beliefen sich die Investitionskredite auf 998.515 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 25.283 Einwohnern bei rd. 39,50 EUR.

Zum 31.12.2024 ist die Stadt Salzkotten **schuldenfrei**.

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	I
		0202	Ordnungsangelegenheiten	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	III		
				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
						070220	Gesunde Kommune	V
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		
				100120	Bauaufsicht	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: 69 Produkte

I. Zentrale Dienste	II. Finanzen	III. Bürgerdienste	IV. Stadtentwicklung	V. Bildung u. Soziales
----------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Servicestelle 1
Wirtschaftsförderung &
Flächenmanagement

Servicestelle 2
Kommunikation &
Marketing

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.413.901	36.710.760	38.801.148	39.925.000	41.085.000	42.165.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348.792	17.956.124	16.682.922	16.450.315	16.847.360	17.013.329
03	+ Sonstige Transfererträge	36.884	45.100	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.906	3.915.107	4.515.383	4.527.703	4.419.678	4.410.269
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.013	1.394.308	4.764.204	3.193.312	2.533.613	4.017.613
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.522	688.361	675.050	635.050	657.650	636.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.539.604	1.323.291	1.380.851	1.372.420	1.370.420	1.364.531
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.019.621	62.033.051	66.836.158	66.120.400	66.930.321	69.623.992
11	- Personalaufwendungen	-15.195.177	-17.092.303	-17.636.578	-17.816.062	-18.447.556	-18.837.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-864.614	-697.722	-697.066	-1.003.158	-754.555	-761.565
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.881.495	-10.119.203	-10.780.453	-10.215.065	-10.317.837	-10.514.023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.552.553	-5.718.801	-5.859.430	-5.846.147	-6.019.905	-6.027.139
15	- Transferaufwendungen	-25.661.182	-31.162.747	-35.221.615	-35.877.115	-36.558.469	-37.224.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.461	-2.922.045	-3.086.705	-2.957.761	-2.999.494	-2.968.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.585.482	-67.712.821	-73.281.847	-73.715.308	-75.097.816	-76.333.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-565.861	-5.679.770	-6.445.689	-7.594.908	-8.167.495	-6.709.227
19	+ Finanzerträge	344.034	269.000	236.260	175.527	169.173	164.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.738	-3.550	-3.180	-31.700	-10.168	-7.113
21	= Finanzergebnis	327.295	265.450	233.080	143.827	159.005	156.927
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-238.566	-5.414.320	-6.212.609	-7.451.081	-8.008.490	-6.552.300
23	+ außerordentliche Erträge	2.036.818					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.036.818					
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.798.252	-5.414.320	-6.212.609	-7.451.081	-8.008.490	-6.552.300
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 2025

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.012.938	36.710.760	38.801.148	39.925.000	41.085.000	42.165.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.775.353	12.795.783	12.395.082	12.205.684	12.456.866	12.646.716
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.252.619	45.100	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.799	2.894.700	3.343.600	3.434.100	3.484.600	3.475.100
05	+ Private Leistungsentgelte	1.097.174	886.508	888.204	884.312	884.613	884.613
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644.700	688.361	675.050	635.050	657.650	636.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	941.712	991.600	1.028.250	1.026.350	1.024.350	1.022.550
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	344.059	269.000	236.260	175.527	169.173	164.040
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.075.353	55.281.812	57.384.194	58.302.623	59.778.852	61.011.269
10	- Personalauszahlungen	-14.487.862	-16.758.121	-17.246.787	-17.591.730	-17.943.568	-18.302.444
11	- Versorgungsauszahlungen	-760.801	-746.000	-820.000	-836.400	-853.128	-870.191
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.943.475	-10.119.203	-10.780.453	-10.215.065	-10.317.837	-10.514.023
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.969	-3.550	-3.180	-31.700	-10.168	-7.113
14	- Transferauszahlungen	-32.560.726	-29.573.765	-33.719.686	-34.421.243	-35.077.597	-35.743.574
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.335.693	-2.971.449	-3.072.294	-2.942.542	-2.983.422	-2.961.452
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.120.526	-60.172.088	-65.642.400	-66.038.680	-67.185.720	-68.398.797
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.172	-4.890.276	-8.258.206	-7.736.057	-7.406.868	-7.387.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.030.773	3.947.187	7.582.903	8.182.737	6.094.016	3.646.200
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	412.593	2.041.400	4.917.500	2.857.000	2.042.000	3.842.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	47.242					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	107.332	54.600	1.103.800	642.700	465.100	848.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.638					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.660.577	6.043.187	13.604.203	11.682.437	8.601.116	8.336.200
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.675.785	-2.805.800	-2.116.500	-2.185.000	-2.990.000	-1.490.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.279.515	-2.646.480	-6.696.880	-6.944.730	-4.829.740	-2.279.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.898.920	-2.024.050	-1.598.600	-2.091.200	-994.300	-1.202.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.908.266	-457.704	-439.057	-431.690	-454.815	-478.979
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.200.000	-2.507.907	-5.015.814	-2.507.907	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.762.487	-9.134.034	-13.358.944	-16.668.434	-11.776.762	-5.451.279
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.101.910	-3.090.847	245.259	-4.985.997	-3.175.646	2.884.921
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-12.147.082	-7.981.123	-8.012.947	-12.722.054	-10.582.514	-4.502.607
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest						
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	-998.515				
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	-998.515				
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-12.235.322	-8.979.638	-8.012.947	-12.722.054	-10.582.514	-4.502.607
39	Anfangsbestand Finanzmittel	17.413.980	5.178.660	-3.800.978	-11.813.926	-24.535.980	-35.118.494
40	= Liquide Mittel	5.178.660	-3.800.978	-11.813.925	-24.535.980	-35.118.494	-39.621.101

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.868	501.724	549.600	561.757	616.890	615.200
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	384.782	501.724	549.600	561.757	616.890	615.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104	3.950	250.950	250.950	250.950	250.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.843	834.308	4.218.424	2.652.532	1.992.833	3.476.833
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.811	488.400	423.800	435.300	419.300	429.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332.822	47.387	49.687	49.687	49.687	49.687
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.689.447	1.875.769	5.492.461	3.950.226	3.329.660	4.822.470
11	- Personalaufwendungen	-5.387.925	-5.979.388	-6.317.269	-6.270.360	-6.670.942	-6.825.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-864.614	-697.722	-697.066	-1.003.158	-754.555	-761.565
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-671.904	-761.340	-1.199.250	-1.242.806	-1.204.436	-1.218.142
	davon bauliche Unterhaltung	-66.875	-116.250	-112.700	-111.850	-113.100	-111.850
	Bewirtschaftung	-285.581	-277.040	-286.690	-295.331	-304.236	-313.417
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-175.607	-201.600	-227.260	-282.025	-226.000	-225.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609.408	-665.598	-744.468	-743.029	-775.723	-728.890
15	- Transferaufwendungen	-3.878	-55.100	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.465	-1.870.714	-1.949.984	-1.968.584	-1.965.337	-1.967.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.033.195	-10.029.862	-10.954.237	-11.274.137	-11.417.193	-11.547.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.343.748	-8.154.093	-5.461.776	-7.323.911	-8.087.533	-6.724.937
19	+ Finanzerträge	6.820	6.130	5.420	4.687	3.333	3.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.738	-3.550	-3.180	-31.700	-10.168	-7.113
21	= Finanzergebnis	-9.918	2.580	2.240	-27.013	-6.835	-3.913
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.353.666	-8.151.513	-5.459.536	-7.350.924	-8.094.368	-6.728.850
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.353.666	-8.151.513	-5.459.536	-7.350.924	-8.094.368	-6.728.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	542.988	321.602	407.209	407.663	408.127	408.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.810.679	-7.829.911	-5.052.327	-6.943.261	-7.686.241	-6.320.250

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.757.224	-8.269.476	-8.869.937	---	-9.082.880	-9.173.585	-9.325.173
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.347	686.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.963	2.031.400	4.912.500		2.852.000	2.042.000	3.842.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.242						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.638						
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	850.189	2.717.400	4.912.500		2.852.000	2.042.000	3.842.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.563.098	-2.610.000	-1.950.000		-2.100.000	-2.900.000	-1.400.000
08	für Baumaßnahmen	-3.410.916	-480.000	-100.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170.850	-614.800	-603.000		-861.200	-518.300	-448.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-408.266	-457.704	-439.057		-431.690	-454.815	-478.979
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-6.553.130	-4.162.504	-3.092.057		-3.392.890	-3.873.115	-2.327.779
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.702.941	-1.445.104	1.820.443		-540.890	-1.831.115	1.514.221

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		2,20	2,30

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-192.909	-243.649	-241.022	-245.842	-250.759	-255.774
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.802	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.711	-248.349	-245.722	-250.542	-255.459	-260.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-195.801	-247.349	-244.722	-249.542	-254.459	-259.474
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-195.801	-247.349	-244.722	-249.542	-254.459	-259.474
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-195.801	-247.349	-244.722	-249.542	-254.459	-259.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-195.801	-247.349	-244.722	-249.542	-254.459	-259.474

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-196.033	-247.349	-244.722	---	-249.542	-254.459	-259.474
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,42	1,47

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-77.930	-83.308	-88.488	-90.257	-92.062	-93.904
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.073	-307.700	-310.100	-312.600	-318.600	-324.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.003	-391.008	-398.588	-402.857	-410.662	-418.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-371.003	-391.008	-398.588	-402.857	-410.662	-418.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-371.003	-391.008	-398.588	-402.857	-410.662	-418.504
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-371.003	-391.008	-398.588	-402.857	-410.662	-418.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-371.003	-391.008	-398.588	-402.857	-410.662	-418.504

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-360.691	-391.008	-398.588	---	-402.857	-410.662	-418.504
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	1,02	1,27	1,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-34.805	-91.009	-87.774	-89.530	-91.321	-93.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.805	-91.009	-87.774	-89.530	-91.321	-93.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.805	-91.009	-87.774	-89.530	-91.321	-93.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.805	-91.009	-87.774	-89.530	-91.321	-93.147
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.805	-91.009	-87.774	-89.530	-91.321	-93.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.805	-91.009	-87.774	-89.530	-91.321	-93.147

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-34.805	-91.009	-87.774	---	-89.530	-91.321	-93.147
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,25	0,31

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-15.075	-20.213	-21.958	-22.397	-22.845	-23.302
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.785	-23.600	-24.600	-28.600	-24.600	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.737	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.597	-53.813	-56.558	-60.997	-57.445	-57.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-37.597	-53.813	-56.558	-60.997	-57.445	-57.902
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-37.597	-53.813	-56.558	-60.997	-57.445	-57.902
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-37.597	-53.813	-56.558	-60.997	-57.445	-57.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.597	-53.813	-56.558	-60.997	-57.445	-57.902

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.493	-53.813	-56.558	---	-60.997	-57.445	-57.902
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500					
11	- Personalaufwendungen	-27.725	-36.793	-37.555	-38.306	-39.073	-39.854
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.571	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.296	-41.793	-42.555	-43.306	-44.073	-44.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-28.796	-41.793	-42.555	-43.306	-44.073	-44.854
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-28.796	-41.793	-42.555	-43.306	-44.073	-44.854
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-28.796	-41.793	-42.555	-43.306	-44.073	-44.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.796	-41.793	-42.555	-43.306	-44.073	-44.854

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.334	-41.793	-42.555	---	-43.306	-44.073	-44.854
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		4,18	5,15
			2025
			4,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	806.808	500				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	806.808	500				
11	- Personalaufwendungen	-1.054.622	-772.211	-914.596	-759.633	-1.049.996	-1.091.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-864.614	-697.722	-697.066	-1.003.158	-754.555	-761.565
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.371	-207.496	-211.511	-214.519	-217.472	-211.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.108.607	-1.677.429	-1.823.173	-1.977.310	-2.022.023	-2.064.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.301.799	-1.676.929	-1.823.173	-1.977.310	-2.022.023	-2.064.343
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.301.799	-1.676.929	-1.823.173	-1.977.310	-2.022.023	-2.064.343
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.301.799	-1.676.929	-1.823.173	-1.977.310	-2.022.023	-2.064.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.301.799	-1.676.929	-1.823.173	-1.977.310	-2.022.023	-2.064.343

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2023: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Sterbefalls eines ehemaligen Leiters des Sozialamtes und des Rechnungsprüfungsamtes (538.386 EUR) und zwei Personalwechsel zu einem anderen landesinternen Diensttherm einer früheren Beamtin und eines früheren Beamten in den Fachbereichen Zentrale Dienste und Bildung&Soziales (268.422 EUR).

zu Ergebnisgliederung 11

Enthalten sind 561.991 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. -172.200 EUR berücksichtigt, welche eine nicht zahlungswirksame Aufwandsreduzierung darstellt.

zu Ergebnisgliederung 12

Neben den zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen i. H. v. 820.000 EUR wird zudem eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der vorhandenen Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam) mit -122.934 EUR berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 16

82.700 EUR - Versicherungsbeiträge

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

35.000 EUR - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)
31.500 EUR - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt, ...)
25.000 EUR - Aus- und Fortbildung
18.000 EUR - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
13.311 EUR - Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für den Alt-Bürgermeister
5.000 EUR - Honorare für Beraterleistungen
1.000 EUR - Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.300.274	-1.378.529	-1.543.005	---	-1.572.101	-1.601.636	-1.631.919
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.242						
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	47.242						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-408.266	-457.704	-439.057		-431.690	-454.815	-478.979
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-408.266	-457.704	-439.057		-431.690	-454.815	-478.979
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.024	-457.704	-439.057		-431.690	-454.815	-478.979

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-361.024	-457.704	-439.057	0	-431.690	-454.815	-478.979
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	47.242	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-408.266	-457.704	-439.057	0	-431.690	-454.815	-478.979

Erläuterungen:

I.0101

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

In 2023 wurden 47.242 EUR ausgezahlt. Dieser Betrag wurde in 2023 an den neuen Dienstherrn als Abfindung für eine in 2023 ausgeschiedene Beamtin von der Stadt Salzkotten gezahlt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		2,76	2,81
			2025
			2,80

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-121.069	-198.974	-171.893	-175.331	-178.838	-182.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-953	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.899	-89.414	-90.740	-90.740	-75.740	-75.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.922	-290.888	-265.133	-268.571	-257.078	-260.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-183.922	-290.888	-265.133	-268.571	-257.078	-260.655
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-183.922	-290.888	-265.133	-268.571	-257.078	-260.655
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-183.922	-290.888	-265.133	-268.571	-257.078	-260.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-183.922	-290.888	-265.133	-268.571	-257.078	-260.655

Erläuterungen

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-184.330	-290.888	-265.133	---	-268.571	-257.078	-260.655
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	3,62	3,54	3,54

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.991					
11	- Personalaufwendungen	-210.857	-294.476	-267.546	-272.897	-278.356	-283.924
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.857	-294.476	-267.546	-272.897	-278.356	-283.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-208.866	-294.476	-267.546	-272.897	-278.356	-283.924
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-208.866	-294.476	-267.546	-272.897	-278.356	-283.924
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-208.866	-294.476	-267.546	-272.897	-278.356	-283.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-208.866	-294.476	-267.546	-272.897	-278.356	-283.924

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-210.858	-294.476	-267.546	---	-272.897	-278.356	-283.924
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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 2025

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 OWL-IT		
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, OWL-IT p.p.) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anforderungen der Fachbereiche Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	5,91	5,96	8,20

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.378	344.202	339.543	331.103	327.281	327.436
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	257.793	344.202	339.543	331.103	327.281	327.436
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.124	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.325	36.400	44.200	40.200	8.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.038	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.762	380.952	384.093	371.653	335.831	329.986
11	- Personalaufwendungen	-441.390	-450.789	-467.297	-476.644	-486.177	-495.901
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.898	-317.720	-317.240	-292.385	-297.685	-303.146
	davon bauliche Unterhaltung	-42.437	-50.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	Bewirtschaftung	-177.081	-149.920	-171.340	-176.485	-181.785	-187.246
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-12.859	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.314	-432.948	-414.264	-393.897	-372.883	-361.266
15	- Transferaufwendungen		-43.700	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.442	-966.705	-957.750	-944.750	-944.750	-944.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.779.044	-2.211.862	-2.190.551	-2.141.676	-2.135.495	-2.139.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.446.282	-1.830.910	-1.806.458	-1.770.023	-1.799.664	-1.809.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.688	-3.000	-3.000	-3.200	-2.600	-1.700
21	= Finanzergebnis	-1.688	-3.000	-3.000	-3.200	-2.600	-1.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.447.970	-1.833.910	-1.809.458	-1.773.223	-1.802.264	-1.810.777
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.447.970	-1.833.910	-1.809.458	-1.773.223	-1.802.264	-1.810.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.661	29.536	34.867	35.321	35.785	36.258
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.418.309	-1.804.374	-1.774.591	-1.737.902	-1.766.479	-1.774.519

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 15

Zweckverbandsumlage an die Ostwestfalen Lippe-IT (OWL-IT)
(vor dem 01.01.2024 an die Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung kurz "GKD" Paderborn)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

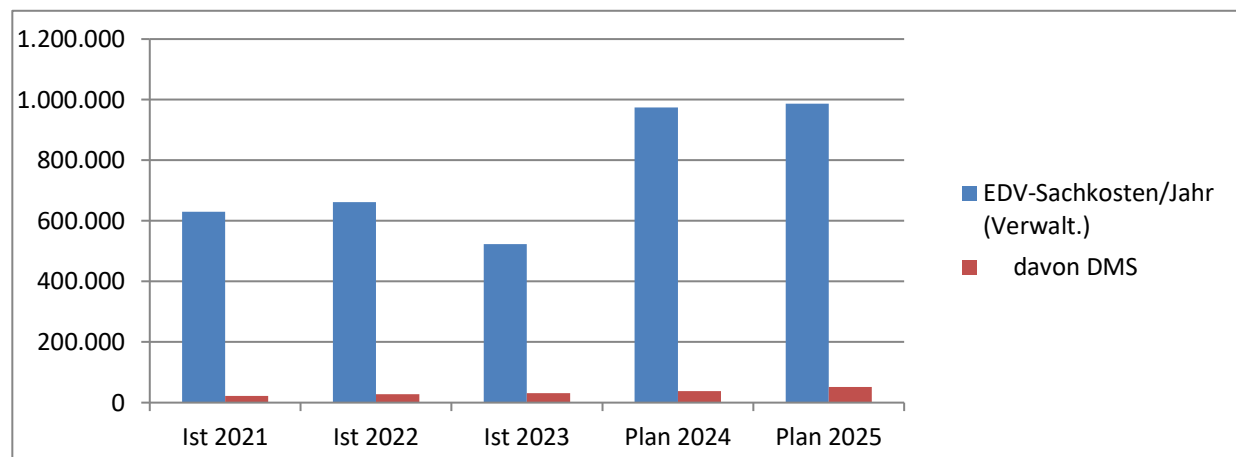
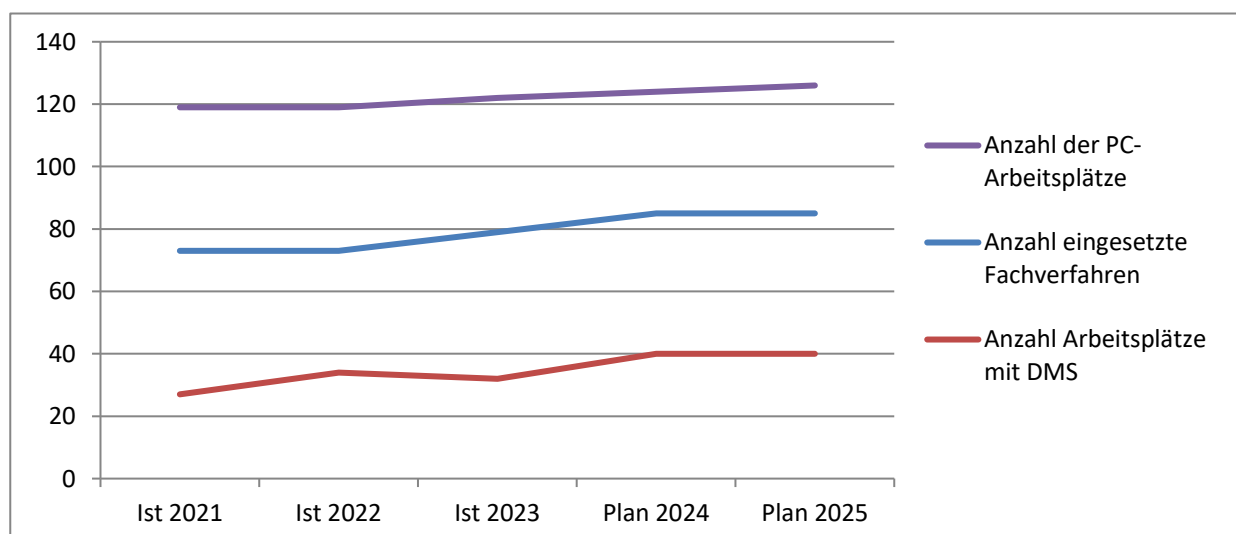
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	119	119	122	124	126
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	79	100	125	106	130
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	73	73	79	85	85
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)	630.107	661.725	523.454	974.600	987.000
davon DMS	22.120	28.320	31.040	38.100	51.720
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	27	34	32	40	40

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.341.488	-1.745.164	-1.734.737	---	-1.710.429	-1.756.662	-1.776.947
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.489	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	251.489	686.000					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-2.958.964	-480.000	-100.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-638.423	-219.800	-241.000		-256.200	-218.300	-148.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-3.597.388	-699.800	-341.000		-256.200	-218.300	-148.800
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.345.898	-13.800	-341.000		-256.200	-218.300	-148.800

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0102 Ausstattung Rathaus	-386.270	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-386.489	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-2.617.700	206.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.990	686.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.865.244	-480.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.446	0	0	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	-156.680	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.680	0	0	0	0	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	-54.151	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.151	0	0	0	0	0	0
I23.0101 Sanierung u. Erweiterung Rathaus (Ratssaal/Foyer)	-39.569	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.569	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	1,03	1,03	1,02

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-72.795	-69.680	-71.400	-72.829	-74.286	-75.772
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.881	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.783	-122.600	-123.400	-125.500	-128.100	-130.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.459	-202.280	-204.800	-208.329	-212.386	-216.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-196.459	-202.280	-204.800	-208.329	-212.386	-216.272
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-196.459	-202.280	-204.800	-208.329	-212.386	-216.272
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-196.459	-202.280	-204.800	-208.329	-212.386	-216.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-196.459	-202.280	-204.800	-208.329	-212.386	-216.272

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Beratungskosten

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-197.745	-202.280	-204.800	---	-208.329	-212.386	-216.272
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	3,02	2,64	2,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.879	304.000	313.600	326.100	339.100	352.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.989	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	288.874	309.000	318.600	331.100	344.100	357.600
11	- Personalaufwendungen	-158.284	-137.355	-179.377	-182.964	-186.624	-190.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.702	-17.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.987	-154.505	-186.877	-190.464	-194.124	-197.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	120.888	154.495	131.723	140.636	149.976	159.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	120.888	154.495	131.723	140.636	149.976	159.743
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	120.888	154.495	131.723	140.636	149.976	159.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	120.888	154.495	131.723	140.636	149.976	159.743

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06

Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten zu zahlende Verwaltungskostenerstattung teilt sich wie folgt auf:
 196.000 EUR - Abwasserwerk
 72.200 EUR - Wasserwerk
 36.300 EUR - Bäderbetrieb
 9.100 EUR - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	129.091	154.495	131.723	---	140.636	149.976	159.743
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,44	1,53
			2025
			1,51

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-66.976	-72.170	-98.498	-100.467	-102.477	-104.526
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.976	-72.170	-98.498	-100.467	-102.477	-104.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-66.976	-72.170	-98.498	-100.467	-102.477	-104.526
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-66.976	-72.170	-98.498	-100.467	-102.477	-104.526
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-66.976	-72.170	-98.498	-100.467	-102.477	-104.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-66.976	-72.170	-98.498	-100.467	-102.477	-104.526

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-66.059	-72.170	-98.498	---	-100.467	-102.477	-104.526
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 2025

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 / A. Utzel	
Beschreibung	<p>Die Finanzbuchhaltung teilt sich in die Geschäftsbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung auf. In der Geschäftsbuchhaltung werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse erfasst. Zudem wird in der Geschäftsbuchhaltung die Anlagenbuchhaltung geführt. Die Zahlungsabwicklung ist für die ordnungsgemäße und sichere Verbuchung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Vollstreckung verantwortlich.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung im Vollstreckungswesen 		
Zielgruppen	<p>Öffentlich-rechtliche Körperschaften Zahlungspflichtige Städtische Organisationseinheiten</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Abgabenordnung Insolvenzordnung Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW Satzungen Dienstanweisungen</p>		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	5,06	5,40	5,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.575	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.076	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-288.381	-287.481	-328.817	-335.394	-342.102	-348.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.898	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.279	-301.381	-343.217	-349.794	-356.502	-363.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-249.203	-269.381	-308.217	-314.794	-321.502	-328.344
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-249.203	-269.381	-308.217	-314.794	-321.502	-328.344
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-249.203	-269.381	-308.217	-314.794	-321.502	-328.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-249.203	-269.381	-308.217	-314.794	-321.502	-328.344

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 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.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-328.261	-268.281	-307.117	---	-313.694	-320.402	-327.244
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,09	0,09
			2025
			0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-5.274	-5.579	-5.772	-5.887	-6.005	-6.125
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.641	-21.420	-102.620	-124.800	-124.800	-124.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.915	-26.999	-108.392	-130.687	-130.805	-130.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-26.915	-26.999	-108.392	-130.687	-130.805	-130.925
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-26.915	-26.999	-108.392	-130.687	-130.805	-130.925
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-26.915	-26.999	-108.392	-130.687	-130.805	-130.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.915	-26.999	-108.392	-130.687	-130.805	-130.925

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Die Stadt Salzkotten wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 zur mittleren kreisangehörigen Stadt bestimmt. Der Stadt Salzkotten werden durch bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen zusätzliche Aufgaben übertragen. Nach § 101 GO NRW besteht die Pflicht zur Errichtung eines Rechnungsprüfungsamtes. Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 04.07.2024 beschlossen, dass die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rietberg wahrgenommen werden. Der Jahresabschluss der Stadt Salzkotten wird erstmalig ab dem Jahr 2025 (in 2026) durch die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Rietberg geprüft.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.790	-89.999	-108.392	---	-130.687	-130.805	-130.925
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,42	2,42	2,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-140.837	-135.027	-151.195	-154.219	-157.303	-160.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.837	-135.027	-151.195	-154.219	-157.303	-160.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-140.837	-135.027	-151.195	-154.219	-157.303	-160.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-140.837	-135.027	-151.195	-154.219	-157.303	-160.450
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-140.837	-135.027	-151.195	-154.219	-157.303	-160.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-140.837	-135.027	-151.195	-154.219	-157.303	-160.450

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-140.359	-135.027	-151.195	---	-154.219	-157.303	-160.450
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	3,49	3,49	3,48

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.590	24.828	27.876	27.876	27.876	27.876
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.590	24.828	27.876	27.876	27.876	27.876
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.435	833.708	4.218.324	2.652.432	1.992.733	3.476.733
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.703	10.837	10.637	10.637	10.637	10.637
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.009.428	872.123	4.259.587	2.693.695	2.033.996	3.517.996
11	- Personalaufwendungen	-320.189	-294.763	-299.410	-305.398	-311.506	-317.737
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.221	-144.030	-131.590	-134.316	-137.126	-140.028
	davon bauliche Unterhaltung	-18.659	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Bewirtschaftung	-77.883	-101.480	-89.790	-92.516	-95.326	-98.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.830	-57.893	-73.638	-73.638	-73.638	-73.638
15	- Transferaufwendungen	-1.641	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.481	-51.050	-51.043	-51.945	-51.945	-51.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.362	-549.136	-557.381	-566.997	-575.915	-585.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	424.066	322.987	3.702.206	2.126.698	1.458.081	2.932.948
19	+ Finanzerträge	6.820	6.130	5.420	4.687	3.333	3.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.051	-550	-180	-28.500	-7.568	-5.413
21	= Finanzergebnis	-8.231	5.580	5.240	-23.813	-4.235	-2.213
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	415.835	328.567	3.707.446	2.102.885	1.453.846	2.930.735
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	415.835	328.567	3.707.446	2.102.885	1.453.846	2.930.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	415.835	328.567	3.707.446	2.102.885	1.453.846	2.930.735

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 2025

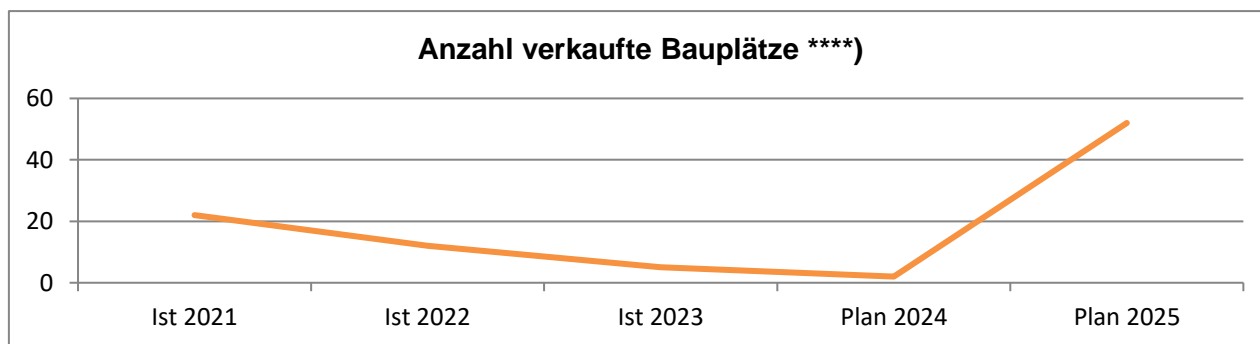
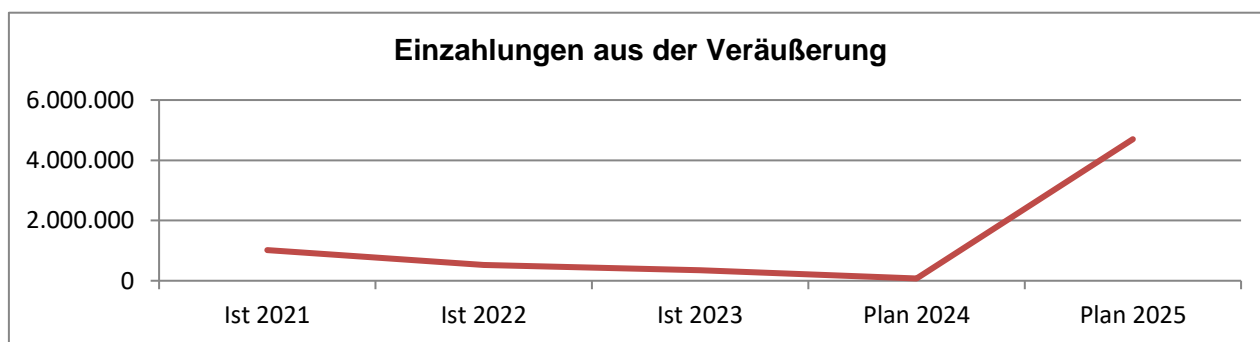
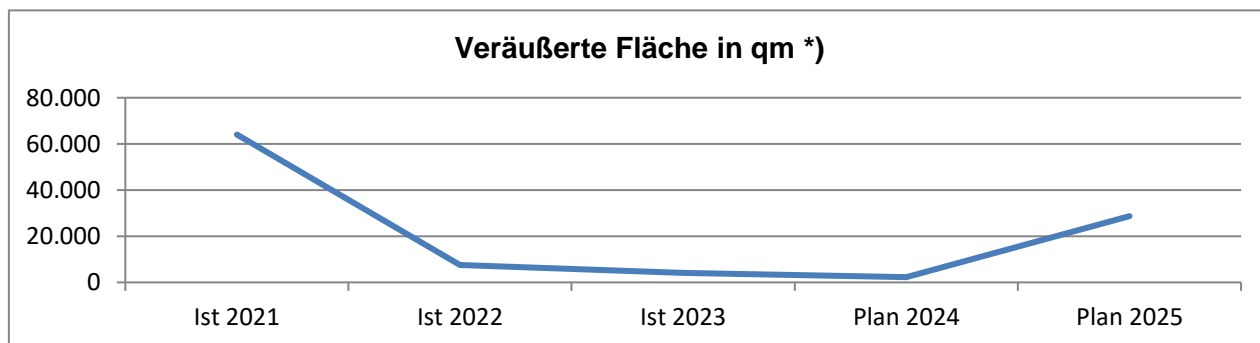
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veräußerte Fläche in qm *)	64.054	7.589	4.072	2.272	28.754
davon Allgem. Grundverm. **)	45.229	9	288	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	18.825	7.580	3.784	1.272	27.754
Einzahlungen aus der Veräußerung	1.012.544	521.466	346.749	75.400	4.700.000
Anzahl verkaufte Bauplätze ****)	22	12	5	2	52

