Stadt Salzkotten

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Salzkotten

für das

Haushaltsjahr 2021

Aufgestellt am 02.November 2020

Stöppel
Kämmerer

Festgestellt am 02.November 2020

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

Bürgermeister
Ulrich Berger

Büro des Bürgermeisters
Sonja Braunsdorf / Anja Stümpel

Personalrat
Vorsitzende:
Ulla Dittrich

Schwerbehinderten-vertretung
Thomas Peitzmeier

Gleichstellungs-beauftragte
Andrea Schlichting

Allgemeiner Vertreter
Michael Rölleke

Servicestelle
Wirtschaft, Kommunikation & Marketing

- Servicestelle 1
  Wirtschaftsförderung & Flächenmanagement
  Peter Finke
- Servicestelle 2
  Kommunikation & Marketing
  Stefanie Herting

Fachbereich I
Zentrale Dienste
Leitung: Michael Rölleke
Stv. Leitung: N.N.

- Fachdienst 1.1
  Ratsbüro, Wahlen & Versicherungen
  Bernd Werny
- Fachdienst 1.2
  Personalservice
  Sabo Simon
- Fachdienst 1.3
  Organisation, Digitalisierung & Gesundheitsmanagement
  Ingo Hausen
- Fachdienst 1.4
  Informations- & Kommunikationstechnik
  Christof Szelejewski

Fachbereich II
Finanzen
Kämmerer: Manuel Stöppel
Stv. Leitung: N.N.

- Fachdienst 2.1
  Finanzwirtschaft & Rechnungsprüfung
  Manuel Stöppel
- Fachdienst 2.2
  Steuerbearbeitung & Erschließungsbeiträge
  Burkhard Veit
- Fachdienst 2.3
  Controlling & Geschäftsbuchhaltung
  Nadine Blüggel
- Fachdienst 2.4
  Zahlungsabwicklung
  Bernd Fecke

Fachbereich III
Bürgerdienste
Leitung: Thomas Peitzmeier
Stv. Leitung: Sebastian Wesseler*

- Fachdienst 3.1
  Feuerschutz, Sicherheit & Ordnung
  Thomas Peitzmeier
- Fachdienst 3.2
  Standesamt
  Norbert Keßeler
- Fachdienst 3.3
  Bürgerservice & Meldeangelegenheiten
  Sebastian Wesseler

Fachbereich IV
Stadtentwicklung
Leitung: Martin Westermeier
Stv. Leitung: David Kirchhoff*

- Fachdienst 4.1
  Bauleitplanung
  Juliane Kruse
- Fachdienst 4.2
  Straßen & Verkehrsinfrastruktur
  David Kirchhoff
- Fachdienst 4.3
  Gebäudemanagement
  Michael Horstknepper
- Fachdienst 4.4
  Umweltschutz & Grünflächen
  Heiner Mersch
- Fachdienst 4.5
  Bauordnung, Denkmal-schutz & Friedhöfe
  Markus Sprenger
- Fachdienst 4.6
  Bauhof
  Dieter Hermens

Fachbereich V
Bildung & Soziales
Leitung: Lisa Meschede
Stv. Leitung: Josef Eich

- Fachdienst 5.1
  Bildung, Schulen & Kindertageseinrichtungen
  Josef Eich
- Fachdienst 5.2
  Jugend, Kultur & Sport
  Fabian Dirks*
- Fachdienst 5.3
  Soziales, Rente & Wohngeld
  Lisa Meschede*

Stadtwerke
Betriebsleitung: Martin Westermeier
stv. Betriebsleitung: Thomas Dresbur

- **E1 Verwaltung**
  Technisch: Thomas Dresbur
  Kaufmännisch:
  Christian Henkenmeier
- **E2 Wasserwerk**
  Heinz-Josef Sander
- **E3 Abwasserwerk**
  Tobias Lenzmeier
- **E4 Sälzer Lagune**
  Ralf Mollemeier
- **E5 Energie**
  Christian Henkenmeier

Sonderfunktionen:

Wirtschaftsförderer: Peter Finke
Mobilitätsmanager: Martin Westermeier
Klimaschutz-Managerin: Petra Tesche-Soeberdt
Behindertenbeauftragter: Dirk Freise

* kommissarische Besetzung

gez. Ulrich Berger

Stand: 01.01.2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite		
Haushaltssatzung		1*	-	2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft			-	3*
Vorbemerkungen		4*	-	14*
NKF - Begriffsdefinitionen		15*	-	18*
Vorbericht		19*	-	67*
Anlage zum Vorbericht				68*
Übersicht über die Produktstruktur		69*	-	70*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)		1	-	3
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)		4	-	295
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	4	-	68
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	69	-	95
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	96	-	112
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	113	-	127
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	128	-	150
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151	-	168
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste	169	-	176
Produktbereich 08	Sportförderung	177	-	186
Produktbereich 09	Räumliche Planung u. Entwicklung	187	-	192
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	193	-	200
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	201	-	209
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	210	-	230
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	231	-	260
Produktbereich 14	Umweltschutz	261	-	266
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	267	-	286
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	287	-	295
Gesamtinvestitionsübersicht		296	-	304
Anlagen:	- Stellenplan	305	-	313
	- Haushaltsquerschnitt 2021	314	-	317
	- Ergebnisrechnung 2019			318
	- Finanzrechnung 2019			319
	- Schlussbilanz zum 31.12.2019	320	-	321
	- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			322
	- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder			323
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			324
	- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			325
	- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	326	-	337
	- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	338	-	348
	- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	349	-	359
	- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	360	-	370
	- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	371	-	375
	- Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk Boker Heide	376	-	378

Haushaltssatzung
der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen, hat der Rat der Stadt Salzkotten mit Beschluss vom 14. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.224.271 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.046.315 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.299.044 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.535.207 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.110.202 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.946.328 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.595.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	88.240 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.574.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.580.709 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.822.044 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Sperrvermerk

ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten 2.200.000 EUR

Salzkotten, den 14. Dezember 2020

Ulrich Berger
Bürgermeister

Thomas Pieper
Schriftführer

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Im Sinne des § 21 KomHVO in Verbindung mit § 4 Abs. 5 KomHVO 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)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Vorbemerkungen
zum Haushaltsplan 2021

Einführung

Am 01.01.2005 ist das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG)“ 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 dreizehnten 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 Vorvorjahres
- 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 **ausgeglichen**. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **(s. Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ S. 325)** gedeckt werden kann.

- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan)** beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage 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. Erstmalig 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 sind dem Haushaltsplan aber die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2019 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und sind auf den Seiten 318 bis 321 abgebildet. Die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend den geprüften Werten angesetzt.

Gliederung des Haushaltsplans

Die KomHVO enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-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 besteht er aus 26 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 Gebührenausgleich 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 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 "Saldos 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.

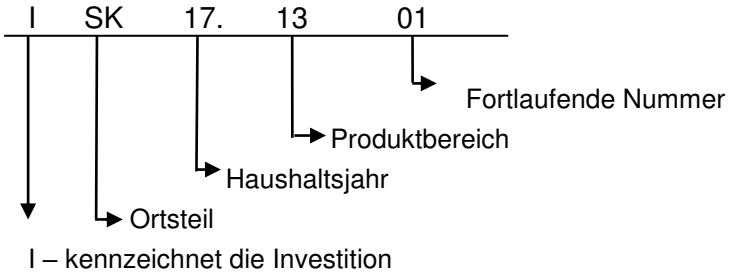
Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur u. Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen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

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 68 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 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 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 kamerale Haushalt war ausgeglichen, wenn Einnahmen und Ausgaben betragsgleich waren. Der Haushaltsausgleich beim NKF ist dann gegeben, wenn Ertrag und Aufwand gleich hoch sind (echter Haushaltsausgleich); d.h., er richtet sich nach dem Ressourcenverbrauch während des Planjahres.
In der Kameralistik konnte als letztes Mittel zum Haushaltsausgleich eine Kreditaufnahme genutzt werden. Diese Möglichkeit besteht im NKF nicht mehr. Maßgeblich für die Feststellung des Haushaltsausgleichs ist der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Bei der Aufnahme von Darlehen handelt es sich nicht um einen Ertrag und deshalb wird dieser Finanzvorgang auch nicht im Ergebnisplan berücksichtigt. Eine Kreditaufnahme beeinflusst

lediglich die Liquidität der Stadt und wird daher nur in der Finanzplanung/-rechnung ausgewiesen.
Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

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

Als Puffer für einen evtl. Fehlbetragsausgleich wurde vom Land NRW die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals vorgesehen. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2019 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 7.625.043,41 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2019 (1.776.046,10 EUR) erhöht sie sich auf 9.401.089,51 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

„**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**ontenform“. Das Neue Kommunale Finanzmanagement bedient sich der doppelten Buchführung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und beziffert den Teil des städt. Vermögens, der nicht durch Verbindlichkeiten finanziert wurde. Aus der Differenz von Vermögen und Schulden (unter Einbeziehung der Sonderposten und Rückstellungen) ergibt sich die Höhe des Eigenkapitals. Der Gegenbegriff zum Eigenkapital ist das Fremdkapital. Das Eigenkapital hat auch für den Haushaltsausgleich Bedeutung.

Einzahlung

Einzahlungen erhöhen die liquiden Mittel.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für jeden Produktbereich und jedes Produkt. Der Ergebnisplan ist die entscheidende Komponente für den Haushaltsausgleich.

Ertrag

Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs innerhalb einer Periode und führt zu einer Eigenkapitalerhöhung. Ein Ertrag muss nicht unbedingt zahlungswirksam werden (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Finanzplan

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellt der Finanzplan neben dem Ergebnisplan und der Bilanz die dritte Komponente dar. Dabei erfasst der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, er dient damit der Liquiditätsüberwachung. Investitionen werden ausschließlich im Finanzplan ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er stellt die maßgebende produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) dar.

Kennzahlen

Unter Kennzahlen werden Messgrößen verstanden, die einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt in konzentrierter Form beschreiben. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Zielgruppen- und Zielerreichung, der Quantität der Leistung, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Wirtschaftlichkeit.

Output

Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.

Passiva

Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

Produkte

In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet.
Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern.
Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt ist eine Beschreibung zu erstellen.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Ressourcenverbrauch

Darunter ist der Einsatz von Personal, Gütern und der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Finanzen zu verstehen.

Rücklagen

Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch Überschüsse oder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Sie sind nicht gleichbedeutend mit den Rücklagen im kameralen 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 2019

Im Haushaltsplan 2019 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 218.656,73 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 227.936,73 EUR aus 2018) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss i. H. v. 1.776.046,10 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 1.994.702,83 EUR.

Wie in den Jahren 2016, 2017 und 2018 haben erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zur erfreulichen Ergebnisverbesserung beigetragen. Entscheidend für den Jahresabschluss war die Nettoverbesserung des Gewerbesteueraufkommens in 2019; neuerlich wurde ein Höchststand ausgewiesen. Die Stadt profitierte bei dem Gewerbesteueraufkommen von der allgemein guten konjunkturellen Entwicklung. Die Ansatzbildung i. H. v. 9,2 Mio. EUR erfolgte auf Grundlage des bei Haushaltsplanaufstellung aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2018 zuzüglich geschätzter Nachforderungen für Vorjahre i. H. v. 1,2 Mio. EUR. Tatsächlich ergaben sich aufgrund der Unternehmensabschlüsse 2018 und vorher 1,939 Mio. EUR (+739.000 EUR). Das Vorauszahlungssoll im Berichtsjahr lag bei 9,326 Mio. EUR (+1.326.000 EUR). Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen erhöhte sich demnach auf ein neuerliches Rekordergebnis i. H. v. 11,265 Mio. EUR; abzüglich der höheren Umlagebeträge war die Netto-Verbesserung i. H. v. 1.776.466,74 EUR entscheidend.

Der Überschuss des Saldos der Ergebnisrechnung wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 7.625.043,41 EUR erhöht sich danach auf 9.401.089,51 EUR. Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Anfangsbestand von 8.626.466,59 EUR erhöht sich also elf Jahre nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements um rd. 775.000 EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2019 und der aus 2018 nach 2019 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 4.167.474,27 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein **Liquiditätszufluss** i. H. v. 5.120.100,80 EUR, was einer Verbesserung von 9.287.575,07 EUR entspricht. Davon entfallen 3.898.472,64 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 8.291.731,85 EUR auf den Investitionsbereich. Infolge dieser Entwicklungen erübrigte sich eine für 2019 vorgesehene originäre Investitionskreditaufnahme. Das Kontingent 2019 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wurde ins Folgejahr übertragen. Der überplanmäßige

Mittelabfluss im Bereich der Finanzierungstätigkeit i. H. v. 39.277,42 EUR begründete sich in einer kassenwirksam wertgestellten Tilgungsleistung aus 2018 i. H. v. 39.281,55 EUR.
Die verminderten Einzahlungen im Investitionsbereich beziehen sich ausschließlich auf die Position Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (- 2.235.105,16 EUR). Allein durch die nicht ausgezahlte sonstige Investition für die Förderung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet entfällt die geplante Anteilsfinanzierung von Bund und Land i. H. v. rd. 2,15 Mio. EUR.
Entscheidend für den Investitionsbereich war der Haushaltsverlauf im Auszahlungsbereich.
Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 16.545.345,54 EUR (inklusive Ermächtigungsübertragungen von 3.876.945,54 EUR) wurden 10.329.533,76 EUR im Haushaltsjahr 2019 nicht ausgegeben. Betroffen hiervon sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, vor allem für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Sonstige Investitionsauszahlungen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020
Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 lagen frühzeitig sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG vor. Die darin übermittelten Daten dienten als Grundlage für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).
Berücksichtigt wurden auch die Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2020 bis 2023.
Die in den Haushaltsplan 2020 übernommenen Schlüsselzuweisungen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Investitions-, Schul- und Sportpauschalen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen überein.

Corona-Pandemie
Die Corona-Krise hat massive wirtschaftliche und finanzielle Folgen für die privaten als auch die öffentlichen Haushalte. Fest steht, dass auch die Stadt Salzkotten von den mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Corona-Krise vor einer besonderen Herausforderung steht. Negativ beeinflussen vor allem erhebliche Steuerausfälle auf Bundes- und Landesebene und zuallererst auf der kommunalen Ebene selbst die Finanzlage der Stadt Salzkotten; neben krisenbedingten Steuermindereinnahmen fallen auch öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte weg. Hinzu kommen Haushaltsmehrbelastungen für die Städte und Gemeinden auf der Ausgabenseite. Entscheidend für die Finanzlage sind die daher die Auswirkungen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten schweren Rezession; Steuereinnahmen sinken und gleichzeitig steigen soziale Lasten und Arbeitslosigkeit. Für das Haushaltsjahr 2020 wird vor allem mit erheblichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung gerechnet; die veranschlagten Einnahmewerte bzw. positiven Entwicklungen im Haushaltsvollzug werden bei weitem nicht zu erreichen sein. Unter Berücksichtigung der dynamischen Entwicklung bzw. gegenwärtigen Prognoseunsicherheit wird von negativen Folgen auf den Ergebnis- und Finanzplan auch in den Folgejahren bis 2024 ausgegangen. Im Vergleich vor Beginn der Corona-Krise Anfang März 2020 sind die Gewebesteuervorauszahlungen für das lfd. Jahr als Indikator der nachhaltigen Steuerkraft um rd. 23 % gesunken. Ein dramatischer Einbruch um rd. 2.323.000 EUR. Aktuell kompensieren beinahe die hohen Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 2.180.000 EUR den Rückgang. Die Steuerschätzung September 2020 prognostiziert einen Einbruch der Gewerbesteuer um 23,8 %.

Die Beteiligungen an der Einkommensteuer für den Haushalt 2020 wurden i. H. v. 12,8 Mio. EUR veranschlagt. Für das aktuelle Jahr wird mit einem Rückgang auf Bundesebene von 7,4 Prozent nach der September-Steuerschätzung gerechnet. Je nach Land kann es zu unterschiedlichen starken Einbrüchen kommen. Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW werden für die Stadt Salzkotten im Jahr 2020 Beteiligungen an der Einkommensteuer in Höhe rund 11,55 Mio. EUR erwartet; rund 1.250.000 EUR weniger als veranschlagt. Die tatsächliche Schlussabrechnung für das laufende Jahr bleibt insoweit abzuwarten.
Gleichzeitig wird von Aufgabenzuwächsen in bestimmten Bereichen ausgegangen. Daher kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Salzkotten mittel- und langfristig ausreichend Finanzmittel zur Verfügung hat.
Das Konjunkturpaket des Bundes spannt einen Rettungsschirm für die Kommunen.
Bund und Länder haben sich darauf verständigt je hälftig den Kommunen die Gewerbesteuerausfälle in **2020** auszugleichen. Nähere Informationen zur konkreten Ausgestaltung sind dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren zu entnehmen. Eine Modellrechnung, ob und inwieweit Gelder an die Stadt Salzkotten fließen, ist derzeit nicht bekannt. Hervorzuheben ist die Erhöhung des Bundeanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) um 25% bis 75 % dauerhaft. Für den Kreis Paderborn ein kalkuliertes Volumen von rd. 10 Mio. EUR. Die steuerlichen Maßnahmen vor allem die temporäre Senkung der Umsatzsteuer und ihre Wirkung auf die Konjunkturbelebung bleiben abzuwarten. Bei gemeindlichen Investitionen ist eine Entlastung zu erwarten.
Mit Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts schafft die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das Instrument der buchhalterischen Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden. Die Belastungen über eine Bilanzierungshilfe wirken beginnend im Haushaltsjahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren als erfolgswirksame Abschreibung oder einmalig zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 als erfolgsneutrale Eigenkapitalverrechnung. Die Anwendung wirkt formell im Jahresabschluss 2020 und im Haushaltsplan 2021 kurzfristig- und mittelfristig entlastend und soll die haushaltsrechtliche Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen.
Dauer und Folgen der Corona-Pandemie werden in ihren finanziellen Auswirkungen nach und nach valider, bleiben in der Konsequenz letztlich aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens abzuwarten.
Für künftige Projekte sollen weiterhin Eigenanteile vor allem auch in Hinsicht der künftigen Förderungen im Zuge von Konjunkturpaketen gesenkt werden, um entlastend auf den kommunalen Haushalt zu wirken. Ziel ist die Stärkung der finanziellen Tragfähigkeit von Investitionsvorhaben zur Weiterentwicklung der Stadt.