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-102.476	-156.705	-133.329	---	-170.890	-159.929	-167.040
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	411.963	1.995.400	4.892.500		2.837.000	2.037.000	3.837.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.638						
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	474.958	1.995.400	4.892.500		2.837.000	2.037.000	3.837.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.563.098	-2.610.000	-1.950.000		-2.100.000	-2.900.000	-1.400.000
08	für Baumaßnahmen	-416.982						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.980.079	-2.610.000	-1.950.000		-2.100.000	-2.900.000	-1.400.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.505.121	-614.600	2.942.500		737.000	-863.000	2.437.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	0	83.500	156.500	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	83.500	156.500	0	1.000	1.000	1.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-481.633	-1.820.000	-1.350.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-452.104	-1.820.000	-1.350.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.887	0	0	0	0	0	0
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	155.753	75.400	4.700.000	0	2.800.000	2.000.000	3.800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	93.115	75.400	4.700.000	0	2.800.000	2.000.000	3.800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	62.638	0	0	0	0	0	0
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-1.421.937	-590.000	-450.000	0	-1.000.000	-1.800.000	-300.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.050.908	-590.000	-450.000	0	-1.000.000	-1.800.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-371.029	0	0	0	0	0	0
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	36.063	1.836.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.063	1.836.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	7.763	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.914	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-60.086	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.066	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		5,51	5,50
			2025
			5,99

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	4.222					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.222					
11	- Personalaufwendungen	-343.534	-464.898	-477.979	-487.539	-497.289	-507.234
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151		-3.800	-1.875	-4.450	-2.025
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge			-1.800	-1.875	-1.950	-2.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200		-2.479	-2.271		
15	- Transferaufwendungen	-500		-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185	-3.150	-4.110	-4.310	-4.510	-4.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.570	-468.048	-488.868	-496.495	-506.749	-514.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-344.348	-468.048	-488.868	-496.495	-506.749	-514.469
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-344.348	-468.048	-488.868	-496.495	-506.749	-514.469
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-344.348	-468.048	-488.868	-496.495	-506.749	-514.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-344.348	-468.048	-488.868	-496.495	-506.749	-514.469

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

Dienst- u. Schutzkleidung Hausmeister

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-343.951	-468.048	-486.389	---	-494.224	-506.749	-514.469
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500						
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	76.500						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.200						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.200						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.300						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	76.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500	0	0	0	0	0	0
I23.0141 Kastenwagen für Hausmeister	-7.200	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	<p>Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums</p> <p>Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen</p> <p>Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen</p> <p>Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördliche Anweisungen</p> <p>Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB)</p> <p>Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstanweisungen</p> <p>Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse</p>		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	24,16	31,16	33,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.400	132.694	182.181	202.778	261.733	259.888
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	101.400	132.694	182.181	202.778	261.733	259.888
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.705	147.000	65.000	68.000	71.000	74.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.876	280.194	247.181	270.778	332.733	333.888
11	- Personalaufwendungen	-1.815.274	-2.321.013	-2.406.692	-2.454.826	-2.503.923	-2.554.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.015	-263.490	-287.520	-342.130	-288.075	-286.843
	davon bauliche Unterhaltung	-5.779	-30.750	-23.200	-22.350	-23.600	-22.350
	Bewirtschaftung	-30.617	-25.640	-25.560	-26.330	-27.125	-27.943
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-162.748	-195.300	-218.660	-273.350	-217.250	-216.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.064	-174.757	-254.087	-273.223	-329.202	-293.986
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.616	-60.429	-67.110	-67.820	-67.820	-67.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.243.970	-2.819.689	-3.015.409	-3.137.999	-3.189.020	-3.202.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.055.094	-2.539.495	-2.768.228	-2.867.221	-2.856.287	-2.868.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.055.094	-2.539.495	-2.768.228	-2.867.221	-2.856.287	-2.868.762
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.055.094	-2.539.495	-2.768.228	-2.867.221	-2.856.287	-2.868.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.326	292.066	372.342	372.342	372.342	372.342
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.541.768	-2.247.429	-2.395.886	-2.494.879	-2.483.945	-2.496.420

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 2025 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

15.600 EUR - Miete Container für Herren-Umkleide

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.982.369	-2.497.432	-2.696.322	---	-2.796.776	-2.788.818	-2.834.664
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.000	20.000		15.000	5.000	5.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		36.000	20.000		15.000	5.000	5.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-34.970						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525.227	-395.000	-362.000		-605.000	-300.000	-300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-560.197	-395.000	-362.000		-605.000	-300.000	-300.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.197	-359.000	-342.000		-590.000	-295.000	-295.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	36.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	36.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-525.227	-395.000	-362.000	0	-605.000	-300.000	-300.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-525.227	-395.000	-362.000	0	-605.000	-300.000	-300.000
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	-34.970	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.970	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.367	332.472	346.307	338.997	398.436	396.794
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	286.367	320.472	334.307	326.997	386.436	384.794
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.077	266.900	283.300	283.300	283.300	283.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.178	41.050	61.750	6.750	41.750	6.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.964	68.284	70.350	70.350	70.350	70.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	655.118	710.306	763.607	701.297	795.736	759.094
11	- Personalaufwendungen	-760.418	-750.191	-796.289	-812.216	-828.459	-845.029
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404.444	-461.390	-486.850	-484.896	-490.515	-491.192
	davon bauliche Unterhaltung	-14.422	-89.000	-43.000	-38.000	-40.500	-38.000
	Bewirtschaftung	-63.516	-72.990	-67.200	-69.246	-71.365	-73.542
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-55.967	-55.500	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.816	-365.738	-379.247	-369.727	-422.024	-420.234
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.143	-176.720	-252.170	-168.170	-207.170	-168.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.022	-1.763.339	-1.923.956	-1.844.409	-1.957.568	-1.934.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-990.904	-1.053.033	-1.160.349	-1.143.112	-1.161.832	-1.174.931
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-990.904	-1.053.033	-1.160.349	-1.143.112	-1.161.832	-1.174.931
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-990.904	-1.053.033	-1.160.349	-1.143.112	-1.161.832	-1.174.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-990.904	-1.053.033	-1.160.349	-1.143.112	-1.161.832	-1.174.931

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-936.990	-1.015.501	-1.124.609	---	-1.109.582	-1.135.444	-1.148.691
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.021	101.000	120.000		125.000	130.000	135.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	5.000		5.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	131.021	111.000	125.000		130.000	130.000	135.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-534.115	-400.000	-1.050.000		-540.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.394	-800.000	-300.000		-600.000	-100.000	-380.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-734.509	-1.200.000	-1.350.000		-1.140.000	-100.000	-380.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.488	-1.089.000	-1.225.000		-1.010.000	30.000	-245.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-590.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,51	0,45	0,45

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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		35.000	55.000		35.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		35.000	55.000		35.000	
11	- Personalaufwendungen	-35.525	-31.491	-31.756	-32.392	-33.039	-33.699
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.000	-84.000		-39.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.525	-69.491	-115.756	-32.392	-72.039	-33.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-35.525	-34.491	-60.756	-32.392	-37.039	-33.699
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-35.525	-34.491	-60.756	-32.392	-37.039	-33.699
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-35.525	-34.491	-60.756	-32.392	-37.039	-33.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.525	-34.491	-60.756	-32.392	-37.039	-33.699

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 06 und 16

2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl
2027 Landtagswahl

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-12.639	-34.491	-60.756	---	-32.392	-37.039	-33.699
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung. Ermittlungs- und Vollzugsdienst. Sonstige Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde.		
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden Hundehalter Bestatter		
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz Infektionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW Landesimmissionsschutzgesetz NRW Landesabfallgesetz NRW Landeshundegesetz NRW Bestattungsgesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		1,18	1,18
			2025
			1,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.011	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.587	6.050	6.750	6.750	6.750	6.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.786	10.550	11.750	11.750	11.750	11.750
11	- Personalaufwendungen	-79.222	-96.316	-89.107	-90.889	-92.707	-94.562
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.244	-38.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.416	-160.616	-159.607	-161.389	-163.207	-165.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-98.630	-150.066	-147.857	-149.639	-151.457	-153.312
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-98.630	-150.066	-147.857	-149.639	-151.457	-153.312
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-98.630	-150.066	-147.857	-149.639	-151.457	-153.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-98.630	-150.066	-147.857	-149.639	-151.457	-153.312

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 06

Ergebnis 2023: davon 24.681,24 EUR Erstattung von Nutzungsgebühren für Unterkunft

zu Ergebnisgliederung 13

42.000 EUR - Sonstige Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
 Ansatzerhöhung der Ordnungsbehörde von 37.800 EUR auf 42.000 EUR
 1.000 EUR - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnisgliederung 16

24.000 EUR - Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-115.030	-150.066	-147.857	---	-149.639	-151.457	-153.312
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.844	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.899	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-56.823	-60.142	-65.599	-66.912	-68.250	-69.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.823	-60.142	-65.599	-66.912	-68.250	-69.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.924	-45.642	-46.599	-47.912	-49.250	-50.616
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.924	-45.642	-46.599	-47.912	-49.250	-50.616
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.924	-45.642	-46.599	-47.912	-49.250	-50.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.924	-45.642	-46.599	-47.912	-49.250	-50.616

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-34.889	-45.642	-46.599	---	-47.912	-49.250	-50.616
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	1,36	1,36	1,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	200	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.314	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.914	60.200	73.500	73.500	73.500	73.500
11	- Personalaufwendungen	-57.060	-55.849	-54.990	-56.090	-57.212	-58.357
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165	-500	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877	-877	-856	-634	-634	-634
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.101	-57.226	-102.346	-104.224	-106.346	-108.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-25.187	2.974	-28.846	-30.724	-32.846	-34.991
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-25.187	2.974	-28.846	-30.724	-32.846	-34.991
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-25.187	2.974	-28.846	-30.724	-32.846	-34.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.187	2.974	-28.846	-30.724	-32.846	-34.991

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

500 EUR - Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

Ab dem Jahr 2025: Eingenommene Erträge vom Kreis Paderborn für Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde für den Bereich der Stadt Salzkotten, die in voller Höhe der Stadt Salzkotten zustehen.

zu Ergebnisgliederung 07

Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder

zu Ergebnisgliederung 13

500 EUR - Unterhaltung BGA

Ab dem Jahr 2025: Die Stadt Salzkotten wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 zur mittleren kreisangehörigen Stadt bestimmt. Der Stadt Salzkotten werden durch bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen zusätzliche Aufgaben übertragen. Die Aufgaben werden nach der Verordnung über die Bestimmung der zuständigen Behörden nach der Straßenverkehrsordnung (Verkehrslenkung und Verkehrssicherung) bestimmt. Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 04.07.2024 beschlossen, dass die Aufgaben der Stadt Salzkotten einer Straßenverkehrsbehörde als mittlerer kreisangehöriger Stadt ab dem 01.01.2025 durch den Kreis Paderborn wahrgenommen werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-23.686	3.851	-27.990	---	-30.090	-32.212	-34.357
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 2025

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Bundesmeldegesetz Melderechtsrahmengesetz Meldedatenübermittlungsverordnung Bundeszentralregistergesetz Passgesetz Personalausweisgesetz Fischereigesetz Satzungen		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,53	2,53	2,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.042	190.000	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	202.042	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	-145.726	-140.181	-156.547	-159.678	-162.871	-166.128
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.369	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.094	-280.181	-296.547	-299.678	-302.871	-306.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-74.053	-90.181	-106.547	-109.678	-112.871	-116.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-74.053	-90.181	-106.547	-109.678	-112.871	-116.128
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-74.053	-90.181	-106.547	-109.678	-112.871	-116.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-74.053	-90.181	-106.547	-109.678	-112.871	-116.128

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Sachausgaben für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.846	-90.181	-106.547	---	-109.678	-112.871	-116.128
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	3,73	3,73	3,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.447	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.273	43.600	41.800	41.800	41.800	41.800
11	- Personalaufwendungen	-281.234	-261.249	-293.450	-299.319	-305.305	-311.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.221	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.455	-263.649	-295.850	-301.719	-307.705	-313.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-242.182	-220.049	-254.050	-259.919	-265.905	-272.011
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-242.182	-220.049	-254.050	-259.919	-265.905	-272.011
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-242.182	-220.049	-254.050	-259.919	-265.905	-272.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-242.182	-220.049	-254.050	-259.919	-265.905	-272.011

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-240.022	-220.049	-254.050	---	-259.919	-265.905	-272.011
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		2,19	2,19
		2025	2025
		2,19	2,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.367	332.472	346.307	338.997	398.436	396.794
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	286.367	320.472	334.307	326.997	386.436	384.794
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.133	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706		100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.591					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.407	7.784	9.350	9.350	9.350	9.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.205	356.456	372.557	365.247	424.686	423.044
11	- Personalaufwendungen	-104.830	-104.963	-104.840	-106.936	-109.075	-111.256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.446	-279.690	-254.950	-251.996	-256.615	-256.292
	davon bauliche Unterhaltung	-14.422	-89.000	-43.000	-38.000	-40.500	-38.000
	Bewirtschaftung	-63.516	-72.990	-67.200	-69.246	-71.365	-73.542
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-55.967	-55.500	-64.050	-64.050	-64.050	-64.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336.939	-364.861	-378.391	-369.093	-421.390	-419.600
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.193	-113.220	-140.670	-140.670	-140.670	-140.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.608	-872.034	-888.251	-878.095	-937.150	-937.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-480.403	-515.578	-515.694	-512.848	-512.464	-514.174
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-480.403	-515.578	-515.694	-512.848	-512.464	-514.174
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-480.403	-515.578	-515.694	-512.848	-512.464	-514.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-480.403	-515.578	-515.694	-512.848	-512.464	-514.174

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

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

zu Ergebnisgliederung 04

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Brandschau

zu Ergebnisgliederung 05

Ergebnis 2023: Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Maschinen oberhalb der bilanzierten Buchwerte

zu Ergebnisgliederung 06

Ergebnis 2023: Kostenerstattungen vom Kreis Paderborn für IDF-Lehrgangskosten 2022/2023

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Im Haushaltsansatz 2025 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

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

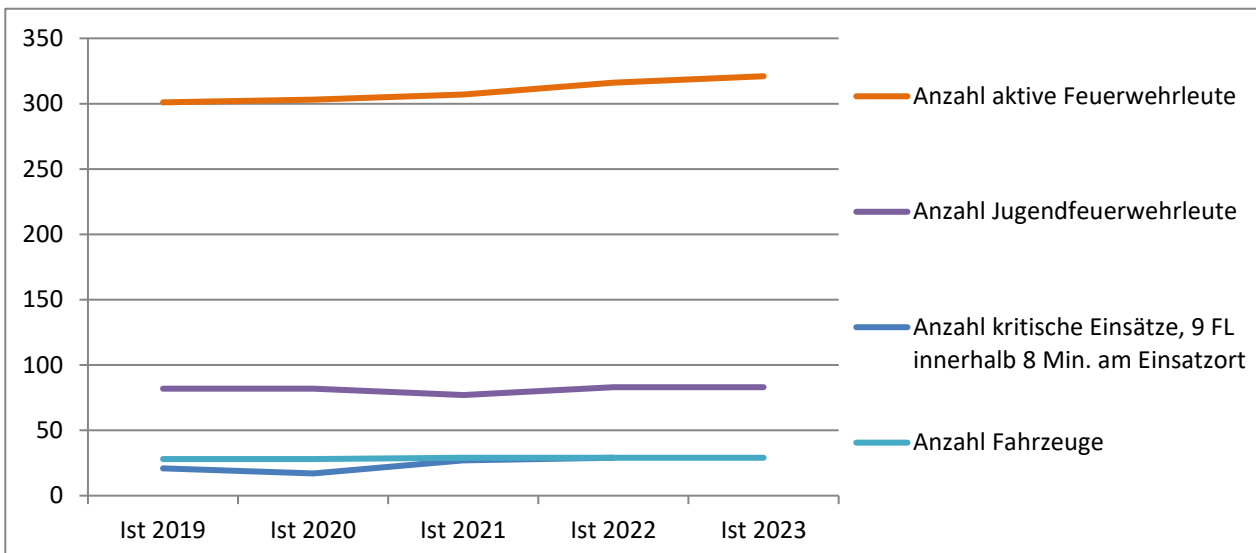
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 9 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	21	17	27	29	**
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75% / 72,41%	75% / 68%	75% / 74,07%	75% / 75,86%	**
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 7 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	25	24	23	24	**
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	90% / 96,15%	90% / 96%	90% / 91,3%	90% / 95,83%	**
Anzahl aktive Feuerwehrleute	301	303	307	316	321
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	82	82	77	83	83
Anzahl Fahrzeuge	28	28	29	29	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan.

** Keine Auswertung im Jahr 2023, da im Zuge der Aufstellung eines aktuellen Brandschutzbedarfsplans neue differenzierte Schutzziele festgelegt und damit die Jahr 2023 und 2024 ausgewertet werden.

Diese neuen Schutzziele muss der Rat aber erst noch mit dem neuen Brandschutzbedarfsplan beschließen. Die Auswertung in der bisherigen Form wird es nicht mehr geben.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-438.879	-478.923	-480.810	---	-479.952	-486.710	-488.568
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.021	101.000	120.000		125.000	130.000	135.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	5.000		5.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	131.021	111.000	125.000		130.000	130.000	135.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.115	-400.000	-1.050.000		-540.000 (-540.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.394	-800.000	-300.000		-600.000 (-50.000)	-100.000	-380.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-734.509	-1.200.000	-1.350.000		-1.140.000 (-590.000)	-100.000	-380.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-603.488	-1.089.000	-1.225.000		-1.010.000 (-590.000)	30.000	-245.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0201 Feuerschutzpauschale	100.920	101.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.920	101.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-82.372	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.372	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-92.261	-700.000	-200.000	-50.000	-500.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.761	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.022	-700.000	-200.000	-50.000	-500.000	0	-280.000
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	-1.015	0	0	-40.000	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.340	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.355	0	0	-40.000	-40.000	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	-13.346	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.346	0	0	0	0	0	0
IUP21.0201 Neubau Gerätehaus Upsprunge	-5.600	-400.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.600	-400.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-509.814	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-509.814	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144.052	2.816.657	2.024.713	2.095.565	2.148.497	2.139.124
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.072.479	1.223.497	993.861	992.795	995.727	986.354
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.985	470.000	550.000	650.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.559	109.363	106.675	100.225	100.225	96.722
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.651.115	3.399.720	2.685.488	2.849.890	2.952.822	2.939.946
11	- Personalaufwendungen	-952.359	-1.271.928	-1.273.691	-1.299.167	-1.325.150	-1.351.652
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.296.175	-2.862.070	-2.496.190	-2.204.523	-2.236.865	-2.260.221
	davon bauliche Unterhaltung	-617.459	-948.600	-620.000	-256.500	-252.000	-239.000
	Bewirtschaftung	-980.652	-1.071.300	-1.043.130	-1.074.473	-1.106.765	-1.140.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.648.021	-1.777.530	-1.717.462	-1.721.465	-1.775.612	-1.832.919
15	- Transferaufwendungen	-1.148.179	-1.074.710	-1.153.270	-1.236.270	-1.311.270	-1.361.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.916	-284.235	-304.050	-309.150	-314.600	-320.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.315.650	-7.270.473	-6.944.663	-6.770.575	-6.963.497	-7.126.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.664.535	-3.870.753	-4.259.175	-3.920.685	-4.010.675	-4.186.416
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.664.535	-3.870.753	-4.259.175	-3.920.685	-4.010.675	-4.186.416
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-3.664.535	-3.870.753	-4.259.175	-3.920.685	-4.010.675	-4.186.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.860	-106.281	-102.245	-102.245	-102.245	-102.245
29	= Internes Jahresergebnis	-3.770.394	-3.977.034	-4.361.420	-4.022.930	-4.112.920	-4.288.661

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.268.018	-4.004.483	-3.642.249	---	-3.272.240	-3.286.015	-3.391.573
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822	37.440	977.818				
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	822	37.440	977.818				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-41.000					
08	für Baumaßnahmen	-416.723	-41.600	-1.600.000		-3.500.000	-4.200.000	-2.100.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.203	-386.450	-365.700		-438.500	-243.500	-241.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.200.000					
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-710.926	-1.669.050	-1.965.700		-3.938.500	-4.443.500	-2.341.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710.104	-1.631.610	-987.882		-3.938.500	-4.443.500	-2.341.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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		2023	2024
laut Stellenplan		3,96	4,19
		2025	4,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.548	52.155	11.265	11.265	11.265	11.265
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	57.548	52.155	11.265	11.265	11.265	11.265
11	- Personalaufwendungen	-209.517	-274.548	-283.455	-289.125	-294.908	-300.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.892	-29.060	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.122					
15	- Transferaufwendungen		-28.440		-20.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.058	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.588	-341.048	-328.955	-354.625	-385.408	-391.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-204.039	-288.893	-317.690	-343.360	-374.143	-380.041
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-204.039	-288.893	-317.690	-343.360	-374.143	-380.041
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-204.039	-288.893	-317.690	-343.360	-374.143	-380.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-204.039	-288.893	-317.690	-343.360	-374.143	-380.041

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

11.265 EUR - Landeszuwendung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
Ansatzreduzierung, da die 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) mit dem Jahr 2024 ausgelaufen ist.

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

Ansatz 2024: Zuschuss Montessorischule Salzkotten e. V.

Mit Beginn des ersten G9-Abiturs im Schuljahr 2026/2027 zum 01.08.2026 wird der Investitionszuschuss an das Liebfrauegymnasium (LFG) in Büren zur Sanierung und Erweiterung über 40 Jahre aufwandswirksam aufgelöst.

zu Ergebnisgliederung 16

Arbeitsicherheitstechnische Betreuung von Schulen und OGS

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-197.036	-288.893	-317.690	---	-323.360	-329.143	-335.041
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 2025

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
124.0301 Investitionszuschuss Liebfrauengynasium Büren	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		14,47	15,32
			2025
			15,44

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.635	1.396.994	1.333.958	1.438.454	1.491.387	1.486.306
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	504.306	615.009	451.973	456.469	459.402	454.321
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.985	470.000	550.000	650.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.383	74.361	74.496	74.496	74.496	74.496
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.780.494	1.942.555	1.959.854	2.164.350	2.267.283	2.262.202
11	- Personalaufwendungen	-549.252	-740.522	-729.539	-744.131	-759.013	-774.192
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-948.255	-871.570	-874.130	-844.374	-836.442	-862.535
	davon bauliche Unterhaltung	-243.555	-147.600	-148.000	-101.500	-75.000	-84.000
	Bewirtschaftung	-486.869	-531.070	-516.780	-532.324	-548.342	-564.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836.842	-948.494	-927.645	-971.718	-1.024.814	-1.089.111
15	- Transferaufwendungen	-1.023.002	-936.750	-1.043.750	-1.106.750	-1.156.750	-1.206.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.079	-147.555	-149.870	-152.270	-155.220	-157.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.483.430	-3.644.891	-3.724.934	-3.819.243	-3.932.239	-4.090.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.702.936	-1.702.336	-1.765.080	-1.654.893	-1.664.956	-1.828.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.702.936	-1.702.336	-1.765.080	-1.654.893	-1.664.956	-1.828.306
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.702.936	-1.702.336	-1.765.080	-1.654.893	-1.664.956	-1.828.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.312	-67.087	-64.268	-64.268	-64.268	-64.268
29	= Internes Jahresergebnis	-1.770.248	-1.769.423	-1.829.348	-1.719.161	-1.729.224	-1.892.574

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

davon 26.585 EUR Landesförderung Schulsozialarbeit

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 ist die vom Rat am 11.09.2023 beschlossene Änderung der Elternbeitragsatzung OGS zum Schuljahr 2024/2025 und höhere Anmeldezahlen.

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung

Ergebnisse: 2021 - 46.046 EUR, 2022 - 46.124 EUR, 2023 - 64.641 EUR
Planansätze: 2024 - 95.100 EUR, 2025 - 110.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Kosten für alle Schulen:

Ergebnisse: 2021 - 518.095 EUR, 2022 - 417.418 EUR, 2023 - 429.721 EUR

Planansätze: 2024 - 575.100 EUR, 2025 - 560.500 EUR

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2025 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

GS Tudorf: 15.000 EUR - Trinkwasserstation Turnhalle Oberntudorf
7.000 EUR - Mangel Geräteraumtor Turnhalle Oberntudorf
5.000 EUR - Teilanstrich GS Niederntudorf
7.500 EUR - Erneuerung Innentüren Turnhalle Niederntudorf
4.000 EUR - Mangel Geräteraumtor Turnhalle Niederntudorf
GS Salzkotten: 12.500 EUR - Mangel Geräteraumtor alte Turnhalle
GS Scharmede: 5.000 EUR - Mangel Geräteraumtor Turnhalle
GS Thüle: 11.000 EUR - Mangel Geräteraumtor Turnhalle
GS Verlar: 5.500 EUR - Mangel Geräteraumtor
20.000 EUR - sechs Duschpaneele Turnhalle

zu Ergebnisgliederung 28

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

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

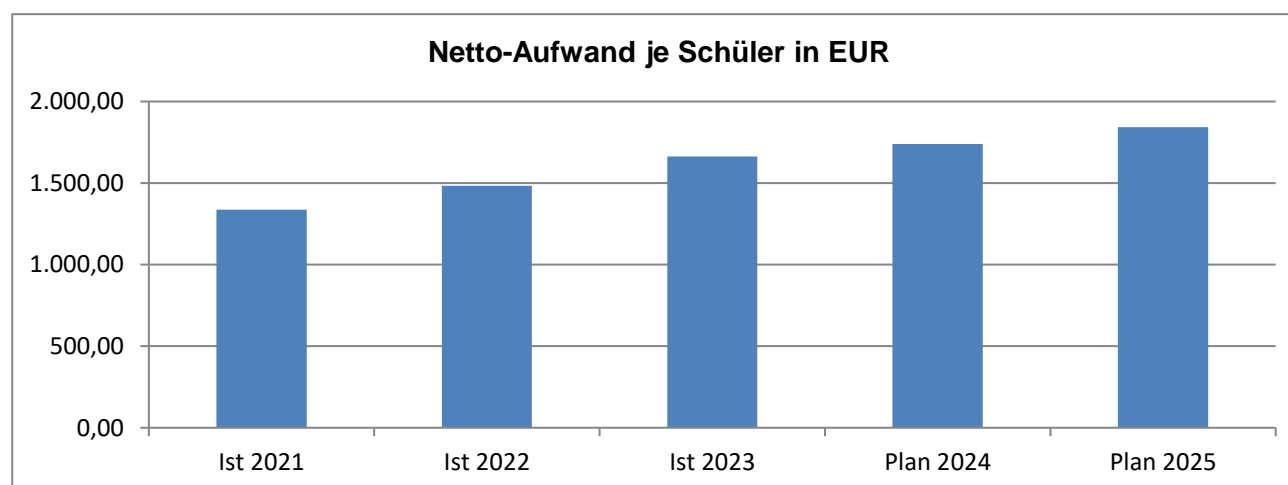
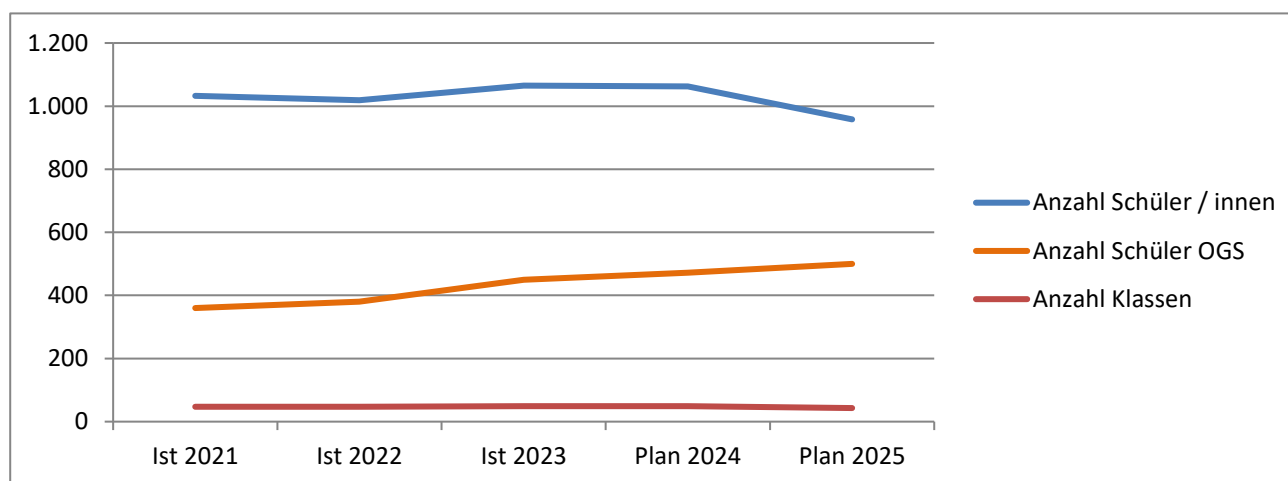
Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2021 (2021/2022)	Ist 2022 (2022/2023)	Ist 2023 (2023/2024)	Plan 2024 (2024/2025)	Plan 2025 (2025/2026)
Anzahl Schüler / innen	1.033	1.019	1.065	1.062	958
Anzahl Klassen	47	47	49	49	43
Anzahl Schüler OGS	360	380	450	472	500
Anzahl OGS-Gruppen	15	16	19	21	22
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	1.225	1.483	1.662	1.740	1.842

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.455.100	-1.443.212	-1.363.904	---	-1.214.140	-1.174.040	-1.268.012
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822		977.818				
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	822		977.818				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-41.000					
08	für Baumaßnahmen	-338.103		-1.500.000		-3.500.000	-4.200.000	-2.100.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.910	-307.450	-198.700		-348.000	-153.000	-153.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-586.013	-348.450	-1.698.700		-3.848.000	-4.353.000	-2.253.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.191	-348.450	-720.882		-3.848.000	-4.353.000	-2.253.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-166.589	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166.589	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	-270.467	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-270.467	0	0	0	0	0	0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	-65.453	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.453	0	0	0	0	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-5.674	-13.050	-7.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.674	-13.050	-7.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-12.996	-49.525	-33.900	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.996	-49.525	-33.900	0	-18.000	-18.000	-18.000
ISH24.0301 Teilerneuerung Spielplatz Grundschule Scharmede	0	-15.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-51.724	-104.550	-130.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.724	-104.550	-130.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	-42	0	0	0	0	0	0
ISK25.0301 Anbau und Sanierung zur Clusterschule	0	0	-522.182	-1.500.000	-3.500.000	-4.200.000	-2.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	977.818	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-4.200.000	-2.100.000
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	-2.182	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.182	0	0	0	0	0	0
IVL24.0301 Erneuerung Spielplatz Grundschule Verlar	0	-26.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-26.000	0	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschulverbund Verne/Verlar	-10.927	-50.325	-22.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.927	-50.325	-22.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		4,25	4,25
			2025
			4,25

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.869	1.367.508	679.490	645.846	645.845	641.553
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	568.173	608.488	541.888	536.326	536.325	532.033
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.175	35.002	32.179	25.729	25.729	22.226
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	813.073	1.405.010	714.369	674.275	674.274	666.479
11	- Personalaufwendungen	-193.590	-256.858	-260.697	-265.911	-271.229	-276.654
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.305.557	-1.961.440	-1.585.560	-1.323.649	-1.363.923	-1.361.186
	davon bauliche Unterhaltung	-372.433	-801.000	-472.000	-155.000	-177.000	-155.000
	Bewirtschaftung	-493.783	-540.230	-526.350	-542.149	-558.423	-575.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-810.057	-829.036	-789.817	-749.747	-750.798	-743.808
15	- Transferaufwendungen	-125.177	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520	-109.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.779	-127.680	-145.180	-147.880	-150.380	-153.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.569.161	-3.284.534	-2.890.774	-2.596.707	-2.645.850	-2.644.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.756.088	-1.879.524	-2.176.405	-1.922.432	-1.971.576	-1.978.069
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.756.088	-1.879.524	-2.176.405	-1.922.432	-1.971.576	-1.978.069
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.756.088	-1.879.524	-2.176.405	-1.922.432	-1.971.576	-1.978.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.547	-39.194	-37.977	-37.977	-37.977	-37.977
29	= Internes Jahresergebnis	-1.794.636	-1.918.718	-2.214.382	-1.960.409	-2.009.553	-2.016.046
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							
28.082 EUR - Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)							
zu Ergebnisgliederung 05							
Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)							
zu Ergebnisgliederung 13							
Schülerbeförderung							
Ergebnisse: 2021 - 472.048 EUR, 2022 - 371.294 EUR, 2023 - 365.080 EUR							
Planansätze: 2024 - 480.000 EUR, 2025 - 450.000 EUR							
Kosten für alle Schulen:							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Ergebnisse: 2021 - 518.095 EUR, 2022 - 417.418 EUR, 2023 - 429.721 EUR
Planansätze: 2024 - 575.100 EUR, 2025 - 560.500 EUR

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2025 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

10.000 EUR - Anstreicherarbeiten

30.000 EUR - Erneuerung Lehrer/Schülertoiletten (alter Hauptschultrakt)

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

Im ehem. Hauptschultrakt sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich: 295.000 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).