Der in den Haushaltsplan eingestellte Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage erhöhte sich nach endgültiger Festsetzung durch den Kreis um 11.982 EUR.
Allein die aufgeführten Veränderungen gegenüber der Planung werden aus heutiger Sicht zu Abweichungen im Ergebnis führen. In Anbetracht der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie und der Folgen für die Finanzlage der Stadt Salzkotten überwiegen derzeit die Unsicherheiten, um eine valide Prognose des Jahresergebnisses abzugeben.
Die zu erwartenden Verschlechterungen vor allem der gemeindlichen Steuereinnahmen im Ergebnisplan führen gleichzeitig zu einer erheblich negativeren Liquiditätsentwicklung im Finanzplan. Das Isolierungsgesetz schützt insoweit die formelle Handlungsfähigkeit der Kommune, nicht den Geldbestand. Echte Finanzhilfen sind geboten. Jedoch reduziert sich der Mittelabfluss dadurch, dass einige geplante Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht begonnen bzw. nicht vollständig umgesetzt wurden. Hinzu

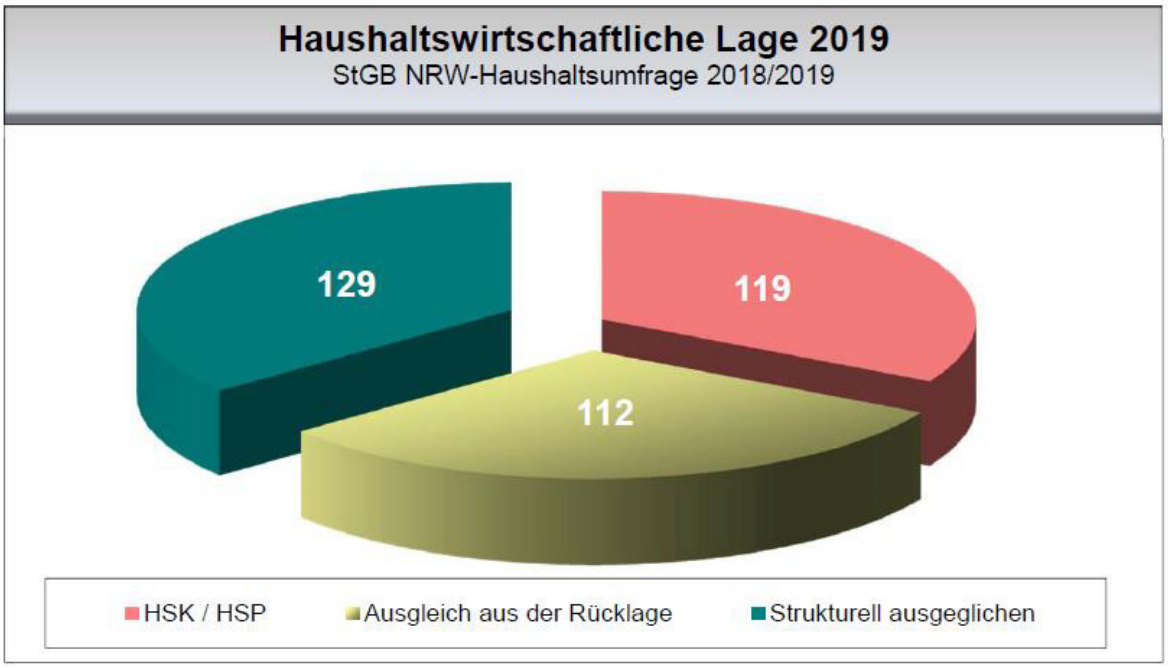
kommt, dass für den Erwerb von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorgesehene Beträge aufgrund vertraglicher Festlegungen 2020 nicht vollständig zur Auszahlung kommen.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2019 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 5,773 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen.
Die in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit geplante Kreditneuaufnahme muss nicht in Anspruch genommen werden; ausschließlich das von 2019 nach 2020 übertragene Restkreditkontingent und das laufende Kontingent aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ i. H. v. gesamt 614.898 EUR wird in Anspruch genommen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021
Sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 - GFG - als auch die Modell-Rechnung GFG lagen rechtzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 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 2021 bis 2024. Aus rechtlichen Gründen werden für 2021 die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter beibehalten. Somit ist davon auszugehen, dass es bei den bisherigen fiktiven Hebesätzen bleibt. Mit der aus gegebenem Anlass kreditierten Aufstockung von rund 927 Mio. EUR wird im Ergebnis die Verteilmasse im Finanzausgleich trotz sinkender Verbundsteuerinnahmen (regulärer Anteil) nicht nur stabil gehalten, sondern sogar um 5,9% gesteigert. Die Steigerung soll durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden. Die Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen sind der amtlichen Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 entnommen. Die im lfd. Jahr mit einem deutlichen Plus an die Gemeinden verteilte Schlüsselmasse steigt 2021 um 500.230.200 EUR (+ 5,91 %) an. Die Stadt Salzkotten erhält aufgrund des überproportionalen Anstiegs der eigenen Steuerkraft und aufgrund eines abnehmenden fiktiven Finanzbedarfs rd. 232.000 EUR (5,92 %) geringere Schlüsselzuweisungen als 2020. Als eine neue Zuweisung im GFG 2019 wird im GFG 2021 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i. H. v. 140 Mio. EUR (+ 10 Mio. EUR) vorgesehen. Für die Stadt Salzkotten beläuft sich der Betrag auf rd. 323.000 EUR. Die Gesamtzuweisungen im Finanzausgleich 2021 sinken um rd. 55.000 EUR gegenüber 2020.
Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile wurden geringfügig nach unten korrigiert übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 12,1 Mio. EUR veranschlagt, was einer erheblichen Senkung zum Vorjahr i. H. v. 700.000 EUR entspricht.
Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2020 und einer wirtschaftlichen Erholung. Aufgrund der Krisensituation sieht der Kreis Paderborn eine Ausgleichsrücklagenentnahme in Höhe von 5 Mio. EUR vor, um Belastungen bei den Städten und Gemeinden abzufedern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. EUR gesenkt werden. Der Hebesatz wird um 1,6832 % mit Mitnahmeeffekt (gestiegene Umlagegrundlagen) gesenkt. Hauptursache ist die Entlastung im Sozialhaushalt (- 6,09 Mio. EUR). Der geringere Bedarf liegt in der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU). Die Landschaftsumlage steigt hingegen um 4,88 Mio. EUR. Hinsichtlich der Erträge werden der Ausgleichsrücklage 1,1

Mio. EUR mehr entnommen. Bei der Jugendamtsumlage ist ein erheblicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Mio. EUR und des Hebesatzes um 1,668 % vorgesehen.
Der Anstieg der Jugendamtsumlage wird im Wesentlichen in den Ansätzen in den Produkten „Kindesschutz“ (+ 1,4 Mio. EUR) und „Betreuung von Kindern“ (+ 2,8 Mio. EUR) verglichen mit der Planung für das Haushaltsjahr 2020 ausgelöst. Die Verschlechterung des Produktjahresergebnisses ist im Wesentlichen auf die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. Die Reformierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das am 01.08.2020 in Kraft getreten ist, wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 auf das gesamte Jahr aus und da die Gesamtplatzzahlen in den Einrichtungen steigen. Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Modellrechnung zum GFG 2021 298.630 EUR hinsichtlich der allgemeinen Kreisumlage weniger als im Vorjahr aufzubringen; die Jugendamtsumlage fällt mit 713.672 EUR erheblich höher aus als im Vorjahr. Mit Kreisfahrbücherei und Kreismusikschule sind rund 425.000 EUR mehr aufzubringen als in 2020.
Die Veranschlagung der Erträge (Zuwendungen des Landes) und Aufwendungen (Leistungen an die Asylbewerber und Flüchtlinge) im Asyl- und Flüchtlingsbereich im Rahmen der monatlichen Meldung der Flüchtlinge und einer pauschalierten Zuwendung je Flüchtling orientiert sich an der aktuellen Entwicklung des Personenkreises.
Der gegenüber 2020 um 444.121 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand beruht zum einen auf Tarif- und Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Höhergruppierungen (+ rd. 234.000 EUR). Zu Buche schlagen auch Personalaufstockungen in den Fachbereichen, in der Schulsozialarbeit und in den Kindergärten. Zu den Personalaufwendungen von insgesamt rd. 13,52 Mio. EUR erwartet die Stadt rd. 4,88 Mio. EUR in Form von Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen.
Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet hohe Ausgaben für die Unterhaltung der städtischen Gebäude vor allem in der Schulinfrastruktur und die Aktualisierung der Zustandsbewertung der Stadtstraßen. Die Bereiche bewirken neben allgemeinen Kostensteigerungen im Wesentlichen den Anstieg des Gesamtvolumens dieser Aufwandsgruppe auf rd. 8,83 Mio. EUR.
Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2021 ein Fehlbedarf i. H. v. 4.612.044 EUR.
Nach Isolierung der buchhalterischen Corona-bedingten Finanzschäden i. H. v. 2.790.000 EUR (Anlage zum Vorbericht) beträgt das Jahresdefizit 1.822.044 EUR.
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 5.236.163 EUR ab. Der Investitionsbereich schließt im Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 5.836.126 EUR ab. Hauptsächlich die energietechnische Sanierung und Erweiterung des Rathauses, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Verlar, der Anbau für die Offene Ganztagesbetreuung am Grundschulstandort Thüle, die naturwissenschaftlichen Fachräume für die Gesamtschule, die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens in Mantinghausen, die Erneuerung des Hederauenstadions in Salzkotten, die Baukosten von Neubaugebieten, die Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten, der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, der Erwerb von Grundstücken, der Digitalpakt und die Förderung der Breitbandversorgung bewirken das Rekordauszahlungsvolumen i. H. v. rd. 20,95 Mio. EUR. An Rekordeinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind rd. 15,11 Mio. EUR veranschlagt. Der Eigenanteil für Investitionen sinkt gegenüber 2020 um rd. 1,56 Mio. EUR. Zur Teilfinanzierung des ausgewiesenen Eigenanteils wird eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 4.574.600 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 296 bis 304 aufgeführt.

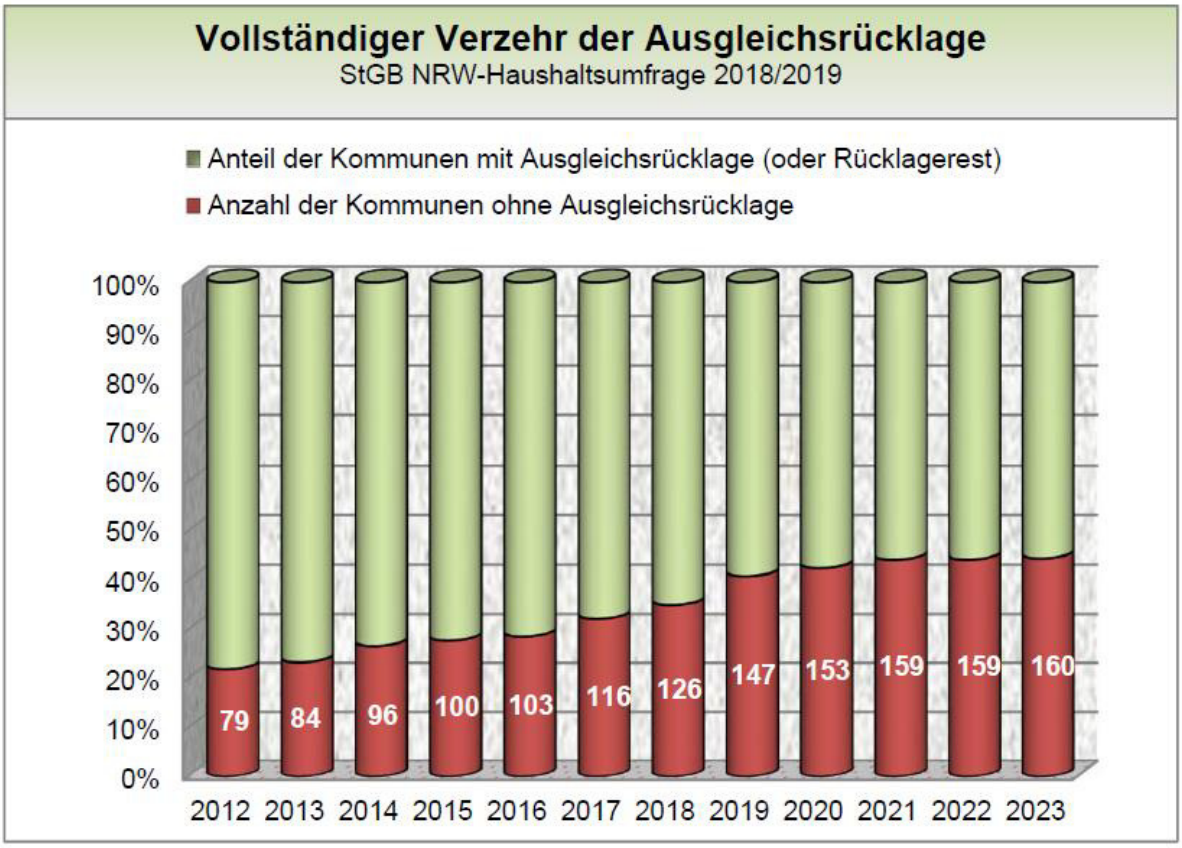
Haushaltswirtschaftliche Lage 2019



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2019 Juni 2019 StGB NRW

Dank der guten Konjunktur und der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und hohen Schlüsselzuweisungen können 129 Städte u. Gemeinden ihren Haushalt strukturell ausgleichen (5 mehr als 2018; Spitzenreiter Regierungsbezirke Münster u. Detmold). 119 Kommunen sind in der Haushaltssicherung („Spitzenreiter“ Regierungsbezirke Köln u. Arnsberg“) und 112 haben einen strukturell unausgeglichenen Haushalt.

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

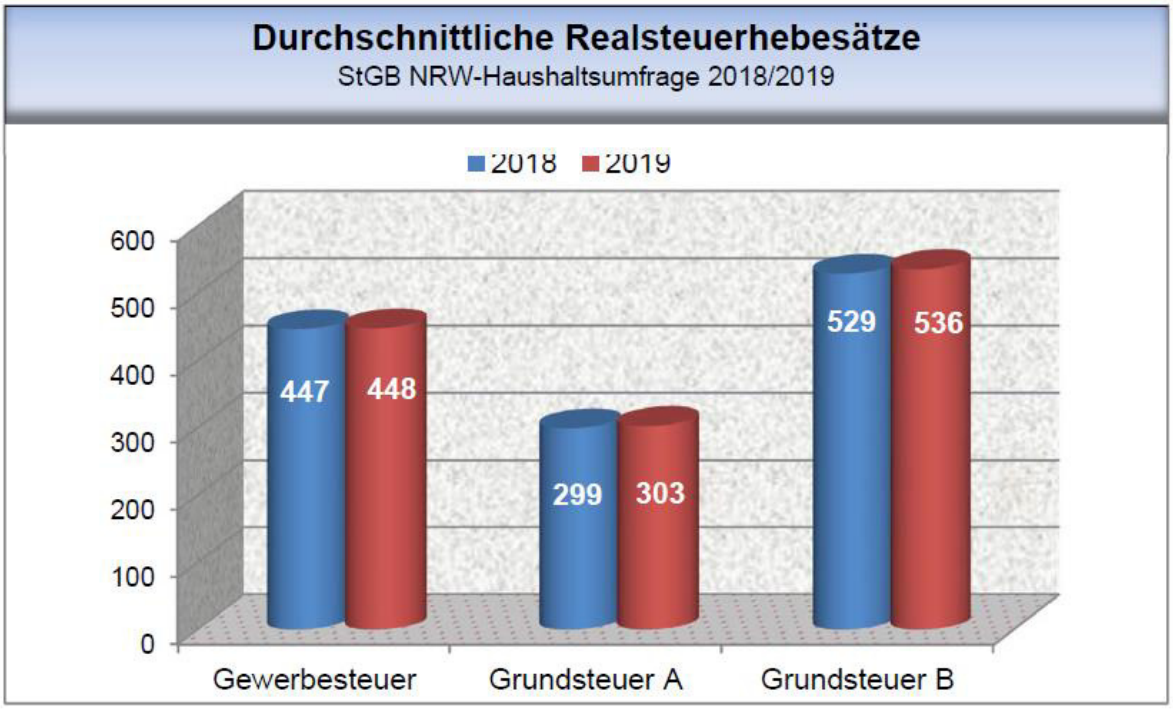


Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2019 Juni 2019 StGB NRW

Bis Ende 2019 bzw. bis Ende 2020 werden 147 Städte u. Gemeinden bzw. 153 ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt haben. Im Finanzplanungszeitraum haben demnach 160 Kommunen - mehr als 44 % - ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht.

Realsteuerhebesätze

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



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2019 Juni 2019 StGB NRW

In 2019 stiegen die von den Kommunen gemeldeten durchschnittlichen Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 448 % (Hebesatz Salzkotten 2019: 418 %) und bei der Grundsteuer B auf 536 % (Hebesatz Salzkotten 2019: 443 %).

Im GFG 2019 wurden zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze erstmalig differenzierte Abschläge auf die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze vorgenommen (Grundsteuer A und B 10 % und Gewerbesteuer 6 %) und sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	**Fiktiver Hebesatz**
Grundsteuer A	223 (GFG 2019: 223)
Grundsteuer B	443 (GFG 2019: 443)
Gewerbesteuer	418 (GFG 2019: 418)

Aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum sind nach Gemeindegröße gestaffelte fiktive Realsteuerhebesätze einzuführen.

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 sind.

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

1. **Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur**
   darunter Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, Informationstechnologie, Energetische Sanierungen und Luftreinhaltung sowie

2. **Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur**
   darunter Einrichtungen frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierungen von Einrichtungen der Schulinfrastruktur und der Weiterbildung sowie Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Der Förderzeitraum reicht vom **01.07.2015** bis zum **31.12.2021**.
Förderzeitraum für Programm im April 2020 um ein Jahr verlängert.

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

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

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

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.

Für das Haushaltsjahr **2020** ist die Förderung im Bereich der Feuerwehr vorgesehen:

Die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen (Investition I.0205) im Rahmen der Luftreinhaltung (Euro 6).

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 2

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

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

Der Förderbereich ist durch § 12 des Bundesgesetzes vorgegeben:

> **Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen**

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

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

Der Förderzeitraum reicht vom **30.06.2017** bis zum **31.12.2023**.
Förderzeitraum für Programm im April 2020 um ein Jahr verlängert.

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

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr **2020** ist die Förderung folgender Maßnahme vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung des Sonnenschutzes an der Grundschule Scharmede	77.740,00 EUR	69.966,00 EUR
		69.966,00 EUR

Die Förderfähigkeit ist aufgrund tatsächlich günstigerer Kosten nicht gegeben. Die Restmittel zum 31.12.2020 betragen demnach **288.084,94 EUR**.

Für das Haushaltsjahr **2021** ist die Förderung folgender Maßnahme vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung des Sonnenschutzes an der Liboriusgrundschule Salzkotten (ehem. Landwirtschaftsschule)	86.710,00 EUR	78.039,00 EUR
		78.039,00 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2021 betragen demnach voraussichtlich **210.045,94 EUR**.

„Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt in einer Gemeinschaftsaktion mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auf, aus dem in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. EUR als Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen.
Die gesetzliche Umsetzung erfolgt durch das sog. Schuldendiensthilfegesetz, mit dem das Land NRW den Schuldendienst für die Kreditkontingente übernimmt. Es handelt sich hier somit um eine Förderung zu 100 %, da sowohl die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

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

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

Gefördert werden:

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

Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Maßnahmen ist ein bewilligtes Konzept.

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

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

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

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

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

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

„DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“

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

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat am 15.09.2019 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) veröffentlicht.
Die Förderbudgets der Städte und Gemeinden richten sich zu 75 % nach der Schülerzahl und zu 25 % nach der Schlüsselzuweisung im Gemeindefinanzierungsgesetz. Die **Stadt Salzkotten** erhält gemäß Anlage 2 der o.g. Richtlinie ein Schulträgerbudget in Höhe von **653.749 EUR**.

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

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

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

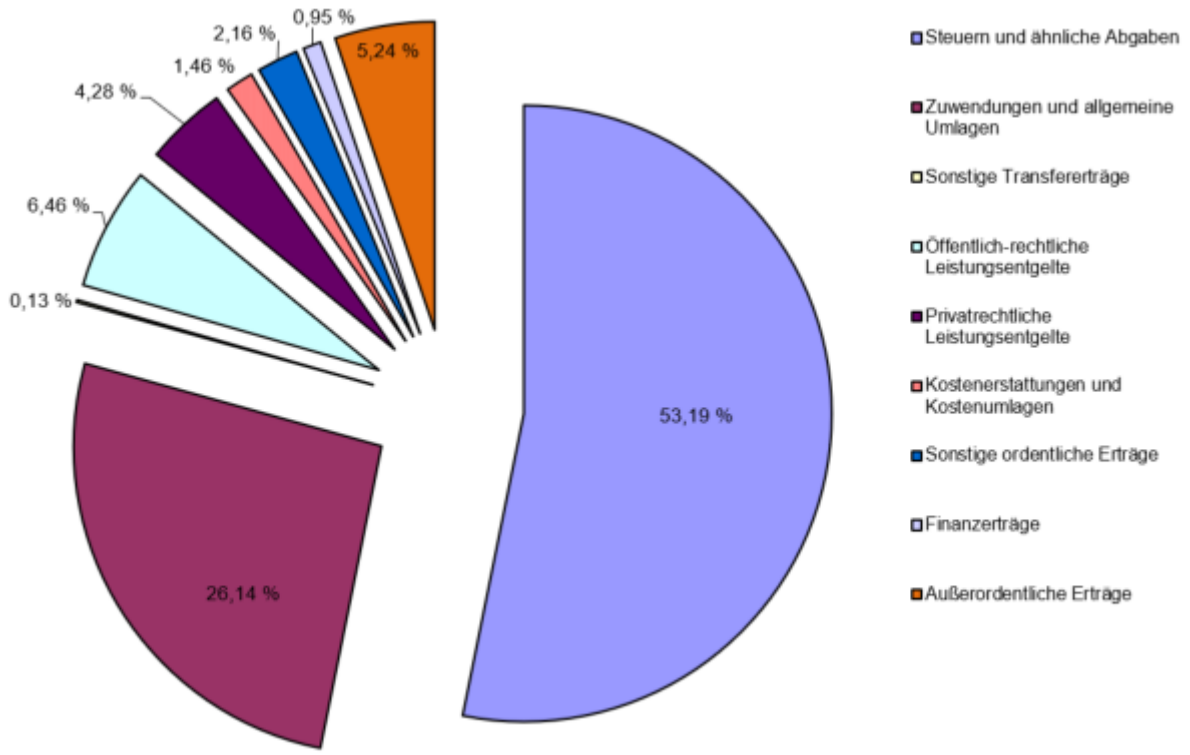
Für das Haushaltsjahr 2021 werden Fördermittel und Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 725.000 EUR unter der Investitionsnummer I.0301 im Produkt 030110 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ veranschlagt. Neben der IT- Grundstruktur i. H. v. 540.000 EUR für Auszahlungen Baumaßnahmen und i. H. v. 60.000 EUR für Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen enthält der Ansatz auch Ausgaben für digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte i. H. v. 125.000 EUR für Grundschulen und die Gesamtschule.

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

Gesamtergebnisplan – Erträge

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

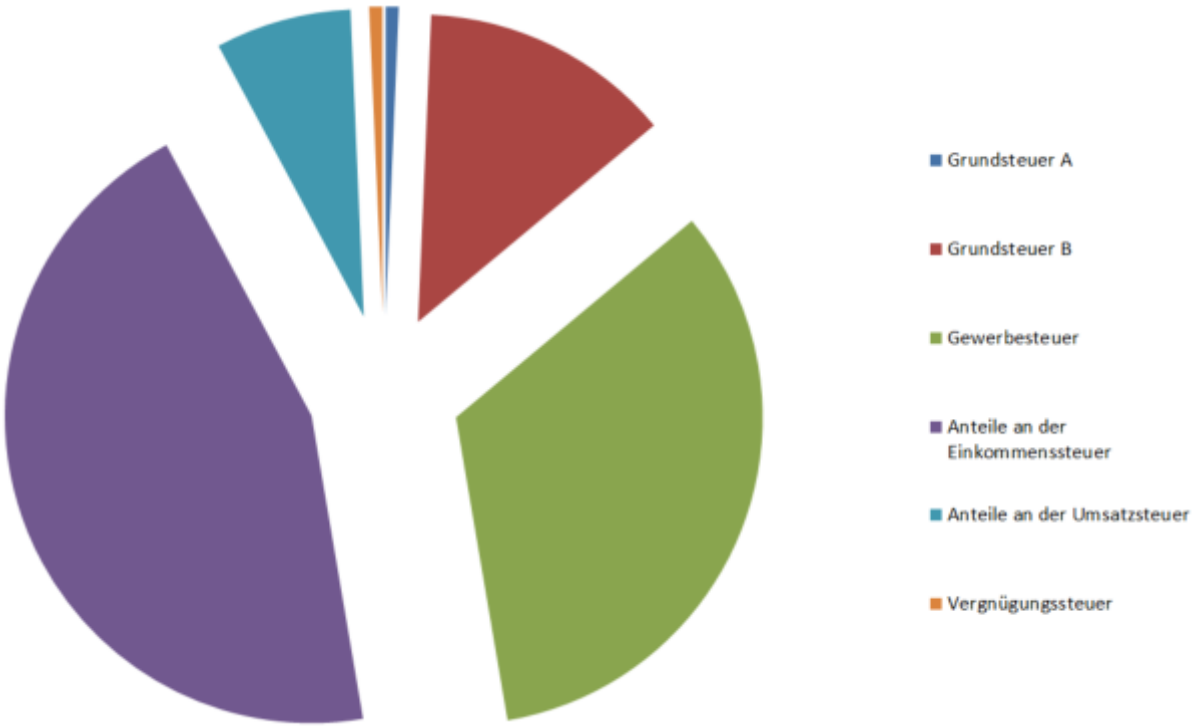
Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.158	29.774.525	28.308.192	28.821.192
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.581.659	12.716.156	13.912.716	13.437.015
03	Sonstige Transfererträge	91.313	116.850	71.480	71.480
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287.311	3.331.179	3.437.222	3.403.073
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.469	2.094.922	2.275.479	2.175.479
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.570	747.867	775.097	711.980
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.108.143	1.317.407	1.150.625	1.146.404
19	Finanzerträge	410.564	410.560	503.460	500.820
23	Außerordentliche Erträge			2.790.000	
	Summe Erträge	**52.440.187**	**50.509.466**	**53.224.271**	**50.267.443**



Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2018*	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
	Grundsteuer A	188.585	189.006	185.500	184.000	184.000
	Grundsteuer B	3.387.425	3.497.750	3.530.000	3.585.000	3.615.000
	Gewerbesteuer	10.779.577	11.264.931	9.800.000	9.000.000	9.300.000
	Anteile an der Einkommenssteuer	12.093.283	12.491.817	12.800.000	12.100.000	12.500.000
	Anteile an der Umsatzsteuer	1.594.533	1.767.714	1.895.000	1.932.000	1.715.000
	Vergnügungssteuer	304.135	230.232	220.000	185.000	185.000
	Hundesteuer	124.857	123.870	125.000	126.000	126.000
	Familien-leistungsausgleich	1.145.560	1.177.839	1.219.025	1.196.192	1.196.192
	Summe	**29.617.956**	**30.743.158**	**29.774.525**	**28.308.192**	**28.821.192**



Grundsteuer A	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	189.006	185.500	184.000	184.000

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

Grundsteuer B	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	3.497.750	3.530.000	3.585.000	3.615.000

Die Grundsteuer B ist in Folge der starken Wohnbautätigkeit vergangener Jahre bei der Stadt Salzkotten zu einem stabilisierenden Faktor der eigenen Steuereinnahmen geworden. Der im GFG NRW 2020 festgesetzte Hebesatz von 443 v. H. wird lt. Entwurf des GFG NRW 2021 unverändert zugrunde gelegt. Das Rechnungsergebnis Anfang November 2020 beträgt rd. 3.552.000 EUR. Unter dem Aspekt zunehmender Grundstücksbebauung und folgender Neubewertung ist eine zusätzliche Veranschlagung gerechtfertigt.

Gewerbesteuer	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	11.264.931	9.800.000	9.000.000	9.300.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt unverändert 418 v. H. und entspricht damit dem fiktiven Hebesatz im Entwurf des GFG NRW 2021.
Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 9,309 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2020 ist das Vorauszahlungsaufkommen bis Anfang März 2020 auf rd. 10,251 Mio. EUR gestiegen. In Folge der Corona-Krise sind die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer derzeit um rd. 2.323.000 EUR herabgesetzt worden. 2.180.000 EUR an Nachzahlungen für zum Teil weit zurückliegende Vorjahre sind derzeit veranlagt. Die 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. Das Risiko eines konträren Effekts liegt vor allem Corona-bedingt in einer Abschwächung der Konjunktur. Letztlich lässt sich die Gewerbesteuer gerade in 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 2021 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2020 und einer anfangs zügigen konjunkturellen Erholung nach der Prognose der September-Steuerschätzung für das Folgejahr ohne eines Aufschlags für Nachforderungen. In Summe werden 9.000.000 EUR veranschlagt. Für die Folgejahre wird den Orientierungsdaten des Landes grundsätzlich gefolgt.

Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	12.491.817	12.800.000	12.100.000	12.500.000

Verteilt wird auf die Gemeinden unverändert ein Anteil von 15 % des bundesweiten Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer. Nach der September-Steuerschätzung 2020 sinken die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägten Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen und finanzpolitischen Entscheidungen teils erheblich. Deutlich niedriger wird der auf die Gemeinden in NRW entfallende Anteil der Einkommensteuer für das Jahr 2020 prognostiziert (Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit). Für 2021 wird ein Anstieg des Aufkommens der Einkommensteuer auf 8,625 Mrd. erwartet Die Steigerungsrate für das Jahr 2021 (4,4 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. rd. 8,261 Mrd. EUR für 2020 berechnet.
Der aufgenommene Ansatz beruht auf den vom Land für 2021 bis 2023 vorläufigen Verteilschlüssel sowie auf dem lt. Orientierungsdaten des Landes NRW zu erwartenden Aufkommen für 2020 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2021 bis 2024. Abzuwarten bleibt eine Bestätigung des Ansatzes im Rahmen der November-Steuerschätzung. Möglicherweise werden sogar noch weitere Belastungen der Einkommensteuer durch die aktuellen Corona-bedingten Einschränkungen („2. Lockdown“) im vierten Quartal 2020 eintreten. Inwiefern die gestellten Prognosen eintreffen, hängt letztlich von der konjunkturellen Entwicklung und der Einkommensteuerleistungen der Einwohner in den kommenden Jahren ab.

Anteile an der Umsatzsteuer	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	1.767.714	1.895.000	1.932.000	1.715.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. September-Steuerschätzung im Jahr 2021 voraussichtlich rd. 2,025 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2021 (- 5,6 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 2,145 Mrd. EUR für 2020 berechnet.
In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Familienleistungsausgleich	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	1.177.839	1.219.025	1.196.192	1.196.192

Als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist seit 1996 im Landeshaushalt eine Zuweisung an die Gemeinden berücksichtigt. Direkte staatliche Transfers an Familien mit Kindern, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen.
Hierfür sind lt. Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für 2021 835 Mio. EUR (2020: 865 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 rd. 1.171.000 EUR zuzüglich rd. 25.000 EUR (Verteilbetrag: 17,9 Mio. EUR nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.581.659	12.716.156	13.912.716	13.437.015

Schlüsselzuweisungen	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	5.141.137	3.919.111	3.689.407	3.450.000

Die Höhe der auf eine Gemeinde entfallenden jährlichen Schlüsselzuweisungen hängt von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse, der Entwicklung der eigenen Steuerkraft und dem nach einem bestimmten Schema ermittelten Bedarf der jeweiligen Gemeinde ab. Insbesondere wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde durch die Anwendung von Grunddaten der Vorjahre der örtlichen Steuerkraft ein angenommener Bedarf gegenüber gestellt. Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2021 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 8,965 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2020 einen Zuwachs von rd. 500 Mio. EUR (5,91 %) entspricht.
Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse **einmalig** aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. EUR mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in

Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggfs. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.
Gemäß Modellrechnung zum GFG 2021 entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 3.689.407 EUR (- 5,92 %). Die in der maßgeblichen Referenzperiode im Kreis Paderborn (0,32 %) mit 3,31 % am viertstärksten gewachsene landesüberdurchschnittliche (0,63 %) Steuerkraft in Salzkotten und der abnehmende fiktive Finanzbedarf - im Wesentlichen rückläufige Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Reduzierung Soziallastenansatz) - führen im Finanzausgleich zu Mindererträgen i. H. v. 232.268 EUR gegenüber 2020. Das ist der zweithöchste Rückgang im Kreis Paderborn. 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.

Als eine seit 2019 neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 140 Mio. EUR (+ 10 Mio. EUR gegenüber 2020) 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 322.644 EUR.

Sonstige Zuweisungen des Landes
Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. 6.505.938 EUR. Davon entfallen 4.705.398 EUR auf Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten (Vorjahr 3.377.000 EUR), die über den Kreis an die Stadt Salzkotten weitergereicht werden. Nach dem reformierten zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz erhöhen sich die Jugendamtszuschüsse mit Absenkung des kommunalen Trägeranteils von 21 % auf 12,5 %. Enthalten sind ebenfalls die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die die Kommunen für die Versorgung vom Land erhalten. Im Rahmen eines Systemwechsels melden die Kommunen ab 2017 monatlich die genaue Anzahl der Flüchtlinge und deren Aufenthaltsstatus. Je Flüchtling im Asylantragsverfahren und bei Duldung - lediglich für drei Monate - erhalten die Kommunen einen Monatsbetrag von 866 EUR. Ausgehend von im Jahresdurchschnitt 200 Personen wurden bei Ansatzbildung 70 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen i. H. v. 728.000 EUR gerechnet. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagsschule 550.840 EUR, Projekt Geld oder Stelle 106.400 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion 25.505 EUR, Integriertes Handlungskonzept 107.100 EUR, Instandhaltung Ölmühle 70.856 EUR).

Zuweisungen des Bundes
Aus dem Förderpaket des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur ist die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur förderfähig. Gefördert wird der Sonnenschutz an der Liboriusgrundschule (ehemalige Landwirtschaftsschule) in Salzkotten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Die Stadt erhält neben den allgemeinen investiven Zuwendungen (u. a. Investitionspauschale und Schulpauschale) auch zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (z. B. Zuwendungen für Buswartehallen oder die Neugestaltung des Franz-Kleine-Parks). 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 2021 werden Erträge i. H. v. 2.491.099 EUR veranschlagt, das entspricht knapp 50 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Allgemeine Umlagen
Das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) regelt den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag des Landes NRW und den gemäß § 3 Abs. 1 ELAG zu leistenden Anteil der Kommunen. Die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen erfolgt über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen. Nach der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 werden 326.247 EUR in der Einnahme erwartet.

Sonstige Transfererträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
03 Sonstige Transfererträge	91.313	116.850	71.480	71.480

Ersatz von sozialen Leistungen
Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen im Asylbewerberleistungs- und Flüchtlingsbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287.311	3.331.179	3.437.222	3.403.073

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 220.100 EUR. Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (160.000 EUR), Standesamtsgebühren (36.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (14.000 EUR).
Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. 2.182.240 EUR veranschlagt. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt 1.412.000 EUR und zusätzlich 45.000 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich. An Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 290.000 EUR erwartet. An Benutzungsgebühren für die Unterkünfte im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden 81.000 EUR prognostiziert. Im Bereich der Offenen Ganztagsschule werden Elternbeiträge i. H. v. 300.000 EUR und bei der Betreuten Grundschule i. H. v. 26.440 EUR eingeplant. Die Elternbeiträge werden an die Betreuungsvereine bzw. den Volkshochschulzweckverband als Träger der OGS Salzkotten 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. 2021 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 989.882 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.469	2.094.922	2.275.479	2.175.479

Entsprechend der voraussichtlichen Verkäufe von Baugrundstücken werden Erträge i. H. v. 1.273.000 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. 287.000 EUR, zudem sind Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 160.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Konzerte, Dinner in Weiß) i. H. v. 506.000 EUR vorgesehen; davon 490.000 EUR als nicht zahlungswirksamer Ertrag für vereinnahmte Eintrittsgelder in 2020 für das Doppelkonzert in 2021.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.570	747.867	775.097	711.980

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 2021 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (265.000 EUR), die Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (251.000 EUR), im Büchereibereich (68.000 EUR) und im Verwaltungsbereich (25.600 EUR) sowie die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (32.170 EUR). Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes (46.527 EUR) erhoben. Für die in 2021 anstehende Wahl erstattet der Bund 26.000 EUR. Im Abfallbereich werden Kosten vom Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn erstattet. Für die Planungskosten des Radweges an der Landesstraße von Salzkotten nach Verne erstattet der Landesbetrieb Straßen NRW 17.250 EUR. Im Gewässerbereich erstattet das Land 12.000 EUR für eine Maßnahme auf landeseigener Fläche im Natur- und Landschaftsschutzgebiet.

Sonstige ordentliche Erträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.108.143	1.317.407	1.150.625	1.146.404

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und innogy SE (vormals: RWE) mit 685.500 EUR (Vorjahr 823.800 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 296.475 EUR für Eigenleistungen u.a. bei dem Bau von Sportheimen, Bürger- und Feuerwehrgerätehäusern. Hinzu kommen Nachforderungszinsen i. H. v. 30.000 EUR aus dem Gewerbesteuerbereich und Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 10.000 EUR (Vorjahr 19.400 EUR). An Säumniszuschlägen und Bußgeldern werden 73.800 EUR erwartet.

Finanzerträge

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
19 Finanzerträge	410.564	410.560	503.460	500.820

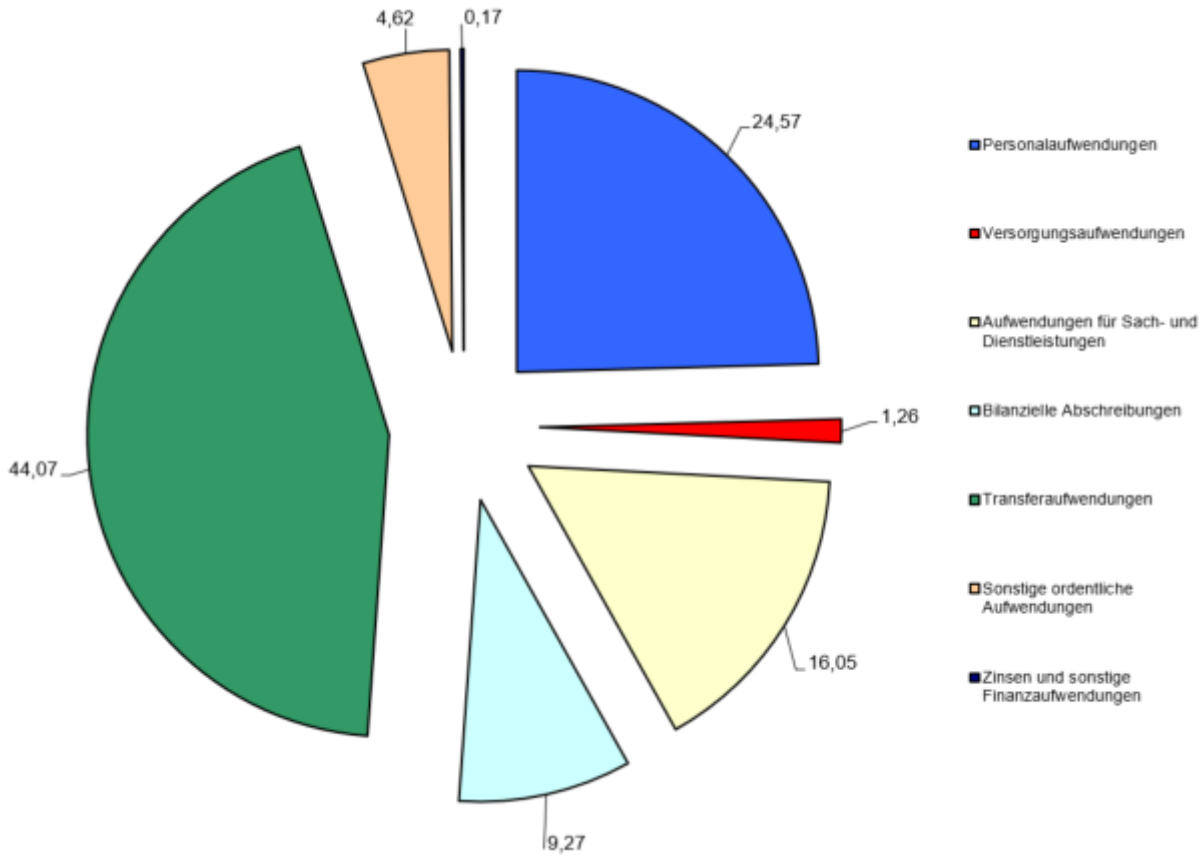
Der Gesamtansatz 2021 beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) i. H. v. 400.000 EUR unter Anwendung eines Zinssatzes von 4 % auf das Stammkapital des Abwasserwerkes von 10 Mio. EUR. Trotz des historischen Niedrigzinsniveaus werden Zinserträge aus Geldeinlagen i. H. v. 2.640 EUR erzielt. Vom Energiebetrieb der Stadtwerke wird eine Gewinnabführung über die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) eingestellt.

Nach dem in Kraft getretenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz werden einmalig in 2021 2.790.000 EUR als **außerordentlicher Ertrag** veranschlagt - Ergebnisplan Ansatz 2021 Zeile 23 - siehe Anlage zum Vorbericht.

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
11	Personalaufwendungen	12.784.943	12.220.798	13.522.689	13.947.204
12	Versorgungsaufwendungen	999.016	1.551.952	694.182	703.071
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004.730	8.063.195	8.834.542	8.335.017
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.911.491	4.976.667	5.102.375	5.138.255
15	Transferaufwendungen	22.890.109	23.560.109	24.257.465	24.582.598
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.954	2.217.184	2.541.232	2.415.259
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.898	8.470	93.830	3.600
	Summe Aufwendungen	**50.664.141**	**52.598.375**	**55.046.315**	**55.125.004**



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
11 Personalaufwendungen	12.784.943	12.220.798	13.522.689	13.947.204
12 Versorgungsaufwendungen	999.016	1.551.952	694.182	703.071

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 13.522.689 €	**13.345.367 €**	**-177.322 €**	Zuführung von Pensions-rückstellungen (312.858 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (86.264 €) abzüglich Auflösung Altersteilzeit -221.800 €
Versorgungsaufwendungen 694.182 €	**766.000 €**	**+ 71.818 €**	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (-87.383 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (15.565 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen *625.000 € Versorgungskassenbeiträge, 141.000 € Beihilfen* **Auszahlung** Versorgungskasse Beamte von 625.000 € und Beihilfeauszahlungen von 141.000 € für Versorgungsempfänger.

Während sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.301.891 EUR erhöhen, reduzieren sich die Versorgungsaufwendungen um 857.770 EUR. In 2020 war eine Umschichtung gebildeter Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Personal- in den Versorgungsaufwand vorzunehmen, da ein Beamter in den Ruhestand wechselte. Der Bruttoaufwand steigt um 444.121 EUR (+ 3 %). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (14.216.871 EUR) stellen nach wie vor einen großen Kostenanteil (25,8 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans dar. Hierin enthalten sind die Bezüge der Beamten, die Entgelte und Sozialabgaben der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen für Beamte. Hauptgründe der Aufwandssteigerung ist zusätzliches Personal für zusätzliche Aufgaben in der Verwaltung, in der Schulsozialarbeit und in den Kindertagesstätten und Tarif- und Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Höhergruppierungen (+ rd. 234.000 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. 399.122 EUR steht eine Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. 71.818 EUR gegenüber.

Von den Personalaufwendungen sind 13.345.367 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. 4,88 Mio. EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. 8,465 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021
Bezüge der Beamten	823.841
Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.804.351
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	744.103
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.933.072
Beihilfen für Beamte	40.000
Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen	399.122
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-221.800
Versorgungskassenbeiträge	625.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	141.000
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0
Zuführungen Beihilferückstellungen	15.565

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.004.730	8.063.195	8.834.542	8.335.017

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

	Ansatz 2021
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.182.530
Unterhaltung der Grundstücke	271.418
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	494.100
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	105.350
Bewirtschaftungsaufwand	2.255.893
Unterhaltung Fahrzeuge	214.850
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75.450
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.234.951

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 1.182.530 EUR (2020: 918.570 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 (239.535 EUR), die Gesamtschule (435.845 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (132.200 EUR). Sie sind bei den jeweiligen Produkten im Einzelnen erläutert.
Bei dem Produkt 05 01 30 (Soziale Einrichtungen) wurde für die Unterhaltung der größtenteils angemieteten Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen ein Betrag von 52.000 eingeplant.