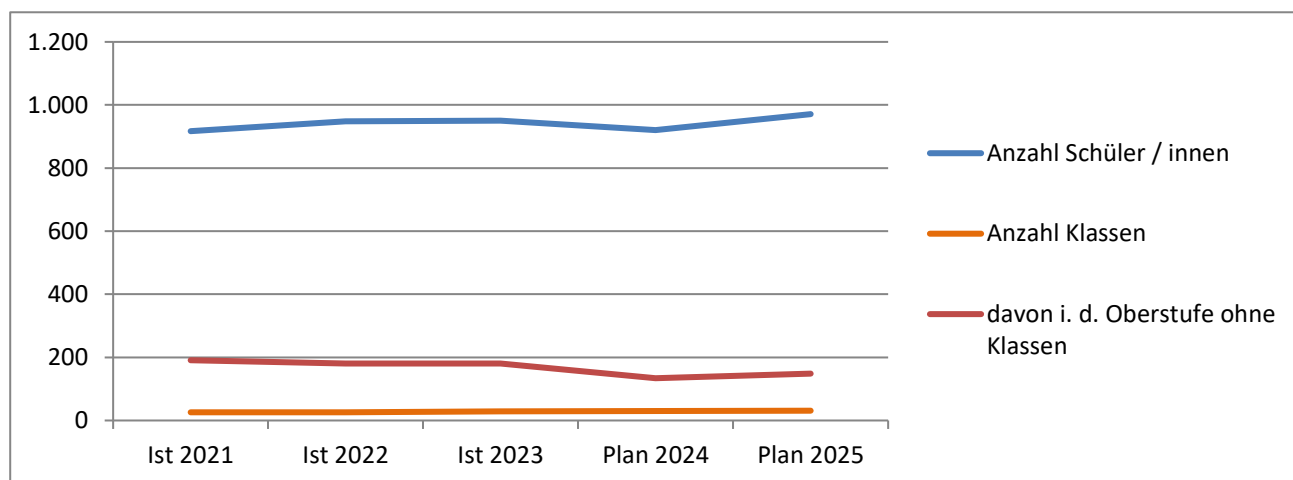
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 030145 Gesamtschule

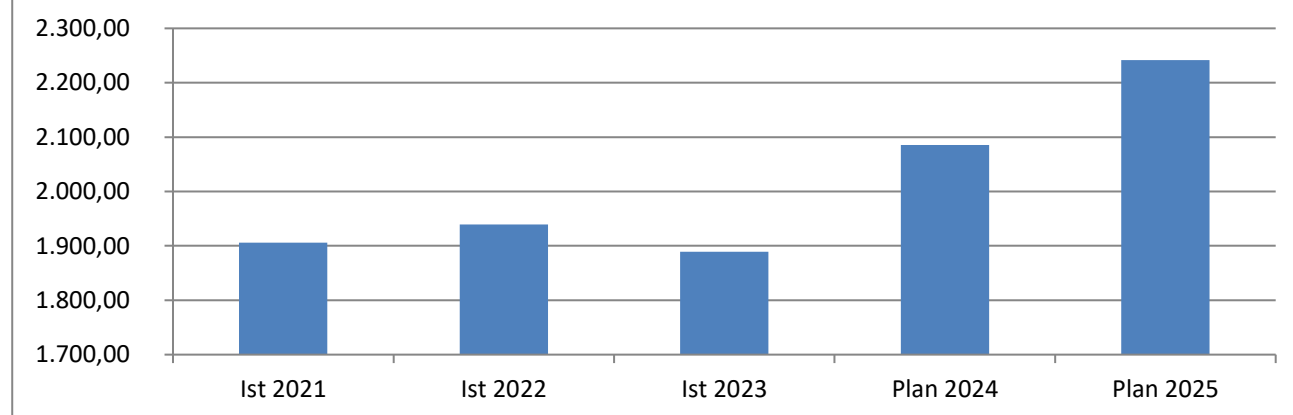
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021 (2021/2022)	Ist 2022 (2022/2023)	Ist 2023 (2023/2024)	Plan 2024 (2024/2025)	Plan 2025 (2025/2026)
Anzahl Schüler / innen	917	948	950	920	971
davon i. d. Oberstufe ohne Klassen	191	181	181	134	148
Anzahl Klassen	26	26	29	30	31
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	1.906	1.940	1.889	2.086	2.241

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Netto-Aufwand je Schüler in EUR



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.612.786	-2.272.378	-1.960.655	---	-1.734.740	-1.782.832	-1.788.520
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.440					
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					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-78.620	-41.600	-100.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.293	-79.000	-167.000		-90.500	-90.500	-88.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-124.913	-120.600	-267.000		-90.500	-90.500	-88.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.913	-83.160	-267.000		-90.500	-90.500	-88.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-38.476	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.476	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	0	-3.000	-50.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-50.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	0	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	-74.013	-4.160	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.440	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-74.013	-41.600	0	0	0	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamtschule	-12.424	0	-28.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.607	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.817	0	-28.000	0	0	0	0
ISK25.0341 Sanierung der Dreifachturnhalle	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.037	27.868	27.511	27.511	27.511	22.511
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.856	21.768	20.811	20.811	20.811	20.811
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	2.350	2.400	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.009	119.161	168.400	171.300	174.300	177.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.122	151.429	201.811	204.311	207.311	205.411
11	- Personalaufwendungen	-290.000	-350.136	-476.165	-485.688	-495.402	-505.309
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.304	-183.080	-173.660	-101.355	-98.925	-103.123
	davon bauliche Unterhaltung	-18.743	-113.500	-95.500	-20.500	-20.500	-20.500
	Bewirtschaftung	-29.431	-27.280	-28.010	-28.855	-29.725	-30.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.444	-28.748	-30.002	-31.742	-28.159	-28.117
15	- Transferaufwendungen	-45.865	-76.220	-90.650	-106.900	-105.050	-117.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.941	-66.300	-76.200	-76.150	-76.150	-76.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.554	-704.484	-846.677	-801.835	-803.686	-829.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-349.432	-553.055	-644.866	-597.524	-596.375	-624.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-349.432	-553.055	-644.866	-597.524	-596.375	-624.488
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-349.432	-553.055	-644.866	-597.524	-596.375	-624.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-349.432	-553.055	-644.866	-597.524	-596.375	-624.488

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-358.656	-546.075	-635.675	---	-586.593	-589.027	-617.182
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	-10.355	-1.000	-8.300		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.355	-1.000	-8.300		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.355	-1.000	-8.300		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,57	0,56
			2025
			0,56

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708	6.100	6.700	6.700	6.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.307	6.950	7.600	7.200	7.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-32.161	-33.472	-91.263	-93.088	-94.950	-96.849
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.177	-129.450	-113.710	-40.754	-37.653	-41.158
	davon bauliche Unterhaltung	-16.740	-108.500	-90.500	-15.500	-15.500	-15.500
	Bewirtschaftung	-9.422	-7.400	-6.410	-6.604	-6.803	-7.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.910	-24.700	-24.450	-24.700	-24.450	-24.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.349	-192.772	-234.573	-163.692	-162.203	-167.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-80.041	-185.822	-226.973	-156.492	-155.003	-165.657
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-80.041	-185.822	-226.973	-156.492	-155.003	-165.657
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-80.041	-185.822	-226.973	-156.492	-155.003	-165.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-80.041	-185.822	-226.973	-156.492	-155.003	-165.657

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 13

Gradierwerk

82.000 EUR - bauliche Unterhaltung
6.380 EUR - Bewirtschaftung (Strom, Versicherung)

Quelle "Neuer Sprudel"

7.500 EUR - bauliche Unterhaltung

Solehaus

1.000 EUR - bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-83.330	-185.822	-226.973	---	-156.492	-155.003	-165.657
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 2025

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 Verbandsatzung		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,56	0,68	0,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	51.720	65.161	73.400	76.300	79.300	82.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.720	65.161	73.400	76.300	79.300	82.400
11	- Personalaufwendungen	-36.677	-49.444	-55.473	-56.583	-57.715	-58.869
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-29.955	-51.520	-66.200	-82.200	-80.600	-92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.546	-100.964	-121.673	-138.783	-138.315	-151.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-7.826	-35.803	-48.273	-62.483	-59.015	-68.969
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.826	-35.803	-48.273	-62.483	-59.015	-68.969
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-7.826	-35.803	-48.273	-62.483	-59.015	-68.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.826	-35.803	-48.273	-62.483	-59.015	-68.969

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 2024 des Volkshochschul-Zweckverbandes wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (komplett) und der Allgemeinen Rücklage (anteilig) vorgesehen.

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

Im Jahr 2025 ist zwar wiederum eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (komplett) und der Allgemeinen Rücklage (anteilig) vorgesehen, dennoch erhöht sich die Verbandsumlage im Vergleich zum Vorjahr.

zu Ergebnisgliederung 16

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 konnte der Rückstellung für anteilige Pensionslasten des ehem. VHS-Leiters ein Betrag i. H. v. 7.086 EUR entnommen werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.844	-35.803	-48.273	---	-62.483	-59.015	-68.969
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 040310 Betrieb Büchereien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Büchereien	
Produkt	040310	Betrieb Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstaltungen zum Zwecke der Leseförderung.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die städtische Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die Dienstleistung der städtischen Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und Informationsdienstes. - Die städtische Bibliothek soll: <ul style="list-style-type: none"> das Lesen fördern, die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen, die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern, die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen, Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen anbieten, die Gestaltung der Freizeit erleichtern. 		
Zielgruppen	Alle Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder Auswärtige Nutzer		
Auftragsgrundlage	Art. 18 I Landesverfassung NRW freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich Landesprogramm Bibliotheken Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses Benutzungsordnung der Stadtbücherei Salzkotten		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,21	2,14	2,24

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.329	21.768	20.811	20.811	20.811	20.811
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.856	21.768	20.811	20.811	20.811	20.811
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.369	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.289	54.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.095	79.318	120.811	120.811	120.811	120.811
11	- Personalaufwendungen	-221.161	-267.220	-329.429	-336.017	-342.737	-349.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.127	-53.630	-59.950	-60.601	-61.272	-61.965
	davon bauliche Unterhaltung	-2.003	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bewirtschaftung	-20.009	-19.880	-21.600	-22.251	-22.922	-23.615
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.444	-28.748	-30.002	-31.742	-28.159	-28.117
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.927	-61.150	-71.050	-71.000	-71.000	-71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.659	-410.748	-490.431	-499.360	-503.168	-510.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-261.565	-331.430	-369.620	-378.549	-382.357	-389.862
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-261.565	-331.430	-369.620	-378.549	-382.357	-389.862
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-261.565	-331.430	-369.620	-378.549	-382.357	-389.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-261.565	-331.430	-369.620	-378.549	-382.357	-389.862

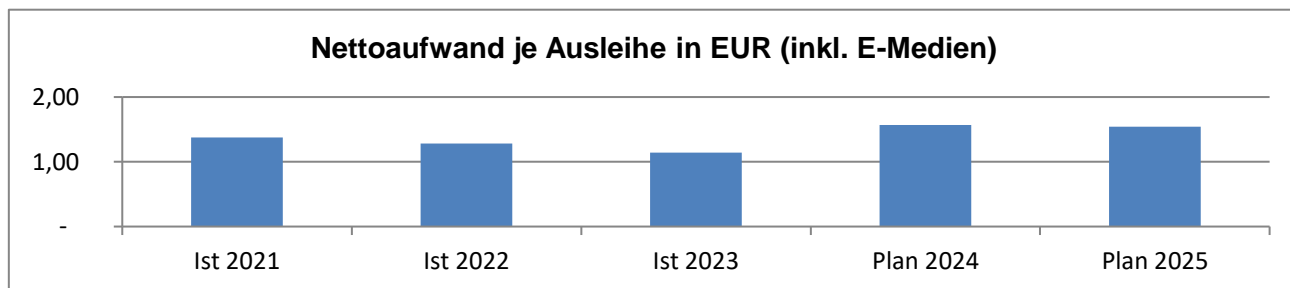
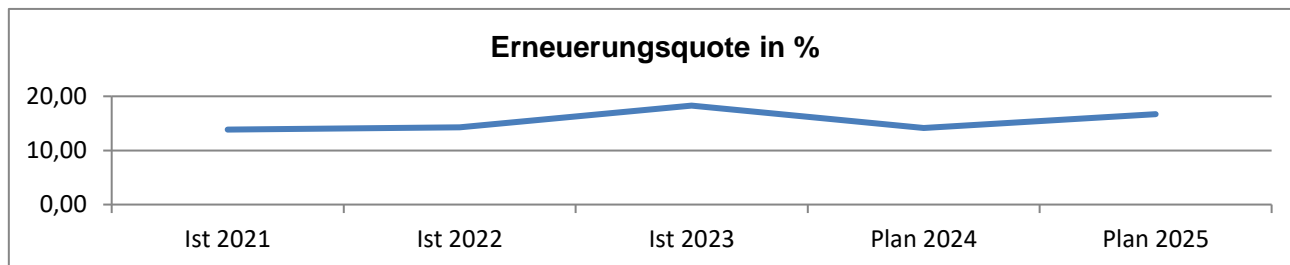
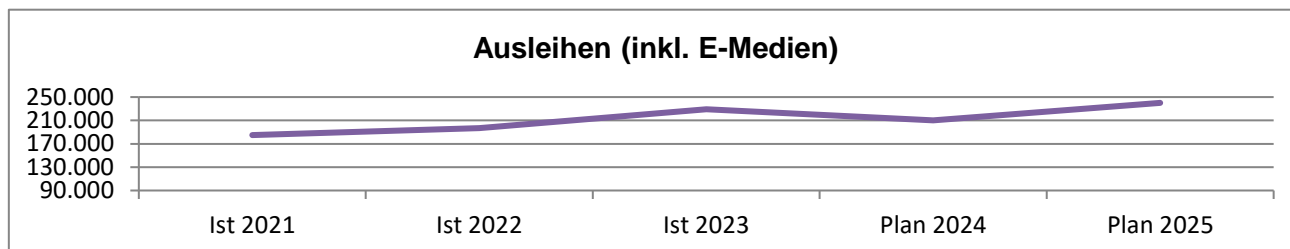
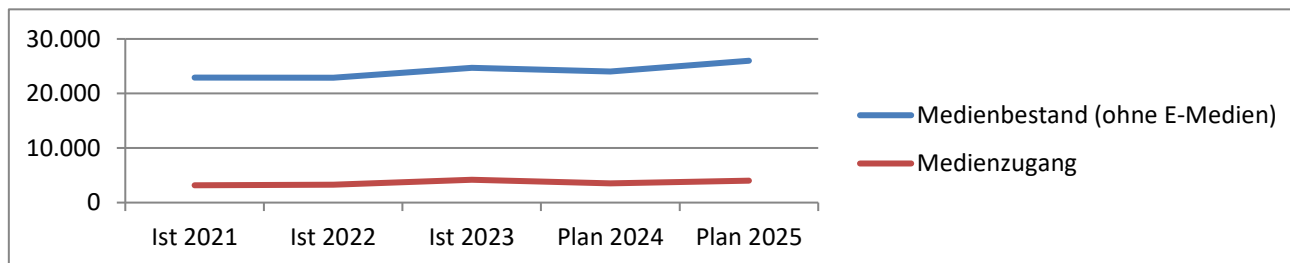
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienbestand (ohne E-Medien)	22.947	22.891	24.702	24.000	26.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	894	877	805	900	900
Ausleihen (inkl. E-Medien)	184.907	196.947	229.279	210.000	240.000
Ausleihen (ohne E-Medien)	157.925	170.995	201.328	180.000	210.000
Medienzugang	3.174	3.275	4.184	3.500	4.000
Ausleihen je Medium (ohne E-Medien)	6,88	7,47	8,15	7,50	8,08
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.954	3.109	3.704	3.200	3.800
Erneuerungsquote in %	13,85	14,27	18,28	14,17	16,67
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,38	1,28	1,14	1,57	1,54

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-263.481	-324.450	-360.429	---	-367.618	-375.009	-382.556
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	-10.355	-1.000	-8.300		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-10.355	-1.000	-8.300		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.355	-1.000	-8.300		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-10.355	-1.000	-8.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.355	-1.000	-8.300	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.251	638.804	665.965	664.732	660.690	660.442
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.148	30.480	74.465	73.232	69.190	68.942
03	+ Sonstige Transfererträge	36.884	45.100	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.401	152.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.716		22.214	22.214	22.214	22.214
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.574.541	836.004	949.879	948.646	944.604	944.356
11	- Personalaufwendungen	-485.415	-587.313	-731.377	-746.006	-760.926	-776.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-619.422	-452.283	-472.323	-425.083	-432.291	-438.808
	davon bauliche Unterhaltung	-136.648	-50.000	-50.500	-50.000	-50.500	-50.000
	Bewirtschaftung	-254.007	-219.683	-236.323	-186.583	-190.191	-193.908
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-6.283	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.469	-40.771	-78.544	-77.136	-72.226	-71.935
15	- Transferaufwendungen	-494.667	-850.350	-860.200	-860.200	-860.200	-860.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.297	-164.861	-156.921	-94.017	-94.017	-94.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.840.270	-2.095.578	-2.299.365	-2.202.442	-2.219.660	-2.241.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-265.729	-1.259.574	-1.349.486	-1.253.796	-1.275.056	-1.296.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-265.729	-1.259.574	-1.349.486	-1.253.796	-1.275.056	-1.296.751
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-265.729	-1.259.574	-1.349.486	-1.253.796	-1.275.056	-1.296.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-265.729	-1.259.574	-1.349.486	-1.253.796	-1.275.056	-1.296.751

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-867.086	-1.249.283	-1.367.621	---	-1.272.106	-1.294.234	-1.315.972
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.329						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.404.329						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-142.800					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.826	-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)	-80.826	-147.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.323.503	-147.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,47	2,16	2,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	378					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.036					
11	- Personalaufwendungen	-101.381	-105.009	-158.958	-162.138	-165.381	-168.688
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.718	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.098	-195.009	-250.958	-254.138	-257.381	-260.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-174.062	-195.009	-250.958	-254.138	-257.381	-260.688
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-174.062	-195.009	-250.958	-254.138	-257.381	-260.688
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-174.062	-195.009	-250.958	-254.138	-257.381	-260.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.062	-195.009	-250.958	-254.138	-257.381	-260.688

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-187.452	-195.009	-250.958	---	-254.138	-257.381	-260.688
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 2025

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	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes; - Vorläufige Unterbringung der Asylbewerber;		
Zielgruppen	Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz zur Ausführung des AsylbLG NRW		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		3,61	4,06
			2025
			1,92

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.870	573.324	550.000	550.000	550.000	550.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	914.143	573.424	550.100	550.100	550.100	550.100
11	- Personalaufwendungen	-267.516	-182.214	-148.750	-151.725	-154.759	-157.855
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.913	-75.200	-75.600	-78.600	-81.700	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-472.918	-850.000	-860.000	-860.000	-860.000	-860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.346	-1.107.414	-1.084.350	-1.090.325	-1.096.459	-1.102.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	105.797	-533.990	-534.250	-540.225	-546.359	-552.755
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	105.797	-533.990	-534.250	-540.225	-546.359	-552.755
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	105.797	-533.990	-534.250	-540.225	-546.359	-552.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	105.797	-533.990	-534.250	-540.225	-546.359	-552.755

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszusendungen 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 2025

Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

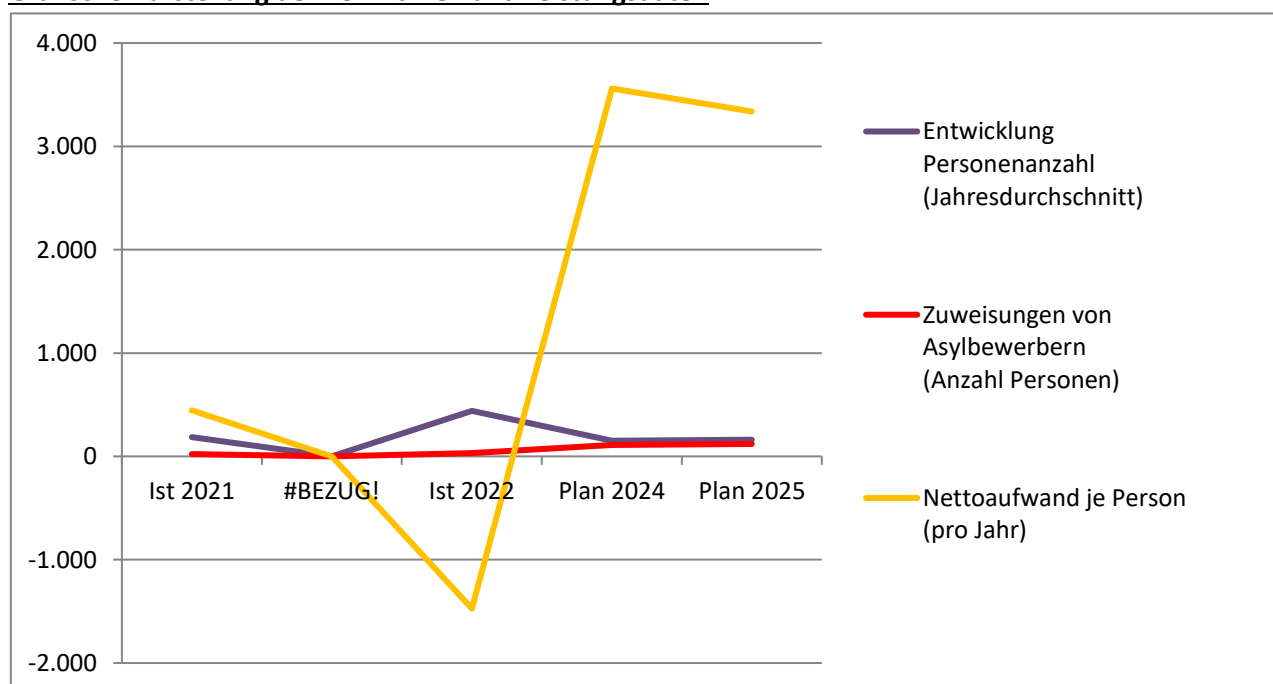
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	186	440	143	150	160
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	22	31	101	110 ***	120
Nettoaufwand je Asylbewerber (pro Jahr) *	444	-1.473 **	3.291	3.560 ***	3.337

* ohne Gebäudekosten, welche beim Produkt 050130 ausgewiesen werden

** höhere FlüAG-Pauschalen durch Ukrainische Flüchtlinge

*** Hochrechnung zum 31.12.2024

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-202.769	-533.990	-534.250	---	-540.225	-546.359	-552.755
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,30	0,93	3,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.494	65.480	115.965	114.732	110.690	110.442
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.148	30.480	74.465	73.232	69.190	68.942
03	+ Sonstige Transfererträge	36.884	45.100	16.600	16.600	16.600	16.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.128	152.000	245.000	245.000	245.000	245.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.338		22.214	22.214	22.214	22.214
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	622.134	262.580	399.779	398.546	394.504	394.256
11	- Personalaufwendungen	-18.199	-194.778	-285.846	-291.563	-297.395	-303.343
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.163	-287.083	-304.723	-254.483	-258.591	-261.808
	davon bauliche Unterhaltung	-136.648	-50.000	-50.500	-50.000	-50.500	-50.000
	Bewirtschaftung	-254.007	-219.683	-236.323	-186.583	-190.191	-193.908
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-6.283	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.469	-40.771	-78.544	-77.136	-72.226	-71.935
15	- Transferaufwendungen	-149	-350	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.195	-164.711	-156.771	-93.867	-93.867	-93.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.176	-687.693	-826.084	-717.249	-722.279	-731.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-99.041	-425.113	-426.305	-318.703	-327.775	-336.897
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-99.041	-425.113	-426.305	-318.703	-327.775	-336.897
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-99.041	-425.113	-426.305	-318.703	-327.775	-336.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.041	-425.113	-426.305	-318.703	-327.775	-336.897

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. 20.000 EUR.

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 04

Nutzungsentgelte für die Übergangwohnheime

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2023: Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden
Ansatz: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Übergangwohnheim Luisenweg)

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 11

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-379.012	-414.822	-444.440	---	-337.013	-346.953	-356.118
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.404.329						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.404.329						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-142.800					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.826	-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)	-80.826	-147.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.323.503	-147.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0501 Ausstattung Übergangwohnheime Asyl/Aussiedler	-80.826	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.826	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ISK24.0501 Abriss ehemaliges Hotel Hentzen	0	-142.800	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-142.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,09	0,06	0,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.228					
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	29.228					
11	- Personalaufwendungen	-5.189	-3.889	-3.928	-4.007	-4.087	-4.169
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.628					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.519	-4.039	-4.078	-4.157	-4.237	-4.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-5.291	-4.039	-4.078	-4.157	-4.237	-4.319
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.291	-4.039	-4.078	-4.157	-4.237	-4.319
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.291	-4.039	-4.078	-4.157	-4.237	-4.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-5.291	-4.039	-4.078	-4.157	-4.237	-4.319

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 13 und 15

Ergebnis 2023: "Stärkungspakt NRW - gemeinsam gegen Armut" i. H. v. 21.600 EUR und Weihnachtsaktion "Schöne Bescherung" i. H. v. 7.628 EUR

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.346	-4.039	-4.078	---	-4.157	-4.237	-4.319
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,36	0,47	0,37

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.281	-24.394	-27.561	-28.112	-28.674	-29.249
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.281	-24.394	-27.561	-28.112	-28.674	-29.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.281	-24.394	-27.561	-28.112	-28.674	-29.249
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.281	-24.394	-27.561	-28.112	-28.674	-29.249
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.281	-24.394	-27.561	-28.112	-28.674	-29.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.281	-24.394	-27.561	-28.112	-28.674	-29.249

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-21.422	-24.394	-27.561	---	-28.112	-28.674	-29.249
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	1,72	1,72	1,72

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-71.849	-77.029	-106.334	-108.461	-110.630	-112.843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.849	-77.029	-106.334	-108.461	-110.630	-112.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.849	-77.029	-106.334	-108.461	-110.630	-112.843
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.849	-77.029	-106.334	-108.461	-110.630	-112.843
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-71.849	-77.029	-106.334	-108.461	-110.630	-112.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-71.849	-77.029	-106.334	-108.461	-110.630	-112.843

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-72.084	-77.029	-106.334	---	-108.461	-110.630	-112.843
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 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.720.852	6.110.117	6.002.545	6.228.889	6.472.249	6.700.731
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	315.906	300.767	285.779	298.123	319.483	318.965
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613	14.720	15.220	15.220	15.220	15.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.045	2.795	2.713	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.737.574	6.127.632	6.020.478	6.246.741	6.490.101	6.718.583
11	- Personalaufwendungen	-6.005.821	-6.707.075	-6.550.347	-6.681.355	-6.814.982	-6.951.284
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-885.355	-663.440	-711.800	-729.410	-712.983	-718.973
	davon bauliche Unterhaltung	-386.960	-111.010	-142.300	-147.750	-115.150	-107.250
	Bewirtschaftung	-408.464	-428.080	-445.800	-459.210	-473.033	-487.273
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.021	-2.400	-1.800	-2.200	-1.800	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382.920	-424.543	-417.790	-420.889	-440.935	-443.419
15	- Transferaufwendungen	-570.878	-729.500	-764.416	-794.416	-824.416	-854.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.670	-214.260	-207.000	-201.005	-201.030	-201.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.976.644	-8.738.818	-8.651.353	-8.827.075	-8.994.346	-9.169.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.239.069	-2.611.186	-2.630.875	-2.580.334	-2.504.245	-2.450.564
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.239.069	-2.611.186	-2.630.875	-2.580.334	-2.504.245	-2.450.564
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.239.069	-2.611.186	-2.630.875	-2.580.334	-2.504.245	-2.450.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.239.069	-2.611.186	-2.630.875	-2.580.334	-2.504.245	-2.450.564

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.976.300	-2.489.455	-2.500.827	---	-2.459.450	-2.384.675	-2.327.992
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			937.500		562.500		
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			937.500		562.500		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-68.000				
08	für Baumaßnahmen	-229.141	-50.000	-1.250.000		-850.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.947	-176.300	-121.100		-145.000	-85.000	-85.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-264.088	-226.300	-1.439.100		-995.000	-85.000	-85.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.088	-226.300	-501.600		-432.500	-85.000	-85.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,66	0,59	0,59

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70					
11	- Personalaufwendungen	-34.544	-36.562	-34.300	-34.985	-35.684	-36.398
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.104	-5.000	-6.750	-5.000	-6.750	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.043	-18.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.691	-59.562	-86.050	-84.985	-87.434	-86.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.621	-59.562	-86.050	-84.985	-87.434	-86.398
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.621	-59.562	-86.050	-84.985	-87.434	-86.398
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-49.621	-59.562	-86.050	-84.985	-87.434	-86.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.621	-59.562	-86.050	-84.985	-87.434	-86.398

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

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

zu Ergebnislagerung 15

31.000 EUR - Allgemeine Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden. Ansatzhöhung aufgrund der Änderung der Jugendförderrichtlinie durch Beschluss des Jugend- Kultur- und Sportausschusses am 17.09.2024.
14.000 EUR - Zuschuss für Jugendarbeit (Jugendfahrten, Ferienfreizeit, Unterhaltung und Miete Jugendtreffs)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-49.621	-59.562	-86.050	---	-84.985	-87.434	-86.398
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,93	3,17	3,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.132	167.752	196.252	196.252	196.252	196.252
	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	14.543	14.720	15.220	15.220	15.220	15.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	913	831	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.903	183.385	212.303	212.222	212.222	212.222
11	- Personalaufwendungen	-209.552	-249.715	-255.159	-260.262	-265.467	-270.776
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.560	-105.350	-103.320	-104.982	-106.780	-109.415
	davon bauliche Unterhaltung	-18.095	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Bewirtschaftung	-36.366	-43.500	-38.570	-39.732	-40.930	-42.165
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.021	-2.400	-1.800	-2.200	-1.800	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.089	-76.459	-77.599	-76.070	-74.111	-74.111
15	- Transferaufwendungen	-614	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.936	-8.930	-8.450	-8.475	-8.500	-8.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.749	-441.304	-445.378	-450.639	-455.708	-463.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-209.847	-257.919	-233.075	-238.417	-243.486	-251.455
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-209.847	-257.919	-233.075	-238.417	-243.486	-251.455
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-209.847	-257.919	-233.075	-238.417	-243.486	-251.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-209.847	-257.919	-233.075	-238.417	-243.486	-251.455
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							
Neben dem allgemeinen Bedarf ist für 2025 folgende Unterhaltungsmaßnahme berücksichtigt: Jugendtreff - HOT: 5.000 EUR - Innenanstrich							
Des Weiteren sind im Gesamtansatz 24.000 EUR für die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn enthalten.							

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

Aufwendungen für Ferienspielaktionen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-196.647	-253.675	-227.609	---	-234.399	-241.427	-249.396
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	-5.575	-2.000	-2.900		-1.000	-1.000	-1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.575	-2.000	-2.900		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.575	-2.000	-2.900		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-5.575	-2.000	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.575	-2.000	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,27	0,20

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.656	5.650	5.566	5.566	5.566	5.566
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	16.656	5.650	5.566	5.566	5.566	5.566
11	- Personalaufwendungen	-20.080	-21.100	-18.379	-18.747	-19.123	-19.505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.214	-250				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-60.781	-80.650	-68.566	-68.566	-68.566	-68.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.075	-102.000	-86.945	-87.313	-87.689	-88.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-65.419	-96.350	-81.379	-81.747	-82.123	-82.505
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-65.419	-96.350	-81.379	-81.747	-82.123	-82.505
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-65.419	-96.350	-81.379	-81.747	-82.123	-82.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.419	-96.350	-81.379	-81.747	-82.123	-82.505

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

Ergebnis 2023: u.a. 7.630,81 EUR Mittel Stärkungspakt NRW
Ansatz: Zuwendung Kreis Paderborn für das Sozialraumbudget

zu Ergebnislagerung 15

50.000 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.
Dabei wurde der anspruchsberechtigte Personenkreis erweitert (Familien ab zwei Kindern).
13.000 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)
5.566 EUR - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-62.829	-96.350	-81.379	---	-81.747	-82.123	-82.505
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 2025

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 - Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		88,98	91,72

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.064	5.936.715	5.800.727	6.027.071	6.270.431	6.498.913
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	243.855	228.715	213.727	226.071	247.431	246.913
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	5.534.946	5.938.597	5.802.609	6.028.953	6.272.313	6.500.795
11	- Personalaufwendungen	-5.741.646	-6.399.698	-6.242.509	-6.367.361	-6.494.708	-6.624.605
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783.477	-552.840	-601.730	-619.428	-599.453	-604.558
	davon bauliche Unterhaltung	-368.865	-103.010	-134.300	-139.750	-107.150	-99.250
	Bewirtschaftung	-372.098	-384.580	-407.230	-419.478	-432.103	-445.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.831	-348.084	-340.191	-344.819	-366.824	-369.308
15	- Transferaufwendungen	-495.441	-630.000	-650.000	-680.000	-710.000	-740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.735	-205.330	-198.550	-192.530	-192.530	-192.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.449.129	-8.135.952	-8.032.980	-8.204.138	-8.363.515	-8.531.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.914.183	-2.197.355	-2.230.371	-2.175.185	-2.091.202	-2.030.206
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.914.183	-2.197.355	-2.230.371	-2.175.185	-2.091.202	-2.030.206
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.914.183	-2.197.355	-2.230.371	-2.175.185	-2.091.202	-2.030.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.914.183	-2.197.355	-2.230.371	-2.175.185	-2.091.202	-2.030.206

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Lfd. Zuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) i. V. m. der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (DVO-KiBiz), Zuwendungen für Inklusionskinder vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und Zuwendungen zur Förderung von Kita-Helfer:innen
 Ergebnisse: 2021 - 4.880.849 EUR, 2022 - 4.962.156 EUR, 2023 - 5.289.176 EUR
 Planansätze: 2024 - 5.708.000 EUR, 2025 - 5.587.000 EUR

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2025 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Kita Mantinghausen: 10.000 EUR - Vordach Haupteingang/Gruppe

Kita Niederntudorf: 2.000 EUR - Innenanstrich

Kita Salzkotten (Familienzentrum Haus HederHüpfer): 38.100 EUR - Wickeln plus Sanierung der Kindertoilette und Rückbau einer Gruppe

Kita Thüle: 19.550 EUR - Erneuerung von zwei Wickelanlagen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Ergebnisse: 2021 - 337.927 EUR, 2022 - 420.577 EUR, 2023 - 495.441 EUR
Planansätze: 2024 - 630.000 EUR, 2025 - 650.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

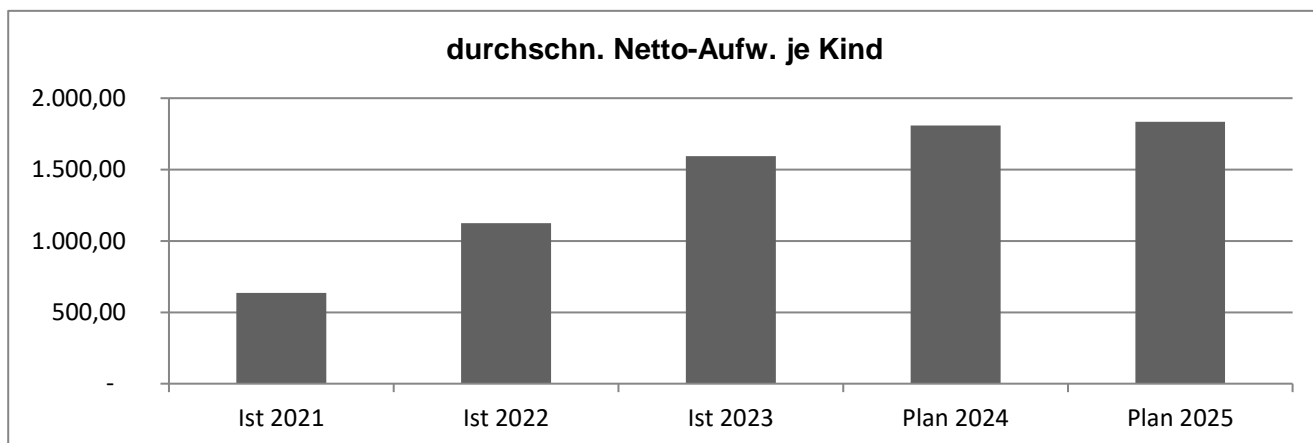
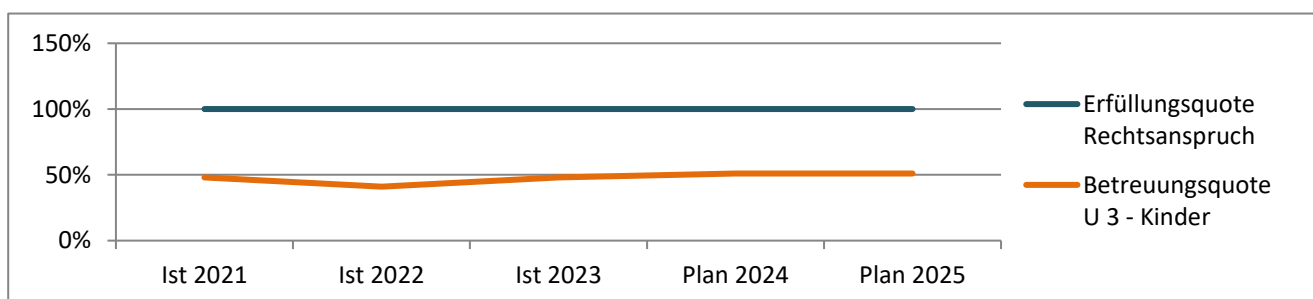
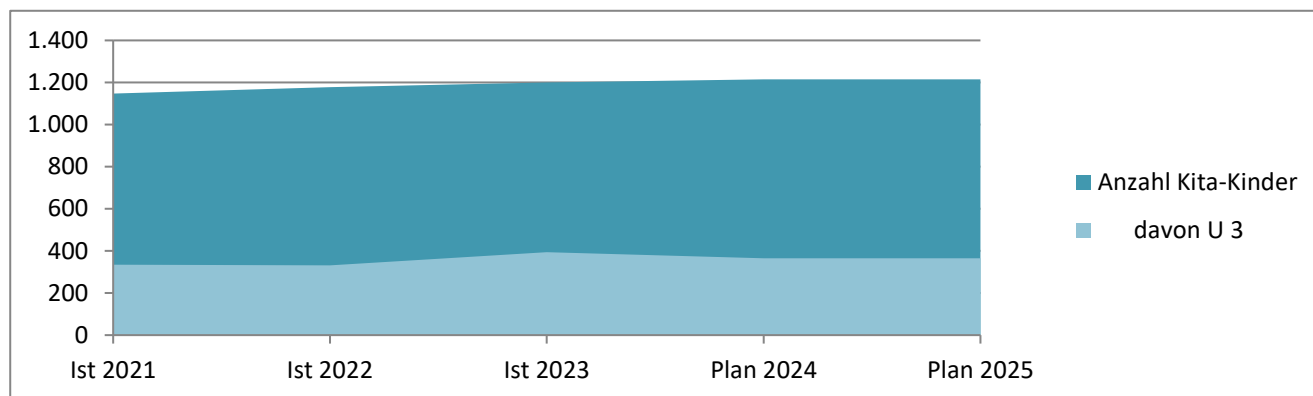
Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2021 (2021/2022)	Ist 2022 (2022/2023)	Ist 2023 (2023/2024)	Plan 2024 (2024/2025)	Plan 2025 (2025/2026)
Anzahl Kita-Plätze	1.148	1.178	1.201	1.215	1.215
davon U 3	334	332	394	365	365
Anzahl Kita-Kinder	1.148	1.178	1.201	1.215	1.215
davon U 3	334	332	394	365	365
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	48%	41%	48%	51%	51%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	636	1.125	1.594	1.809	1.836

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.667.203	-2.079.868	-2.105.789	---	-2.058.319	-1.973.691	-1.909.693
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			937.500		562.500		
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			937.500		562.500		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-68.000				
08	für Baumaßnahmen	-229.141	-50.000	-1.250.000		-850.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.372	-174.300	-118.200		-144.000	-84.000	-84.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-258.513	-224.300	-1.436.200		-994.000	-84.000	-84.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.513	-224.300	-498.700		-431.500	-84.000	-84.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.442 -40.442	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.895 -6.895	-22.000 -22.000	-15.000 -15.000	0 0	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustebblume" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-58.613 -58.613	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustebblume" (Einrichtung) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.250 -27.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
IMH23.0601 Neuanlage u. Erweiterung Außenspielbereich Kita MH 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.967 -28.967	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrums Almeflöhe 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.651 -3.651	-13.700 -13.700	-21.000 -21.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almeflöhe 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.219 -8.219	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT23.0602 Erneuerung Kompaktspielanlage FZ Almeflöhe 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.616 -20.616	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
INT25.0601 Teilerneuerung Spielgeräte FZ Almeflöhe 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0 0	-13.000 -13.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK.0602 Ausstattung Familienzentrums "Kuhbusch" 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.352 -9.352	-43.000 -43.000	-17.500 -17.500	0 0	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbreite) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.491 -4.491	-18.900 -18.900	-15.000 -15.000	0 0	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
ISK23.0620 Spielplatzgestaltung Kita "Sälzer Krümel" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.444 -5.444	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISK25.0601 Erneuerung Außenspielbereich FZ Kuhbusch 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0 0	0 0	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse" 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.528 -2.528	-16.700 -16.700	-18.700 -18.700	0 0	-70.000 -70.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.160 -24.160	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	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ISW25.0601 Erweiterung Kita "Hoppetosse" 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-312.500 937.500 -1.250.000	-600.000 0 -600.000	-287.500 562.500 -850.000	0 0 0	0 0 0
ITH.0601 Ausstattung Familienzentrums "Kunterbunt" 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.884 -15.430 -2.454	-60.000 0 -60.000	-31.000 0 -31.000	0 0 0	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000	-25.000 0 -25.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.824	30.468	6.150	
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			59.824	30.468	6.150	
11	- Personalaufwendungen	-722	-794	-786	-802	-818	-834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-431.382	-431.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.104	-431.794	-430.786	-430.802	-430.818	-430.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-432.104	-431.794	-370.962	-400.334	-424.668	-430.834
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-432.104	-431.794	-370.962	-400.334	-424.668	-430.834
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-432.104	-431.794	-370.962	-400.334	-424.668	-430.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-432.104	-431.794	-370.962	-400.334	-424.668	-430.834

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-430.125	-431.794	-370.962	---	-400.334	-424.668	-430.834
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 2025

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-722	-794	-786	-802	-818	-834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-431.382	-431.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.104	-431.794	-430.786	-430.802	-430.818	-430.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-432.104	-431.794	-430.786	-430.802	-430.818	-430.834
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-432.104	-431.794	-430.786	-430.802	-430.818	-430.834
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-432.104	-431.794	-430.786	-430.802	-430.818	-430.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-432.104	-431.794	-430.786	-430.802	-430.818	-430.834

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-432.104	-431.794	-430.786	---	-430.802	-430.818	-430.834
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitsschutz und -pflege	
Produkt	070210	Infektionsschutz Coronavirus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Innerbehördliche Angelegenheiten im Umgang mit der SARS-CoV-2 Pandemie		
Allgemeine Ziele	<p>Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 "Coronavirus" in allen Betriebsstätten und Einrichtungen der Stadt Salzkotten möglichst zu verhindern, um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen dauerhaft aufrecht erhalten zu können.</p> <p>Die Beschäftigten der Stadt Salzkotten vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 "Coronavirus" o.Ä., durch Planung, Steuerung, Ausführung und Kontrolle von baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zu schützen, bspw. durch das Herstellen infektionsgeschützter Arbeitsplätze sowie durch das Bereitstellen von persönlicher Schutzausstattung.</p>		
Zielgruppen	alle Beschäftigten		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Landesbeamtengesetz NRW		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		0,00	0,00
		0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)						
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 070210 Infektionsschutz Coronavirus

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.979			---			
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 070220 Gesunde Kommune			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitsschutz und -pflege	
Produkt	070220	Gesunde Kommune	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen - Durchführung des Projekts mit Kooperationspartnern - Kaufmännische Abwicklung des Projekts 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Lebenswelt Kommune - Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Handlungsempfehlung für die Stadt im Sinne einer präventiven, nachhaltigen Gesundheitsförderung für verschiedene Altersgruppen - Verbesserung der Lebensqualität sowie des Wohlbefindens durch Sensibilisierung für eine gesunde Lebensführung, Bewegungsförderung und Stressprävention - Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in den Ortschaften und der Stadt - Netzwerke schaffen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 20 ff. SGB V - „Leitfaden Prävention – Handlungsfelder und Kriterien nach §20 Abs. 2 SGB V“ des GKV-Spitzenverbandes - Beschlüsse des Schul-, Familien- & Sozialausschusses 		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 070220 Gesunde Kommune

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.824	30.468	6.150	
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			59.824	30.468	6.150	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)			59.824	30.468	6.150	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)			59.824	30.468	6.150	
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)			59.824	30.468	6.150	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			59.824	30.468	6.150	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 070220 Gesunde Kommune

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen			59.824	---	30.468	6.150	
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 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.836	84.723	94.193	94.193	94.193	94.193
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	79.594	70.478	79.948	79.948	79.948	79.948
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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.782	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.737	157.416	166.886	166.886	166.886	166.886
11	- Personalaufwendungen	-159.874	-195.160	-181.206	-184.829	-188.526	-192.297
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.989	-446.580	-405.970	-410.988	-420.495	-431.099
	davon bauliche Unterhaltung		-32.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung	-328.993	-334.570	-318.970	-328.588	-338.495	-348.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.927	-190.614	-188.404	-188.404	-188.125	-187.912
15	- Transferaufwendungen	-339.432	-207.130	-223.085	-232.410	-244.410	-256.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.100.280	-1.039.484	-998.665	-1.016.631	-1.041.556	-1.067.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-933.543	-882.068	-831.779	-849.745	-874.670	-900.832
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-933.543	-882.068	-831.779	-849.745	-874.670	-900.832
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-933.543	-882.068	-831.779	-849.745	-874.670	-900.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.860	106.281	102.245	102.245	102.245	102.245
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-827.684	-775.787	-729.534	-747.500	-772.425	-798.587

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-774.425	-819.545	-781.351	---	-803.492	-828.696	-855.071
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.554						
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	170.554						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-58.714	-57.865	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.528	-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)	-68.241	-62.865	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.313	-62.865	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Produktbeschreibung Produkt 080110 Förderung des Sports			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080110	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bau und Betrieb von städtischen Sportstätten für verschiedene Nutzungen. Unterstützung von Investitionen und laufender Aktivitäten der Sportvereine.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sinnvolle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten auch zur Gesundheitserhaltung schaffen - Förderung Sport als Integrationsfaktor und zur Förderung des Ehrenamtes - Verbesserung der Lebensqualität der Menschen - Sinnvolle Jugendbetreuung in den Sportvereinen - Ausbau und Förderung des Breitensports, aber auch des Leistungssports - Gesundheitsförderung - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Sportvereine (Subsidiarität) - Projektleitung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen - Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung der Außen-Sportanlagen - Planung von Gebäuden (Sportheime) - Schaffung und Bereitstellung funktionsfähiger Außen-Sportanlagen 		
Zielgruppen	alle Einwohner der Stadt Salzkotten, insbesondere Jugendliche Jugendbetreuung in Sportvereinen Stadtsportverband Salzkotten - Sportvereine (Nutzer des Gebäudes) - Schulen (Nutzer der Sportanlagen)		
Auftragsgrundlage	Art. 18 III Landesverfassung NRW Goldener Plan Sportförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Ehrenordnung der Stadt Salzkotten für die Bereiche Sport, Musik und Jugendarbeit Richtlinien zur Ehrung von Sportlern der Stadt Salzkotten Sportentwicklungsplan Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		0,68	0,48

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-29.721	-31.318	-23.427	-23.895	-24.373	-24.861
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.657	-3.450	-2.250	-2.650	-2.250	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-40.190	-28.130	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.568	-62.898	-49.977	-50.845	-50.923	-51.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-71.568	-62.898	-49.977	-50.845	-50.923	-51.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-71.568	-62.898	-49.977	-50.845	-50.923	-51.811
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-71.568	-62.898	-49.977	-50.845	-50.923	-51.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-71.568	-62.898	-49.977	-50.845	-50.923	-51.811

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 EUR - Sportgutscheine
 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
 2.350 EUR - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine
 2.200 EUR - Pacht- und Erbbauzinsen Tennisanlagen
 250 EUR - Preisgeld Sportlerehrung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-80.676	-62.898	-49.977	---	-50.845	-50.923	-51.811
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,59	2,39	2,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.836	84.723	94.193	94.193	94.193	94.193
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	79.594	70.478	79.948	79.948	79.948	79.948
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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.782	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.737	157.416	166.886	166.886	166.886	166.886
11	- Personalaufwendungen	-130.152	-163.842	-157.779	-160.934	-164.153	-167.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-401.332	-443.130	-403.720	-408.338	-418.245	-428.449
	davon bauliche Unterhaltung		-32.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung	-328.993	-334.570	-318.970	-328.588	-338.495	-348.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.927	-190.614	-188.404	-188.404	-188.125	-187.912
15	- Transferaufwendungen	-299.242	-179.000	-198.785	-208.110	-220.110	-232.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.711	-976.586	-948.688	-965.786	-990.633	-1.015.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-861.975	-819.170	-781.802	-798.900	-823.747	-849.021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-861.975	-819.170	-781.802	-798.900	-823.747	-849.021
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-861.975	-819.170	-781.802	-798.900	-823.747	-849.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.860	106.281	102.245	102.245	102.245	102.245
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-756.115	-712.889	-679.557	-696.655	-721.502	-746.776
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 15							
114.500 EUR - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen 50.000 EUR - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

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
4.175 EUR - Auflösung des Investitionszuschusses (2015) für die Heizungsanlage 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 2025

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-693.749	-756.647	-731.374	---	-752.647	-777.773	-803.260
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.554						
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	170.554						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-58.714	-57.865	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.528	-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)	-68.241	-62.865	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.313	-62.865	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0801 Ausstattung von Sportanlagen	-9.528	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.528	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0802 Ausstattung Sportanlagen (Beregnung u. Flutlicht)	-10.891	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.891	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	-22.218	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.218	0	0	0	0	0	0
ISH24.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	-42.865	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-42.865	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	158.554	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.554	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0
ITH22.0801 Mehrgenerationen-Fitness-Bereich VfL Thüle	-13.605	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.605	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.693	230.495	158.445	51.695	55.195	27.195
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.990	235.495	168.445	61.695	65.195	37.195
11	- Personalaufwendungen	-151.367	-135.185	-138.888	-141.665	-144.498	-147.387
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.070	-292.600	-348.620	-90.000	-88.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-38.847	-63.850	-73.850	-73.850	-78.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.354	-506.635	-571.358	-315.515	-321.348	-266.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.438	-394.485	-391.258	---	-242.165	-244.498	-217.387
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,55	2,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.693	230.495	158.445	51.695	55.195	27.195
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.990	235.495	168.445	61.695	65.195	37.195
11	- Personalaufwendungen	-151.367	-135.185	-138.888	-141.665	-144.498	-147.387
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.070	-292.600	-348.620	-90.000	-88.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-38.847	-63.850	-73.850	-73.850	-78.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.354	-506.635	-571.358	-315.515	-321.348	-266.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-229.365	-271.140	-402.913	-253.820	-256.153	-229.042

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung
Integriertes Handlungskonzept
 24.500 EUR - Zuwendung Haus- u. Fassadenprogramm (HuF)

Bauleitplanung
 106.750 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 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung
 150.000 EUR - Digitalisierung von Bauakten
 118.620 EUR - Kommunale Wärmeplanung
 65.000 EUR - Fachgutachten

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung
Integriertes Handlungskonzept
15.000 EUR - Beraterleistungen (HuF)

zu Ergebnisgliederung 15

Stadt- und Dorfentwicklung
Integriertes Handlungskonzept
35.000 € - 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 2025

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.438	-394.485	-391.258	---	-242.165	-244.498	-217.387
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 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	2.482	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	5.928	4.746	4.746	4.746	4.746	4.746
11	- Personalaufwendungen	-126.087	-129.807	-134.813	-137.510	-140.260	-143.065
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.601	-12.500	-23.300	-16.500	-8.400	-8.400
	davon bauliche Unterhaltung	-5.669	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.048	-3.803	-3.704	-3.704	-3.646	-3.606
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.736	-147.110	-162.817	-158.714	-153.306	-156.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-149.808	-142.364	-158.071	-153.968	-148.560	-151.325
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-149.808	-142.364	-158.071	-153.968	-148.560	-151.325
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-149.808	-142.364	-158.071	-153.968	-148.560	-151.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-149.808	-142.364	-158.071	-153.968	-148.560	-151.325

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-149.210	-142.007	-157.813	---	-153.710	-148.360	-151.165
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,40	1,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-97.930	-97.332	-102.017	-104.058	-106.139	-108.262
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.930	-97.332	-102.017	-104.058	-106.139	-108.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-97.930	-96.332	-101.017	-103.058	-105.139	-107.262
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-97.930	-96.332	-101.017	-103.058	-105.139	-107.262
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-97.930	-96.332	-101.017	-103.058	-105.139	-107.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-97.930	-96.332	-101.017	-103.058	-105.139	-107.262

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-97.932	-96.332	-101.017	---	-103.058	-105.139	-107.262
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 100120 Bauaufsicht			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100120	Bauaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Juliane Kruse	
Beschreibung	Beratung Bauwilliger und deren Beauftragter, Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechtes (Bescheide zu Bauvoranfragen und Baugenehmigungen), Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen, Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten/Brandschauen, Teilungsgenehmigungen, Eintragung und Auskünfte Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ahndung von Bauordnungswidrigkeiten		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Bereich der unteren Bauaufsicht		
Zielgruppen	Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten sowie Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 100120 Bauaufsicht

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			247.000	247.000	247.000	247.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			247.000	247.000	247.000	247.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-422.000	-431.000	-440.000	-449.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			-422.000	-431.000	-440.000	-449.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)			-175.000	-184.000	-193.000	-202.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)			-175.000	-184.000	-193.000	-202.000
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)			-175.000	-184.000	-193.000	-202.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-175.000	-184.000	-193.000	-202.000

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Eingenommene Erträge vom Kreis Paderborn für Aufgaben der unteren Bauaufsicht, die in voller Höhe der Stadt Salzkotten zustehen.

zu Ergebnisgliederung 13

Die Stadt Salzkotten wurde mit Wirkung zum 01.01.2025 zur mittleren kreisangehörigen Stadt bestimmt. Der Stadt Salzkotten werden durch bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen zusätzliche Aufgaben übertragen. Nach § 57 BauO NRW ist die Stadt Salzkotten untere Bauaufsichtsbehörde. Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 04.07.2024 beschlossen, dass die Aufgaben der Stadt Salzkotten einer unteren Bauaufsicht als mittlerer kreisangehöriger Stadt ab dem 01.01.2025 durch den Kreis Paderborn wahrgenommen werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 100120 Bauaufsicht								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen			-175.000	---	-184.000	-193.000	-202.000
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	2.482	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.928	3.746	3.746	3.746	3.746	3.746
11	- Personalaufwendungen	-28.157	-32.475	-32.796	-33.452	-34.121	-34.803
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.601	-12.500	-23.300	-16.500	-8.400	-8.400
	davon bauliche Unterhaltung	-5.669	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.048	-3.803	-3.704	-3.704	-3.646	-3.606
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.806	-49.778	-60.800	-54.656	-47.167	-47.809
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-51.878	-46.032	-57.054	-50.910	-43.421	-44.063
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-51.878	-46.032	-57.054	-50.910	-43.421	-44.063
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-51.878	-46.032	-57.054	-50.910	-43.421	-44.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-51.878	-46.032	-57.054	-50.910	-43.421	-44.063

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen

zu Ergebnisgliederung 13

Ansatzhöhung, da im Jahr 2025 neben dem allgemeinen Bedarf für die Unterhaltung der Denkmäler, Ehrenmäler, Bildstöcke pp. die Folgeprüfung Standsicherheit für alle relevanten rd. 125 Objekte berücksichtigt wird.

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-51.278	-45.675	-56.796	---	-50.652	-43.221	-43.903
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 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.282	1.729.700	1.915.500	1.821.000	1.661.500	1.662.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		75.000	255.000	160.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.519	20.800	20.800	21.400	22.000	22.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807.095	816.300	817.600	815.700	813.700	811.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.432.896	2.566.800	2.753.900	2.658.100	2.497.200	2.496.300
11	- Personalaufwendungen	-30.104	-46.339	-71.423	-72.852	-74.309	-75.795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.632	-1.567.200	-1.717.000	-1.913.000	-2.109.000	-2.305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174	-16.981	-44.805	-46.531	-48.406	-52.405
15	- Transferaufwendungen	-78.196	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.086	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.191	-1.720.220	-1.922.928	-2.123.383	-2.324.215	-2.527.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	831.705	846.580	830.972	534.717	172.985	-30.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	831.705	846.580	830.972	534.717	172.985	-30.800
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	831.705	846.580	830.972	534.717	172.985	-30.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.595	-68.069	-83.774	-84.048	-84.327	-84.612
29	= Internes Jahresergebnis	756.110	778.511	747.198	450.669	88.658	-115.412

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	940.433	788.561	620.777	---	421.248	221.391	21.605
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	-9.933	-19.500	-176.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-9.933	-19.500	-176.500		-23.500	-23.500	-23.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.933	-19.500	-176.500		-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	757.391	780.500	746.100	743.700	741.200	738.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	757.391	780.500	746.100	743.700	741.200	738.900
11	- Personalaufwendungen	-2.489	-2.870	-2.930	-2.989	-3.049	-3.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.489	-2.870	-2.930	-2.989	-3.049	-3.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	754.902	777.630	743.170	740.711	738.151	735.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	754.902	777.630	743.170	740.711	738.151	735.790
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	754.902	777.630	743.170	740.711	738.151	735.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	754.902	777.630	743.170	740.711	738.151	735.790

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte
652.100 EUR - Strom
94.000 EUR - Gas

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	765.986	777.630	743.170	---	740.711	738.151	735.790
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 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,74	0,64	0,90

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.282	1.729.700	1.915.500	1.821.000	1.661.500	1.662.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		75.000	255.000	160.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.519	20.800	20.800	21.400	22.000	22.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.704	35.800	71.500	72.000	72.500	73.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.675.505	1.786.300	2.007.800	1.914.400	1.756.000	1.757.400
11	- Personalaufwendungen	-27.615	-43.469	-68.493	-69.863	-71.260	-72.685
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.632	-1.567.200	-1.717.000	-1.913.000	-2.109.000	-2.305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174	-16.981	-44.805	-46.531	-48.406	-52.405
15	- Transferaufwendungen	-78.196	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.086	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.598.702	-1.717.350	-1.919.998	-2.120.394	-2.321.166	-2.523.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.803	68.950	87.802	-205.994	-565.166	-766.590
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.803	68.950	87.802	-205.994	-565.166	-766.590
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.803	68.950	87.802	-205.994	-565.166	-766.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.595	-68.069	-83.774	-84.048	-84.327	-84.612
29	= Internes Jahresergebnis	1.208	881	4.028	-290.042	-649.493	-851.202

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Abfallbeseitigungsgebühren und ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung vom A.V.E. Paderborn für die Stellplatzreinigung der Glascontainer

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten

zu Ergebnisgliederung 13

Abfuhrkosten und Deponiegebühren

zu Ergebnisgliederung 15

Verbandsumlage für den Zweckverband "Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land"

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

Ergebnis 2023: Der Überschuss i. H. v. 50.682 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. 4.028 EUR entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens, die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt wird.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	174.446	10.931	-122.393	---	-319.463	-516.760	-714.185
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	-9.933	-19.500	-176.500		-23.500	-23.500	-23.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-9.933	-19.500	-176.500		-23.500	-23.500	-23.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.933	-19.500	-176.500		-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1101 Kauf von Abfallbehältern 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.933 -9.933	-16.000 -16.000	-173.000 -173.000	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	0 0	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500	-3.500 -3.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.758	529.449	584.284	384.666	405.071	409.832
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	322.758	322.449	377.284	384.666	405.071	409.832
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.060	974.662	946.038	962.858	964.333	964.424
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	952.358	945.312	916.688	933.508	934.983	935.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.504					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.675	243	243	243	243	243
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.350.577	1.505.654	1.531.865	1.349.067	1.370.947	1.375.799
11	- Personalaufwendungen	-254.039	-293.890	-294.666	-300.560	-306.570	-312.701
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.812	-1.102.960	-1.445.040	-1.334.770	-1.255.672	-1.201.751
	davon bauliche Unterhaltung	-369.853	-330.100	-740.100	-550.100	-545.100	-485.100
	Bewirtschaftung	-660.423	-595.360	-587.440	-595.170	-601.072	-607.151
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.605.576	-1.597.345	-1.656.509	-1.664.412	-1.697.071	-1.707.076
15	- Transferaufwendungen	-28.995	-90.500	-35.500	-35.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.112.695	-3.089.970	-3.436.990	-3.340.517	-3.270.088	-3.232.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.762.117	-1.584.316	-1.905.125	-1.991.450	-1.899.141	-1.856.504
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.762.117	-1.584.316	-1.905.125	-1.991.450	-1.899.141	-1.856.504
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.762.117	-1.584.316	-1.905.125	-1.991.450	-1.899.141	-1.856.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.762.117	-1.584.316	-1.905.125	-1.991.450	-1.899.141	-1.856.504

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.400.007	-1.249.475	-1.537.331	---	-1.639.955	-1.536.867	-1.489.077
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.347	139.328	489.250		300.000	627.300	47.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	630						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.332	54.600	1.103.800		642.700	465.100	848.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	141.309	193.928	1.593.050		942.700	1.092.400	895.200
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-559.116	-1.301.000	-2.488.000		-1.904.000	-468.000	-22.000
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.157.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.225						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-637.341	-1.301.000	-2.488.000		-1.904.000	-468.000	-22.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.157.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.031	-1.107.072	-894.950		-961.300	624.400	873.200
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.157.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		3,14	2,14
			2025
			2,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.455	390.215	396.616	190.532	211.124	216.455
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	181.455	183.215	189.616	190.532	211.124	216.455
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.529	843.501	819.216	838.079	840.912	842.432
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	844.169	843.501	819.216	838.079	840.912	842.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.504					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765	243	243	243	243	243
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.058.252	1.233.959	1.216.075	1.028.854	1.052.279	1.059.130
11	- Personalaufwendungen	-162.361	-192.498	-188.776	-192.551	-196.402	-200.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-700.055	-689.270	-1.035.040	-914.114	-824.190	-779.268
	davon bauliche Unterhaltung	-201.529	-189.100	-594.100	-399.100	-379.100	-334.100
	Bewirtschaftung	-393.504	-398.170	-398.940	-401.014	-401.090	-401.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314.438	-1.305.639	-1.323.754	-1.321.148	-1.355.700	-1.368.071
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.182.349	-2.192.907	-2.553.070	-2.433.313	-2.381.792	-2.353.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.124.097	-958.948	-1.336.995	-1.404.459	-1.329.513	-1.294.039
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.124.097	-958.948	-1.336.995	-1.404.459	-1.329.513	-1.294.039
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.124.097	-958.948	-1.336.995	-1.404.459	-1.329.513	-1.294.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.124.097	-958.948	-1.336.995	-1.404.459	-1.329.513	-1.294.039

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

207.000 EUR- Förderung kommunaler Straßenbau NRW für die Sanierung Berglar

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für Planungskosten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne i. H. v. 17.515 EUR und Kostenerstattung Straßenreinigung i. H. v. 4.989 EUR.