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 (170.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (110.000 EUR) sind ab 2016 auf Grund eines Beschlusses des

Bau- und Planungsausschusses vom 26.02.2015 jährlich 200.000 EUR zur Sanierung der Wirtschaftswege eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter
In dem Gesamtbetrag ist eine Kostenerstattung an den Bund i. H. v. 80.000 EUR als kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungskosten des Jobcenters berücksichtigt. Des Weiteren ist die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten beim Jugendbegegnungszentrum an den Kreis Paderborn i. H. v. 20.000 EUR sowie die Kostenerstattung i. H. v. 10.000 EUR an Straßen.NRW für die Durchführung des Winterdienstes in Teilbereichen des Stadtgebietes enthalten.

Bewirtschaftungsaufwand
Bei dem Gesamtaufwand handelt es sich größtenteils um die Bewirtschaftung der städt. Gebäude. Wesentliche Kostenblöcke sind dabei Energie (681.868 EUR; Vorjahr 766.940 EUR) und Fremdreinigung (732.222 EUR; Vorjahr 692.220 EUR). Enthalten sind auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (185.165 EUR; Vorjahr 202.670 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 400.000 EUR (Vorjahr 398.000 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 (5.000 EUR) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb von Ausstattungsgegenständen und Geräten in den städtischen Schulen und Kindergärten (19.550 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen
In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (103.000 EUR; Vorjahr 103.400 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (40.800 EUR; Vorjahr 40.600), Schülerbeförderungskosten (776.911 EUR; Vorjahr 605.000 EUR), Kosten für Holzrückung im Stadtwald (142.500 EUR; Vorjahr 138.600 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (44.500 EUR; Vorjahr 30.000 EUR), Abfuhrkosten (384.000 EUR; Vorjahr 380.000 EUR), Sammlung/Transport Papier (64.500 EUR; Vorjahr 69.500 EUR) sowie Deponiekosten (858.00 EUR; Vorjahr 828.500 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für die Aktualisierung der Zustandsbewertung der Stadtstraßen sind 70.000 EUR berücksichtigt. Für die Planung „Barrierefreier Ausbau Bahnhof Scharmede“ sind Kosten von 50.000 EUR vorgesehen. Für externe Baumpflegearbeiten (u. Gutachten) sind 60.000 EUR berücksichtigt. Hierfür werden in den Folgejahren weitere Kosten anfallen.

Für Klimaschutzfachbeiträge für Bebauungspläne sind 60.000 EUR veranschlagt. Für Umzüge und Planungs- und Vergabekosten im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Rathauses sind 90.000 EUR berücksichtigt. Die Sachausgaben im Einwohnermeldewesen werden i. H. v. 110.000 EUR (Vorjahr 105.000 EUR) veranschlagt. Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl weiterer Sach- und Dienstleistungen in allen Produktbereichen.

Bilanzielle Abschreibungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.911.491	4.976.667	5.102.375	5.138.255

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 2021 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2019 und der (geplanten) Neuanschaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	108.670
Abschreibungen auf Gebäude	2.176.856
Abschreibungen auf Aufbauten	137.906
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.863.829
Abschreibungen auf Fahrzeuge	270.144
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	14.058
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.912

Transferaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
15 Transferaufwendungen	22.890.109	23.560.109	24.257.465	24.582.598

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021
Kreisumlage	19.619.367
Umlagen an Zweckverbände GKD, HSV und VHS	166.983
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	420.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	324.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	840.000
Gewerbesteuerumlage	754.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0
Krankenhauspauschale	375.000
Zuschüsse an private Unternehmen	194.547
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.334.563
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	229.005

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2021 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2021) 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 sinkt der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um 3,71 Mio. EUR. Diese Senkung wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 6,09 Mio. EUR Verbesserung Sozialhaushalt,

Die Ursache für den geringeren Bedarf liegt in der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Die Beteiligung soll von bis 49,9% auf bis zu 74,9% steigen.

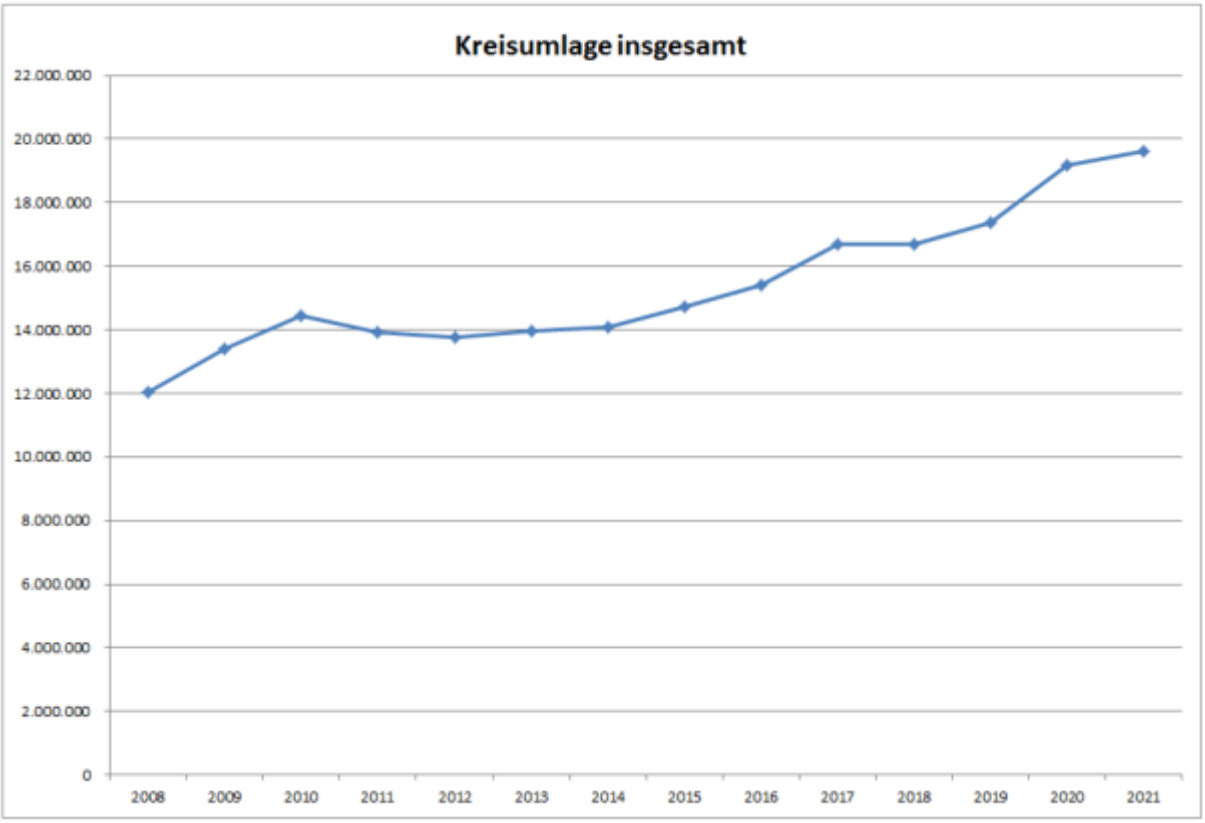
- 1,07 Mio. EUR geringere Pensions- u. Beihilferückstellungen
- eine um 1,10 Mio. EUR höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2020.

Dagegen wirkt der Anstieg der Landschaftsumlage um 4,88 Mio. EUR und die höheren (zahlungswirksamen) Personalkosten um 2,85 Mio. EUR belastend. Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 34,9840 % der

Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 175.261.050 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 500.975.008 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2020 sinkt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um rd. 0,3 Mio. EUR auf 11.700.623 EUR.
Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich steigt drastisch lt. Entwurf des Kreishaushalts von 46,877 Mio. EUR auf 52,196 Mio. EUR (5,319 Mio. EUR). Enthalten ist darin entlastend eine Verrechnung einer Überdeckung aus dem Jahr 2019 i. H. v. 0,41 Mio. EUR. 2021 betreffend wurden Anpassungen in den Produkten „Kindesschutz“ und „Betreuung von Kindern“ veranschlagt. Der um 1,4 Mio. EUR angestiegene Zuschuss im Produkt „Kindesschutz“ umfasst im Wesentlichen Leistungen für „Hilfe zur Erziehung“ (+ 0,9 Mio. EUR). Im Produkt „Betreuung von Kindern“ kommt es zu einer Verschlechterung des Produktergebnisses i. H. v. 2,9 Mio. EUR, die im Wesentlichen auf die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zurückzuführen sind. Das reformierte zum 01.08.2020 in Kraft getretene Kinderbildungsgesetztes (KiBiz) wirkt sich im Haushaltsjahr 2021 über das gesamte Jahr mit höheren Aufwendungen aus und mit steigenden Gesamtplatzzahlen in den Einrichtungen und soll für Qualitätsverberbesserungen und Entlastung der Familien (beitragsfreies weiteres Kindergartenjahr).
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 erhöht sich um rd. 714.000 EUR auf nunmehr 7.786.180 EUR.
Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei und die Kreismusikschule ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 19.619.367 EUR (Ist 2020: 19.194.262 EUR).

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamts-umlage	Kreismusik-schule	Kreisfahr-bücherei	Kreisumlage insgesamt
2008	8.818.814	3.122.215	66.199	26.090	12.033.318
2009	9.365.286	3.928.607	65.267	30.093	13.389.253
2010	10.727.592	3.632.634	60.402	26.445	14.447.073
2011	9.847.575	3.980.835	65.563	31.271	13.925.244
2012	9.633.833	4.032.757	66.513	31.278	13.764.381
2013	9.672.550	4.190.134	79.368	34.176	13.976.228
2014	9.638.051	4.352.978	75.919	34.776	14.101.724
2015	9.927.831	4.672.273	67.270	37.968	14.705.342
2016	10.038.866	5.267.446	74.160	31.792	15.412.264
2017	10.699.665	5.887.084	88.547	33.603	16.708.899
2018	11.023.345	5.547.377	82.744	35.481	16.688.947
2019	11.246.546	6.009.557	74.181	41.151	17.371.435
2020	11.999.253	7.072.508	84.436	38.065	19.194.262
2021	11.700.623	7.786.180	90.957	41.607	19.619.367



Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 340.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten - coronabedingt erhöhten - Verlust im Haushaltsjahr 2021 sowie mit 16.000 EUR auf eine Erstattung für das Jahr 2019.
Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** werden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger mit 840.000 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 zum einen um die allgemeine Gewerbesteuerumlage und zum anderen um einen Zuschlag für den Länderfinanzausgleich und für den Fonds Deutsche Einheit. Bei der Kalkulation dieser **Gewerbesteuerumlagen** wurde für 2021 gegenüber 2020 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes zunächst von keiner Veränderung der „Normal"-Vervielfältiger ausgegangen. Mit dem mittlerweile abfinanzierten Fonds „Deutsche Einheit" fällt der erhöhte Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 % ab dem Jahr 2019 weg (letztmalige Anwendung 2018). Die sogenannte Solidarpaktumlage, einheitslastenbedingte Erhöhung des Landesvervielfältigers in Höhe von 29 % findet letztmalig in 2019 statt.
Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, so dass der Zuschlag 2020 ff. entfällt.
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 Ganztagsschule und die Betreute Grundschule an die entsprechenden Trägereinrichtungen (946.440 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (108.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (205.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (57.500 EUR), ein Zuschuss an den Hallenbauverein Niederntudorf für die Kleeberghalle (je 50.000 EUR in den Jahren 2021 bis 2023) und die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (15.000 EUR).

Die Leistungen nach dem Salzkottener Familienpass wurden um 2.000 EUR auf 30.000 EUR nach der 11. Änderung der Richtlinie in 2015 erhöht.

Der Haushaltsplanentwurf ist entsprechend der Beschlussfassung im Rat am 14.12.2020 um die Vereinsanträge und für die Vermarktung des Stadtbusverkehrs ausgeweitet worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.954	2.217.184	2.541.232	2.415.259

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 324.000 EUR. Die Steigerungen erklären sich durch zusätzliche Verfahren IT-Betrieb und

Digitalisierung (+ 130.200 EUR), Ausschreibungsgebühren für Möbelkäufe im Zuge der Sanierung und Erweiterung Rathaus (+ 50.000 EUR), Geschäftsaufwendungen Familienzentren (+ 48.000 EUR), Aufwendungen für die Gesundheit und die Arbeitssicherheit (+ 27.000 EUR) und den Infektionsschutz Corona-Virus (+ 50.000 EUR).

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	Ansatz 2021
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	266.000
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u. a.	364.630
Produktionskosten GKD, Internet, Software	466.000
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	228.943
Geschäftsaufwendungen	244.819
Sonstige Geschäftsaufwendungen	207.210
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	40.280
Aufwand für Aus- und Fortbildung	80.300
Beiträge an Verbände und Vereine	89.500

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.898	8.470	93.830	3.600

Der Haushaltsansatz 2021 beinhaltet im Wesentlichen die Verzinsung für Zeiträume zwischen Vertragsabschluss und Kaufpreiszahlungen für Grundstücke. Die Stadt Salzkotten hat im Berichtsjahr für Investitionskredite keine Zinsverpflichtungen.

Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 GO NRW muss der Haushaltsplan in jedem Jahr der 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 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	Summe Erträge	52.440.187	50.509.466	50.434.271	50.267.443
	Summe Aufwendungen	50.664.141	52.598.375	55.046.315	55.125.004
=	Ergebnis lfd. Vwtätigkeit	1.776.046	-2.088.909	-4.612.044	-4.857.561
	a. o. Ertrag			2.790.000	
=	Jahresergebnis			-1.822.044	

Gegenüber der Planung (-218.657 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2019 um rd. 1,995 Mio. EUR. Wie in den Jahren 2016, 2017 und 2018 erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zur erfreulichen Ergebnisverbesserung beigetragen. Entscheidend für den Jahresüberschuss ist die Nettoverbesserung des Gewerbesteueraufkommens in 2019; neuerlich wird ein Höchststand ausgewiesen.
Die Haushaltsjahre ab 2021 schließen mit hohen Jahresfehlbeträgen ab. Besonders auffällig ist das Jahr 2022. Mangelnde gesetzliche Isolierung der corona-bedingten Finanzschäden und nicht zügig genug prosperierende Steuereinnahmen bedingen den drastischen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage.
Die Zunahme aller ordentlichen Aufwendungen verdeutlicht, dass in fast allen Aufgabenbereichen mit einem Kostenanstieg zu rechnen ist. Dramatisch ist das Wegbrechen der Steuereinnahmen als Folge der Corona-Krise. Es entsteht ein ernsthaftes Problem für die Haushaltswirtschaft der Stadt Salzkotten. Ohne weitere echte Finanzhilfen kann die Einnahmesituation kurz- und mittelfristig kaum aufgefangen werden.
Weiterhin ist 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.

Der Jahresüberschuss i. H. v. rd. 1.776.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2019 auf rd. 9,401 Mio. EUR.
Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 325 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2022 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden; 2023 wäre ein teilweiser Zugriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich.
Derzeit zeichnet sich eine wegbrechende Entwicklung der Beteiligung an der Einkommensteuer ab. Ferner wird das tatschliche Gewerbesteueraufkommen und ggfs. deren Corona-bedingte Ausfallkompensation abzuwarten sein.
Rat und Verwaltung sind dringend gehalten, der anhaltenden Kostensteigerung in allen Bereichen entgegenzuwirken. Jede Investition ist ernsthaft zu überdenken, da jede getätigte Investition im NKF-Haushalt als Aufwand der damit verbundenen Abschreibungen des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu einer teils langfristigen und hohen Belastung des Ergebnishaushaltes führt.

Gesamtfinanzplan

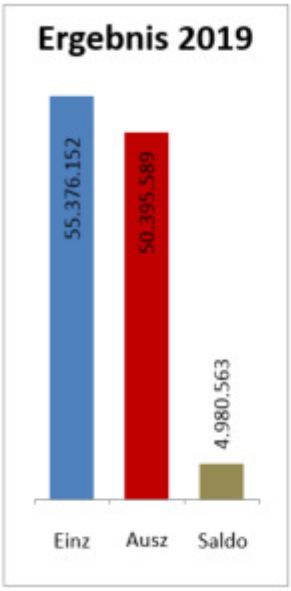
Im Gesamtfinanzplan auf der Seite 2 des Haushaltsplanes werden sämtliche zahlungswirksame Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Dort erfolgt auch die Darstellung der Entwicklung der liquiden Mittel ausgehend vom Bestand Ende 2019 i. H. v. 13.472.083 EUR.
In Folge der vorher genannten Verschlechterungen (Einkommensteuer) wird die Liquiditätsentwicklung nicht der Veranschlagung im Finanzplan 2020 entsprechen. Die geplante Kreditermächtigung wird nur für die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ i. H. v. 614.898 EUR (Kreditkontingente 2019 und 2020) ausgeführt; der vollständige Schuldendienst, bestehend aus Tilgung und Zinsen wird vom Land NRW übernommen und ist daher nicht zu veranschlagen.
Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 6,565 Mio. EUR. Die Unterdeckung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 5,236 Mio. EUR. Der Eigenanteil für Investitionen beläuft sich auf rd. 5,836 Mio. EUR, wobei zu deren Finanzierung eine Aufnahme von Krediten i. H. v. 4.574.600 EUR vorgesehen ist. 88.240 EUR sind für die ordentliche Tilgung von Krediten berücksichtigt. Mit Blick auf bestehende Darlehensverpflichtungen werden **sämtliche** Restschulden bis auf den **zinsfreien** Förderkredit für Flüchtlingsunterkünfte abgetragen. Der Finanzplan gibt nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Salzkotten, da er zum einen, abgesehen vom tatsächlichen Geldbestand Anfang 2020, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen (5.747.867,14 EUR) und für laufende Zwecke (25.500 EUR) nicht in dem ausgewiesenen Geldabfluss enthalten, führen aber zu einem zusätzlichen Mittelabfluss.

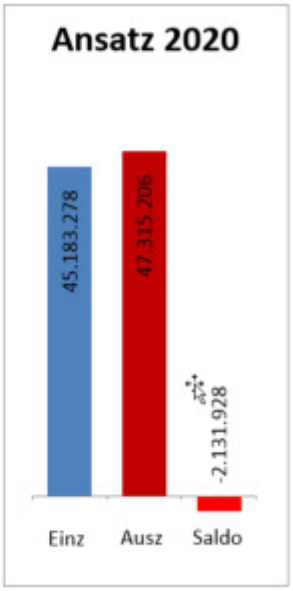
Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
17	**=**	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.980.563**	**-2.131.928**	**-5.236.163**	**-5.166.562**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.367	6.931.425	12.581.802	6.185.331
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.165.804	1.872.000	2.119.650	2.252.000
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	306.850	408.750	405.850
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**6.678.550**	**9.110.275**	**15.110.202**	**8.843.181**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.031.372	3.615.600	2.686.000	2.390.000
25	-	Ausz. Baumaßnahmen	2.887.432	7.415.946	11.029.005	3.367.035
26	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	654.037	1.629.400	2.132.600	762.450
27	-	Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	402.631	1.296.238	327.304	341.174
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	240.321	2.552.994	4.771.419	2.385.709
30	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**6.215.792**	**16.510.178**	**20.946.328**	**9.246.368**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)**	**-462.758**	**7.399.903**	**5.836.126**	**403.187**
33	+	Aufnahmen und Rückflüsse von Investitionskrediten	86.098	3.326.498	4.595.600	
34	+	Aufnahme von Liquiditätskrediten				
35	-	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-409.318	-248.415	-88.240	-342.385
		Änderung Bestand eigene FM	**5.120.101**	**-6.453.748**	**-6.564.929**	**-5.912.134**

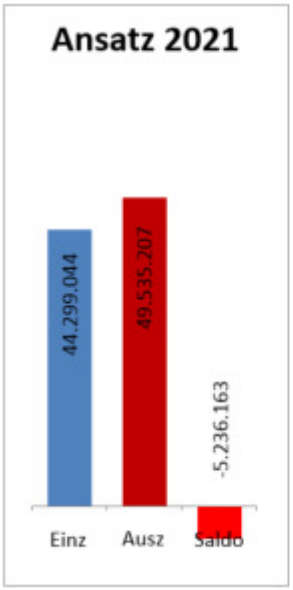
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

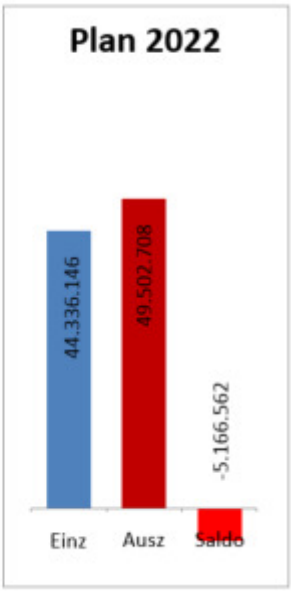
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Ertrag oder Aufwand darstellen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt im Planungsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis von 5.236.163 EUR ab.

	Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.376.152	45.183.278	44.299.044	44.336.146
-	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.395.589	47.315.206	49.535.207	49.502.708
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.980.563	-2.131.928	-5.236.163	-5.166.562









Von 2016 bis 2019 war der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit positiv dank erfreulicher Entwicklung der Steuereinnahmen mit kontinuierlich p. a. steigenden Rekordergebnissen im Einkommen- und Gewerbesteuerbereich.
An der Saldenentwicklung für 2020 bis 2024 ist erkennbar, dass die Gefahr eines stetigen Liquiditätsabflusses mit dem Risiko des Einbruchs bzw. Rückgangs der Einnahmen in Folge zurückgehender Steuern vor allem in Folge der Corona-Krise im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit eintritt. Nach der Sondersteuerschätzung im September 2020 wird beispielsweise die Gewerbesteuer erst im Jahr 2024 das Vorkrisenniveau erreichen.

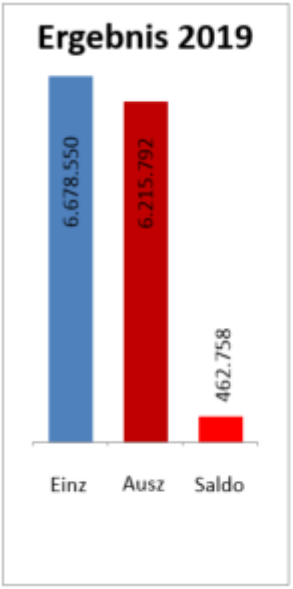
Saldo aus Investitionstätigkeit

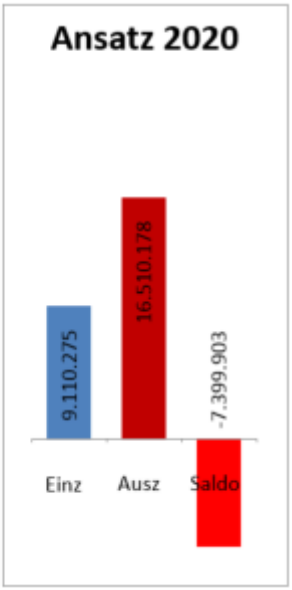
Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt Salzkotten zur Folge haben werden.
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.
Hierbei handelt es sich insbesondere um

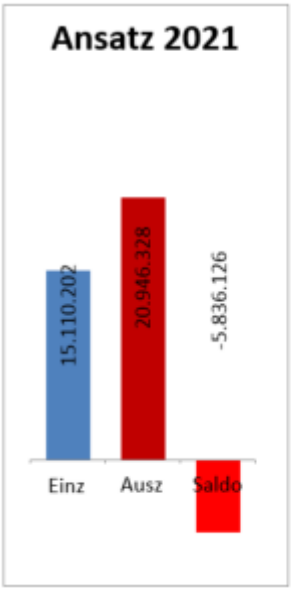
– die Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sowie
– Sanierungsmaßnahmen, die keine Auswirkungen auf das städtische Anlagevermögen haben.

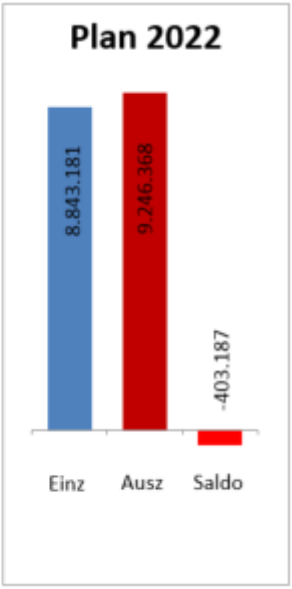
Nachfolgend werden die in den einzelnen Zeilen zusammengefassten wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Gesamtfinanzplans erläutert:

	Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.678.550	9.110.275	15.110.202	8.843.181
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.215.792	16.510.178	20.946.328	9.246.368
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	462.758	-7.399.903	-5.836.126	-403.187









Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.367	6.931.425	12.581.802	6.185.331

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 2021 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	1.890.598 EUR
- Schulpauschale	647.209 EUR
- Sportpauschale	81.030 EUR
- Feuerschutzpauschale	82.000 EUR

Für die unter der Investitionsnummer I19.0101 veranschlagte energetische Sanierung und Erweiterung Rathaus werden städtebauliche Fördermittel i. H. v. 4.107.500 EUR verteilt auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 veranschlagt.

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ein entsprechender Einnahmeansatz aus zu erwartenden Fördermitteln von 90 % der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke - Ausgabeansatz als Zuschuss unter Teilposition 29 Sonstige Investitionsauszahlungen - veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
19 Einz. A. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.165.804	1.872.000	2.119.650	2.252.000

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 2020 auf 1,7 Mio. EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	306.850	408.750	405.850

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. 288.500 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 108.000 EUR) sowie Nachforderungen aufgrund von Endabrechnungen für die Erschließungsmaßnahme Meierhofstraße in Upsprunge (rd. 31.500 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (19.250 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.031.372	3.615.600	2.686.000	2.390.000

Der Gesamtansatz 2021 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen. Des Weiteren werden hier auch Investitionen im Bereich der Grünflächen und Kinderspielplätze ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
25 Ausz. Baumaßnahmen Investitionsmaßnahmen	2.887.432	7.415.946	11.029.005	3.367.035

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 296 - 304) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	654.037	1.629.400	2.132.600	762.450

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

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	402.631	1.296.238	327.304	341.174

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 2021 beträgt die Zuführung an den Fonds 327.304 EUR, was der ergebniswirksamen Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten entspricht.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	240.321	2.552.994	4.771.419	2.385.709

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung neu aus 2019 veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ein entsprechender Ausgabeansatz als Zuschuss zur Deckung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Aus der zu erwartenden Einnahme aus Fördermitteln

(90 %) - siehe Teilposition 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - ergibt sich der Eigenanteil der Stadt Salzkotten von 10 %.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	*Ergebnis 2019*	*Ansatz 2020*	*Ansatz 2021*	*Plan 2022*
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	86.098	3.326.498	4.595.600	0
34 Aufn. Liquiditätskredite				
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-409.318	-248.415	-88.240	-342.385

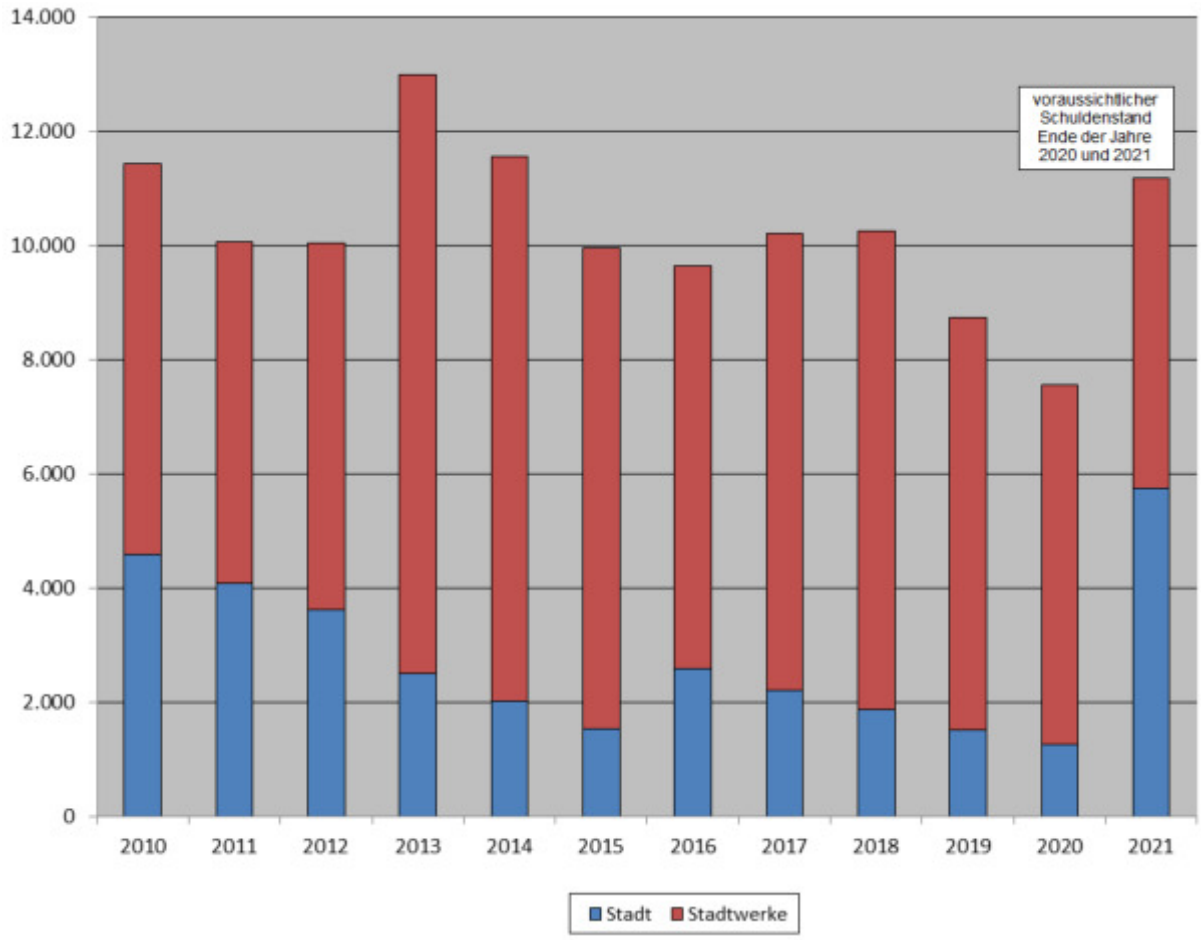
Für die energietechnische Sanierung und Erweiterung des Rathauses wird eine Kreditermächtigung i. H. v. 4.574.600 EUR veranschlagt.
Der Tilgungsansatz i. H. v. 88.240 EUR beinhaltet die ordentliche Tilgung von Krediten.

Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2019 13.472.082,78 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2021 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. knapp 6 Mio. EUR; davon sind 2,0 Mio. EUR zu einer relativ guten Verzinsung angelegt.
Die Änderungen im Ergebnisplan werden direkten Ausfluss auf die laufende Verwaltungstätigkeit haben; die Entwicklungen bleiben letztendlich abzuwarten. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Im Investitionsbereich sind Einsparungen zu erwarten, da nicht sämtliche eingeplante Investitionen vollständig umgesetzt bzw. die geplanten Grundstücksgeschäfte nicht endgültig abgewickelt werden.
Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der geplante Mittelabfluss unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 4.574.600 EUR 6.564.929 EUR. Die Aufnahme von weiteren Investitions- bzw. Liquiditätskrediten wird entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung in Zukunft voraussichtlich nicht mehr vermeidbar sein.
Für die Inanspruchnahme kurzfristiger Kassenkredite wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 4,5 Mio. EUR festgesetzt.

Schulden

Stand jeweils zum 31.12. des Jahres



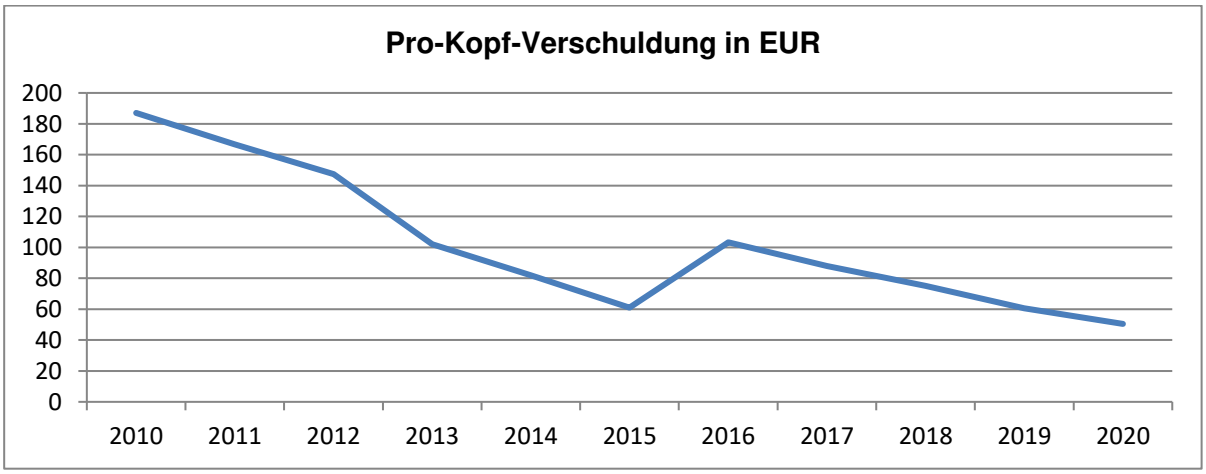
Schuldenstand der Stadt Salzkotten (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung für Invest.-Kredite EUR
Schuldenstand 2019	1.511.648	0	18.113	370.039
voraussichtlicher Schuldenstand 2020	1.263.235	0	5.388	248.413
voraussichtlicher Schuldenstand 2021	5.749.595	4.574.600	0	88.240

Analog der Liquiditätslage war die Entwicklung der Verschuldung positiv. Die Stadt Salzkotten entschuldet sich im Kernhaushalt mit Ausnahme des **zinsfreien** Förderkredits für die Flüchtlingsunterkünfte bis Ende 2020 **vollumfänglich** mit der Entlastungsfolgewirkung auf die Haushaltsergebnisse. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen unter Berücksichtigung der laufenden Darlehen 1.174.995 EUR zum 31.12.2021.

Dementsprechend ist die Stadt Salzkotten ihrem Ziel einer vollständigen Entschuldung neuerlich näher gekommen. Für das Großprojekt Energietechnische Sanierung und Erweiterung Rathaus ist in Anlehnung an das Finanzierungsmodell eine Kreditermächtigung zur Neuaufnahme in 2021 vorgesehen, die betriebswirtschaftlich im aktuellen Förder- und Zinsumfeld als geboten angesehen wird.

(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 erfolgt am 15.12.2020.)

Pro-Kopf-Verschuldung 2010 - 2020



Zum 31.12.2019 beliefen sich die Investitionskredite auf 1.511.648 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 24.956 Einwohnern bei rd. 60 EUR.

Zum 31.12.2020 belaufen sich die Investitionskredite voraussichtlich auf 1.263.235 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge bei 25.029 Einwohnern bei rd. 50 EUR.

Anlage zum Vorbericht - Coronabedingte Finanzschäden

Nebenrechnung HH-Satzung 2021 - NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG

Anlage zum Vorbericht

Nr.	Beschreibung	Planrechnung 2021 (HH-Satzung 2020)	Planrechnung 2021 (HH-Satzung 2021)	Differenz (=corona-bedingter Schaden)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.279.500	28.308.192	
	401300 Gewerbesteuer	9.800.000		
	nicht krisenbedingte Fortschreibung	*10.200.000*	*9.000.000*	*-1.200.000*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.200.000		
	nicht krisenbedingte Fortschreibung	*13.545.000*	*12.100.000*	*-1.445.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.905.666	13.912.716	
03	+ Sonstige Transfererträge	116.850	71.480	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.748	3.437.222	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.242	2.275.479	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.250	775.097	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314.208	1.150.625	
08	+ Aktivierte Eigenleistung			
09	+/-Bestandsveränderungen			
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.502.464**	**49.930.811**	**-2.645.000**
11	- Personalaufwendungen	-13.464.729	-13.522.689	
12	- Versorgungsaufwendungen	-693.478	-694.182	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000.419	-8.834.542	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.982.875	-5.102.375	
15	- Transferaufwendungen	-23.996.773	-24.257.465	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196.034	-2.541.232	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.334.308**	**-54.952.485**	**-145.000**
	Produktbereich Gesundheitsdienste (Seuchenschutz)		*100.000*	*-100.000*
	Produktbereich Sportförderung (Verlustsausgleich Bäder)	*295.000*	*340.000*	*-45.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.831.844**	**-5.021.674**	**-2.790.000**
19	+ Finanzerträge	403.470	503.460	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.650	-93.830	
21	**= Finanzergebnis**	**399.820**	**409.630**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit \ (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.432.024**	**-4.612.044**	
23	+ außerordentliche Erträge		2.790.000	2.790.000
24	- außerordentliche Aufwendungen			
25	**= Außerordentliches Ergebnis \ (= Zeilen 23 und 24)**		**2.790.000**	
26	**= Jahresfehlbetrag (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.432.024**	**-1.822.044**	**0**

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
				070210	Infektionsschutz Coronavirus	I
08	Sportförderung	0801	Sport	080110	Förderung des Sports	V
				080120	Sportstätten und Bäder	V
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	090110	Bauleitplanung	IV
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100110	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	IV
		1002	Denkmalschutz- und pflege	100210	Denkmalschutz	IV

Produkte der Stadt Salzkotten

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Fachbereich
11	Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	I
				110120	Abfallbeseitigung	IV
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Straßenbau und Verkehr	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	IV
	ÖPNV			120120	Straßenbeleuchtung	IV
				120130	Straßenreinigung und Winterdienst	IV
				120140	ÖPNV	IV
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Gewässer	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	IV
			und Landschaftsbau	130120	Öffentliche Gewässer	IV
				130130	Öffentliche Spielplätze	IV
		1302	Friedhofs- und	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV
			Bestattungswesen	130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale	IV
					auf Friedhöfen	
		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	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	I
			Stadtmarketing	150115	Salzkotten Marketing	I
				150120	Stadtmarketing und Tourismus	I
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I
			und Unternehmen	150220	Märkte	III
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	II

Anzahl: 68 Produkte

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

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2021

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.158	29.774.525	28.308.192	28.821.192	30.081.863	31.530.258
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.581.659	12.716.156	13.912.716	13.437.015	13.717.161	13.725.357
03	+ Sonstige Transfererträge	91.313	116.850	71.480	71.480	71.480	71.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287.311	3.331.179	3.437.222	3.403.073	3.395.226	3.391.231
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.469	2.094.922	2.275.479	2.175.479	2.175.479	2.175.784
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.570	747.867	775.097	711.980	681.632	689.424
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108.143	1.317.407	1.150.625	1.146.404	1.142.803	1.141.403
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.029.623**	**50.098.906**	**49.930.811**	**49.766.623**	**51.265.644**	**52.724.937**
11	- Personalaufwendungen	-12.784.943	-12.220.798	-13.522.689	-13.947.204	-14.311.759	-14.743.027
12	- Versorgungsaufwendungen	-999.016	-1.551.952	-694.182	-703.071	-709.849	-719.985
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.004.730	-8.063.195	-8.834.542	-8.335.017	-8.046.242	-7.911.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.911.491	-4.976.667	-5.102.375	-5.138.255	-5.157.650	-5.071.389
15	- Transferaufwendungen	-22.890.109	-23.560.109	-24.257.465	-24.582.598	-24.998.306	-25.372.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052.954	-2.217.184	-2.541.232	-2.415.259	-2.385.325	-2.401.028
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.643.243**	**-52.589.905**	**-54.952.485**	**-55.121.404**	**-55.609.131**	**-56.219.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.386.380**	**-2.490.999**	**-5.021.674**	**-5.354.781**	**-4.343.487**	**-3.495.023**
19	+ Finanzerträge	410.564	410.560	503.460	500.820	600.820	650.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.898	-8.470	-93.830	-3.600	-3.200	-2.900
21	**= Finanzergebnis**	**389.666**	**402.090**	**409.630**	**497.220**	**597.620**	**647.920**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.776.046**	**-2.088.909**	**-4.612.044**	**-4.857.561**	**-3.745.867**	**-2.847.103**
23	+ außerordentliche Erträge			2.790.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**2.790.000**			
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.776.046**	**-2.088.909**	**-1.822.044**	**-4.857.561**	**-3.745.867**	**-2.847.103**
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2021

Gesamtfinanzplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.572.465	29.774.525	28.308.192	28.821.192	30.081.863	31.530.258
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.648	9.772.004	10.871.846	10.199.895	10.428.716	10.559.965
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.870.697	116.850	71.480	71.480	71.480	71.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.632	2.288.600	2.402.340	2.425.650	2.438.650	2.454.650
05	+ Private Leistungsentgelte	1.400.025	1.040.922	512.479	752.479	752.479	752.784
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.997	747.867	775.097	711.980	681.632	689.424
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.510.840	1.031.950	854.150	852.650	856.150	854.750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.848	410.560	503.460	500.820	600.820	650.820
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.376.152**	**45.183.278**	**44.299.044**	**44.336.146**	**45.911.790**	**47.564.131**
10	- Personalauszahlungen	-11.921.357	-12.977.673	-13.345.367	-13.678.251	-14.019.461	-14.369.195
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.907	-748.500	-766.000	-785.150	-804.779	-824.898
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.744.174	-8.099.195	-8.834.542	-8.335.017	-8.046.242	-7.911.606
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.519	-8.470	-93.830	-3.600	-3.200	-2.900
14	- Transferauszahlungen	-29.202.828	-23.327.934	-24.028.460	-24.360.313	-24.780.816	-25.155.570
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.805.804	-2.153.434	-2.467.008	-2.340.377	-2.309.733	-2.324.681
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.395.589**	**-47.315.206**	**-49.535.207**	**-49.502.708**	**-49.964.231**	**-50.588.850**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.980.563**	**-2.131.928**	**-5.236.163**	**-5.166.562**	**-4.052.442**	**-3.024.719**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.367	6.931.425	12.581.802	6.185.331	2.712.093	2.700.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.165.804	1.872.000	2.119.650	2.252.000	2.242.000	1.982.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	306.850	408.750	405.850	405.850	405.850
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**6.678.550**	**9.110.275**	**15.110.202**	**8.843.181**	**5.359.943**	**5.087.850**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.031.372	-3.615.600	-2.686.000	-2.390.000	-1.890.000	-1.890.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.887.432	-7.415.946	-11.029.005	-3.367.035	-262.035	-104.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-654.037	-1.629.400	-2.132.600	-762.450	-467.450	-445.750
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-402.631	-1.296.238	-327.304	-341.174	-354.268	-372.619
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-240.321	-2.552.994	-4.771.419	-2.385.709		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.215.792**	**-16.510.178**	**-20.946.328**	**-9.246.368**	**-2.973.753**	**-2.812.369**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**462.758**	**-7.399.903**	**-5.836.126**	**-403.187**	**2.386.190**	**2.275.481**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.443.321**	**-9.531.831**	**-11.072.289**	**-5.569.749**	**-1.666.252**	**-749.238**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	86.098	3.326.498	4.595.600			
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest	-409.318	-248.415	-88.240	-342.385	-596.530	-596.530
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-323.220**	**3.078.083**	**4.507.360**	**-342.385**	**-596.530**	**-596.530**

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2021

Gesamtfinanzplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
38	**= Änderung des Bestands an eigenen FM**	**5.120.101**	**-6.453.748**	**-6.564.929**	**-5.912.134**	**-2.262.782**	**-1.345.768**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	8.351.982	13.472.083	7.018.335	453.406	-5.458.728	-7.721.510
40	**= Liquide Mittel**	**13.472.083**	**7.018.335**	**453.406**	**-5.458.728**	**-7.721.510**	**-9.067.278**

Erläuterungen - Gesamtfinanzplan

zum Jahresergebnis der Finanzgliederung 40

davon 2 Mio. EUR Festgeld unter den Finanzanlagen

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.885	338.636	309.627	379.540	421.338	418.761
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	159.305	260.896	309.627	379.540	421.338	418.761
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104	4.250	3.950	3.700	3.700	3.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.236	1.314.982	1.537.454	1.687.454	1.687.454	1.687.759
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.960	590.100	548.300	519.500	521.700	528.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	704.140	45.200	54.637	54.637	54.637	54.637
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.275.325**	**2.293.168**	**2.453.968**	**2.644.831**	**2.688.829**	**2.693.357**
11	- Personalaufwendungen	-5.102.986	-3.715.192	-4.716.498	-4.921.608	-5.061.267	-5.262.027
12	- Versorgungsaufwendungen	-999.016	-1.551.952	-694.182	-703.071	-709.849	-719.985
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.065	-2.662.710	-613.107	-639.238	-560.771	-558.593
	davon bauliche Unterhaltung	-838.389	-891.570	-82.100	-91.350	-92.600	-91.350
	Bewirtschaftung	-1.398.709	-1.464.940	-219.557	-233.988	-238.121	-242.343
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-118.223	-139.350	-140.550	-141.000	-139.150	-139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.299	-403.173	-573.815	-585.741	-618.581	-612.268
15	- Transferaufwendungen	-15.640	-15.400	-30.088	-32.400	-30.088	-29.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261.967	-1.376.860	-1.550.194	-1.491.840	-1.495.881	-1.497.459
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.241.973**	**-9.725.287**	**-8.177.884**	**-8.373.898**	**-8.476.437**	**-8.679.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.966.648**	**-7.432.119**	**-5.723.916**	**-5.729.067**	**-5.787.608**	**-5.986.375**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.785	-3.470	-93.830	-3.600	-3.200	-2.900
21	**= Finanzergebnis**	**-2.785**	**-3.470**	**-93.830**	**-3.600**	**-3.200**	**-2.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.969.433**	**-7.435.589**	**-5.817.746**	**-5.732.667**	**-5.790.808**	**-5.989.275**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.969.433**	**-7.435.589**	**-5.817.746**	**-5.732.667**	**-5.790.808**	**-5.989.275**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.883	2.703.243	258.428	258.962	259.340	259.729
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-269.460				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-7.464.550**	**-5.001.806**	**-5.559.318**	**-5.473.705**	**-5.531.468**	**-5.729.546**

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.174.615**	**-8.295.759**	**-6.707.367**	**---**	**-6.748.247**	**-6.804.142**	**-6.934.039**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.086	1.323.700	1.137.000		682.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.154.457	1.867.000	2.109.650		2.242.000	2.242.000	1.982.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**3.096.542**	**3.190.700**	**3.246.650**		**2.924.100**	**2.242.000**	**1.982.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.972.589	-3.540.000	-2.320.000		-2.040.000	-1.790.000	-1.790.000
08	für Baumaßnahmen	-1.545.675	-3.000.000	-3.000.000	-835.000	-835.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-835.000)	(-835.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.900	-558.000	-1.013.550		-424.700	-199.700	-178.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-402.631	-1.296.238	-327.304		-341.174	-354.268	-372.619
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.321						
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-4.085.116**	**-8.394.238**	**-6.660.854**	**-835.000**	**-3.640.874**	**-2.343.968**	**-2.340.619**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-835.000)**	**(-835.000)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-988.574**	**-5.203.538**	**-3.414.204**	**-835.000**	**-716.774**	**-101.968**	**-358.619**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-835.000)**	**(-835.000)**		

Produktbeschreibung Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010110	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Ulrich Berger

Beschreibung

Leitung der Gesamtverwaltung nach gesetzlichen, politischen und ökonomischen Prinzipien. Vorsitzender des Rates und des Hauptausschusses.

Allgemeine Ziele

- Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rat und seinen Ausschüssen sowie politischen Gremien
- bürgernahe, wirtschaftliche und effektive Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse und Gremien
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Spezialgesetze

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	2,32	2,32	2,20

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**780**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-198.843	-181.369	-216.522	-221.935	-227.483	-233.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.479	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-202.322**	**-186.069**	**-221.222**	**-226.635**	**-232.183**	**-237.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.542**	**-185.069**	**-220.222**	**-225.635**	**-231.183**	**-236.870**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.542**	**-185.069**	**-220.222**	**-225.635**	**-231.183**	**-236.870**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-201.542**	**-185.069**	**-220.222**	**-225.635**	**-231.183**	**-236.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-201.542**	**-185.069**	**-220.222**	**-225.635**	**-231.183**	**-236.870**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattungen aus Abrechnungen - Sitzungsgelder

zu Ergebnisgliederung 16

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

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-202.298**	**-185.069**	**-220.222**	**---**	**-225.635**	**-231.183**	**-236.870**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010120	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,95	1,15	1,17

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-41.257	-55.880	-63.125	-64.703	-66.320	-67.978
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.911	-282.520	-290.220	-290.220	-295.220	-295.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-308.169**	**-338.400**	**-353.345**	**-354.923**	**-361.540**	**-363.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.169**	**-338.400**	**-353.345**	**-354.923**	**-361.540**	**-363.198**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.169**	**-338.400**	**-353.345**	**-354.923**	**-361.540**	**-363.198**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-308.169**	**-338.400**	**-353.345**	**-354.923**	**-361.540**	**-363.198**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-308.169**	**-338.400**	**-353.345**	**-354.923**	**-361.540**	**-363.198**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

zu Ergebnisgliederung 16

266.000 € - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsabrechnungen)
20.400 € - Fraktionszuwendungen
2.000 € - Aus- u. Fortbildung (digitale Ratsarbeit)
1.820 € - Versicherungsbeiträge (Unfall und Haftpflicht)

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-308.789**	**-338.400**	**-353.345**	**---**	**-354.923**	**-361.540**	**-363.198**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010130	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Herting

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.

Allgemeine Ziele

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,53	0,50	0,49

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-27.362	-22.525	-55.691	-57.083	-58.511	-59.974
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.362**	**-22.525**	**-55.691**	**-57.083**	**-58.511**	**-59.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.362**	**-22.525**	**-55.691**	**-57.083**	**-58.511**	**-59.974**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.362**	**-22.525**	**-55.691**	**-57.083**	**-58.511**	**-59.974**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.362**	**-22.525**	**-55.691**	**-57.083**	**-58.511**	**-59.974**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-27.362**	**-22.525**	**-55.691**	**-57.083**	**-58.511**	**-59.974**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund einer Umverteilung von Stellenanteilen vom Produkt "150115 Salzkotten Marketing"

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.372**	**-22.525**	**-55.691**	**---**	**-57.083**	**-58.511**	**-59.974**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010140	Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Herting

Beschreibung

Repräsentation der Bürgerschaft und des Rates, i.d.R. durch den Bürgermeister als Gastgeber im Rathaus und bei Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Unternehmen. Mitarbeit bei den Vorschlägen zu Bundesverdienstorden.
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Ehrenamt und bei Vereinen, sowie bei Alters- und Ehejubiläen. Kontaktstelle für Partnerschaftskomitees und Organisation von Partnerschaftsveranstaltungen.

Allgemeine Ziele

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,30	0,27	0,36

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-24.284	-20.010	-19.901	-20.398	-20.908	-21.431
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.602	-24.600	-23.800	-25.800	-23.800	-23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.844	-3.000	-3.688	-6.000	-3.688	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.730**	**-47.610**	**-47.389**	**-52.198**	**-48.396**	**-48.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.730**	**-47.610**	**-47.389**	**-52.198**	**-48.396**	**-48.231**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.730**	**-47.610**	**-47.389**	**-52.198**	**-48.396**	**-48.231**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.730**	**-47.610**	**-47.389**	**-52.198**	**-48.396**	**-48.231**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-48.730**	**-47.610**	**-47.389**	**-52.198**	**-48.396**	**-48.231**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

zu Ergebnisgliederung 15

u. a. Zuschüsse für Städtepartnerschaften (2022 Jubiläum Seefeld/Salzkotten)

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.687**	**-47.610**	**-47.389**	**---**	**-52.198**	**-48.396**	**-48.231**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung
Produkt	010150	Gleichstellung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Andrea Schlichting

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-36.184	-36.790	-40.021	-41.021	-42.046	-43.097
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.228**	**-37.290**	**-40.521**	**-41.521**	**-42.546**	**-43.597**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.228**	**-37.290**	**-40.521**	**-41.521**	**-42.546**	**-43.597**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.228**	**-37.290**	**-40.521**	**-41.521**	**-42.546**	**-43.597**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-36.228**	**-37.290**	**-40.521**	**-41.521**	**-42.546**	**-43.597**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-36.228**	**-37.290**	**-40.521**	**-41.521**	**-42.546**	**-43.597**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

zu Ergebnisgliederung 16

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

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-36.184**	**-37.290**	**-40.521**	**---**	**-41.521**	**-42.546**	**-43.597**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	2,18	3,78	3,88

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	57.255	58.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.494	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**524.749**	**58.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-1.118.010	366.917	-529.876	-630.320	-662.699	-753.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-999.016	-1.551.952	-694.182	-703.071	-709.849	-719.985
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.749	-141.860	-154.474	-155.932	-157.422	-158.947
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.252.775**	**-1.326.895**	**-1.378.532**	**-1.489.323**	**-1.529.970**	**-1.632.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.728.026**	**-1.268.395**	**-1.378.032**	**-1.488.823**	**-1.529.470**	**-1.631.925**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.728.026**	**-1.268.395**	**-1.378.032**	**-1.488.823**	**-1.529.470**	**-1.631.925**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.728.026**	**-1.268.395**	**-1.378.032**	**-1.488.823**	**-1.529.470**	**-1.631.925**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.728.026**	**-1.268.395**	**-1.378.032**	**-1.488.823**	**-1.529.470**	**-1.631.925**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

zu Ergebnisgliederung 11 und 12

Die hohen Ergebnisse 2019 ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von nicht zahlungswirksamen überplanmäßigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.
Wegen der Einstellung einer neuen Beamtin und eines neuen Beamten wurden 67.558 € zugeführt.
Eine außerplanmäßige Abfindungsverpflichtung gegenüber einem neuen Dienstherrn einer in 2019 abgegebenen Beamtin entstand i. H. v. 264.210 €.
Des Weiteren mussten überplanmäßig 106.500 EUR der Rückstellung für Altersteilzeit und außerplanmäßig 69.002 EUR der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden zugeführt werden.

zu Ergebnisgliederung 06

Die Personalkostenerstattungen entfallen aufgrund eines Arbeitgeberwechsels von der Stadt Salzkotten zum Studieninstitut Soest.

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2019: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für zwei frühere Beamtinnen, die zu einem anderen landesinternen Dienstherrn wechselten

zu Ergebnisgliederung 11

Enthalten sind netto 399.122 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. -221.800 EUR berücksichtigt, welche eine nicht zahlungswirksame Aufwandsreduzierung darstellt.

zu Ergebnisgliederung 12

Neben zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen i. H. v. 766.000 EUR wird zudem eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der vorhandenen Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam) mit -71.818 EUR berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 16

76.000 € - Versicherungsbeiträge (Unfall 54.100 €, Eigenschaden 14.100 €, Haftpflicht 7.000 €, Strafrechtsschutz 800 €)
27.000 € - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt, ...)
18.000 € - Aus- und Fortbildung
8.500 € - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
8.000 € - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)
5.000 € - Honorare für Beraterleistungen
1.000 € - Geschäftsaufwendungen (interne Kommunikation)
500 € - Schadensfälle (ergebnisneutral - siehe Zeile 07)

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.001.751**	**-1.221.818**	**-1.262.054**	**---**	**-1.290.817**	**-1.320.260**	**-1.350.409**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-402.631	-1.296.238	-327.304		-341.174	-354.268	-372.619
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-402.631**	**-1.296.238**	**-327.304**		**-341.174**	**-354.268**	**-372.619**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-402.631**	**-1.296.238**	**-327.304**		**-341.174**	**-354.268**	**-372.619**

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-402.631	-1.296.238	-327.304	0	-341.174	-354.268	-372.619
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-402.631	-1.296.238	-327.304	0	-341.174	-354.268	-372.619
I.0102 Ausstattung Rathaus	-82	0	0	0	0	0	0
Summe	**-402.713**	**-1.296.238**	**-327.304**	**0**	**-341.174**	**-354.268**	**-372.619**

Produktbeschreibung Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010220	Einrichtungen für Beschäftigte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Michael Rölleke

Beschreibung

Tätigkeiten des Personalrates, des Arbeitssicherheitsbeauftragten, des Betriebsarztes, des Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

Allgemeine Ziele

- Wahrnehmung aller Aufgaben des Personalrates als Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung.
- Wahrnehmung aller Aufgaben des Arbeitssicherheitsbeauftragten zum Gesundheitschutz 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	2,03	2,10	2,73

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-98.231	-84.824	-114.145	-116.999	-119.924	-122.923
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.578	-72.692	-80.510	-61.510	-61.510	-61.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.809**	**-157.516**	**-194.655**	**-178.509**	**-181.434**	**-184.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.809**	**-157.516**	**-194.655**	**-178.509**	**-181.434**	**-184.433**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.809**	**-157.516**	**-194.655**	**-178.509**	**-181.434**	**-184.433**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-147.809**	**-157.516**	**-194.655**	**-178.509**	**-181.434**	**-184.433**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-147.809**	**-157.516**	**-194.655**	**-178.509**	**-181.434**	**-184.433**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 16

16.000 € - externe Beratungsleistung IT-Sicherheitsbeauftragter
15.000 € - Erstellung Notfallhandbuch (Neuveranschlagung aus 2020)
14.000 € - Kosten für die Erbringung gesetzlicher Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arbeitssicherheit)
13.000 € - Kosten des Gesundheitsschutzes (Betriebsarzt)
10.000 € - betriebliches Gesundheitsmanagement
7.300 € - externe Beratungsleistung Datenschutzbeauftragter
5.000 € - Umsetzung Sicherheitskonzept
210 € - Aufwandsentschädigung Personalrat

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-154.921**	**-157.516**	**-194.655**	**---**	**-178.509**	**-181.434**	**-184.433**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010230	Personalservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Michael Rölleke

Beschreibung

Verwaltungsmäßige Einstellung, Betreuung, Bezahlung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Auszubildenden.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines rechtmäßigen und rechtzeitigen Auszahlungsverfahrens unter Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Korrekte Auszahlung der Geldleistungen zu den vorgeschriebenen Zahlungsterminen unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und privaten Abzüge.
- Rechtzeitige Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen.
- Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten.

Zielgruppen

Aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auszubildende
Ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte

Auftragsgrundlage

Tarifliche, steuer-, sozialversicherungs-, und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften
Beamtenrechtliche und versorgungsrechtliche Vorschriften
Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses
Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	2,71	3,10	3,62

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.542**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen	-169.483	-195.358	-225.923	-231.572	-237.361	-243.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-169.443**	**-195.358**	**-225.923**	**-231.572**	**-237.361**	**-243.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.901**	**-191.958**	**-222.523**	**-228.172**	**-233.961**	**-239.895**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.901**	**-191.958**	**-222.523**	**-228.172**	**-233.961**	**-239.895**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-163.901**	**-191.958**	**-222.523**	**-228.172**	**-233.961**	**-239.895**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-163.901**	**-191.958**	**-222.523**	**-228.172**	**-233.961**	**-239.895**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2021 beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

Abgabe Kindergeldbearbeitung an die Kindergeldkasse (Übernahme durch Bund)

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-161.264**	**-191.958**	**-222.523**	**---**	**-228.172**	**-233.961**	**-239.895**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Michael Rölleke

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungsräumen und Mobiliar einschließlich aller für den Betrieb der Verwaltung erforderlichen Infrastruktureinrichtungen. Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer für die Aufgabenerfüllung notwendigen Infrastruktur an Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) für das Rathaus und die Außenstellen.
Mitgliedschaft im Zweckverband GKD Paderborn

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung aller zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung in guter Qualität zu den wirtschaftlichsten Konditionen.
- Durch Umsetzung des technischen Fortschritts ständige zweckmäßige Erneuerung der technischen Ausstattung zur Erreichung von Rationalisierungsgewinnen und Leistungssteigerungen.
- Bedarfsorientierte Erneuerung der Informations- und Telekommunikationstechnologie zur Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung und Reduzierung von Ausfallzeiten nach Anforderung der Arbeitsplätze im Turnus von 3 bis höchstens 5 Jahren bei PCs und 5 Jahren bei den Servern.
- Unterstützung der Fachbereiche durch Supportleistungen mit dem Ziel, in 80% aller Fälle eine Lösung innerhalb eines Arbeitstages anzubieten.
- Weiterentwicklung der Fachbereiche und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Einführung neuer Verfahren.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachbereiche
Außenstellen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Anforderungen durch Dritte (Bund, Land, Kreis, GKD p.p.)
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Anforderungen der Fachbereiche
Vorgaben der Verwaltungsleitung

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	5,15	5,76	6,11

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.057	157.045	202.287	274.787	329.267	333.493
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	66.057	157.045	202.287	274.787	329.267	333.493
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	500	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.201	30.148	30.148	30.148	30.148	30.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.731	29.300	27.900	25.100	22.300	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.202	150	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.236**	**217.143**	**260.585**	**330.285**	**381.965**	**370.991**
11	- Personalaufwendungen	-404.084	-367.754	-385.906	-395.554	-405.442	-415.579
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.927	-132.400	-295.501	-328.075	-251.300	-249.597
	davon bauliche Unterhaltung			-27.500	-50.000	-50.000	-50.000
	Bewirtschaftung	-3.084	-2.400	-133.301	-143.375	-146.600	-149.897
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-10.924	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.792	-234.555	-381.078	-401.361	-448.385	-452.533
15	- Transferaufwendungen	-10.390	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.995	-586.418	-767.198	-726.198	-723.698	-723.698
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.189**	**-1.332.127**	**-1.854.683**	**-1.876.188**	**-1.853.825**	**-1.866.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.076.953**	**-1.114.984**	**-1.594.098**	**-1.545.903**	**-1.471.860**	**-1.495.416**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-598	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	**= Finanzergebnis**	**-598**	**-1.600**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.077.551**	**-1.116.584**	**-1.596.398**	**-1.548.203**	**-1.474.160**	**-1.497.716**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.077.551**	**-1.116.584**	**-1.596.398**	**-1.548.203**	**-1.474.160**	**-1.497.716**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.535	28.311	26.922	27.292	27.671	28.060
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-143.270				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.050.016**	**-1.231.543**	**-1.569.476**	**-1.520.911**	**-1.446.489**	**-1.469.656**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Sanierung und Erweiterung Rathaus
Ansatzerhöhungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit.

zu Ergebnisgliederung 05

Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnisgliederung 06

davon 27.000 € - Personalkostenerstattungen (Jobcenter)

zu Ergebnisgliederung 13

Sanierung und Erweiterung Rathaus
Enthalten sind die Kosten für Umzüge Rathaus (Neuveranschlagung aus 2020) und Planungs-/Vergabekosten i. H. v. gesamt 90.000 EUR in 2021.
In 2022 sind die Kosten für die Rückumzüge enthalten.

zu Ergebnisgliederung 15

GKD-Verbandsumlage IT-Betrieb

zu Ergebnisgliederung 16

Sanierung und Erweiterung Rathaus
Enthalten sind Ausschreibungsgebühren der Einkaufsgemeinschaft für NRW-Kommunen KoPart für Möbelkäufe i. H. v. 50.000 EUR in 2021.