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2023: Davon 562 EUR Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken oberhalb der bilanzierten Buchwerte und 1.960 EUR Ersatz- u. Versicherungsleistungen bei Schäden.

zu Ergebnisgliederung 13

396.500 EUR - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

345.000 EUR - Sanierung Berglar
190.000 EUR - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens
55.000 EUR - Sanierung Alte Verner Straße
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
4.100 EUR - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen
3.000 EUR - Schulungskosten Cyclomedia
2.440 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)

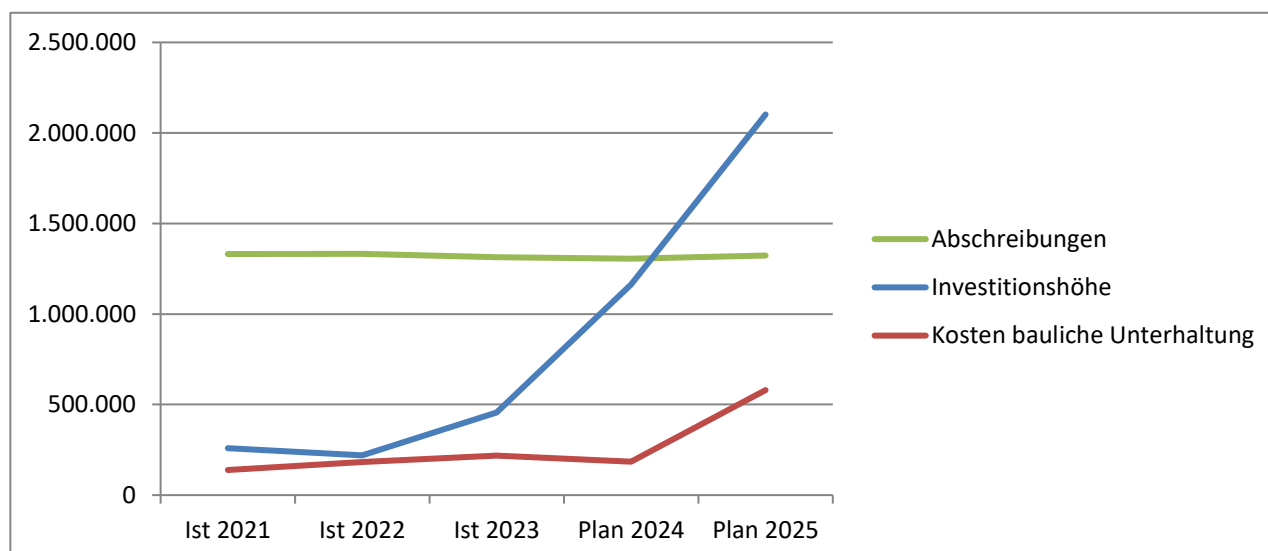
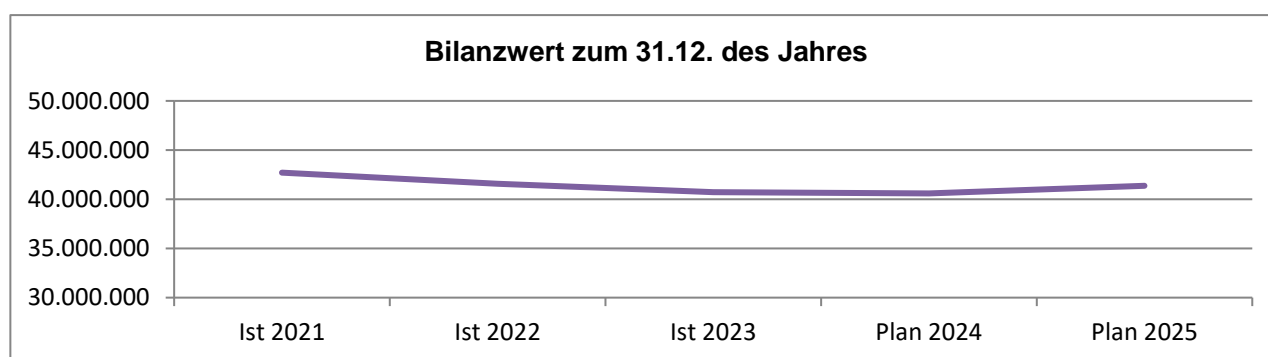
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionshöhe	259.828	219.613	457.132	1.163.000	2.102.000
davon Neuerschließung	227.154	214.124	451.363	755.000	1.815.000
Kosten bauliche Unterhaltung	138.860	182.365	217.295	185.000	580.000
Abschreibungen	1.331.538	1.331.504	1.314.438	1.305.639	1.323.754
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	42.705.171	41.593.280	40.735.974	40.593.335	41.371.581

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-778.319	-674.768	-1.016.816	---	-1.106.665	-1.020.592	-979.598
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.130		345.000		300.000	627.300	47.200
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	630						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.332	54.600	1.103.800		642.700	465.100	848.000
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	137.092	54.600	1.448.800		942.700	1.092.400	895.200
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-443.704	-1.040.000	-2.102.000		-1.904.000 (-1.157.000)	-468.000	-22.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.769						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-449.473	-1.040.000	-2.102.000		-1.904.000 (-1.157.000)	-468.000	-22.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-312.381	-985.400	-653.200		-961.300 (-1.157.000)	624.400	873.200

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	68	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	68	0	0	0	0	0	0
I.1201 Erschließungsbeiträge	123.175	57.500	1.093.000	0	673.000	487.000	888.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	123.175	57.500	1.093.000	0	673.000	487.000	888.000
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-15.843	-2.900	-49.200	0	-30.300	-21.900	-40.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.843	-2.900	-49.200	0	-30.300	-21.900	-40.000
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
INT26.1201 Endausbau BG Kesberge 4. BA	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
ISH24.1202 Baukosten Baugebiet Am Knükel	0	-50.000	-50.000	-485.000	-485.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-485.000	-485.000	0	0
ISH24.1203 Fahrbahneinengung An der Schützenhalle	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-680.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-680.000	0	0
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	-15.475	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.475	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-5.769	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.769	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	-90.000	-700.000	-422.000	-122.000	327.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	327.300	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	-1.000.000	-422.000	-422.000	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (I. BA)	-40.050	-730.000	-355.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.050	-730.000	-355.000	0	0	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	-50.000	-146.000	47.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	47.200
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-446.000	0
ISK23.1201 Neubau Parkplatzfläche An der Burg	-41.516	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.516	0	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	-287.190	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-287.190	0	0	0	0	0	0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	0	-385.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	13.786	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.614	0	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	-55.859	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.859	0	0	0	0	0	0
IVN25.1201 Sanierung der Gehwege in der Ortsdurchfahrt	0	0	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.221	68.326	72.925	73.741	73.593	73.436
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	73.221	68.326	72.925	73.741	73.593	73.436
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.189	101.811	97.472	95.429	94.071	92.642
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	108.189	101.811	97.472	95.429	94.071	92.642
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.910					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.321	170.137	170.397	169.170	167.664	166.078
11	- Personalaufwendungen	-19.127	-20.776	-22.138	-22.582	-23.033	-23.493
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.870	-322.070	-318.370	-329.022	-349.843	-340.839
	davon bauliche Unterhaltung	-160.059	-125.000	-130.000	-135.000	-150.000	-135.000
	Bewirtschaftung	-266.810	-197.070	-188.370	-194.022	-199.843	-205.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.951	-219.370	-210.239	-214.448	-212.593	-210.641
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.948	-562.216	-550.747	-566.052	-585.469	-574.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-484.627	-392.079	-380.350	-396.882	-417.805	-408.895
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-484.627	-392.079	-380.350	-396.882	-417.805	-408.895
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-484.627	-392.079	-380.350	-396.882	-417.805	-408.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-484.627	-392.079	-380.350	-396.882	-417.805	-408.895

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.

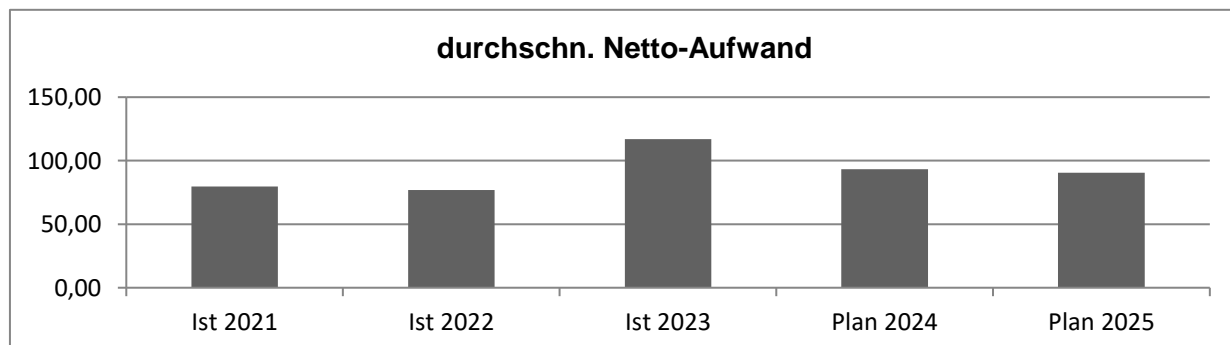
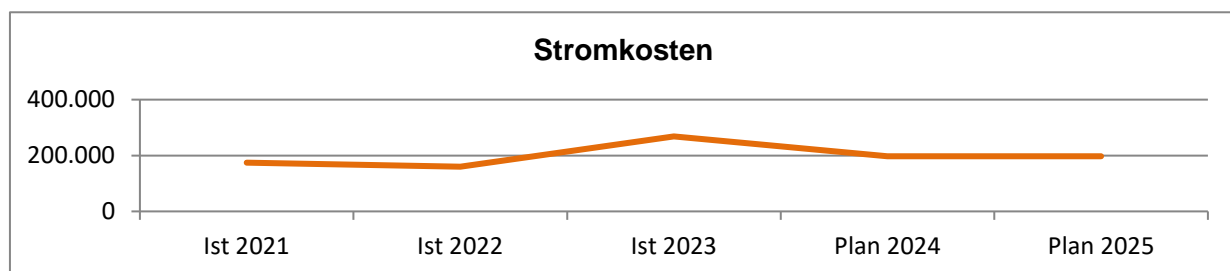
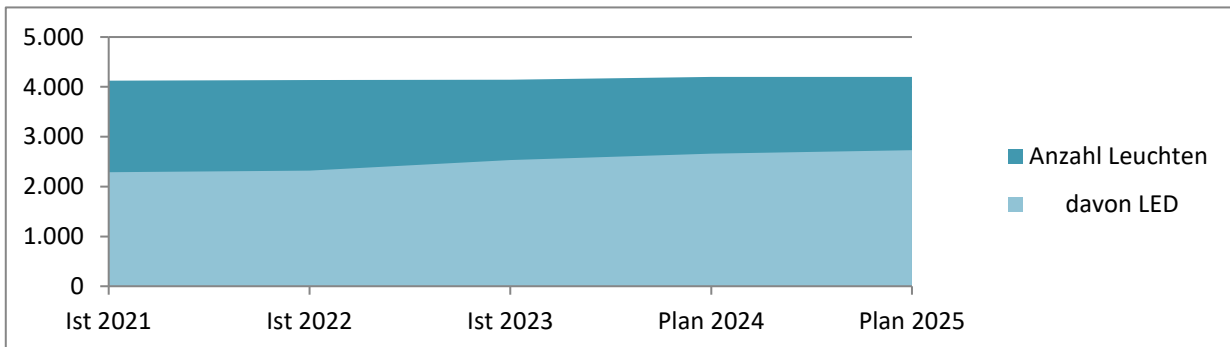
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Leuchten	4.122	4.140	4.145	4.200	4.200
davon LED	2.285	2.318	2.529	2.660	2.730
Stromverbrauch (kWh)	740.676	723.637	661.244	609.500	667.500
Stromkosten	174.312	159.966	268.356	197.070	188.370
Jahresdefizit beim Produkt	-327.978	-318.001	-484.627	-392.079	-380.350
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	79,57	76,81	116,92	93,35	90,56

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-472.258	-342.846	-340.508	---	-351.604	-372.876	-364.332
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.217	26.328	31.250				
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	4.217	26.328	31.250				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-109.056	-85.000	-210.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.456						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-181.512	-85.000	-210.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.295	-58.672	-178.750				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-177.295	-58.672	-178.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.217	26.328	31.250	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-109.056	-85.000	-210.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.456	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I.1203

2025 erfolgt eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (125.000 EUR - davon 25% Förderung).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,14	0,14
		2025	
		0,14	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.342	29.350	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	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
11	- Personalaufwendungen	-5.994	-5.434	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.413	-65.620	-65.630	-65.634	-65.639	-65.644
	Bewirtschaftung	-109	-120	-130	-134	-139	-144
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.406	-71.054	-73.130	-73.284	-73.442	-73.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-34.065	-41.704	-43.780	-43.934	-44.092	-44.253
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-34.065	-41.704	-43.780	-43.934	-44.092	-44.253
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.065	-41.704	-43.780	-43.934	-44.092	-44.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.065	-41.704	-43.780	-43.934	-44.092	-44.253

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.444	-41.704	-43.780	---	-43.934	-44.092	-44.253
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,88	0,88

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.083	70.908	114.743	120.393	120.354	119.941
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.083	70.908	114.743	120.393	120.354	119.941
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.663	72.208	116.043	121.693	121.654	121.241
11	- Personalaufwendungen	-66.558	-75.182	-76.252	-77.777	-79.332	-80.919
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.475	-26.000	-26.000	-26.000	-16.000	-16.000
	davon bauliche Unterhaltung	-8.265	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.187	-72.336	-122.516	-128.816	-128.778	-128.364
15	- Transferaufwendungen	-23.500	-85.000	-30.000	-30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.272	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.991	-263.793	-260.043	-267.868	-229.385	-230.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-119.329	-191.585	-144.000	-146.175	-107.731	-109.317
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-119.329	-191.585	-144.000	-146.175	-107.731	-109.317
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-119.329	-191.585	-144.000	-146.175	-107.731	-109.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-119.329	-191.585	-144.000	-146.175	-107.731	-109.317

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
 5.250 EUR - Instandhaltung Buswartehallen
 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" entsprechend der Beschlüsse des Rates vom 23.06.2022 und 25.04.2024

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 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 2025

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-109.986	-190.157	-136.227	---	-137.752	-99.307	-100.894
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.000	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		113.000	113.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-6.356	-176.000	-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)	-6.356	-176.000	-176.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.356	-63.000	-63.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
117.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.000	113.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-126.000	-126.000	0	0	0	0
ISH24.1201 Mobilstation am Bahnhof Scharmede	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	-6.356	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.356	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.414	337.454	222.477	212.201	202.837	187.666
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	231.031	227.713	213.497	203.221	193.857	178.686
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.025	300.095	300.095	290.095	290.095	280.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.079	252.105	184.635	180.035	180.035	180.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.842	18.650				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.208	2.042	2.042	2.042	2.042	1.456
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.044.568	910.346	709.249	684.373	675.009	649.252
11	- Personalaufwendungen	-226.318	-243.247	-235.827	-240.544	-245.354	-250.261
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.518	-836.890	-800.490	-761.451	-759.638	-766.352
	davon bauliche Unterhaltung	-96.079	-319.000	-217.500	-216.000	-217.500	-216.000
	Bewirtschaftung	-12.578	-14.090	-15.030	-15.452	-15.885	-16.330
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.502	-3.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.271	-402.710	-399.770	-388.854	-377.790	-360.483
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.767	-100.950	-97.525	-97.530	-97.535	-97.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.176.875	-1.583.797	-1.533.612	-1.488.379	-1.480.317	-1.474.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.307	-673.451	-824.363	-804.006	-805.308	-825.384
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.307	-673.451	-824.363	-804.006	-805.308	-825.384
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.307	-673.451	-824.363	-804.006	-805.308	-825.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-446.198	-238.488	-305.377	-305.557	-305.742	-305.930
29	= Internes Jahresergebnis	-578.505	-911.939	-1.129.740	-1.109.563	-1.111.050	-1.131.314

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	227.742	-500.491	-640.127	---	-620.410	-623.412	-645.038
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.362	28.160	12.905		2.585	5.390	
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	19.362	28.160	12.905		2.585	5.390	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.687	-154.800	-98.500		-85.000	-90.000	-90.000
08	für Baumaßnahmen	-70.792	-170.215	-191.380		-133.230	-141.740	-140.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.061	-12.000	-10.000		-10.000	-11.000	-11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-191.540	-337.015	-299.880		-228.230	-242.740	-241.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.178	-308.855	-286.975		-225.645	-237.350	-241.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.876	61.374	57.229	57.229	53.708	51.899
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.364	56.863	52.479	52.479	48.958	47.149
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	450	450	450	450	349
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.592	62.324	58.179	58.179	54.658	52.748
11	- Personalaufwendungen	-79.966	-98.997	-93.426	-95.294	-97.200	-99.144
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.621	-199.590	-215.610	-216.144	-216.180	-221.717
	Bewirtschaftung	-805	-1.090	-1.110	-1.144	-1.180	-1.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.542	-83.695	-83.442	-86.717	-83.321	-83.825
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.755	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.884	-389.782	-399.978	-405.655	-404.201	-412.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-282.292	-327.458	-341.799	-347.476	-349.543	-359.438
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-282.292	-327.458	-341.799	-347.476	-349.543	-359.438
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-282.292	-327.458	-341.799	-347.476	-349.543	-359.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-282.292	-327.458	-341.799	-347.476	-349.543	-359.438

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnisgliederung 13

Die hohen Beträge erklären sich durch Kosten für die Baumpflege.

zu Ergebnisgliederung 16

Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-227.389	-301.076	-311.286	---	-313.688	-315.630	-323.111
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.362	28.160	12.905		2.585	5.390	
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	19.362	28.160	12.905		2.585	5.390	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.027	-105.000	-53.000		-85.000	-90.000	-90.000
08	für Baumaßnahmen	-38.593	-35.215	-16.380		-3.230	-6.740	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.523						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-70.143	-140.215	-69.380		-88.230	-96.740	-90.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.781	-112.055	-56.475		-85.645	-91.350	-90.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-60.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-16.674	-35.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-13.151	-35.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.523	0	0	0	0	0	0
I23.1310 Neuanschaffung von Sitzbänken für das Stadtgebiet	-14.876	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.876	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 1. A	-6.777	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.777	0	0	0	0	0	0
IOT23.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 2. A	-1.389	-1.145	-2.385	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.362	4.570	9.540	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.750	-5.715	-11.925	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	-6.066	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.066	0	0	0	0	0	0
ISK24.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz 2. A	0	-5.910	-1.090	0	-645	-1.350	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.590	3.365	0	2.585	5.390	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-29.500	-4.455	0	-3.230	-6.740	0
IUP25.1301 Erneuerung Zaunanlage Hederquellgebiet	0	0	-8.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Produktbeschreibung Produkt 130120 Öffentliche Gewässer			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130120	Öffentliche Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustands und eines einwandfreien Wasserablaufs. Betreuung und Förderung der Wasser- und Bodenverbände. Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer einschließlich der Bepflanzung und Anlegung von Uferwegen. Durchführung von Gewässerschauen		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung einer intakten ökologischen Struktur der Fließgewässer und ihrer Funktionsfähigkeit, insbesondere bzgl. eines einwandfreien Wasserabflusses (besonders bei Vorflutern) - Verbesserung der Wasserqualität - Erhaltung und Verbesserung eines gesunden Pflanzen- und Tierbestands in den Gewässern selbst und in Böschungs-/Uferbereichen - Nutzung der Wasserkraft zur Energiegewinnung 		
Zielgruppen	Gewässerbenutzer/-nutzer Anlieger von Gewässern Gesamte Stadtbevölkerung		
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG) Richtlinien für die naturnahe Unterhaltung der Fließgewässer NRW Richtlinien des MURL betr. die Gewährung von Zuwendungen Wasserverbandsgesetz Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates der Stadt und Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-10.488	-15.010	-11.580	-11.812	-12.048	-12.288
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.416	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
	davon bauliche Unterhaltung	-11.900					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.541	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.340	-123.605	-120.175	-120.407	-120.643	-120.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-81.511	-117.776	-114.346	-114.578	-114.814	-115.054
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-81.511	-117.776	-114.346	-114.578	-114.814	-115.054
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-81.511	-117.776	-114.346	-114.578	-114.814	-115.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-81.511	-117.776	-114.346	-114.578	-114.814	-115.054

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-114.327	-117.710	-114.280	---	-114.512	-114.748	-114.988
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	-50.000				
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	-50.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-50.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
ISK23.1301 Herstell Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,15	0,15
			2025
			0,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.105	26.340	23.322	21.531	21.472	18.414
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.105	26.340	23.322	21.531	21.472	18.414
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492	1.007
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.597	27.832	24.814	23.023	22.964	19.421
11	- Personalaufwendungen	-18.907	-20.652	-20.629	-21.042	-21.463	-21.892
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.522	-43.000	-49.000	-39.500	-35.000	-35.500
	davon bauliche Unterhaltung	-560					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.096	-42.449	-41.977	-40.914	-39.657	-34.501
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.133	-106.711	-112.216	-102.066	-96.730	-92.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-56.536	-78.879	-87.402	-79.043	-73.766	-73.082
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-56.536	-78.879	-87.402	-79.043	-73.766	-73.082
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-56.536	-78.879	-87.402	-79.043	-73.766	-73.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-56.536	-78.879	-87.402	-79.043	-73.766	-73.082

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.419	-64.262	-70.239	---	-61.152	-57.073	-58.002
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	-2.423	-49.800	-45.500				
08	für Baumaßnahmen	-32.199						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-34.622	-49.800	-45.500				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.622	-49.800	-45.500				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
IMH23.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Hohlwegskamp	-2.423	-3.800	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.423	-3.800	0	0	0	0	0
IMH25.1301 Erneuerung Spielplatz Sudhäger Straße	0	0	-33.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-33.500	0	0	0	0
INT25.1301 Teilerneuerung Spielplatz Dr.- Löwenberg-Straße	0	0	-4.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-4.500	0	0	0	0
INT25.1302 Teilerneuerung Spielgerät Spielplatz Kiebitzweg	0	0	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0
ISK25.1301 Teilerneuerung Spielgeräte Spielplatz Westring	0	0	-2.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.500	0	0	0	0
ITH23.1301 Neuanlage Spielplatz BG Am Eichenwald	-32.199	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.199	0	0	0	0	0	0
IVN24.1301 Neuanlage Spielplatz Königstraße	0	-46.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-46.000	0	0	0	0	0
IVN25.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Königstraße	0	0	-2.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,63	0,63
		0,63	2025
		0,63	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	302.930	300.000	300.000	290.000	290.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	303.685	300.755	300.755	290.755	290.755	280.755
11	- Personalaufwendungen	-60.068	-43.584	-45.216	-46.119	-47.041	-47.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.993	-48.930	-82.310	-51.168	-53.035	-52.913
	davon bauliche Unterhaltung	-9.293	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500	-16.000
	Bewirtschaftung	-8.978	-10.430	-11.310	-11.668	-12.035	-12.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.249	-36.378	-44.227	-48.000	-50.953	-55.080
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.624	-2.080	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.934	-130.972	-173.853	-147.387	-153.129	-158.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	168.752	169.783	126.902	143.368	137.626	122.680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	168.752	169.783	126.902	143.368	137.626	122.680
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	168.752	169.783	126.902	143.368	137.626	122.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-437.582	-230.308	-296.757	-296.937	-297.122	-297.310
29	= Internes Jahresergebnis	-268.831	-60.525	-169.855	-153.569	-159.496	-174.630

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

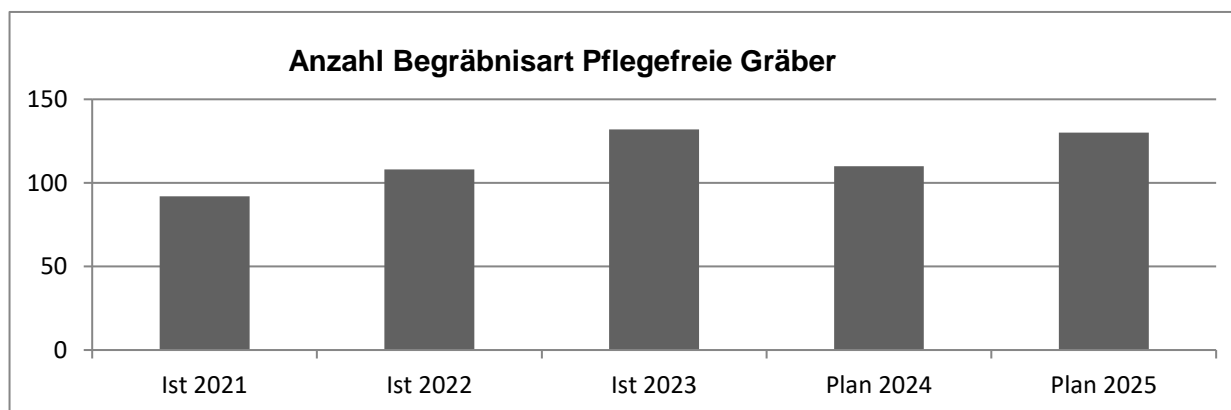
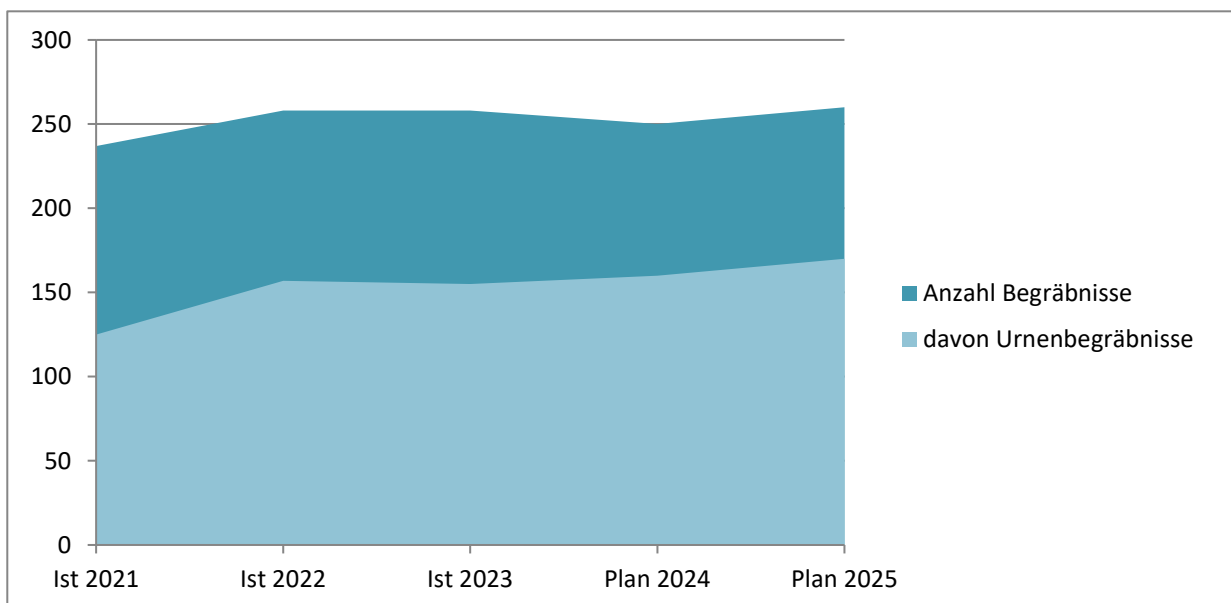
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Begräbnisse	237	258	258	250	260
davon Sargbegräbnisse	112	101	103	90	90
davon Urnenbegräbnisse	125	157	155	160	170
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	92	108	132	110	130
<small>(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)</small>					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	100	145	147	140	140
Anzahl Benutzung Leichenzelle	30	24	20	25	20

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	422.871	205.406	170.374	---	190.613	187.824	177.005
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	-82.238						
08	für Baumaßnahmen		-105.000	-125.000		-130.000	-135.000	-140.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.538	-12.000	-10.000		-10.000	-11.000	-11.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-86.776	-117.000	-135.000		-140.000	-146.000	-151.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.776	-117.000	-135.000		-140.000	-146.000	-151.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	-4.538	-12.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.538	-12.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-82.238	-105.000	-125.000	0	-130.000	-135.000	-140.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-82.238	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	-125.000	0	-130.000	-135.000	-140.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	-588	-626	-682	-696	-710	-724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674	-826	-882	-896	-910	-924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.221	3.404	3.348	3.334	3.320	3.306
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.221	3.404	3.348	3.334	3.320	3.306
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.221	3.404	3.348	3.334	3.320	3.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.615	-8.180	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
29	= Internes Jahresergebnis	-4.395	-4.776	-5.272	-5.286	-5.300	-5.314

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	5.137	3.404	3.348	---	3.334	3.320	3.306
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 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,10	1,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.766	18.930				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.790	1.930				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.739	251.605	184.135	179.535	179.535	179.535
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.842	18.650				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	472.347	289.285	184.235	179.635	179.635	179.635
11	- Personalaufwendungen	-50.112	-57.030	-56.814	-57.951	-59.110	-60.293
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.639	-176.970	-185.170	-186.239	-187.023	-187.822
	davon bauliche Unterhaltung	-1.085	-3.000				
	Bewirtschaftung	-2.795	-2.570	-2.610	-2.640	-2.670	-2.700
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-4.502	-3.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.908	-3.048	-1.117			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.238	-56.260	-52.815	-52.820	-52.825	-52.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.895	-293.308	-295.916	-297.010	-298.958	-300.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	263.452	-4.023	-111.681	-117.375	-119.323	-121.310
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	263.452	-4.023	-111.681	-117.375	-119.323	-121.310
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	263.452	-4.023	-111.681	-117.375	-119.323	-121.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	263.452	-4.023	-111.681	-117.375	-119.323	-121.310
Erläuterungen							
zu Ergebnisgliederung 05							
davon 164.600 EUR - Erlöse aus Holzverkauf 19.360 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 11							
Der städtische Forstbeamte begann 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.							

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	221.962	-2.905	-110.564	---	-117.375	-119.323	-121.310
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130320	Feld- und Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Forstwegen und Wanderwegen einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Gräben, Verkehrsschilder, Schutzeinrichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Erschließung aller Wirtschaftswege und Forstwege - Sicherung der gefahrlosen Benutzung der Wirtschaftswege und Forstwege - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Verbesserung des Straßenraumes - Schaffung und Unterhaltung von notwendigen Bauwerken zur Abwicklung des Verkehrs - Schutz, Pflege und Bewirtschaftung der Wegaäume im Eigentum der Stadt, Förderung der Biodiversität; Grundlage: Landesnaturschutzgesetz 		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen Anwohner		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW Eisenbahnkreuzungsgesetz Ratsbeschluss Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		0,07	0,07
		0,07	0,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.188	219.996	131.112	122.627	116.843	106.539
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	145.188	135.996	131.112	122.627	116.843	106.539
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	32.340					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.622	220.091	131.207	122.722	116.938	106.634
11	- Personalaufwendungen	-6.191	-7.348	-7.480	-7.630	-7.782	-7.938
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.241	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-73.241	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.583	-231.245	-223.112	-207.328	-197.964	-181.182
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.015	-538.593	-430.592	-414.958	-405.746	-389.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-148.393	-318.502	-299.385	-292.236	-288.808	-282.486
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-148.393	-318.502	-299.385	-292.236	-288.808	-282.486
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-148.393	-318.502	-299.385	-292.236	-288.808	-282.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-148.393	-318.502	-299.385	-292.236	-288.808	-282.486
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 ist nicht veranschlagt.							
Entsprechend dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses am 26.02.2015 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Sanierung der Wirtschaftswege jährlich 200.000 EUR angesetzt. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt anhand einer Prioritätenliste.							