Höhere Aufwendungen für die Verwaltungsdigitalisierung und Rechenzentrumskosten.

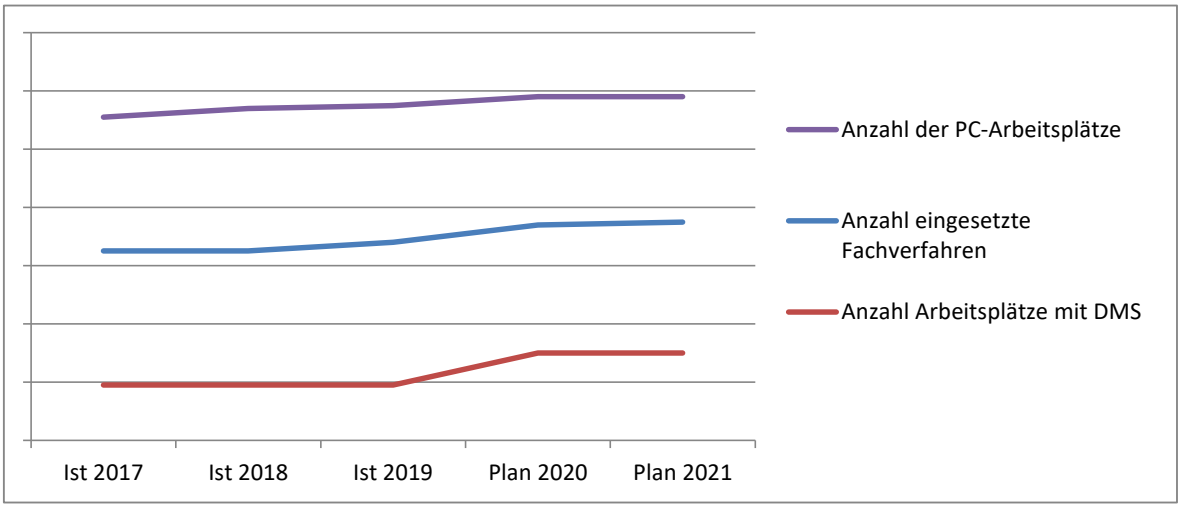
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

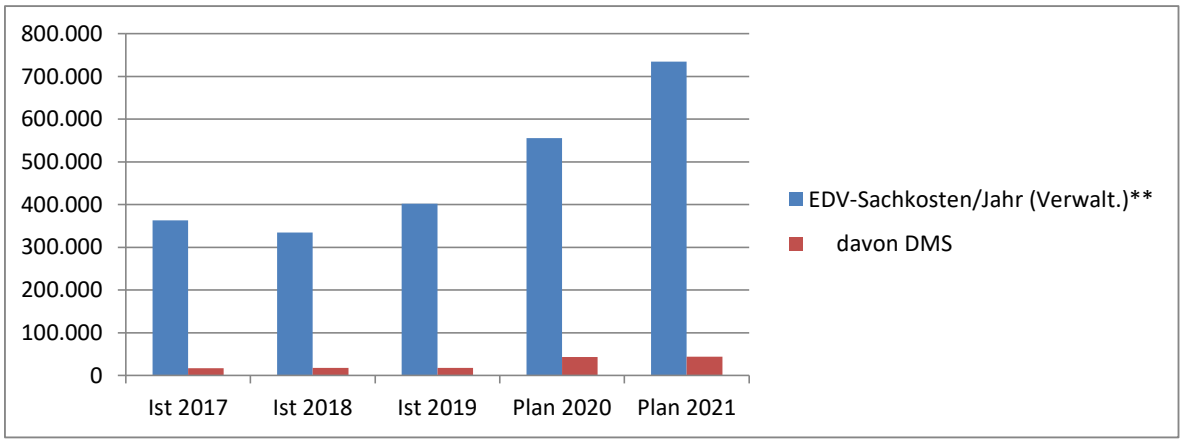
Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	111	114	115	118	118
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	67	72	77	98	98
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	65	65	68	74	75
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)**	363.418	334.683	401.908	555.900	734.800
davon DMS	16.929	17.970	17.682	43.440	44.160
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	19	19	19	30	30

* nur nachrichtlich, da die Kosten nicht in diesem Produkt enthalten sind.
** ab dem Jahr 2018 entfallen die Aufwendungen (und Kostenerstattungen) für den IT-Betrieb der Stadtwerke und des Volkshochschul-Zweckverbandes, da direkt in die separaten Haushalte gebucht wird

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten





Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-835.114**	**-1.039.074**	**-1.417.607**	**---**	**-1.421.629**	**-1.355.042**	**-1.378.676**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.000	1.303.700	1.137.000		682.100		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**664.036**	**1.303.700**	**1.137.000**		**682.100**		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-631.194	-3.000.000	-3.000.000	-835.000	-835.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-835.000)	(-835.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.387	-417.500	-919.700		-419.700	-194.700	-173.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.321						
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-771.902**	**-3.417.500**	**-3.919.700**	**-835.000**	**-1.254.700**	**-194.700**	**-173.000**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-835.000)**	**(-835.000)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.865**	**-2.113.800**	**-2.782.700**	**-835.000**	**-572.600**	**-194.700**	**-173.000**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-835.000)**	**(-835.000)**		

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0102 Ausstattung Rathaus	-21.005	-300.000	-450.000	0	-250.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.835	-300.000	-450.000	0	-250.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	50	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I15.0101 Barrierefreier Haupteingang Rathaus	-6.321	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.321	0	0	0	0	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-19.024	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.024	0	0	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	47.830	-1.696.300	-1.863.000	-835.000	-152.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000	1.303.700	1.137.000	0	682.100	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.170	-3.000.000	-3.000.000	-835.000	-835.000	0	0
I19.0102 Kauf eines Elektroautos	-34.594	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.594	0	0	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	0	0	-300.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe	**-33.063**	**-1.996.300**	**-2.613.000**	**-835.000**	**-402.900**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010250	Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,42	0,62	0,62

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	5.297					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.297**					
11	- Personalaufwendungen	-23.828	-46.782	-33.557	-34.396	-35.256	-36.138
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.310	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.979	-111.800	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.117**	**-168.582**	**-155.657**	**-156.496**	**-157.356**	**-158.238**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.820**	**-168.582**	**-155.657**	**-156.496**	**-157.356**	**-158.238**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.820**	**-168.582**	**-155.657**	**-156.496**	**-157.356**	**-158.238**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-126.820**	**-168.582**	**-155.657**	**-156.496**	**-157.356**	**-158.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-126.820**	**-168.582**	**-155.657**	**-156.496**	**-157.356**	**-158.238**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Ergebnisgliederung 06

Ergebnis 2019: Erstattung von Gerichtsverfahrenskosten

zu Ergebnisgliederung 13

Beratungskosten

zu Ergebnisgliederung 16

106.000 € - Versicherungsbeiträge für Haftplicht und Unfallkasse Einwohner
6.000 € - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren
100 € - Schadensfälle

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-129.955**	**-168.582**	**-155.657**	**---**	**-156.496**	**-157.356**	**-158.238**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010310	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	3,09	2,92	2,92

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.468	223.400	265.000	246.000	252.000	258.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.988	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.840**	**229.400**	**272.000**	**253.000**	**259.000**	**265.000**
11	- Personalaufwendungen	-156.592	-162.744	-111.216	-113.996	-116.845	-119.766
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.473	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.065**	**-173.744**	**-118.216**	**-120.996**	**-123.845**	**-126.766**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.775**	**55.656**	**153.784**	**132.004**	**135.155**	**138.234**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.775**	**55.656**	**153.784**	**132.004**	**135.155**	**138.234**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**67.775**	**55.656**	**153.784**	**132.004**	**135.155**	**138.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**67.775**	**55.656**	**153.784**	**132.004**	**135.155**	**138.234**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

zu Ergebnisgliederung 06

Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten zu zahlende Verwaltungskostenerstattung teilt sich wie folgt auf:
142.000 € - Abwasserwerk
80.000 € - Wasserwerk
33.000 € - Bäderbetrieb
10.000 € - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**68.796**	**55.656**	**153.784**	**---**	**132.004**	**135.155**	**138.234**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010320	Steuerbearbeitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	1,36	1,44	1,44

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-82.921	-86.981	-77.584	-79.525	-81.514	-83.552
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.921**	**-86.981**	**-77.584**	**-79.525**	**-81.514**	**-83.552**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.921**	**-86.981**	**-77.584**	**-79.525**	**-81.514**	**-83.552**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.921**	**-86.981**	**-77.584**	**-79.525**	**-81.514**	**-83.552**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-82.921**	**-86.981**	**-77.584**	**-79.525**	**-81.514**	**-83.552**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-82.921**	**-86.981**	**-77.584**	**-79.525**	**-81.514**	**-83.552**

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-83.092**	**-86.981**	**-77.584**	**---**	**-79.525**	**-81.514**	**-83.552**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010330	Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Manuel Stöppel

Beschreibung

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.

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung im Vollstreckungswesen

Zielgruppen

Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Zahlungspflichtige
Städtische Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
Insolvenzordnung
Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Satzungen
Dienstanweisungen

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	5,06	5,06	5,06

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	44.481	39.100	37.100	37.100	37.100	37.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.481**	**39.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**	**37.100**
11	- Personalaufwendungen	-285.661	-312.805	-306.816	-314.486	-322.348	-330.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.920	-11.200	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.582**	**-324.005**	**-318.796**	**-326.466**	**-334.328**	**-342.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.101**	**-284.905**	**-281.696**	**-289.366**	**-297.228**	**-305.287**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.101**	**-284.905**	**-281.696**	**-289.366**	**-297.228**	**-305.287**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.101**	**-284.905**	**-281.696**	**-289.366**	**-297.228**	**-305.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-252.101**	**-284.905**	**-281.696**	**-289.366**	**-297.228**	**-305.287**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

zu Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 16

im Wesentlichen Kontoführungsgebühren der Kreditinstitute für die Ausführung der Bankgeschäfte

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-321.227**	**-283.805**	**-280.596**	**---**	**-288.266**	**-296.128**	**-304.187**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010340	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,09	0,09	0,09

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	41					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**41**					
11	- Personalaufwendungen	-6.133	-6.414	-4.643	-4.759	-4.878	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.466	-33.300	-33.650	-33.650	-33.650	-33.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.599**	**-39.714**	**-38.293**	**-38.409**	**-38.528**	**-38.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.557**	**-39.714**	**-38.293**	**-38.409**	**-38.528**	**-38.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.557**	**-39.714**	**-38.293**	**-38.409**	**-38.528**	**-38.650**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.557**	**-39.714**	**-38.293**	**-38.409**	**-38.528**	**-38.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-46.557**	**-39.714**	**-38.293**	**-38.409**	**-38.528**	**-38.650**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2019: Erträge aus der Auflösung von Prüfungsrückstellungen
(tatsächliche Kosten geringer als Rückstellungsbetrag)

zu Ergebnisgliederung 16

21.000 € - Prüfungskosten für den Jahresabschluss
12.650 € - Prüfungsrückstellung Gemeindeprüfungsanstalt Herne (GPA)

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.706**	**-27.064**	**-25.643**	**---**	**-25.759**	**-25.878**	**-26.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Servicebereiche
Produkt	010410	Bürgerservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	1,90	2,42	2,42

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	30					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30**					
11	- Personalaufwendungen	-116.319	-118.676	-125.854	-129.001	-132.225	-135.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.319**	**-118.676**	**-125.854**	**-129.001**	**-132.225**	**-135.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.289**	**-118.676**	**-125.854**	**-129.001**	**-132.225**	**-135.530**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.289**	**-118.676**	**-125.854**	**-129.001**	**-132.225**	**-135.530**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-116.289**	**-118.676**	**-125.854**	**-129.001**	**-132.225**	**-135.530**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-116.289**	**-118.676**	**-125.854**	**-129.001**	**-132.225**	**-135.530**

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-116.728**	**-118.676**	**-125.854**	**---**	**-129.001**	**-132.225**	**-135.530**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Servicebereiche
Produkt	010420	Flächenmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	3,68	4,28	3,85

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105	25.105	24.989	24.828	24.828	24.828
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.105	25.105	24.989	24.828	24.828	24.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675	2.750	2.750	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.847	1.284.834	1.507.306	1.657.306	1.657.306	1.657.611
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.537	450	10.987	10.987	10.987	10.987
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**761.164**	**1.313.139**	**1.546.032**	**1.695.621**	**1.695.621**	**1.695.926**
11	- Personalaufwendungen	-338.785	-233.705	-274.704	-281.571	-288.611	-295.826
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.733	-10.300	-112.125	-115.518	-116.186	-116.865
	davon bauliche Unterhaltung			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Bewirtschaftung	-6.931	-6.650	-73.825	-77.218	-77.886	-78.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.908	-43.294	-53.773	-49.514	-49.514	-49.514
15	- Transferaufwendungen	-1.405	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.313	-58.950	-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-524.145**	**-347.649**	**-473.552**	**-479.553**	**-487.261**	**-495.155**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**237.020**	**965.490**	**1.072.480**	**1.216.068**	**1.208.360**	**1.200.771**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.188	-1.870	-91.530	-1.300	-900	-600
21	**= Finanzergebnis**	**-2.188**	**-1.870**	**-91.530**	**-1.300**	**-900**	**-600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**234.832**	**963.620**	**980.950**	**1.214.768**	**1.207.460**	**1.200.171**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**234.832**	**963.620**	**980.950**	**1.214.768**	**1.207.460**	**1.200.171**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-105.790				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**234.832**	**857.830**	**980.950**	**1.214.768**	**1.207.460**	**1.200.171**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

zu Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 15

Umlage Landwirtschaftskammer

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

zu Ergebnisgliederung 16

Wohnbaugebiete
Im Wesentlichen Erbbauzinsen

Allgemeines Grundvermögen
Im Wesentlichen Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 20

Verzinsung für Zeiträume zwischen Vertragsabschluss und Kaufpreiszahlung

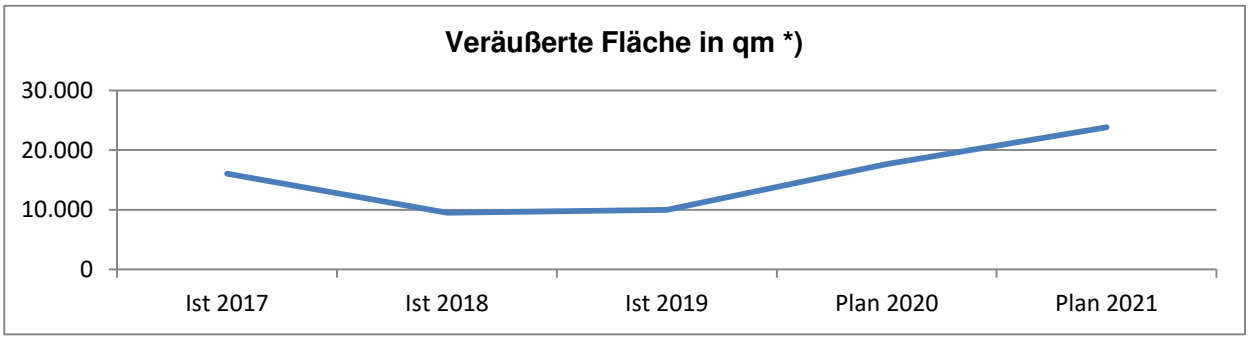
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

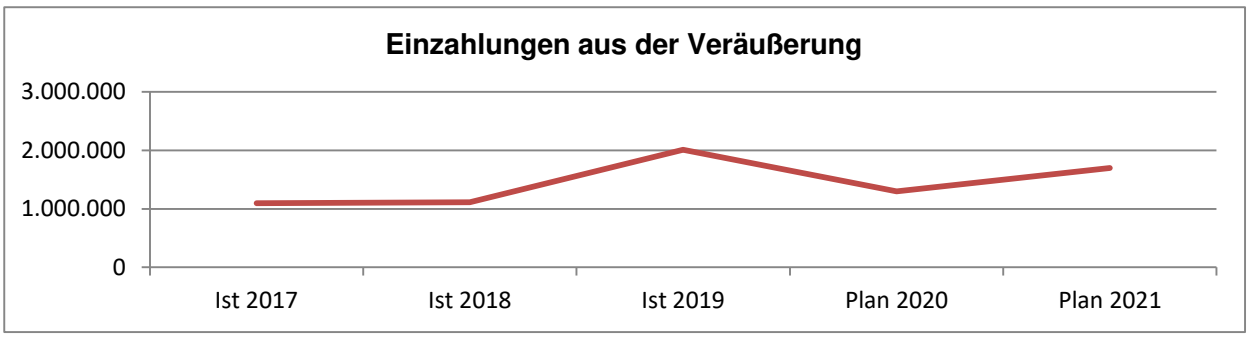
Kennzahlen und Leistungsdaten

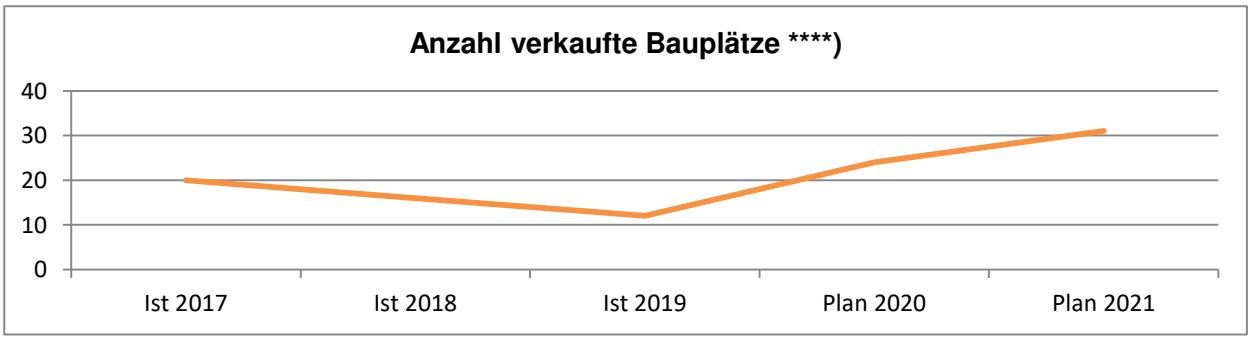
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veräußerte Fläche in qm *)	16.029	9.501	10.013	17.662	23.799
davon Allgem. Grundverm. **)	1.000	66	2.888	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen *)**	15.029	9.435	7.125	16.662	22.799
Einzahlungen aus der Veräußerung	1.096.676	1.113.829	2.011.643	1.300.000	1.700.000
Anzahl verkaufte Bauplätze **)**	20	16	12	24	31

*) 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







Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-148.947**	**-72.191**	**-273.803**	**---**	**-194.083**	**-201.391**	**-208.680**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.154.421	1.865.000	2.108.150		2.240.000	2.240.000	1.980.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**2.154.421**	**1.865.000**	**2.108.150**		**2.240.000**	**2.240.000**	**1.980.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.972.589	-3.540.000	-2.320.000		-2.040.000	-1.790.000	-1.790.000
08	für Baumaßnahmen	-914.481						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.887.070**	**-3.540.000**	**-2.320.000**		**-2.040.000**	**-1.790.000**	**-1.790.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732.650**	**-1.675.000**	**-211.850**		**200.000**	**450.000**	**190.000**

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	1.556.307	485.000	340.000	0	310.000	310.000	50.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.556.307	485.000	340.000	0	310.000	310.000	50.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-1.598.640	-1.400.000	-420.000	0	-1.000.000	-750.000	-750.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.598.640	-1.400.000	-420.000	0	-1.000.000	-750.000	-750.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbau-grundstücken	114.672	1.300.000	1.700.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.672	1.300.000	1.700.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-8.272	-2.100.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.272	-2.100.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	51.202	80.000	68.150	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	51.202	80.000	68.150	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	1.410	-40.000	-600.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	556	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	855	-40.000	-600.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-1.281.013	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-366.532	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-914.481	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.164.334**	**-1.675.000**	**-211.850**	**0**	**200.000**	**450.000**	**190.000**

Produktbeschreibung Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Servicebereiche
Produkt	010430	Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	4,46	4,46	4,46