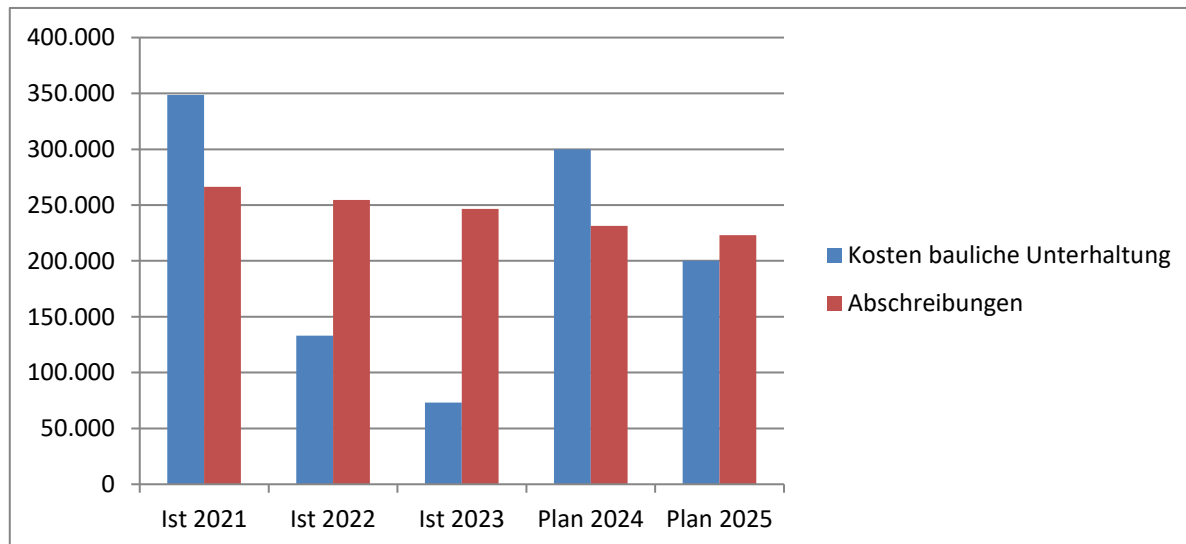
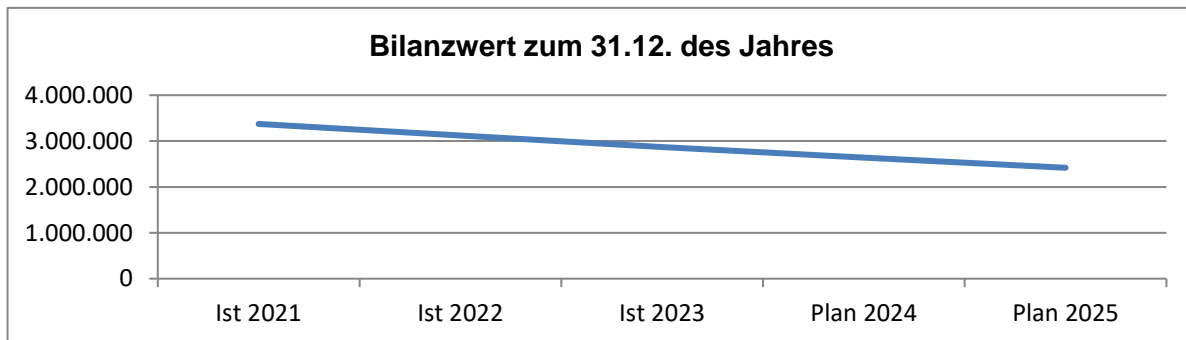
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	348.637	133.144	73.107	300.000	200.000
Abschreibungen	266.244	254.581	246.583	231.245	223.112
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	3.373.592	3.119.011	2.872.428	2.641.183	2.418.071

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.092	-223.348	-207.480	---	-207.630	-207.782	-207.938
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 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.282					
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	36.282					
11	- Personalaufwendungen	-67.482	-61.591	-62.597	-63.849	-65.126	-66.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.921	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	-316.738	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934	-10.030	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.235	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-400.598	-151.621	-153.977	---	-155.229	-156.506	-157.808
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200						
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						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.598						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.598						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.602						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,10	1,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.282					
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	36.282					
11	- Personalaufwendungen	-67.482	-61.591	-62.597	-63.849	-65.126	-66.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.921	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-160	-160	-160	-160	-160
15	- Transferaufwendungen	-316.738	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934	-10.030	-11.380	-11.380	-11.380	-11.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.235	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-365.953	-151.781	-154.137	-155.389	-156.666	-157.968

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 2023: Zuweisungen vom Land i. H. v. 34.616 EUR für Kompensation Klimaschutz u. i. H. v. 1.666 EUR fürs Stadtradeln .

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 2025

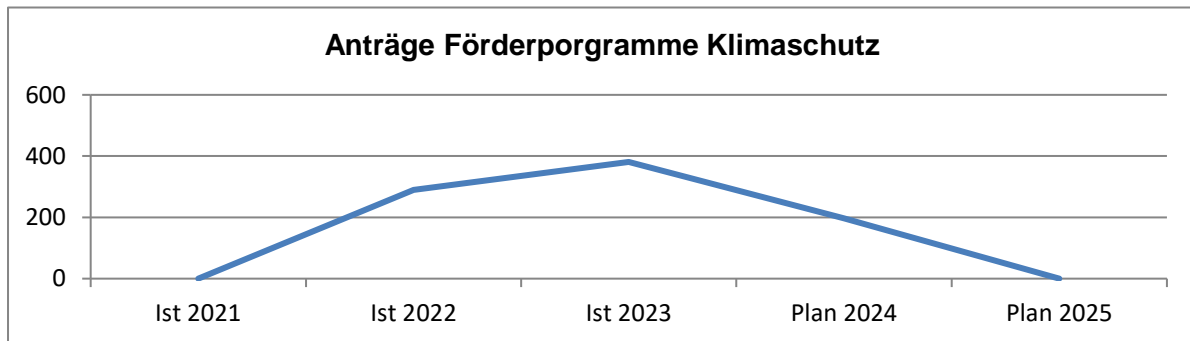
Weitere Informationen zum Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge Förderprogramme Klimaschutz	0	290	381	197	*

*Fortführung ungewiss

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-400.598	-151.621	-153.977	---	-155.229	-156.506	-157.808
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200						
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						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.598						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.598						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.602						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1401 Investitionen Umweltschutz	-1.598	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.598	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.208	1.382.707	1.313.402	1.258.195	1.258.195	1.258.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.961	36.961	36.960	31.259	31.259	31.259
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.226	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.925	282.100	334.100	334.100	334.100	334.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.759	186.259	223.759	223.759	223.759	223.759
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	615.118	1.860.766	1.881.161	1.825.954	1.825.954	1.825.954
11	- Personalaufwendungen	-297.247	-340.259	-371.234	-378.659	-386.234	-393.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.346	-421.870	-444.960	-445.283	-445.617	-445.962
	davon bauliche Unterhaltung	-3.147	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-12.038	-10.870	-12.410	-12.733	-13.067	-13.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.319	-204.260	-198.565	-190.094	-190.028	-189.983
15	- Transferaufwendungen	-243.801	-1.604.432	-1.513.794	-1.451.912	-1.451.912	-1.451.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.367	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.080	-2.574.821	-2.533.053	-2.470.448	-2.478.291	-2.486.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-477.962	-714.055	-651.892	-644.494	-652.337	-660.363
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-477.962	-714.055	-651.892	-644.494	-652.337	-660.363
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-477.962	-714.055	-651.892	-644.494	-652.337	-660.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.453	-15.045	-18.058	-18.058	-18.058	-18.058
29	= Internes Jahresergebnis	-499.414	-729.100	-669.950	-662.552	-670.395	-678.421

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-556.550	-504.329	-465.194	---	-472.942	-480.851	-488.922
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500		2.006.326		4.012.652	2.006.326	
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	9.500		2.006.326		4.012.652	2.006.326	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-3.000	-2.500		-2.500	-5.000	-2.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.507.907	-7.523.721	-5.015.814	-2.507.907	
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.523.721)	(-5.015.814)	(-2.507.907)	
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-7.000	-2.514.407	-7.523.721	-5.020.314	-2.514.907	-4.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.523.721)	(-5.015.814)	(-2.507.907)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.500	-7.000	-508.081	-7.523.721	-1.007.662	-508.581	-4.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.523.721)	(-5.015.814)	(-2.507.907)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		1,45	1,40
			2025
			1,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 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	500	1.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	500	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-62.502	-108.189	-111.397	-113.625	-115.898	-118.216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.808	-17.950	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
15	- Transferaufwendungen	-48.000	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.304	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.919	-206.944	-207.552	-209.780	-212.053	-214.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-121.419	-205.944	-207.052	-209.280	-211.553	-213.871
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-121.419	-205.944	-207.052	-209.280	-211.553	-213.871
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-121.419	-205.944	-207.052	-209.280	-211.553	-213.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-121.419	-205.944	-207.052	-209.280	-211.553	-213.871

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

Ansatz 2024: Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 16

Wirtschaftsförderung
Beiträge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

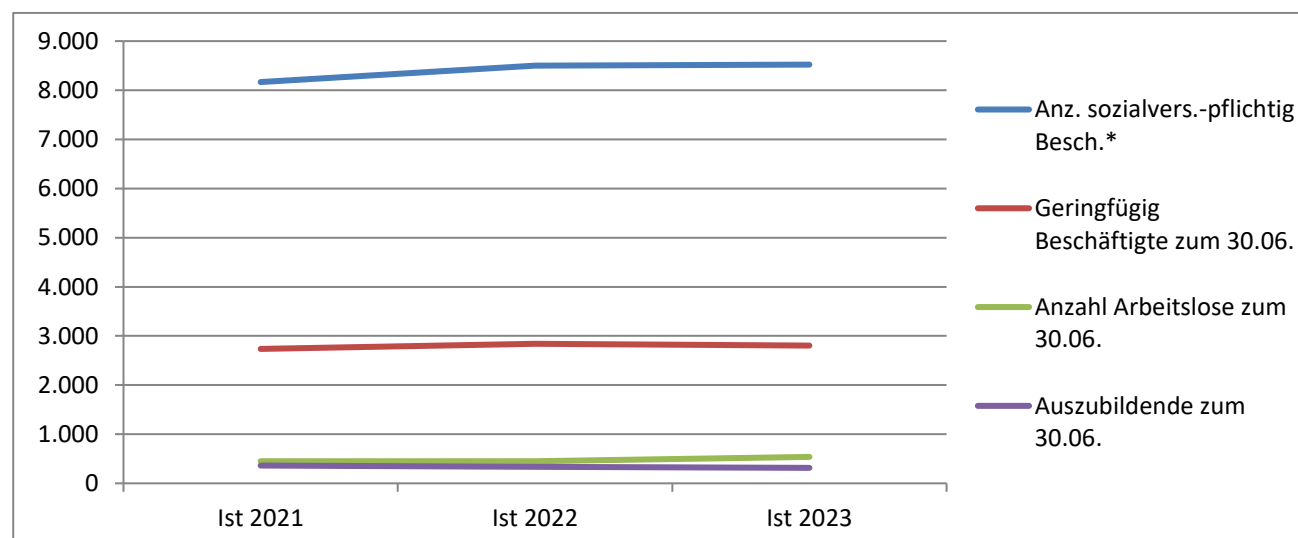
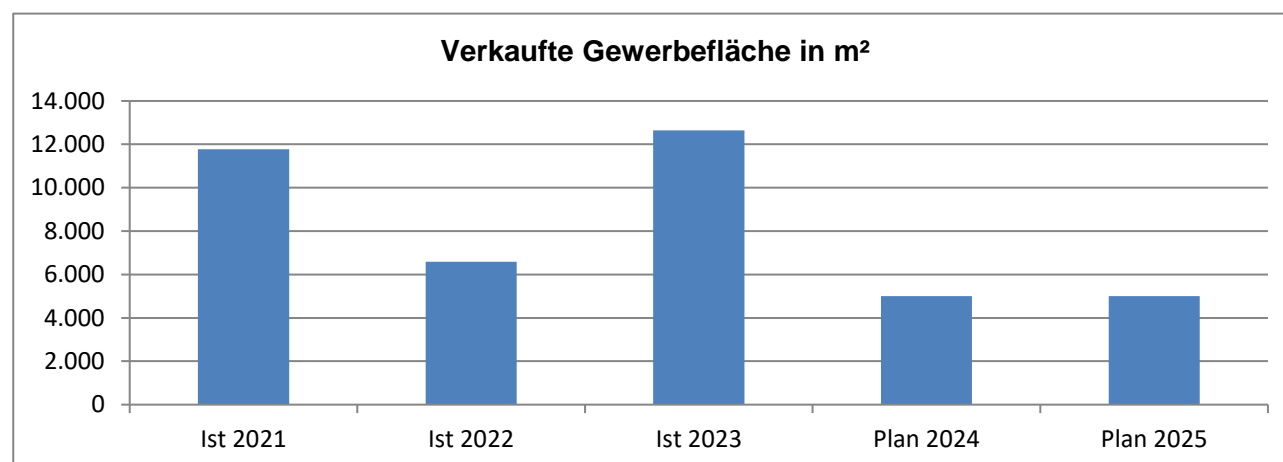
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkaufte Gewerbefläche in m²	11.770	6.589	12.642	5.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.*	8.167	8.502	8.522		
Geringfügig Beschäftigte zum 30.06.	2.736	2.840	2.805		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	450	450	538		
Auszubildende zum 30.06.	362	334	315		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	digital	digital	52	50	50

* Stichtag: 31.12.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-124.362	-204.639	-205.747	---	-207.975	-210.248	-212.566
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		-3.000	-2.500		-2.500	-5.000	-2.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)		-3.000	-2.500		-2.500	-5.000	-2.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	-2.500		-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1501 Investitionen Wirtschaftsförderung(Schilder pp.)	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-5.000	-2.500
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	2023	2024	2025
laut Stellenplan	2,52	2,22	2,22

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584	584	584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584	584	584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.198	275.400	324.400	324.400	324.400	324.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.000	94.000	94.000	94.000	94.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	312.783	331.984	418.984	418.984	418.984	418.984
11	- Personalaufwendungen	-192.738	-161.879	-176.528	-180.058	-183.660	-187.334
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.324	-354.550	-393.700	-393.700	-393.700	-393.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.919	-1.919	-1.974	-1.737	-1.671	-1.626
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.063	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.044	-519.848	-573.702	-576.995	-580.531	-584.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-153.261	-187.864	-154.718	-158.011	-161.547	-165.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-153.261	-187.864	-154.718	-158.011	-161.547	-165.176
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-153.261	-187.864	-154.718	-158.011	-161.547	-165.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-257					
29	= Internes Jahresergebnis	-153.518	-187.864	-154.718	-158.011	-161.547	-165.176

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 2025

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-341.244	-186.529	-153.328	---	-156.858	-160.460	-164.134
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500						
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	9.500						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-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)		-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.500	-4.000	-4.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

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		2023	2024
laut Stellenplan		0,68	0,87

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.624	1.382.123	1.312.818	1.257.611	1.257.611	1.257.611
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.377	36.377	36.376	30.675	30.675	30.675
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
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	294.610	1.518.082	1.451.777	1.396.570	1.396.570	1.396.570
11	- Personalaufwendungen	-23.755	-51.411	-63.894	-65.172	-66.476	-67.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.524	-38.620	-17.560	-17.883	-18.217	-18.562
	davon bauliche Unterhaltung	-3.147	-24.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-10.523	-9.120	-10.560	-10.883	-11.217	-11.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.095	-201.036	-195.286	-187.052	-187.052	-187.052
15	- Transferaufwendungen	-195.801	-1.527.432	-1.440.794	-1.378.912	-1.378.912	-1.378.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.175	-1.818.499	-1.717.534	-1.649.019	-1.650.657	-1.652.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-173.565	-300.417	-265.757	-252.449	-254.087	-255.762
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-173.565	-300.417	-265.757	-252.449	-254.087	-255.762
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-173.565	-300.417	-265.757	-252.449	-254.087	-255.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-173.565	-300.417	-265.757	-252.449	-254.087	-255.762

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 1.276.442 EUR, Aufwand 1.425.144 EUR). Ansatzserhöhung, da der mit 90% geförderte Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur im Außenbereich "weiße Flecken" im Jahr 2024 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

Im Haushaltsansatz 2025 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

10.000 EUR - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten

5.650 EUR - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss Begegnungsstätte Verne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-61.342	-93.331	-81.754	---	-83.355	-84.993	-86.668
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.006.326		4.012.652	2.006.326	
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			2.006.326		4.012.652	2.006.326	
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			-2.507.907	-7.523.721	-5.015.814	-2.507.907	
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.523.721)	(-5.015.814)	(-2.507.907)	
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-2.507.907	-7.523.721	-5.015.814	-2.507.907	
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.523.721)	(-5.015.814)	(-2.507.907)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-501.581	-7.523.721	-1.003.162	-501.581	
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.523.721)	(-5.015.814)	(-2.507.907)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1531 Förderung Breitbandversorgung	0	0	-501.581	-7.523.721	-1.003.162	-501.581	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.006.326	0	4.012.652	2.006.326	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-2.507.907	-7.523.721	-5.015.814	-2.507.907	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150220	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit wochenmarkttypischen Produkten - Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit durch Anbieten einer jährlichen Kirmes - Brauchtumspflege - Charakter der traditionell gewachsenen Stadtkirmes erhalten und ausbauen - Attraktivitätssteigerung/Besucherzahlen erhöhen - Kaufkraftbindung stärken (verkaufsoffener Sonntag) - Förderung des Gemeinschaftssinnes und der Identifikation mit der Stadt 		
Zielgruppen	Bevölkerung Schausteller/Marktbesucher Veranstalter Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km) Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Satzungen Bürgermeister/Rat		
Anzahl Stellen	2023	2024	2025
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.226	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.226	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	-18.252	-18.780	-19.415	-19.804	-20.200	-20.604
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.690	-10.750	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
	Bewirtschaftung	-1.515	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.943	-29.530	-34.265	-34.654	-35.050	-35.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-29.717	-19.830	-24.365	-24.754	-25.150	-25.554
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-29.717	-19.830	-24.365	-24.754	-25.150	-25.554
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-29.717	-19.830	-24.365	-24.754	-25.150	-25.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.196	-15.045	-18.058	-18.058	-18.058	-18.058
29	= Internes Jahresergebnis	-50.912	-34.875	-42.423	-42.812	-43.208	-43.612

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Standgelder
 Wochenmarkt: 4.500 EUR
 Martini-Markt: 5.200 EUR

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Stromkosten

zu Ergebnisgliederung 28

Interne Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.603	-19.830	-24.365	---	-24.754	-25.150	-25.554
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 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.413.901	36.710.760	38.801.148	39.925.000	41.085.000	42.165.000
	davon Grundsteuer A	180.394	195.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Grundsteuer B	3.716.372	4.205.000	4.375.000	4.430.000	4.490.000	4.550.000
	Gewerbsteuer	15.245.005	14.000.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000
	Anteil an der Einkommensteuer	13.475.218	14.475.000	15.435.000	16.315.000	17.230.000	18.055.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.843.223	2.000.000	2.025.000	2.065.000	2.105.000	2.155.000
	Sonstige Steuern	380.130	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Familienleistungsausgleich	1.561.520	1.450.760	1.481.148	1.530.000	1.575.000	1.620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.727	4.960.208	4.630.210	4.498.000	4.498.000	4.498.000
	Schlüsselzuweisungen		4.467.853	4.130.127	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	2.018.980	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.859.608	41.690.968	43.446.358	44.438.000	45.598.000	46.678.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.911.123	-25.859.655	-29.910.250	-30.488.057	-31.078.261	-31.679.088
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.256.061	-1.172.000	-1.256.000	-1.264.000	-1.273.000	-1.281.000
	Kreisumlage	-20.595.185	-24.687.655	-28.654.250	-29.224.057	-29.805.261	-30.398.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.920.598	-25.864.655	-29.917.250	-30.495.057	-31.085.261	-31.686.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	16.939.010	15.826.313	13.529.108	13.942.943	14.512.739	14.991.912
19	+ Finanzerträge	337.214	262.870	230.840	170.840	165.840	160.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	337.214	262.870	230.840	170.840	165.840	160.840
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	17.276.223	16.089.183	13.759.948	14.113.783	14.678.579	15.152.752
23	+ außerordentliche Erträge	2.036.818					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.036.818					
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	19.313.042	16.089.183	13.759.948	14.113.783	14.678.579	15.152.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	19.313.299	16.089.183	13.759.948	14.113.783	14.678.579	15.152.752

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.730.129	16.089.183	13.759.948	---	14.113.783	14.678.579	15.152.752
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.929.291	2.955.259	3.039.104		3.180.000	3.325.000	3.464.000
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	2.929.291	2.955.259	3.039.104		3.180.000	3.325.000	3.464.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500.000						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.500.000						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Einzahlungen	-4.570.709	2.955.259	3.039.104		3.180.000	3.325.000	3.464.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten							
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.240	-998.515					
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	-998.515					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst u.a. die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten - Ausgeglichener Haushalt - Keine Neuverschuldung 		
Zielgruppen	Bürger Rat Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuersatzung Vergnügungssteuersatzung Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen		2023	2024
laut Stellenplan		0,00	0,00
		0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.413.901	36.710.760	38.801.148	39.925.000	41.085.000	42.165.000
	davon Grundsteuer A	180.394	195.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Grundsteuer B	3.716.372	4.205.000	4.375.000	4.430.000	4.490.000	4.550.000
	Gewerbsteuer	15.245.005	14.000.000	15.000.000	15.100.000	15.200.000	15.300.000
	Anteil an der Einkommensteuer	13.475.218	14.475.000	15.435.000	16.315.000	17.230.000	18.055.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.843.223	2.000.000	2.025.000	2.065.000	2.105.000	2.155.000
	Sonstige Steuern	380.130	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Familienleistungsausgleich	1.561.520	1.450.760	1.481.148	1.530.000	1.575.000	1.620.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.727	4.960.208	4.630.210	4.498.000	4.498.000	4.498.000
	Schlüsselzuweisungen		4.467.853	4.130.127	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	2.018.980	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.859.608	41.690.968	43.446.358	44.438.000	45.598.000	46.678.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.911.123	-25.859.655	-29.910.250	-30.488.057	-31.078.261	-31.679.088
	davon Gewerbesteuerumlage	-1.256.061	-1.172.000	-1.256.000	-1.264.000	-1.273.000	-1.281.000
	Kreisumlage	-20.595.185	-24.687.655	-28.654.250	-29.224.057	-29.805.261	-30.398.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.920.598	-25.864.655	-29.917.250	-30.495.057	-31.085.261	-31.686.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	16.939.010	15.826.313	13.529.108	13.942.943	14.512.739	14.991.912
19	+ Finanzerträge	337.214	262.870	230.840	170.840	165.840	160.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	337.214	262.870	230.840	170.840	165.840	160.840
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	17.276.223	16.089.183	13.759.948	14.113.783	14.678.579	15.152.752
23	+ außerordentliche Erträge	2.036.818					
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.036.818					
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	19.313.042	16.089.183	13.759.948	14.113.783	14.678.579	15.152.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	19.313.299	16.089.183	13.759.948	14.113.783	14.678.579	15.152.752

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 01

Entwicklung der Realsteuersätze

Grundsteuer A

283 v.H. lt. Entwurf Haushaltssatzung 2025

259 v.H. lt. Haushaltssatzung 2024

240 v.H. 2011 - 2023

220 v.H. 1983 - 2010

Grundsteuer B

581 v.H. lt. Entwurf Haushaltssatzung 2025

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

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

Gewerbsteuer

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 2024
 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 2024
 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 2025

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233a AO

zu Ergebnisgliederung 15**Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2025**

16.206.656 EUR - Allg. Kreisumlage - Berechnung mit Hebesatz 39,93 % (VJ 37,87 %)
 12.283.711 EUR - Jugendamtumlage - Berechnung mit Hebesatz 30,26 % (VJ 26,60 %)
 Differenzierte Umlagen
 72.154 EUR - Kreismusikschule
 45.893 EUR - Kreisfahrbücherei
 45.836 EUR - ÖPNV-Umlage (Verteilschlüssel 85 % Fahrplankilometer und 15 % Umlagegrundlagen)

Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (nph) ist Aufgabenträger für den regionalen ÖPNV in den Kreises Paderborn und Höxter.
 Im Haushaltsjahr 2025 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 2025 veranschlagten ÖPNV-Umlage i. H. v. 2,703 Mio. EUR ergibt die Veranschlagung.

Gewerbsteuerumlage, Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100 * Vervielfältiger
 Gewerbesteuerumlage 2024 bis 2028 35 Punkte (Bund 14,5 und Land 20,5)

zu Ergebnisgliederung 16

Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnisgliederung 19

u. a. jährliche Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserwerk u. Zinserträge aus Geldeinlagen

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.

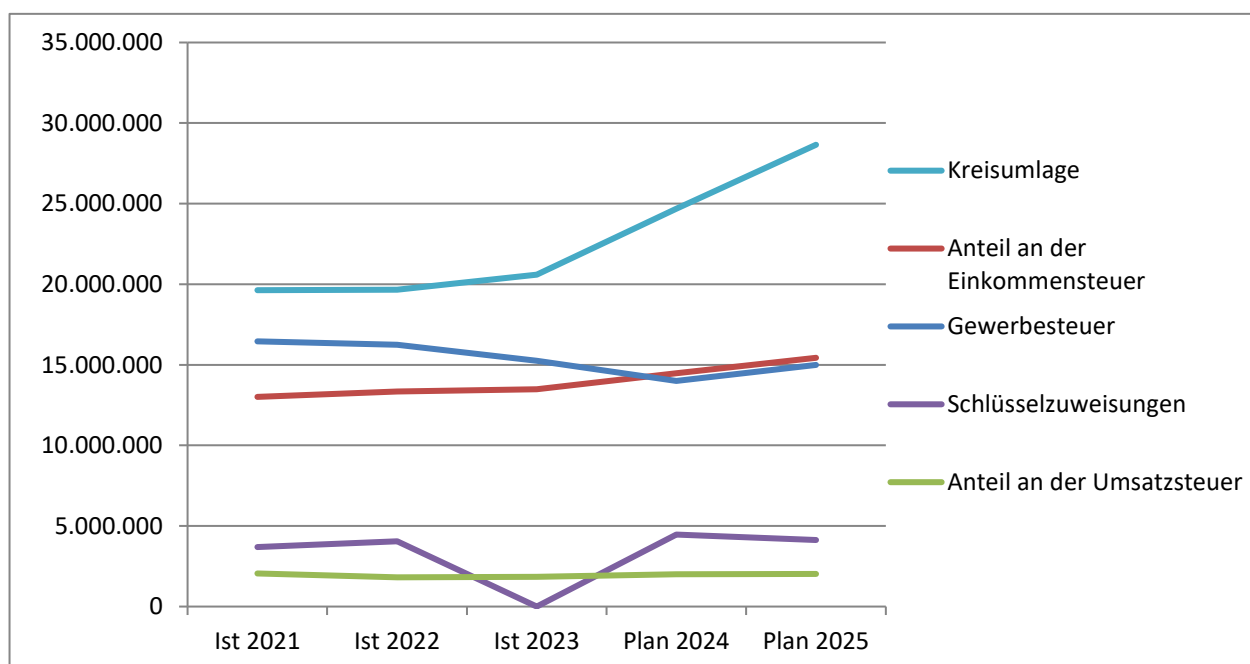
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuer	16.456.978	16.240.882	15.245.005	14.000.000	15.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	13.010.885	13.353.134	13.475.218	14.475.000	15.435.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.054.952	1.813.921	1.843.223	2.000.000	2.025.000
Schlüsselzuweisungen	3.690.002	4.054.324	0	4.467.853	4.130.127
Kreisumlage	19.631.678	19.659.270	20.595.185	24.687.655	28.654.250

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.730.129	16.089.183	13.759.948	---	14.113.783	14.678.579	15.152.752
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.929.291	2.955.259	3.039.104		3.180.000	3.325.000	3.464.000
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	2.929.291	2.955.259	3.039.104		3.180.000	3.325.000	3.464.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500.000						
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-7.500.000						
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Einzahlungen	-4.570.709	2.955.259	3.039.104		3.180.000	3.325.000	3.464.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten							
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-88.240	-998.515					
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.240	-998.515					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.1601 Investitionspauschale	2.143.031	2.161.020	2.215.270	0	2.320.000	2.425.000	2.525.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.031	2.161.020	2.215.270	0	2.320.000	2.425.000	2.525.000
I.1602 Schulpauschale	693.275	700.528	727.993	0	760.000	795.000	830.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.275	700.528	727.993	0	760.000	795.000	830.000
I.1603 Sportpauschale	92.985	93.711	95.841	0	100.000	105.000	109.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.985	93.711	95.841	0	100.000	105.000	109.000

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-361.024	-457.704	-439.057	0	-431.690	-454.815	-478.979
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	47.242	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-408.266	-457.704	-439.057	0	-431.690	-454.815	-478.979
I.0102 Ausstattung Rathaus	-386.270	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-386.489	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	68	83.500	156.500	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	68	83.500	156.500	0	1.000	1.000	1.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-481.633	-1.820.000	-1.350.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-452.104	-1.820.000	-1.350.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.887	0	0	0	0	0	0
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	155.753	75.400	4.700.000	0	2.800.000	2.000.000	3.800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	93.115	75.400	4.700.000	0	2.800.000	2.000.000	3.800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	62.638	0	0	0	0	0	0
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-1.421.937	-590.000	-450.000	0	-1.000.000	-1.800.000	-300.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.050.908	-590.000	-450.000	0	-1.000.000	-1.800.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-371.029	0	0	0	0	0	0
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	36.063	1.836.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.063	1.836.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	7.763	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.914	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-60.086	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.066	0	0	0	0	0	0
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	36.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	36.000	20.000	0	15.000	5.000	5.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-525.227	-395.000	-362.000	0	-605.000	-300.000	-300.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-525.227	-395.000	-362.000	0	-605.000	-300.000	-300.000
I.0201 Feuerschutzpauschale	100.920	101.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.920	101.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-82.372	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.372	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-92.261	-700.000	-200.000	-50.000	-500.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.761	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.022	-700.000	-200.000	-50.000	-500.000	0	-280.000
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	10.000	5.000	0	5.000	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-166.589	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166.589	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	-270.467	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-270.467	0	0	0	0	0	0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	-65.453	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-65.453	0	0	0	0	0	0
I.0501 Ausstattung Übergangwohnheime Asyl/Aussiedler	-80.826	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.826	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0801 Ausstattung von Sportanlagen	-9.528	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.528	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0802 Ausstattung Sportanlagen (Beregnung u. Flutlicht)	-10.891	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.891	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-9.933	-16.000	-173.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.933	-16.000	-173.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	123.175	57.500	1.093.000	0	673.000	487.000	888.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	123.175	57.500	1.093.000	0	673.000	487.000	888.000
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-15.843	-2.900	-49.200	0	-30.300	-21.900	-40.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-15.843	-2.900	-49.200	0	-30.300	-21.900	-40.000
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-177.295	-58.672	-178.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.217	26.328	31.250	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-109.056	-85.000	-210.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.456	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-60.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-60.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-16.674	-35.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-13.151	-35.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.523	0	0	0	0	0	0
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	-4.538	-12.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.538	-12.000	-10.000	0	-10.000	-11.000	-11.000
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-82.238	-105.000	-125.000	0	-130.000	-135.000	-140.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-82.238	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	-125.000	0	-130.000	-135.000	-140.000
I.1401 Investitionen Umweltschutz	-1.598	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.598	0	0	0	0	0	0
I.1501 Investitionen Wirtschaftsförderung(Schilder pp.)	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-5.000	-2.500
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-5.000	-2.500
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I.1531 Förderung Breitbandversorgung	0	0	-501.581	-7.523.721	-1.003.162	-501.581	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.006.326	0	4.012.652	2.006.326	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-2.507.907	-7.523.721	-5.015.814	-2.507.907	0
I.1601 Investitionspauschale	2.143.031	2.161.020	2.215.270	0	2.320.000	2.425.000	2.525.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.143.031	2.161.020	2.215.270	0	2.320.000	2.425.000	2.525.000
I.1602 Schulpauschale	693.275	700.528	727.993	0	760.000	795.000	830.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.275	700.528	727.993	0	760.000	795.000	830.000
I.1603 Sportpauschale	92.985	93.711	95.841	0	100.000	105.000	109.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.985	93.711	95.841	0	100.000	105.000	109.000
I15.0201 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	-1.015	0	0	-40.000	-40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.340	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.355	0	0	-40.000	-40.000	0	0
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	113.000	113.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-126.000	-126.000	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-2.617.700	206.000	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.990	686.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.865.244	-480.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.446	0	0	0	0	0	0
I19.1101 Erneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	-156.680	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.680	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	-66.409	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-142.909	0	0	0	0	0	0
I23.0101 Sanierung u. Erweiterung Rathaus (Ratssaal/Foyer)	-39.569	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.569	0	0	0	0	0	0
I23.0141 Kastenwagen für Hausmeister	-7.200	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.200	0	0	0	0	0	0
I23.1310 Neuanschaffung von Sitzbänken für das Stadtgebiet	-14.876	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.876	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I24.0301 Investitionszuschuss Liebfrauegynasium Büren	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-6.895	-22.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.895	-22.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustebblume"	-58.613	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-58.613	0	0	0	0	0	0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustebblume" (Einrichtung)	-27.250	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.250	0	0	0	0	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	-22.218	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.218	0	0	0	0	0	0
IMH23.0601 Neuanlage u. Erweiterung Außenspielbereich Kita MH	-28.967	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.967	0	0	0	0	0	0
IMH23.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Hohlwegskamp	-2.423	-3.800	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.423	-3.800	0	0	0	0	0
IMH25.1301 Erneuerung Spielplatz Sudhäger Straße	0	0	-33.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-33.500	0	0	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-5.674	-13.050	-7.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.674	-13.050	-7.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almeflöhe	-3.651	-13.700	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.651	-13.700	-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almeflöhe	-8.219	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.219	0	0	0	0	0	0
INT23.0602 Erneuerung Kompaktspielanlage FZ Almeflöhe	-20.616	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.616	0	0	0	0	0	0
INT25.0601 Teilerneuerung Spielgeräte FZ Almeflöhe	0	0	-13.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-13.000	0	0	0	0
INT25.1301 Teilerneuerung Spielplatz Dr.-Löwenberg-Straße	0	0	-4.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-4.500	0	0	0	0
INT25.1302 Teilerneuerung Spielgerät Spielplatz Kiebitzweg	0	0	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0
INT26.1201 Endausbau BG Kesberge 4. BA	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 1. A	-6.777	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.777	0	0	0	0	0	0
IOT23.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str. 2. A	-1.389	-1.145	-2.385	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.362	4.570	9.540	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.750	-5.715	-11.925	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-12.996	-49.525	-33.900	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.996	-49.525	-33.900	0	-18.000	-18.000	-18.000
ISH24.0301 Teilerneuerung Spielplatz Grundschule Scharmede	0	-15.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0
ISH24.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	-42.865	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-42.865	0	0	0	0	0
ISH24.1201 Mobilstation am Bahnhof Scharmede	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
ISH24.1202 Baukosten Baugebiet Am Knükel	0	-50.000	-50.000	-485.000	-485.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-485.000	-485.000	0	0
ISH24.1203 Fahrbahneinengung An der Schützenhalle	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-51.724	-104.550	-130.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.724	-104.550	-130.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-38.476	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.476	-75.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	0	-3.000	-50.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-50.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	0	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-500	-500	-500
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	-74.013	-4.160	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.440	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-74.013	-41.600	0	0	0	0	0
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-10.355	-1.000	-8.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.355	-1.000	-8.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-5.575	-2.000	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.575	-2.000	-2.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK.0602 Ausstattung Familienzentrum "Kuhbusch"	-9.352	-43.000	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.352	-43.000	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbreite)	-4.491	-18.900	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.491	-18.900	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-680.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-680.000	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamtschule	-12.424	0	-28.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.607	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.817	0	-28.000	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	-6.066	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.066	0	0	0	0	0	0
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	-15.475	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.475	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-5.769	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.769	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	-90.000	-700.000	-422.000	-122.000	327.300	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	327.300	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	-1.000.000	-422.000	-422.000	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	158.512	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.554	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	-6.356	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.356	0	0	0	0	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (l. BA)	-40.050	-730.000	-355.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.050	-730.000	-355.000	0	0	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	-50.000	-146.000	47.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	47.200
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-446.000	0
ISK23.0620 Spielplatzgestaltung Kita "Sälzer Krümel"	-5.444	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.444	0	0	0	0	0	0
ISK23.1201 Neubau Parkplatzfläche An der Burg	-41.516	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.516	0	0	0	0	0	0
ISK23.1301 Herstell Durchgängigkeit Heder Sudkämpersche Mühle	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
ISK24.0501 Abriss ehemaliges Hotel Hentzen	0	-142.800	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-142.800	0	0	0	0	0
ISK24.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz 2. A	0	-5.910	-1.090	0	-645	-1.350	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.590	3.365	0	2.585	5.390	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-29.500	-4.455	0	-3.230	-6.740	0
ISK25.0301 Anbau und Sanierung zur Clusterschule	0	0	-522.182	-1.500.000	-3.500.000	-4.200.000	-2.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	977.818	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-4.200.000	-2.100.000
ISK25.0341 Sanierung der Dreifachturnhalle	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
ISK25.0601 Erneuerung Außenspielbereich FZ Kuhbusch	0	0	-55.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-55.000	0	0	0	0
ISK25.1301 Teilerneuerung Spielgeräte Spielplatz Westring	0	0	-2.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.500	0	0	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-2.528	-16.700	-18.700	0	-70.000	-10.000	-10.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.528	-16.700	-18.700	0	-70.000	-10.000	-10.000
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	-287.190	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-287.190	0	0	0	0	0	0
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	-24.160	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.160	0	0	0	0	0	0
ISW24.0601 Erweiterung Kita "Hoppetosse" (U-3-Ausbau)	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
ISW25.0601 Erweiterung Kita "Hoppetosse"	0	0	-312.500	-600.000	-287.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	937.500	0	562.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	-600.000	-850.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2025

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
ITH.0601 Ausstattung Familienzentrum "Kunterbunt"	-17.884	-60.000	-31.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.430	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.454	-60.000	-31.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	0	-385.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	13.786	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.614	0	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	-2.182	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.182	0	0	0	0	0	0
ITH22.0801 Mehrgenerationen-Fitness-Bereich VfL Thüle	-13.605	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.605	0	0	0	0	0	0
ITH23.1301 Neuanlage Spielplatz BG Am Eichenwald	-32.199	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-32.199	0	0	0	0	0	0
IUP21.0201 Neubau Gerätehaus Upsprunge	-5.600	-400.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.600	-400.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
IUP25.1301 Erneuerung Zaunanlage Hederquellgebiet	0	0	-8.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-509.814	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-509.814	0	-50.000	0	0	0	0
IVL24.0301 Erneuerung Spielplatz Grundschule Verlar	0	-26.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-26.000	0	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschulverbund Verne/Verlar	-10.927	-50.325	-22.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.927	-50.325	-22.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	-55.859	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.859	0	0	0	0	0	0
IVN24.1301 Neuanlage Spielplatz Königstraße	0	-46.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-46.000	0	0	0	0	0
IVN25.1201 Sanierung der Gehwege in der Ortsdurchfahrt	0	0	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	60.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
IVN25.1301 Neubau Zaunanlage Spielplatz Königstraße	0	0	-2.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.135.437	-2.871.047	461.259	-11.370.721	-4.754.797	-2.982.346	3.008.721

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	
Stadtamtmann/-frau	A11	5,0000	--	5,0000	4,7300	
Stadtforstamtmann/-frau	A11	1,0000 *	1,0000 *	1,0000	--	* kw nach Freizeitphase Altersteilzeit
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	--	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	--	* Resevestelle
Insgesamt:		13,0000	1,0000	13,0000	10,7300	
<u>Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A09	2,0000 *	--	2,0000	1,0000	* 1 x Elternzeit bis 11/24
Stadthauptsekretär/in	A08	1,0000	--	1,0000	--	
Stadtobersekretär/in	A07	--	--	--	--	
Stadtsekretär/in	A06	--	--	--	--	
Insgesamt:		3,0000	0,0000	3,0000	1,0000	

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	---	---	---	
13	---	---	---	
12	2,0000	2,0000	1,7692	
11	9,5000	6,5000	5,8974	
10	8,0000	7,0000	6,9964	
9c	6,5000	6,5000	6,3077	
9b	9,1282	10,5436	9,1231	
9a	13,2103	14,2103	11,4254	
8	19,3128	18,8974	14,2667	
7	8,2908	9,2908	8,8308	
6	41,9769	37,4769	38,0987	
5	1,9741	2,9741	2,9741	
4	2,0000	1,0000	1,0000	
3	4,0000	4,0000	2,0000	
2	2,8331	2,8331	2,2228	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	129,7262	124,2262	111,9123	

Nachrichtlich:

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

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	---	---	---	
S 17	---	---	---	
S 16	1,0000	1,0000	0,8462	
S 15	6,0000	6,0000	5,2821	
S 14	---	---	---	
S 13	5,0000	5,0000	5,0000	
S 12	---	---	---	
S 11 b	3,6538	3,6538	2,6154	
S 11 a	---	---	---	
S 10	---	---	---	
S 9	1,0000	1,0000	1,0000	
S 8 b	1,0000 *	1,0000	0,8974	* davon 1 Stelle Personal OGS Salzkotten
S 8 a	68,7692	68,7692	60,4103	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---	---	
S 4	8,0000 *	8,0000	5,9231	* davon 4 Stellen Personal OGS Salzkotten
S 3	---	---	---	
S 2	4,0641 *	4,0641	1,6538	* davon 3 Stellen Personal OGS Salzkotten
Summe Beschäftigte insgesamt:	98,4871	98,4871	83,6283	

Stellenübersicht 2025

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				0,99				1,07	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,03		0,14								0,17	
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		0,11				0,01				0,17	
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	4,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,00	

Stellenübersicht 2025

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			0,12		0,14								0,31	
01 01 50	Gleichstellung								0,50										0,50	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation					0,50	0,75				0,00		0,30						1,55	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte					0,18	0,10		1,31		1,02								2,61	
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		2,05		1,00				1,27		7,13	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,35		0,50								0,85	
01 03 10	Finanzmanagement					1,00				0,01									1,01	
01 03 20	Steuerbearbeitung									0,66	0,48								1,14	
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	0,40		0,93								3,48	
01 04 30	Gebäudemanagement	0,20				0,99	1,00			2,04	0,83		0,93						5,99	
01 04 40	Bauhof									0,93	1,00	2,00	24,08		1,00	4,00	0,15		33,16	
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			1,99									2,99	
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												2,52	1,97	0,30		0,86		5,65	
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					0,05	0,11		0,01	0,12	0,04		0,23						0,56	
04 03 10	Betrieb Büchereien						1,00	0,10			0,07	0,83	0,10				0,11		2,21	
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		Gesamt
1	2	3																	4	
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber							1,03	0,56										1,59	
05 01 30	Soziale Einrichtungen								0,75	0,28			2,00						3,03	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege																		0,00	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,25	0,06									0,31	
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		2,09		0,40				4,55	
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	0,54		0,10		0,36		2,41	
09 01 10	Bauleitplanung	0,20			0,90	1,00					0,20				0,20				2,50	
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	0,52	0,02	0,27					0,87	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80						0,05			0,40					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								0,40					0,95	
13 01 20	Öffentliche Gewässer				0,03						0,02			0,12					0,17	
13 01 30	Öffentliche Spielplätze					0,15													0,15	
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,50	0,08					0,58	
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen											0,01							0,01	
13 03 10	Stadtwald					0,02	0,06				0,05	0,02							0,15	
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			0,27		0,14							1,40	
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,65				1,08		0,49							2,22	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,02	0,30			0,35		0,20			0,87	
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	9,50	8,00	6,50	9,12	13,21	19,31	8,29	41,97	1,97	2,00	4,00	2,83	0,00	129,70	

Stellenübersicht 2025

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 2025	Beschäftigte am 01.10.2024	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	3	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	0	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		7	9	

Haushaltsquerschnitt 2025

Querschnitte 2025

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	5.492.461	-10.954.237	-5.461.776	2.240	-5.459.536	0	-5.459.536
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-831.197	-830.197	0	-830.197	0	-830.197
0102	Zentrale Dienste	384.093	-4.751.203	-4.367.110	-3.000	-4.370.110	0	-4.370.110
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	353.600	-736.984	-383.384	0	-383.384	0	-383.384
0104	Servicebereiche	4.506.768	-4.212.853	293.915	5.240	299.155	0	299.155
02	Sicherheit und Ordnung	763.607	-1.923.956	-1.160.349	0	-1.160.349	0	-1.160.349
0201	Statistik und Wahlen	55.000	-115.756	-60.756	0	-60.756	0	-60.756
0202	Ordnungsangelegenheiten	336.050	-919.949	-583.899	0	-583.899	0	-583.899
0203	Brandschutz	372.557	-888.251	-515.694	0	-515.694	0	-515.694
03	Schulträgeraufgaben	2.685.488	-6.944.663	-4.259.175	0	-4.259.175	0	-4.259.175
0301	Schulen	2.685.488	-6.944.663	-4.259.175	0	-4.259.175	0	-4.259.175
04	Kultur und Wissenschaft	201.811	-846.677	-644.866	0	-644.866	0	-644.866
0401	Kultur	7.600	-234.573	-226.973	0	-226.973	0	-226.973
0402	Volkshochschule	73.400	-121.673	-48.273	0	-48.273	0	-48.273
0403	Büchereien	120.811	-490.431	-369.620	0	-369.620	0	-369.620
05	Soziale Leistungen	949.879	-2.299.365	-1.349.486	0	-1.349.486	0	-1.349.486
0501	Soziales	949.879	-2.299.365	-1.349.486	0	-1.349.486	0	-1.349.486
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.020.478	-8.651.353	-2.630.875	0	-2.630.875	0	-2.630.875
0601	Jugendarbeit	212.303	-531.428	-319.125	0	-319.125	0	-319.125
0602	Familienförderung	5.566	-86.945	-81.379	0	-81.379	0	-81.379
0603	Kindertagesstätten	5.802.609	-8.032.980	-2.230.371	0	-2.230.371	0	-2.230.371
07	Gesundheitsdienste	59.824	-430.786	-370.962	0	-370.962	0	-370.962
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-430.786	-430.786	0	-430.786	0	-430.786
08	Sportförderung	166.886	-998.665	-831.779	0	-831.779	0	-831.779
0801	Sport	166.886	-998.665	-831.779	0	-831.779	0	-831.779
09	Räumliche Planung und Entwicklung	168.445	-571.358	-402.913	0	-402.913	0	-402.913
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	168.445	-571.358	-402.913	0	-402.913	0	-402.913
10	Bauen und Wohnen	4.746	-162.817	-158.071	0	-158.071	0	-158.071
1001	Bau- und Grundstücksordnung	248.000	-524.017	-276.017	0	-276.017	0	-276.017
1002	Denkmalschutz und -pflege	3.746	-60.800	-57.054	0	-57.054	0	-57.054
11	Ver- und Entsorgung	2.753.900	-1.922.928	830.972	0	830.972	0	830.972
1101	Ver- und Entsorgung	2.753.900	-1.922.928	830.972	0	830.972	0	830.972

Querschnitte 2025

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	1.531.865	-3.436.990	-1.905.125	0	-1.905.125	0	-1.905.125
1201	Straßenbau und Verkehr	1.531.865	-3.436.990	-1.905.125	0	-1.905.125	0	-1.905.125
13	Natur- und Landschaftspflege	709.249	-1.533.612	-824.363	0	-824.363	0	-824.363
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	88.822	-632.369	-543.547	0	-543.547	0	-543.547
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.985	-174.735	130.250	0	130.250	0	130.250
1303	Land- und Forstwirtschaft	315.442	-726.508	-411.066	0	-411.066	0	-411.066
14	Umweltschutz	0	-154.137	-154.137	0	-154.137	0	-154.137
1401	Umweltschutz	0	-154.137	-154.137	0	-154.137	0	-154.137
15	Wirtschaft und Tourismus	1.881.161	-2.533.053	-651.892	0	-651.892	0	-651.892
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	419.484	-781.254	-361.770	0	-361.770	0	-361.770
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.461.677	-1.751.799	-290.122	0	-290.122	0	-290.122
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.446.358	-29.917.250	13.529.108	230.840	13.759.948	0	13.759.948
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.446.358	-29.917.250	13.529.108	230.840	13.759.948	0	13.759.948
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.061.744	-9.931.681	-8.869.937	4.912.500	-3.092.057	1.820.443	-7.049.494	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-831.197	-830.197	0	0	0	-830.197	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	44.550	-4.059.771	-4.015.221	0	-780.057	-780.057	-4.795.278	0	0	0	0
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	353.600	-735.884	-382.284	0	0	0	-382.284	0	0	0	0
0104	Servicebereiche	415.594	-3.882.829	-3.467.235	4.912.500	-2.312.000	2.600.500	-866.735	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	420.100	-1.544.709	-1.124.609	125.000	-1.350.000	-1.225.000	-2.349.609	0	0	0	-590.000
0201	Statistik und Wahlen	55.000	-115.756	-60.756	0	0	0	-60.756	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	336.050	-919.093	-583.043	0	0	0	-583.043	0	0	0	0
0203	Brandschutz	29.050	-509.860	-480.810	125.000	-1.350.000	-1.225.000	-1.705.810	0	0	0	-590.000
03	Schulträgeraufgaben	1.584.952	-5.227.201	-3.642.249	977.818	-1.965.700	-987.882	-4.630.131	0	0	0	-1.500.000
0301	Schulen	1.584.952	-5.227.201	-3.642.249	977.818	-1.965.700	-987.882	-4.630.131	0	0	0	-1.500.000
04	Kultur und Wissenschaft	181.000	-816.675	-635.675	0	-8.300	-8.300	-643.975	0	0	0	0
0401	Kultur	7.600	-234.573	-226.973	0	0	0	-226.973	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	73.400	-121.673	-48.273	0	0	0	-48.273	0	0	0	0
0403	Büchereien	100.000	-460.429	-360.429	0	-8.300	-8.300	-368.729	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	853.200	-2.220.821	-1.367.621	0	-5.000	-5.000	-1.372.621	0	0	0	0
0501	Soziales	853.200	-2.220.821	-1.367.621	0	-5.000	-5.000	-1.372.621	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.732.736	-8.233.563	-2.500.827	937.500	-1.439.100	-501.600	-3.002.427	0	0	0	-600.000
0601	Jugendarbeit	140.170	-453.829	-313.659	0	-2.900	-2.900	-316.559	0	0	0	0
0602	Familienförderung	5.566	-86.945	-81.379	0	0	0	-81.379	0	0	0	0
0603	Kindertagesstätten	5.587.000	-7.692.789	-2.105.789	937.500	-1.436.200	-498.700	-2.604.489	0	0	0	-600.000
07	Gesundheitsdienste	59.824	-430.786	-370.962	0	0	0	-370.962	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-430.786	-430.786	0	0	0	-430.786	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.125	-783.476	-781.351	0	-20.000	-20.000	-801.351	0	0	0	0
0801	Sport	2.125	-783.476	-781.351	0	-20.000	-20.000	-801.351	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	141.250	-532.508	-391.258	0	0	0	-391.258	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	141.250	-532.508	-391.258	0	0	0	-391.258	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.300	-159.113	-157.813	0	0	0	-157.813	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	248.000	-524.017	-276.017	0	0	0	-276.017	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	300	-57.096	-56.796	0	0	0	-56.796	0	0	0	0

Querschnitte 2025

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich	Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen
11	Ver- und Entsorgung	2.498.900	-1.878.123	620.777	0	-176.500	-176.500	444.277	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	2.498.900	-1.878.123	620.777	0	-176.500	-176.500	444.277	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	237.650	-1.774.981	-1.537.331	1.593.050	-2.488.000	-894.950	-2.432.281	0	0	0	-1.157.000
1201	Straßenbau und Verkehr	237.650	-1.774.981	-1.537.331	1.593.050	-2.488.000	-894.950	-2.432.281	0	0	0	-1.157.000
13	Natur- und Landschaftspflege	493.715	-1.133.842	-640.127	12.905	-299.880	-286.975	-927.102	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	5.250	-501.055	-495.805	12.905	-164.880	-151.975	-647.780	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.230	-130.508	173.722	0	-135.000	-135.000	38.722	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	184.235	-502.279	-318.044	0	0	0	-318.044	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-153.977	-153.977	0	0	0	-153.977	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	-153.977	-153.977	0	0	0	-153.977	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	438.500	-903.694	-465.194	2.006.326	-2.514.407	-508.081	-973.275	0	0	0	-7.523.721
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	418.900	-777.975	-359.075	0	-6.500	-6.500	-365.575	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.600	-125.719	-106.119	2.006.326	-2.507.907	-501.581	-607.700	0	0	0	-7.523.721
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.677.198	-29.917.250	13.759.948	3.039.104	0	3.039.104	16.799.052	0	0	0	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.677.198	-29.917.250	13.759.948	3.039.104	0	3.039.104	16.799.052	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geprüfte
Ergebnisrechnung 2023

Jahresabschluss 2023

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	36.993.170,19	35.592.550,00	0,00	36.413.900,63	821.350,63	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.034.608,76	10.737.371,00	0,00	11.348.791,61	611.420,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	43.684,63	91.800,00	0,00	36.884,08	-54.915,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.169,90	3.665.428,00	0,00	3.760.905,63	95.477,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.121,73	1.078.459,00	0,00	1.275.012,65	196.553,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.320,32	811.225,00	0,00	644.522,36	-166.702,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.093.985,88	1.327.469,00	0,00	4.539.603,96	3.212.134,96	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	61.061.061,41	53.304.302,00	0,00	58.019.620,92	4.715.318,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.399.556,44	-15.745.492,00	0,00	-15.195.177,06	550.314,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-841.442,32	-727.306,00	0,00	-864.614,45	-137.308,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.029.135,82	-10.421.758,34	-481.121,34	-8.881.494,80	1.540.263,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.362.147,79	-5.406.702,00	0,00	-5.552.553,24	-145.851,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.938.884,64	-24.757.538,04	-86.120,04	-25.661.181,93	-903.643,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.658.367,58	-2.884.698,00	0,00	-2.430.460,68	454.237,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.229.534,59	-59.943.494,38	-567.241,38	-58.585.482,16	1.358.012,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.831.526,82	-6.639.192,38	-567.241,38	-565.861,24	6.073.331,14	0,00
19	+ Finanzerträge	406.370,82	182.815,00	0,00	344.033,69	161.218,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.860,20	-20.500,00	0,00	-16.738,46	3.761,54	0,00
21	= Finanzergebnis	383.510,62	162.315,00	0,00	327.295,23	164.980,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	5.215.037,44	-6.476.877,38	-567.241,38	-238.566,01	6.238.311,37	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	383.264,62	1.936.172,00	0,00	2.036.818,09	100.646,09	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	383.264,62	1.936.172,00	0,00	2.036.818,09	100.646,09	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	5.598.302,06	-4.540.705,38	-567.241,38	1.798.252,08	6.338.957,46	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geprüfte
Finanzrechnung 2023

Jahresabschluss 2023

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	35.743.804,26	35.592.550,00	0,00	37.012.938,44	1.420.388,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.612.046,18	7.217.494,00	0,00	7.775.352,93	557.858,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.578.561,47	91.800,00	0,00	7.252.619,00	7.160.819,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.185,10	2.633.476,00	0,00	3.006.799,11	373.323,11	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.283.721,01	807.459,00	0,00	1.097.174,12	289.715,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.647,78	811.225,00	0,00	644.699,63	-166.525,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.958,79	1.030.686,00	0,00	941.711,57	-88.974,43	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	406.370,82	182.815,00	0,00	344.058,69	161.243,69	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.335.295,41	48.367.505,00	0,00	58.075.353,49	9.707.848,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.606.262,50	-15.429.232,00	0,00	-14.487.861,91	941.370,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-856.653,67	-746.000,00	0,00	-760.800,53	-14.800,53	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.166.916,86	-10.421.758,34	-481.121,34	-8.943.475,21	1.478.283,13	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.021,83	-20.500,00	0,00	-31.969,21	-11.469,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.476.652,06	-25.754.180,04	-86.120,04	-32.560.726,04	-6.806.546,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.450.821,90	-2.859.198,00	0,00	-2.335.692,72	523.505,28	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.613.328,82	-55.230.868,38	-567.241,38	-59.120.525,62	-3.889.657,24	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.721.966,59	-6.863.363,38	-567.241,38	-1.045.172,13	5.818.191,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.613.196,80	6.459.703,00	0,00	5.030.772,96	-1.428.930,04	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	585.747,92	489.500,00	0,00	412.592,62	-76.907,38	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	47.241,58	47.241,58	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	224.131,62	169.500,00	0,00	107.331,98	-62.168,02	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	62.637,73	62.637,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423.076,34	7.118.703,00	0,00	5.660.576,87	-1.458.126,13	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.895.990,56	-3.463.890,00	-27.790,00	-1.675.784,81	1.788.105,19	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.530.246,77	-10.578.201,33	-5.918.438,33	-5.279.515,34	5.298.685,99	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.406.476,50	-3.466.630,76	-1.922.458,76	-1.898.920,38	1.567.710,38	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-484.176,35	-408.266,00	0,00	-7.908.266,00	-7.500.000,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.224.939,45	-3.483.103,55	-3.483.103,55	0,00	3.483.103,55	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.541.829,63	-21.400.091,64	-11.351.790,64	-16.762.486,53	4.637.605,11	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.118.753,29	-14.281.388,64	-11.351.790,64	-11.101.909,66	3.179.478,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	2.603.213,30	-21.144.752,02	-11.919.032,02	-12.147.081,79	8.997.670,23	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	2.514.973,30	-18.732.992,02	-11.919.032,02	-12.235.321,79	6.497.670,23	0,00
39	Anfangsbestand Finanzmittel	14.899.006,89	-33.144.127,66	---	17.413.980,19	50.558.107,85	---
40	= Liquide Mittel	17.413.980,19	-51.877.119,68	---	5.178.658,40	57.055.778,08	---

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2023

Bilanz der Stadt Salzkotten zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2022
0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.637.068,50 €	3.600.250,41 €
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	624.123,30 €	588.151,49 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	13.747.323,18 €	13.794.098,93 €
1.2.1.2 Ackerland	7.490.411,32 €	7.568.378,82 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.825.073,37 €	5.825.073,37 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.484.698,53 €	1.599.330,89 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.878.624,81 €	8.110.301,80 €
1.2.2.2 Schulen	25.337.687,51 €	26.368.048,40 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.634.098,50 €	1.909.084,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.049.790,19 €	21.808.273,09 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.809.508,23 €	12.808.415,68 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.831.442,28 €	1.886.460,98 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00 €	1,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.208.251,32 €	34.666.005,99 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	204.943,22 €	212.550,25 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.569.087,45 €	1.540.675,64 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	218.331,17 €	220.976,57 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.448.288,49 €	2.964.702,12 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.616.660,27 €	1.959.021,94 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.516.621,15 €	3.588.743,92 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	298.221,68 €	298.221,68 €
1.3.3 Sondervermögen	28.359.075,36 €	28.359.075,36 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.572.644,99 €	5.211.620,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.490,00 €	21.490,00 €
Summe Anlagevermögen	182.746.397,32 €	181.308.702,99 €
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.500,00 €	17.500,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf	7.339.390,89 €	4.573.082,63 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	77.261,27 €	70.612,02 €
2.2.1.2 Beiträge	174.672,58 €	206.117,63 €
2.2.1.3 Steuern	534.641,75 €	352.243,17 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.019.076,00 €	1.083.876,00 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	310.763,58 €	1.135.268,83 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	880.315,11 €	287.176,71 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.551,47 €	9,23 €
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.991,15 €	2.868,53 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	112.894,34 €	223.919,50 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	384.852,81 €	545.610,71 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.500.000,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.178.658,40 €	17.413.980,19 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.569.519,32 €	5.747.124,32 €
Gesamtsumme:	217.490.554,49 €	216.568.342,87 €

Bilanz der Stadt Salzkotten zum 31.12.2023

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	70.289.395,18 €	70.289.395,18 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	21.228.257,67 €	15.629.955,61 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.798.252,08 €	5.598.302,06 €
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	58.707.110,49 €	53.172.148,66 €
2.2 für Beiträge	19.385.488,27 €	20.199.703,77 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	417.663,37 €	366.981,77 €
2.4 Sonstige Sonderposten	5.573.807,28 €	5.710.287,14 €
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	14.518.343,00 €	14.672.962,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	46.494,13 €	46.494,13 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.368.687,79 €	4.276.035,87 €
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	1.872.254,49 €	2.015.091,49 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	145.336,00 €	155.539,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	234.172,65 €	180.690,32 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.885.263,97 €	2.031.686,64 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	355.887,95 €	520.783,39 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.992.877,84 €	13.985.653,97 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	7.671.262,33 €	7.716.631,87 €
Gesamtsumme:	217.490.554,49 €	216.568.342,87 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5
2025	8.863	2.508	0	0
Summe	8.863	2.508	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2026 TEUR	davon fällig 2027 TEUR	davon fällig 2028 TEUR
020310	Kauf Feuerwehrfahrzeuge	50	50	0	0
	Sirenenwarnsystem	40	40	0	0
	Neubau Gerätehaus, Upsprunge	500	500	0	0
030120	Anbau und Sanierung zur Clusterschule, Salzkotten	1.500	1.500	0	0
060310	Erweiterung Kita "Hoppetosse", Schwelle	600	600	0	0
120110	Straßenendausbau BG Kesberge, Niederntudorf	250	250	0	0
	Baukosten BG Am Knükel, Scharmede	485	485	0	0
	Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	422	422	0	0
150210	Glasfaserausbau "Graue Flecken"	7.524	5.016	2.508	0
		11.371	8.863	2.508	0

Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen,
Gruppen und einzelne
Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

(nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen*
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	8.100	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	3.900	3.900	2.609	7 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.600	3.600	3.600	6 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.400	2.400	2.400	2 Mitglieder
6	AfD-Fraktion	2.400	2.400	2.221	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	18.930	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 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	456	456	0	15 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	395	182	213	13 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 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2025
	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			
2.5 von Kreditinstituten	1.872	819*	765*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	145	135	125
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	234	234	234
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.885	1.885	1.885
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	356	356	356
8. Erhaltene Anzahlungen	10.993	10.993	10.993
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.486	13.604	13.593
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	92	78	63
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	27	24	22
	119	102	85

*Es handelt sich um 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 2023 bis 2028

		Haushaltsjahr					
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Gesamterträge		60.400	62.302	67.072	66.296	67.099	69.788
Gesamtaufwendungen		-58.602	-67.716	-73.285	-73.747	-75.108	-76.340
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		1.798	-5.414	-6.213	-7.451	-8.008	-6.552
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	21.228	23.027	17.612	11.400	3.948	0
	Verringerung (-)		-5.414	-6.213	-7.451	-3.948	0
	Zuführung (+)	1.798					
	Schlussbestand *)	23.027	17.612	11.400	3.948	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand *)	70.289	70.289	70.289	70.289	70.289	66.229
	Verringerung (-)					-4.060	-6.552
	Verringerung in %					-5,78%	-9,89%
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.289	70.289	70.289	70.289	66.229	59.677

Im Jahr 2027 wird gemäß den Planzahlen eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage erforderlich sein. In diesem Fall bedarf die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres gem. § 75 Abs. 4 GO NRW einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO ist in den Jahren 2027 und 2028 erforderlich, da

- 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
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

*)

Nach vorläufiger Prognose für das laufende Jahr 2024 verbessert sich das Ergebnis, so dass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage voraussichtlich geringer ist.
Die im Jahr 2027 zu erwartende Verringerung der allgemeinen Rücklage ist entsprechend geringer, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist.



Wirtschaftsplan 2025 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	220.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	520.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	650.500 EUR
	in der Ausgabe auf	650.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2025** werden Kredite für Investitionen in Höhe von **180.000 €** veranschlagt.

§ 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 2025** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	142.000	131.000	111.099,96
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	1.000	1.000	519,63
	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	2.498,61
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl.Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.000	6.000	5.245,85
4820	Erträge aus Personalgestellung	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	500	500	1.541,95
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	344,87
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	66.500	73.500	32.321,38
	Gesamt	220.000	215.000	154.947,25

Erfolgsplan Bäderbetrieb Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	5.000	3.300	5.021,15
5001	Strombezug	43.500	55.000	53.989,24
5002	Gasbezug	42.000	60.000	64.931,69
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	6.000	3.412,88
5004	Kanalgebühren	6.100	4.000	4.272,24
5007	Verbrauchsmittel	10.000	9.000	9.411,26
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	49.000	44.800	58.034,28
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	16.000	15.000	14.489,72
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.000	8.000	6.167,11
5920	Wasseruntersuchungen	2.900	2.700	2.748,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	161.000	156.000	152.004,69
6010	Sozialabgaben	33.500	32.500	30.322,07
6020	ZKW-Beiträge	13.500	12.000	11.375,30
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	33.000	30.000	30.593,68
6010	Sozialabgaben	9.000	7.000	6.405,87
6020	ZKW-Beiträge	2.800	2.300	1.942,93
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		56.000	56.000	47.355,11
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	11.000	10.700	10.360,39
6410	Verwaltungskostenbeiträge	36.300	35.000	32.173,99
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	2.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	10.000	7.000	9.928,19
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	9.000	8.600	8.886,38
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	600	500	515,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	300	300	329,30
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	2.300	1.500	2.076,53
6850	Portokosten	100	100	12,50
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.000	1.000	525,21
6880	Veranstaltungen	900	800	713,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	5.000	6.700	6.004,56
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-57.000	-58.000	-66.631,96
	Gesamt	520.000	520.000	509.370,31

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erträge	220.000	215.000	154.947,25
Aufwendungen	520.000	520.000	509.370,31
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-300.000	-305.000	-354.423,06
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-300.000	-305.000	-354.423,06
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-300.000	-305.000	-354.423,06
Vorauszahlung Verlustausgleich			340.000,00
Erstattung / Überzahlung			
Nachzahlung / Überzahlung			14.423,06

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge	153.600,27	69.648,91	63.875,54
Aufwendungen	462.870,65	382.543,25	367.198,37
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-309.270,38	-312.894,34	-303.322,83
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-309.270,38	-312.894,34	-303.322,83
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-309.270,38	-312.894,34	-303.322,83
Vorauszahlung Verlustausgleich	320.000,00	340.000,00	290.000,00
Erstattung / Überzahlung	10.729,62	27.105,66	
Nachzahlung / Überzahlung			13.322,83

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	Abschreibungen	56.000	56.000	47.355,11
	Rücklagen			
1190	Tilgung Energie Salzkotten	300.000	200.000	200.000,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	100.000	105.000	140.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	14.500	0	0,00
2955	Zuschuss Förderverein Freibad	0	0	10.364,85
1190	Beteiligung Eigenbetrieb Energie	0	0	3.500.000,00
3110	Kreditaufnahmen (Abwasserwerk)	0	100.000	85.000,00
3115	Kreditaufnahmen (Kreditmarkt)	180.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	800	38.029,59
	Gesamt	650.500	461.800	4.020.749,55

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis
		2025	2024	2023
		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	0	82.416,26
	- Neubau PV-Anlage	0	100.000	0,00
	- Neubau Reinigungsraum	0	6.000	0,00
0246	Wasserrutsche Freibad SK	280.000	0	0,00
0310	Aussenanlagen Freibad	0	0	10.364,85
0530	Inventar	0	0	0,00
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten	50.000	40.000	46.439,72
1190	Darlehen Eigenbetrieb Energie	0	0	3.500.000,00
2978	Jahresverlust			
	Freibad Salzkotten	300.000	305.000	354.423,06
2930	Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	0	10.800	27.105,66
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	20.500	0	0,00
	Gesamt	650.500	461.800	4.020.749,55

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

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 2024 - 2028

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	132	143	145	145	145
2. Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10	10
3. Zinsen und ähnliche Erträge	73	67	61	56	50
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	215	220	216	211	205
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	208	189	195	200	205
2. Personalaufwand	240	253	255	258	260
3. Abschreibungen	56	56	73	73	73
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	67	74	76	78	80
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	5	8	7	6
6. Sonstige Steuern	-58	-57	-63	-65	-67
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	520	520	544	551	557

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	56	56	73	73	73
2. Zuführung zur Rücklage	305	415	328	340	352
3. Kreditaufnahmen	100	180	0	0	0
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	1	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	462	651	401	413	425
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad, Gebäude und Technik	106	280	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	40	50	65	65	65
3. Jahresverlust	305	300	328	340	352
4. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	11	0	0	0	0
5. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	21	8	8	8
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	462	651	401	413	425

Anlage zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Bäderbetrieb
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	115.493,20	137.428,89
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.132,67	16.171,38
davon Auflösung von Sonderposten:	5.245,85	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	4.851,00	
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	127.621,65	76.243,48
ab) mit anderen Betriebszweigen	13.416,81	29.771,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.439,11	65.058,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	182.598,37	176.447,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.046,17	51.708,62
davon für Altersversorgung:	13.318,23	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	13.344,69	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.355,11	44.437,81
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.520,49	73.241,52
7. Zinsen und ähnliche Erträge	32.321,38	
davon an andere Betriebszweige:	32.321,38	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.004,56	4.105,13
davon an andere Betriebszweige:	4.319,66	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	1.060,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-421.055,02</u>	<u>-367.413,58</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-66.631,96</u>	<u>-58.143,20</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-354.423,06</u></u>	<u><u>-309.270,38</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2023

a) aus dem Haushalt anderer Betriebssparte auszugleichen	200.000,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	154.423,06
	<u><u>354.423,06</u></u>



Wirtschaftsplan 2025 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	2.220.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	2.220.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.578.500 EUR
	in der Ausgabe auf	1.578.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2025** für Investitionen erforderlich ist, wird auf **500.000 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 2025** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Wasserwerk

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	2.068.000	2.160.000	1.980.849,09
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	106.000	103.000	101.690,92
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	25.000	25.000	29.044,39
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	6.251,00
	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	2,53
4830	Sonstige Erträge	6.000	9.500	22.252,03
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.608,47
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	133,25
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	5.000	9.817,30
7130	Sonstige Zinserträge (steuerl.)	0	0	23,00
	Gesamt	2.220.000	2.317.500	2.156.821,98

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	84.000	89.000	65.820,81
5001	Strombezug	230.000	350.000	245.287,58
5002	Gasbezug	2.100	2.500	1.205,91
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.000	142.500	102.936,74
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	638,52
5200	Wasserentnahmeentgelt	34.000	28.500	44.713,35
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	125.000	100.000	121.646,92
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	365.050	323.500	257.568,34
5920	Wasseruntersuchungen	17.000	14.000	16.419,01
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	301.000	320.000	325.007,27
6010	Sozialabgaben	64.000	68.000	66.390,64
6020	ZKW-Beiträge	23.500	25.000	24.950,64
6040	Berufsgenossenschaft	3.200	3.000	2.350,31
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		580.000	580.000	567.587,12
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	46.500	46.000	44.301,10
6410	Verwaltungskostenbeiträge	72.200	69.000	62.999,06
6500	Fahrzeugkosten	30.000	30.500	22.842,41
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	9.500	8.500	8.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	28.000	26.000	23.590,09
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	73.000	70.000	61.918,75
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.200	3.000	3.048,40
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	1.000	1.000	519,41
6830	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	3.220,79
6840	Telefongebühren	6.000	5.500	4.189,54
6850	Portokosten	200	200	92,99
6860	Reisekosten	1.000	1.000	371,70
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	3.000	3.000	177,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	3.000	3.400	4.789,51
7325	Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	700	600	758,65
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	0	0	0,00
7610	Grundsteuer	350	300	301,24
7620	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	Gesamt	2.220.000	2.317.500	2.084.143,80

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erträge	2.220.000	2.317.500	2.156.821,98
Aufwendungen	2.220.000	2.317.500	2.084.143,80
Jahresergebnis	0	0	72.678,18

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	120.000	70.000	66.458,38
6200	Abschreibungen	580.000	580.000	567.587,12
3170	Kreditaufnahme	500.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	378.500	545.000	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	0	0	72.678,18
	Gesamt	1.578.500	1.195.000	706.723,68

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	106.000	103.000	101.690,92
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	322.500	329.000	332.953,95
0130	Software und Inventar	25.000	30.000	17.927,80
0240	Wasserwerk SK (Notstromaggregat)	0	0	54.627,00
0470	Hausanschlüsse	100.000	100.000	37.303,87
0480	Beschaffung von Wasserzähler	10.000	10.000	2.322,53
0520	Fuhrpark	0	3.000	0,00
0710	Erschl. BG "Osterfeld", Salzkotten	50.000	100.000	0,00
0725	Neubau Brunnen V, Salzkotten	500.000	100.000	3.447,65
0730	PV-Anlage Druckerhöhung Scharmede	0	0	11.182,83
0731	Schachtbauwerk Zufluss Boker Heide	0	0	74.186,09
0740	Erw. GE 'Haltiger Feld', SK (SK 49)	25.000	20.000	0,00
0744	Neubeschichtung Behälter Wasserwerk	200.000	400.000	0,00
0745	Erschl. BG "Im Knüchel", Scharmede	100.000	0	0,00
0746	Erw. Erschl. BG "Osterfeld", Salzk.	20.000	0	0,00
0747	Neubau WL "Oelweg", Salzkotten	120.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	71.081,04
	Gesamt	1.578.500	1.195.000	706.723,68

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

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 2024 - 2028

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	2.288	2.199	2.250	2.300	2.400
2. Aktivierte Eigenleistungen	10	10	25	20	20
3. Sonstige betriebliche Erträge	14	11	25	10	20
4. Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	2.317	2.220	2.300	2.330	2.440
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.050	967	980	990	1.000
2. Personalaufwand	416	392	425	430	440
3. Abschreibungen	580	580	610	620	700
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	267	277	280	283	290
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	3	4	6	9
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	2.317	2.220	2.300	2.330	2.440

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	70	120	120	120	120
2. Abschreibungen	580	580	610	620	700
3. Kreditaufnahmen	0	500	340	317	315
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	545	379	0	0	0
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	1.195	1.579	1.070	1.057	1.135
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	103	106	108	112	115
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	329	323	322	300	300
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	30	25	20	25	20
4. Wasserwerk Salzkotten (Fuhrpark)	3	0	0	0	0
5. Wasserzähler	10	10	20	20	100
6. Hausanschlüsse	100	100	100	100	100
7. Baumaßnahmen	620	1.015	500	500	500
8. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	1.195	1.579	1.070	1.057	1.135

Anlage zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Wasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	2.084.800,31	1.932.915,46
b) mit anderen Betriebszweigen	26.786,62	28.663,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.251,00	9.834,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.010,50	47.020,64
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	415.889,56	391.190,96
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	440.347,62	523.278,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	325.007,27	288.449,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.691,59	83.723,18
davon für Altersversorgung:	24.950,64	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	22.068,84	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	567.587,12	567.038,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	235.771,24	235.529,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.973,55	758,80
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.789,51	7.496,33
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.738,07	-77.514,49
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	<u>73.738,07</u>	<u>-77.514,49</u>
13. Sonstige Steuern	<u>1.059,89</u>	<u>1.038,89</u>
14. Jahresergebnis	<u><u>72.678,18</u></u>	<u><u>-78.553,38</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2023

auf neue Rechnung vorzutragen

72.678,18



Wirtschaftsplan 2025 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.800.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.800.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.575.000 EUR
	in der Ausgabe auf	4.575.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2025** für Investitionen erforderlich ist, wird auf **500.000 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 2025** 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
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.409.000	2.335.000	2.222.071,64
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	121.000	0	27.335,14
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.365.000	1.400.000	1.398.274,56
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	23.000	43.000	0,00
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	798.000	786.000	785.342,68
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	15.203,50
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.500	2.500	2.313,33
4830	Sonstige Erträge	5.500	7.500	38.852,60
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.121,55
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	230,35
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	50.000	50.000	86.936,76
7150	Sonstige Zinserträge (KSV OWL)	1.000	1.000	0,00
	Gesamt	4.800.000	4.650.000	4.578.682,11

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	8.000	31.500	23.769,32
5001	Strombezug	320.000	355.000	442.231,76
5002	Gasbezug	750	4.500	0,00
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	185.000	185.000	175.400,10
5004	Laborkosten	25.000	25.000	21.357,52
5005	Abwasseruntersuchungen	24.000	22.000	23.970,09
5006	Klärschlamm Entsorgung	220.000	206.000	189.451,46
5020	Unterhaltung Klärwerke	350.000	300.000	278.756,82
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	714.550	648.800	474.776,85
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	8.201,48
5200	Abwasserabgabe	101.000	98.000	103.861,59
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	705.000	690.000	698.341,43
6010	Sozialabgaben	150.000	147.000	128.464,73
6020	ZKW Beiträge	55.000	54.000	56.854,76
6200	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.246.000	1.220.000	1.181.315,77
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	71.500	68.500	64.517,11
6410	Verwaltungskostenbeiträge	196.000	191.000	174.645,25
6500	Fahrzeugkosten	38.000	36.000	48.029,89
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	10.000	10.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	78.000	75.000	70.267,59
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	28.000	20.000	42.213,00
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.400	4.400	4.078,66
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	3.000	3.500	1.809,04
6830	Bücher und Zeitschriften	400	400	425,09
6840	Telefongebühren	11.500	11.000	10.129,52
6850	Portokosten	400	400	209,60
6860	Reisekosten	3.000	4.500	465,98
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	4.000	4.000	1.095,00
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	0	0	0,00
7325	Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuer	1.500	1.500	1.432,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	230.000	218.000	0,00
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	0,00
	Gesamt	4.800.000	4.650.000	4.236.071,41

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erträge	4.800.000	4.650.000	4.578.682,11
Aufwendungen	4.800.000	4.650.000	4.236.071,41
Jahresergebnis	0	0	342.610,70

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	300.000	200.000	153.562,34
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	10.000	10.000	18.958,95
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	0	0,00
1191	Rückz. Kredit Bäder	20.000	0	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie	200.000	200.000	100.000,00
6200	Abschreibungen	1.246.000	1.220.000	1.181.315,77
	Kreditaufnahme	500.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	2.299.000	1.021.000	1.645.974,03
	Gesamt	4.575.000	2.651.000	3.099.811,09

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1190	Darlehen Eigenbetrieb Bäderwesen	0	100.000	85.000,00
1193	Gesellschafterdarlehen KSV OWL (insgesamt 2023-2028: 391.000 €)	71.500	30.000	25.629,64
1196	Darlehen Eigenbetrieb Energie	0	0	1.300.000,00
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	798.000	786.000	785.342,68
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	15.000	10.000	0,00
0310	Kläranlage Verne	30.000	30.000	652.876,19
0470	Hausanschlüsse	650.000	500.000	77.932,59
0520	Fuhrpark	80.000	45.000	132.982,50
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	30.500	30.000	5.837,49
0650	Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	0	4.210,00
0710	Erschl. BG "Osterfeld", Salzkotten	300.000	820.000	30.000,00
0740	Erw. GE 'Haltiger Feld', SK (SK 49)	100.000	100.000	0,00
0741	Neubau Regenklär. 'Haltiger Feld', SK	300.000	200.000	0,00
0745	Erschl. BG "Im Knüchel", Scharmede	1.200.000	0	0,00
0746	Erw. Erschl. BG "Osterfeld", Salzk.	150.000	0	0,00
0747	Neubau SW/RW-Kanal "Oelweg", Salzk.	850.000	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0,00
	Gesamt	4.575.000	2.651.000	3.099.811,09

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

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 2024 - 2028

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.579	4.731	4.770	4.805	4.840
2. Aktivierte Eigenleistungen	10	10	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	8	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	50	51	10	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.650	4.800	4.800	4.825	4.860
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.891	1.963	1.985	2.008	2.025
2. Personalaufwand	891	910	920	930	940
3. Abschreibungen	1.220	1.246	1.238	1.230	1.223
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	428	449	455	460	470
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10	20	30
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	218	230	190	175	170
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.650	4.800	4.800	4.825	4.860

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	200	300	300	300	300
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	10	10	15	15	15
3. Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie & Bäder Salzkotten	200	220	220	220	220
5. Abschreibungen	1.220	1.246	1.238	1.230	1.223
6. Kreditaufnahmen	0	500	0	0	0
7. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	1.021	2.299	400	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.651	4.575	2.173	1.765	1.758
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	786	798	600	605	610
2. Gewährte Darlehen Stadtw./KSV OWL	130	72	122	101	44
3. Anlageähnliche Rechte	10	15	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	30	30	30	30	40
5. Hausanschlüsse	500	650	300	200	200
6. Fuhrpark	45	80	0	50	0
7. Inventar	30	30	25	25	25
8. Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	0	0	0	0
9. Vers.Baumaßnahmen	1.120	2.900	1.086	744	829
10. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.651	4.575	2.173	1.765	1.758

Anlage zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Betriebszweiges Abwasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.378.590,48	4.551.303,38
b) mit anderen Betriebszweigen	4.696,64	4.316,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.277,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	43.287,48	22.060,53
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	442.231,76	233.194,62
ab) mit anderen Betriebszweigen	23.769,32	25.396,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.275.775,91	1.707.215,90
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	698.341,43	630.382,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	185.319,49	198.480,44
davon für Altersversorgung:	56.854,76	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	53.369,70	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.181.315,77	1.181.568,12
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) mit Externen	426.815,73	393.925,31
b) mit anderen Betriebszweigen	1.070,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
a) mit Externen	55.522,54	3.073,37
b) mit anderen Betriebszweigen	31.644,57	16.986,18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) mit Externen	0,00	7.750,28
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	279.102,30	223.103,02
11. Sonstige Steuern	1.432,00	1.520,00
12. Jahresüberschuss	277.670,30	221.583,02

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2023

a) Abführung an den Haushalt der Stadt	192.339,16
b) auf neue Rechnung vorzutragen	85.331,14
	<u>277.670,30</u>



Wirtschaftsplan 2025 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	845.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	478.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	500.000 EUR
	in der Ausgabe auf	500.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2025** werden Kredite für Investitionen in Höhe von **0 €** veranschlagt.

§ 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 2025** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Energie

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	151.000	154.000	145.960,61
4030	Erlöse aus Stromverkauf (BHKW)	48.000	50.000	56.361,36
	2. Aktivierte Eigenleistungen			
4820		0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	2.000	3.000	1.949,17
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	344,87
	4. Erträge aus Beteiligungen			
7500	Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	644.000	641.000	642.892,14
	5. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
7130	Sonstige Zinserträge (Steuerbe.)	0	0	3.087,00
	Gesamt	845.000	848.000	850.595,15

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	1.500	1.500	1.328,15
5002	Gasbezug	38.000	41.500	42.672,49
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, BHKW	17.150	19.950	16.777,44
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	15.000	15.000	14.890,23
6010	Sozialabgaben	3.200	3.200	2.938,71
6020	ZKW Beiträge	1.200	1.200	1.116,89
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		80.000	81.000	80.586,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.600	5.400	5.244,27
6410	Verwaltungskostenbeiträge	9.100	9.000	8.060,55
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.000	2.000,00
6553	EDV-Aufwendungen	13.000	13.500	8.791,68
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	15.000	16.000	13.867,60
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	50	50	60,75
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	100	100	84,03
6830	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
6840	Telefongebühren	1.200	1.200	962,83
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.)	38.500	43.500	26.657,50
7320	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	0	0	13.600,00
	Zinsaufwendungen (Bäder)	66.500	73.500	32.321,38
7330	Zinsaufwendungen (Steuerbe.)	0	0	3.700,00
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	32.266,84
7620	Körperschaftsteuer	120.000	120.000	124.189,71
7650	Latente Steuern	0	0	-4.500,00
	Gesamt	478.000	498.000	427.642,05

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2025 EUR	Plan-Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
Erträge	845.000	848.000	850.595,15
Aufwendungen	478.000	498.000	427.642,05
Jahresergebnis	367.000	350.000	422.953,10

Vermögensplan Energie

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	80.000	81.000	80.586,00
3220	Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	1.300.000,00
3150	Kreditaufnahme (Bäder)	0	0	3.500.000,00
	Jahresgewinn	367.000	350.000	422.953,10
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	53.000	0	0,00
	Gesamt	500.000	431.000	5.303.539,10

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
		2025	2024	2023
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten (PV)	0	0	100.000,00
3110	Ordentliche Tilgung von Krediten (WWE)	0	0	234.344,00
3120	Sondertilgung von Krediten (WWE)	0	0	1.265.424,00
3260	Ordentliche Tilgung von Krediten (Abw.)	200.000	200.000	0,00
3270	Ordentliche Tilgung von Krediten (Bäder)	300.000	200.000	200.000,00
0630	Beteiligung Bäderbetrieb Salzkotten	0	0	3.500.000,00
0750	Bau von PV-Anlagen PV - Stadtgebiet Salzkotten	0	0	0,00
	Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	31.000	3.771,10
	Gesamt	500.000	431.000	5.303.539,10

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

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 2024 - 2028

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	204	199	200	200	200
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	2	2	2	2
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	641	644	642	639	637
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	848	845	844	841	839
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	63	57	50	53	55
2. Personalaufwand	19	19	20	21	22
3. Abschreibungen	81	80	71	70	70
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	48	47	49	50	51
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117	105	93	86	79
6. Ertragssteuern	170	170	170	170	170
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	498	478	453	450	447

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	81	80	71	70	70
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	350	367	391	391	392
5. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	53	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	431	500	462	461	462
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	400	500	400	400	400
2. Beteiligung Bäderbetrieb Salzkotten	0	0	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	0	0	0	0	0
4. Veränderung Netto-Umlaufvermögen	31	0	62	61	62
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	431	500	462	461	462

Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

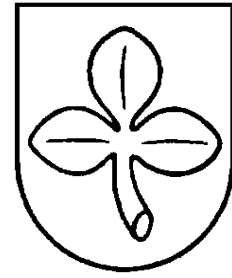
**Gewinn- und Verlustrechnung
des Betriebszweiges Energie
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	177.209,34	199.306,88
b) mit anderen Betriebszweigen	25.112,63	22.188,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.294,04	3.090,02
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	24.590,88	36.566,53
ab) mit anderen Betriebszweigen	19.409,76	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.777,44	13.752,06
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.890,23	13.371,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.055,60	3.799,36
davon für Altersversorgung: €	1.116,89	
(Vorjahr: €)	1.019,66	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.586,00	80.111,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.096,71	69.420,54
7. Erträge aus Beteiligungen	642.892,14	647.303,13
davon aus verbundenen Unternehmen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
a) mit Externen	3.087,00	11.294,00
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
a) mit Externen	16.632,59	25.421,33
b) mit anderen Betriebszweigen	59.646,29	15.926,18
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>574.909,65</u>	<u>624.813,19</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
a) mit Externen	85.324,59	45.857,80
b) mit anderen Betriebszweigen	66.631,96	58.143,20
12. Jahresüberschuss	<u><u>422.953,10</u></u>	<u><u>520.812,19</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2023

a) Abführung an den Haushalt anderer Betriebssparten	200.000,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	222.953,10
	<u><u>422.953,10</u></u>



**Gesamtwirtschaftsplan
der Stadtwerke Salzkotten
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk
Abwasserwerk
Bäderbetrieb
Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2024	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	2.220.000	2.220.000	2.317.500	2.317.500
Abwasserwerk	4.800.000	4.800.000	4.650.000	4.650.000
Energie	845.000	478.000	848.000	498.000
Bäderbetrieb	220.000	520.000	215.000	520.000
Gesamterfolgsplan	8.085.000	8.018.000	8.030.500	7.985.500
Vermögensplan - Betriebszweig -	Einnahme EUR		Ausgabe EUR	
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	1.578.500	1.578.500	1.195.000	1.195.000
Abwasserwerk	4.575.000	4.575.000	2.651.000	2.651.000
Energie	500.000	500.000	431.000	431.000
Bäderbetrieb	650.500	650.500	461.800	461.800
Gesamtvermögensplan	7.304.000	7.304.000	4.738.800	4.738.800

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2022	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	2.156.821,98	2.084.143,80	2.019.192,83	2.097.746,21
Abwasserwerk	4.578.682,11	4.236.071,41	4.606.474,52	4.379.433,79
Energie	850.595,15	427.642,05	883.182,57	362.370,18
Bäderbetrieb	154.947,25	509.370,31	153.600,27	462.870,65
Gesamterfolgsplan	7.741.046,49	7.257.227,57	7.662.450,19	7.302.420,83
Vermögensplan - Betriebszweig -	Einnahme EUR		Ausgabe EUR	
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	706.723,68	706.723,68	662.716,47	662.716,47
Abwasserwerk	3.099.811,09	3.099.811,09	1.679.213,43	1.679.213,43
Energie	5.303.539,10	5.303.539,10	600.923,58	600.923,58
Bäderbetrieb	4.020.749,55	4.020.749,55	377.760,64	377.760,64
Gesamtvermögensplan	13.130.823,42	13.130.823,42	3.320.614,12	3.320.614,12

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 5

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	4,0000	2,0000	1,0000
	7	3,0000	3,0000	3,0000
	6	7,0000	9,0000	9,0000
	5	--	--	--
	4	--	--	--
	3	--	--	--
	2	--	--	--
	1	--	--	--
Summe Vollzeitbeschäftigte:	20,0000	20,0000	19,0000	
<u>Teilzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD	2	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	19,2205	* 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 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2025
Wasserwerk	1.620.946,58	1.292.320,00
Abwasserwerk	0,00	0,00
Energie	5.280.000,00	4.700.000,00 *
Bäderbetrieb	396.591,16	356.926,31 **
Gesamtbetrieb	7.297.537,74	6.349.246,31

* davon 1.700.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten. 3.000.000 € vom Bäderbetrieb Salzkotten
** davon 297.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022	Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.174,00	35.896,00	I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	660.569,01	683.467,01	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	2.753.960,00	2.291.026,00		13.548.533,42	13.548.533,42
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.003.508,27	3.106.423,27	III. Gewinnvortrag	5.197.834,78	4.852.834,53
5. Entsorgungsleitungen	16.321.585,70	17.092.130,70	IV. Jahresüberschuss	418.878,52	354.571,45
6. Gewinnungsanlagen	533.733,00	444.576,00		<u>33.965.246,72</u>	<u>33.555.939,40</u>
7. Wasseraufbereitungsanlagen	2.909.012,00	3.104.824,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	100.102,12	102.446,45
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	126.856,00	58.223,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	10.842.426,99	11.490.480,92
9. Verteilungsanlagen	3.834.255,00	4.113.647,00	D. Rückstellungen		
10. Photovoltaikanlagen	596.817,00	657.829,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	10.975,37
11. Blockheizkraftwerk	21.729,00	32.437,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>532.725,33</u>	<u>513.120,74</u>
12. Betriebs- und Geschäftsausstattung	234.560,00	112.164,00		532.725,33	524.096,11
13. Anlagen im Bau	<u>103.437,22</u>	<u>69.989,57</u>	E. Verbindlichkeiten		
	31.149.343,07	31.816.057,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.721.138,86	3.603.220,62
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	659.334,33	544.092,04
1. Beteiligungen	11.453.511,94	11.449.301,94	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	201.500,55	251.893,81
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.629,64	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>524.478,49</u>	<u>484.601,90</u>
	<u>42.647.658,65</u>	<u>43.301.255,36</u>		3.106.452,23	4.883.808,37
B. Umlaufvermögen			F. Rechnungsabgrenzungsposten	140,19	140,19
I. Vorräte			G. Passive latente Steuern	30.100,00	34.600,00
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	160.261,39	172.645,99			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	414.146,77	418.611,71			
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	597.869,46	621.202,45			
3. Forderungen an die Stadt	22.186,41	10.352,90			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>269.519,41</u>	<u>109.882,89</u>			
	1.303.722,05	1.160.049,95			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.459.981,76	5.952.137,35			
	<u>5.923.965,20</u>	<u>7.284.833,29</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.569,73	5.422,79			
	<u>48.577.193,58</u>	<u>50.591.511,44</u>		<u>48.577.193,58</u>	<u>50.591.511,44</u>

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.756.093,33	6.820.954,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.251,00	13.111,60
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 12.709,18 (Vorjahr: € 12.314,33)	80.654,69	88.342,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.010.333,85	737.195,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.814.340,08	2.309.304,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.220.837,30	1.108.651,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 96.240,52 (Vorjahr: € 89.802,89)	333.112,85	337.711,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.876.844,00	1.873.156,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	769.204,17	772.117,06
8. Erträge aus Beteiligungen	642.892,14	647.303,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.583,09	15.126,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.107,00</u>	<u>43.713,07</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	506.695,00	402.988,14
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85.324,59	45.857,80
13. Ergebnis nach Steuern	<u>421.370,41</u>	<u>357.130,34</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.491,89</u>	<u>2.558,89</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>418.878,52</u></u>	<u><u>354.571,45</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2023

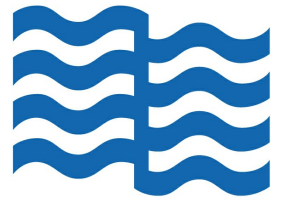
a) auf neue Rechnung vorzutragen	380.962,42
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	192.339,16
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-154.423,06
	<u><u>418.878,52</u></u>

Stadtwerke Salzkotten

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	31.12.2023	31.12.2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	128.914,34	0,00	0,00	0,00	128.914,34	93.018,34	16.722,00	0,00	109.740,34	19.174,00	35.896,00
Summe I.	128.914,34	0,00	0,00	0,00	128.914,34	93.018,34	16.722,00	0,00	109.740,34	19.174,00	35.896,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.969.027,62	10.364,85	0,00	0,00	1.979.392,47	1.285.560,61	33.262,85	0,00	1.318.823,46	660.569,01	683.467,01
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	17.077.692,87	652.876,19	267.585,11	0,00	17.462.983,95	14.786.666,87	189.942,19	267.585,11	14.709.023,95	2.753.960,00	2.291.026,00
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	3.292.257,40	102.915,00	0,00	3.395.172,40	3.003.508,27	3.106.423,27
5. Entsorgungsleitungen	51.245.553,50	77.932,59	0,00	0,00	51.323.486,09	34.153.422,80	848.477,59	0,00	35.001.900,39	16.321.585,70	17.092.130,70
6. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	128.813,09	0,00	0,00	2.358.644,35	1.785.255,26	39.656,09	0,00	1.824.911,35	533.733,00	444.576,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	798.624,79	195.812,00	0,00	994.436,79	2.909.012,00	3.104.824,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.143.305,38	82.416,26	82.416,26	0,00	2.143.305,38	2.085.082,38	13.783,26	82.416,26	2.016.449,38	126.856,00	58.223,00
9. Verteilungsanlagen	17.017.785,30	39.626,40	0,00	0,00	17.057.411,70	12.904.138,30	319.018,40	0,00	13.223.156,70	3.834.255,00	4.113.647,00
10. Photovoltaikanlagen	1.442.351,97	11.182,83	0,00	0,00	1.453.534,80	784.522,97	72.194,83	0,00	856.717,80	596.817,00	657.829,00
- 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
11. Blockheizkraftwerk	104.357,98	0,00	0,00	0,00	104.357,98	71.920,98	10.708,00	0,00	82.628,98	21.729,00	32.437,00
- Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nrn. 6 bis 10 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
12. Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.105,07 *)	156.747,79	23.218,94	0,00	706.633,92	460.941,07	34.351,79	23.218,94	472.073,92	234.560,00	112.164,00
13. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.989,57	33.447,65	0,00	0,00	103.437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103.437,22	69.989,57
Summe II.	104.384.029,18	1.193.407,65	373.220,31	0,00	105.204.216,52	72.567.971,76	1.860.122,00	373.220,31	74.054.873,45	31.149.343,07	31.816.057,42
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.449.301,94	4.210,00	0,00	0,00	11.453.511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453.511,94	11.449.301,94
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	25.629,64	0,00	0,00	25.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.629,64	0,00
Summe III.	11.449.301,94	29.839,64	0,00	0,00	11.479.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479.141,58	11.449.301,94
Summe I. - III.	115.962.245,46	1.223.247,29	373.220,31	0,00	116.812.272,44	72.660.990,10	1.876.844,00	373.220,31	74.164.613,79	42.647.658,65	43.301.255,36

**GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE
BOKER-HEIDE GMBH**



Wirtschaftsplan

2024

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE BOKER-HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB

	2021 Ist TEUR	2022 Ist TEUR	2023 WP TEUR	2023 HR TEUR	2024 WP TEUR
1 Umsatzerlöse	800,3	816,4	904,0	797,3	1.034,9
2 Sonstige betriebliche Erträge	29,6	51,1	15,4	59,3	15,2
3 Materialaufwand	-132,0	-146,8	-244,0	-226,6	-196,0
4 Aufwendungen für bezogene Leistungen	-133,4	-227,2	-205,0	-207,0	-454,0
5 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Abschreibungen	-238,5	-242,9	-199,8	-197,7	-184,2
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300,4	-234,3	-254,4	-209,2	-197,0
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,6	-16,3	-16,2	-16,4	-19,4
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



Bilanz
zum 31. Dezember 2023
der
Gemeinshaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

A K T I V A	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro	P A S S I V A	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	17.275,00	17.753,70	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	244.675,00	250.551,00	<u>26.100,00</u>	<u>26.100,00</u>	<u>26.100,00</u>
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	509.586,00	699.262,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	15.241,65	17.548,35
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,00	9.721,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	sonstige Rückstellungen	90.680,00	56.000,00
	<u>761.761,00</u>	<u>959.534,00</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>779.036,00</u>	<u>977.287,70</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.640,00	88.320,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.933,90	105.673,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	565.363,47	819.308,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250,63	1.503,80	<u>702.937,37</u>	<u>1.013.301,62</u>	<u>1.013.301,62</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.377,33	14.264,95			
3. sonstige Vermögensgegenstände	31.613,70	33.377,05			
	<u>35.241,66</u>	<u>49.145,80</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	20.681,36	86.209,68			
	<u>55.923,02</u>	<u>135.355,48</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	306,79			
SUMME	<u><u>834.959,02</u></u>	<u><u>1.112.949,97</u></u>	SUMME	<u><u>834.959,02</u></u>	<u><u>1.112.949,97</u></u>



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023
der
Gemeinshaftswasserwerke Boker-Heide GmbH**

	2023 Euro	2022 Euro
1. Umsatzerlöse	798.251,05	816.389,37
2. sonstige betriebliche Erträge	61.952,18	51.143,93
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	216.471,81	146.847,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.038,07	227.240,70
	<u>437.509,88</u>	<u>374.088,66</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	198.251,70	242.858,82
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	208.493,14	234.258,71
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.216,51	16.327,11
8. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>