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.580	77.740				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.134					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.908**	**77.740**				
11	- Personalaufwendungen	-270.630	-301.171	-310.721	-318.489	-326.451	-334.612
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.164	-2.347.460				
	davon bauliche Unterhaltung	-838.389	-891.570				
	Bewirtschaftung	-1.388.694	-1.455.890				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051	-3.500	-2.362	-2.550	-2.601	-2.654
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.501.693**	**-2.652.131**	**-313.083**	**-321.039**	**-329.052**	**-337.266**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.217.785**	**-2.574.391**	**-313.083**	**-321.039**	**-329.052**	**-337.266**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.217.785**	**-2.574.391**	**-313.083**	**-321.039**	**-329.052**	**-337.266**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.217.785**	**-2.574.391**	**-313.083**	**-321.039**	**-329.052**	**-337.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.722	2.447.460				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.005.063**	**-126.931**	**-313.083**	**-321.039**	**-329.052**	**-337.266**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

zu Ergebnisgliederung 02

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Ergebnis 2019:
18.460 EUR - Erneuerung von Fenstern an der Gesamtschule
128.069 EUR - Erneuerung von Fenstern u. Sonnenschutz Liboriusgrundschule
zuzüglich
2.051 EUR - Verwendung Schulpauschale für Eigenanteil KInvFG Erneuerung von Fenstern an der Gesamtschule

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2019: Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (Kosten der baulichen Unterhaltung)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement
zu Ergebnisgliederung 16
Dienst- u. Schutzkleidung Hausmeister

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.985.364**	**-2.583.165**	**-313.083**	**---**	**-321.039**	**-329.052**	**-337.266**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.086						
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)**	**278.086**						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-849						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-849**						
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**277.237**						

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0160 Kauf von Reinigungsgeräten und -maschinen	-849	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-849	0	0	0	0	0	0
Summe	**-849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Servicebereiche
Produkt	010440	Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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 Grabbereitung und Friedhofspflege. Leistungen der Hochbauunterhaltung. Erbringung von Serviceleistungen

Allgemeine Ziele

- Substanzerhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines ansprechenden und ansehnlichen Stadtbildes
- Erhaltung der Erholungs- und Aufenthaltsfunktion von öffentlichen Grünflächen (Park- und Grünanlagen) und der Gebrauchsfähigkeit von näher zweckbestimmten Grünanlagen (Spiel- und Sportplätze, Schulgelände, Kindergärten pp.)
- Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisstellen
- Erhaltung eines gestalterisch ansprechenden Erscheinungsbildes der Friedhöfe unter Beachtung ihrer besonderen Funktion als Verweilplatz
- Substanzerhaltung, Erneuerung und Verbesserung der städtischen Gebäude

Zielgruppen

Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums
Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen
Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen
Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Anweisungen
Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB)
Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstanweisungen
Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	21,16	23,16	23,16

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.143	78.746	82.351	79.925	67.243	60.440
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68.143	78.746	82.351	79.925	67.243	60.440
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.925	275.000	251.000	244.000	243.000	259.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**287.256**	**353.746**	**333.351**	**323.925**	**310.243**	**319.440**
11	- Personalaufwendungen	-1.704.377	-1.848.321	-1.820.293	-1.865.800	-1.912.445	-1.960.256
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.370	-137.950	-171.681	-159.845	-159.485	-158.331
	davon bauliche Unterhaltung			-19.600	-6.350	-7.600	-6.350
	Bewirtschaftung			-12.431	-13.395	-13.635	-13.881
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-107.299	-134.750	-136.450	-136.900	-135.050	-134.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.750	-125.324	-138.964	-134.866	-120.682	-110.221
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.008	-58.420	-53.950	-53.950	-53.950	-53.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.977.505**	**-2.170.015**	**-2.184.888**	**-2.214.461**	**-2.246.562**	**-2.282.758**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.690.249**	**-1.816.269**	**-1.851.537**	**-1.890.536**	**-1.936.319**	**-1.963.318**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.690.249**	**-1.816.269**	**-1.851.537**	**-1.890.536**	**-1.936.319**	**-1.963.318**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.690.249**	**-1.816.269**	**-1.851.537**	**-1.890.536**	**-1.936.319**	**-1.963.318**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.627	227.472	231.506	231.670	231.669	231.669
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-20.400				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.425.622**	**-1.609.197**	**-1.620.031**	**-1.658.866**	**-1.704.650**	**-1.731.649**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

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 Förderung von AB-Maßnahmen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
7.000 € - Erneuerung Tor
5.000 € - Instandsetzung Wasserleitung

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.

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.642.010**	**-1.769.691**	**-1.794.924**	**---**	**-1.835.595**	**-1.882.880**	**-1.913.537**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000					
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.000	1.500		2.000	2.000	2.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**		**22.000**	**1.500**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.664	-140.500	-93.850		-5.000	-5.000	-5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-22.664**	**-140.500**	**-93.850**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.664**	**-118.500**	**-92.350**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-22.664	-120.500	-93.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.664	-140.500	-93.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	**-22.664**	**-118.500**	**-92.350**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.224	293.350	279.882	270.886	254.135	236.423
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	175.402	281.350	267.882	258.886	242.135	224.423
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.983	220.400	239.400	239.400	239.400	239.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252	11.050	30.050	30.050	4.050	30.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.451	45.355	45.355	45.354	38.284	38.284
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**508.709**	**571.955**	**596.587**	**587.590**	**537.769**	**546.057**
11	- Personalaufwendungen	-593.537	-651.822	-701.358	-718.892	-736.865	-755.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271.461	-247.900	-344.611	-310.521	-311.492	-314.083
	davon bauliche Unterhaltung			-30.520	-26.800	-26.800	-26.800
	Bewirtschaftung			-43.391	-46.871	-47.842	-48.833
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-54.344	-44.650	-65.700	-47.950	-47.950	-47.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.306	-338.024	-339.202	-323.354	-297.747	-277.066
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.257	-135.570	-163.170	-163.170	-133.170	-163.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.284.862**	**-1.382.716**	**-1.557.741**	**-1.525.337**	**-1.488.674**	**-1.519.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.153**	**-810.761**	**-961.154**	**-937.747**	**-950.905**	**-972.949**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.153**	**-810.761**	**-961.154**	**-937.747**	**-950.905**	**-972.949**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-776.153**	**-810.761**	**-961.154**	**-937.747**	**-950.905**	**-972.949**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-98.790				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-776.153**	**-909.551**	**-961.154**	**-937.747**	**-950.905**	**-972.949**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-665.133**	**-768.892**	**-904.639**	**---**	**-888.083**	**-903.027**	**-928.040**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.077	450.870	82.000		82.000	82.000	82.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000	10.000		10.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**82.077**	**455.870**	**92.000**		**92.000**	**82.000**	**82.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-10.723	-520.000	-525.000	-260.000	-260.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	(-260.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.699	-450.000	-520.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-71.422**	**-970.000**	**-1.045.000**	**-260.000**	**-310.000**	**-50.000**	**-50.000**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-260.000)**	**(-260.000)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.655**	**-514.130**	**-953.000**	**-260.000**	**-218.000**	**32.000**	**32.000**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-260.000)**	**(-260.000)**		

Produktbeschreibung Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020110	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,40	0,45	0,45

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	19.915	7.000	26.000	26.000		26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.915**	**7.000**	**26.000**	**26.000**		**26.000**
11	- Personalaufwendungen	-20.902	-29.338	-26.528	-27.192	-27.871	-28.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.455	-26.000	-30.000	-30.000		-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.357**	**-55.338**	**-56.528**	**-57.192**	**-27.871**	**-58.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.443**	**-48.338**	**-30.528**	**-31.192**	**-27.871**	**-32.568**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.443**	**-48.338**	**-30.528**	**-31.192**	**-27.871**	**-32.568**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.443**	**-48.338**	**-30.528**	**-31.192**	**-27.871**	**-32.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-22.443**	**-48.338**	**-30.528**	**-31.192**	**-27.871**	**-32.568**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

zu Ergebnisgliederung 06 und 16

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl
2024 Europawahl

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.214**	**-48.338**	**-30.528**	**---**	**-31.192**	**-27.871**	**-32.568**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peitzmeier

Beschreibung

Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung. Ermittlungs- und Vollzugsdienst. Sonstige Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde.

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Behörden
Hundehalter
Bestatter

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitsgesetz
Infektionsschutzgesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz
Ordnungsbehördengesetz NRW
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW
Landesimmisionsschutzgesetz NRW
Landesabfallgesetz NRW
Landeshundegesetz NRW
Bestattungsgesetz NRW
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	1,18	1,18	1,18

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.338	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.491**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
11	- Personalaufwendungen	-72.236	-81.154	-85.049	-87.175	-89.354	-91.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.108	-23.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.264	-4.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.609**	**-108.954**	**-119.849**	**-121.975**	**-124.154**	**-126.388**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.118**	**-101.404**	**-112.299**	**-114.425**	**-116.604**	**-118.838**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.118**	**-101.404**	**-112.299**	**-114.425**	**-116.604**	**-118.838**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.118**	**-101.404**	**-112.299**	**-114.425**	**-116.604**	**-118.838**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-98.118**	**-101.404**	**-112.299**	**-114.425**	**-116.604**	**-118.838**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 07

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 13

7.000 € - ordnungsbehördliche Maßnahmen z. B. für Bestattungen, ärztliche Leistungen nach Psych KG...
2.000 € - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zu Ergebnisgliederung 16

20.000 € - Unterbringung von Fundtieren
1.000 € - Aufwendungen für das Schiedsmannwesen

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-85.497**	**-101.404**	**-112.299**	**---**	**-114.425**	**-116.604**	**-118.838**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020220	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peitzmeier

Beschreibung

Bearbeitung von Gewerbeanzeigen. Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sowie die Gewerbeüberwachung.

Allgemeine Ziele

- Überwachung und Registrierung der Gewebebetriebe
- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.420	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.420**	**15.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	-22.064	-32.207	-49.951	-51.200	-52.479	-53.791
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.064**	**-32.207**	**-49.951**	**-51.200**	**-52.479**	**-53.791**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.644**	**-17.207**	**-35.951**	**-37.200**	**-38.479**	**-39.791**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.644**	**-17.207**	**-35.951**	**-37.200**	**-38.479**	**-39.791**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.644**	**-17.207**	**-35.951**	**-37.200**	**-38.479**	**-39.791**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-6.644**	**-17.207**	**-35.951**	**-37.200**	**-38.479**	**-39.791**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
8.000 € - Verwaltungsgebühren
Angelegenheiten des Gaststättenrechts
6.000 € - Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.815**	**-17.207**	**-35.951**	**---**	**-37.200**	**-38.479**	**-39.791**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020230	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,89	1,35	1,36

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.495	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.135**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
11	- Personalaufwendungen	-53.538	-55.175	-80.282	-82.289	-84.347	-86.456
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384	-243	-243	-243	-243	-243
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.997**	**-55.918**	**-81.025**	**-83.032**	**-85.090**	**-87.199**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.863**	**-25.718**	**-50.825**	**-52.832**	**-54.890**	**-56.999**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.863**	**-25.718**	**-50.825**	**-52.832**	**-54.890**	**-56.999**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.863**	**-25.718**	**-50.825**	**-52.832**	**-54.890**	**-56.999**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-34.863**	**-25.718**	**-50.825**	**-52.832**	**-54.890**	**-56.999**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnisgliederung 07

Überwachung ruhender Verkehr
Zwangs-, Buß- und Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplanes 2020 (von 0,54 auf 1) für Verkehrsüberwachung

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.405**	**-25.475**	**-50.582**	**---**	**-52.589**	**-54.647**	**-56.756**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020240	Einwohnerwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Wesseler

Beschreibung

Registrierung der in Salzkotten wohnhaften Einwohner/innen unter Beachtung des Datenschutzes. Ausstellung der Ausweise für alle ausweispflichtigen Einwohner der Stadt. Bearbeitung und Annahme von Fundgegenständen. Erstellung von Statistiken und Listen aus dem Melderegister. Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung oder Namensänderung.
Ausgabe von Briefwahlunterlagen.

Allgemeine Ziele

- Führung eines aktuellen Melderegisters
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten ihrer Identität zur Ermöglichung von Auslandsreisen

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Behörden
Kirchen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz
Melderechtsrahmengesetz
Meldedatenübermittlungsverordnung
Bundeszentralregistergesetz
Passgesetz
Personalausweisgesetz
Fischereigesetz
Satzungen

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	2,03	2,53	2,53

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.098	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.098**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen	-124.562	-125.630	-128.170	-131.374	-134.659	-138.025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.674	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-228.236**	**-230.630**	**-238.170**	**-241.374**	**-244.659**	**-248.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.138**	**-80.630**	**-78.170**	**-81.374**	**-84.659**	**-88.025**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.138**	**-80.630**	**-78.170**	**-81.374**	**-84.659**	**-88.025**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-74.138**	**-80.630**	**-78.170**	**-81.374**	**-84.659**	**-88.025**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-74.138**	**-80.630**	**-78.170**	**-81.374**	**-84.659**	**-88.025**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-60.072**	**-80.630**	**-78.170**	**---**	**-81.374**	**-84.659**	**-88.025**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020250	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Norbert Keßeler

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen.

Allgemeine Ziele

- Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Behörden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Bürgerliches Gesetzbuch
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bundesvertriebenengesetz
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	3,07	3,73	3,73

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.741	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.539**	**37.800**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
11	- Personalaufwendungen	-213.239	-200.733	-203.665	-208.757	-213.977	-219.327
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.394	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.633**	**-202.933**	**-206.065**	**-211.157**	**-216.377**	**-221.727**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-179.094**	**-165.133**	**-168.165**	**-173.257**	**-178.477**	**-183.827**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-179.094**	**-165.133**	**-168.165**	**-173.257**	**-178.477**	**-183.827**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-179.094**	**-165.133**	**-168.165**	**-173.257**	**-178.477**	**-183.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-179.094**	**-165.133**	**-168.165**	**-173.257**	**-178.477**	**-183.827**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Standesamtsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten für Familienstammbücher, Blumen, Dekoration, pp.

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-182.256**	**-165.133**	**-168.165**	**---**	**-173.257**	**-178.477**	**-183.827**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt	020310	Feuer- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	1,53	2,21	2,20

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.224	293.350	279.882	270.886	254.135	236.423
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	175.402	281.350	267.882	258.886	242.135	224.423
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.016	16.200	26.200	26.200	26.200	26.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.872	14.855	14.855	14.854	7.784	7.784
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**254.112**	**324.405**	**320.937**	**311.940**	**288.119**	**270.407**
11	- Personalaufwendungen	-86.996	-127.585	-127.713	-130.905	-134.178	-137.532
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.209	-116.400	-220.911	-186.821	-187.792	-190.383
	davon bauliche Unterhaltung			-30.520	-26.800	-26.800	-26.800
	Bewirtschaftung			-43.391	-46.871	-47.842	-48.833
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-54.344	-44.650	-65.700	-47.950	-47.950	-47.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.922	-337.781	-338.959	-323.111	-297.504	-276.823
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.538	-105.570	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-614.966**	**-696.736**	**-806.153**	**-759.407**	**-738.044**	**-723.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.854**	**-372.331**	**-485.216**	**-447.467**	**-449.925**	**-452.901**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-360.854**	**-372.331**	**-485.216**	**-447.467**	**-449.925**	**-452.901**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-360.854**	**-372.331**	**-485.216**	**-447.467**	**-449.925**	**-452.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-98.790				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-360.854**	**-471.121**	**-485.216**	**-447.467**	**-449.925**	**-452.901**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 02

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten
12.000 € - Kostenerstattung vom Land für z. B. gezahlten Verdienstausfall

zu Ergebnisgliederung 04

25.000 € - Gebühren für Feuerwehreinsätze
1.200 € - Gebühren für Brandschauen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
Gerätehaus Thüle: 3.920 € - Anstreicharbeiten

Brandschutzbedarfsplan
Enthalten sind die Kosten einer Fortschreibung i. H. v. 14.500 EUR (Neuveranschlagung aus 2020).

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

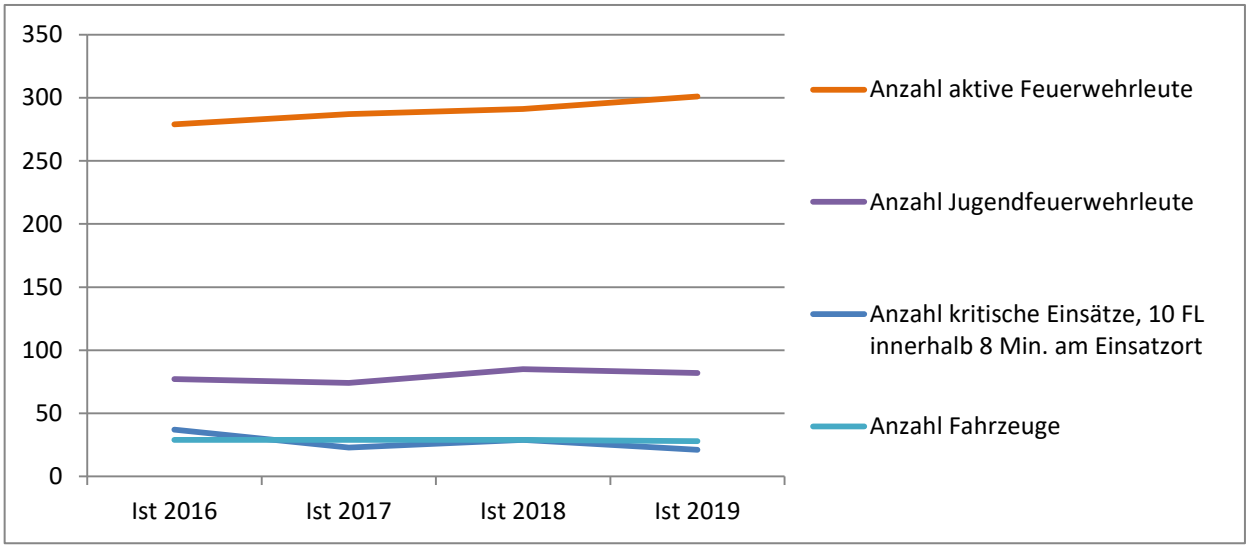
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Anzahl kritische Einsätze, 10 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	37	23	29	21
Errreichungsgrad (Soll / Ist) *	75 % / 75,6 %	75 % / 74,19 %	75 % / 74,36 %	72,41%
Anz. krit. Einsätze, 6 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	30	22	30	25
Errreichungsgrad (Soll / Ist) *	85 % / 96,7 %	90 % / 95,65 %	90 % / 90,91 %	96,15%
Anzahl aktive Feuerwehrleute	279	287	291	301
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	77	74	85	82
Anzahl Fahrzeuge	29	29	29	28

*** Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan**

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-263.874**	**-330.705**	**-428.944**	**---**	**-398.046**	**-402.290**	**-408.235**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.077	450.870	82.000		82.000	82.000	82.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.000	10.000		10.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**82.077**	**455.870**	**92.000**		**92.000**	**82.000**	**82.000**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-10.723	-520.000	-525.000	-260.000	-260.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)	(-260.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.699	-450.000	-520.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-71.422**	**-970.000**	**-1.045.000**	**-260.000**	**-310.000**	**-50.000**	**-50.000**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-260.000)**	**(-260.000)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.655**	**-514.130**	**-953.000**	**-260.000**	**-218.000**	**32.000**	**32.000**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-260.000)**	**(-260.000)**		

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0201 Feuerschutzpauschale	82.077	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.077	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-43.513	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.513	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	0	20.870	-420.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	370.870	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-350.000	-420.000	0	0	0	0
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-10.723	-20.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.723	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I19.0201 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	-17.187	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.187	0	0	0	0	0	0
IUP21.0201 Planungkosten Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	0	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
Summe	**10.655**	**-514.130**	**-953.000**	**-260.000**	**-218.000**	**32.000**	**32.000**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Neubau Gerätehaus Verlar

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.602	1.606.187	2.051.698	2.263.870	2.250.685	2.099.955
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	986.609	1.006.607	988.648	1.013.790	1.002.435	1.009.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.824	302.000	326.440	337.000	348.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.882	72.018	70.603	67.883	67.852	67.852
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.929.918**	**1.983.455**	**2.452.091**	**2.672.103**	**2.669.887**	**2.530.157**
11	- Personalaufwendungen	-585.997	-705.042	-743.432	-761.266	-779.547	-798.286
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689.518	-826.050	-2.390.552	-2.528.340	-2.505.621	-2.400.167
	davon bauliche Unterhaltung			-675.380	-778.625	-757.445	-624.000
	Bewirtschaftung			-699.421	-758.315	-776.726	-795.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397.184	-1.402.347	-1.415.308	-1.417.289	-1.368.715	-1.368.074
15	- Transferaufwendungen	-946.814	-998.490	-1.060.433	-1.062.433	-1.067.474	-1.079.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.498	-224.435	-245.010	-245.510	-246.210	-246.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.825.011**	**-4.156.364**	**-5.854.735**	**-6.014.838**	**-5.967.567**	**-5.892.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.895.093**	**-2.172.909**	**-3.402.644**	**-3.342.735**	**-3.297.680**	**-3.362.054**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.895.093**	**-2.172.909**	**-3.402.644**	**-3.342.735**	**-3.297.680**	**-3.362.054**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.895.093**	**-2.172.909**	**-3.402.644**	**-3.342.735**	**-3.297.680**	**-3.362.054**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.343	-1.352.873	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.958.436**	**-3.525.782**	**-3.470.544**	**-3.410.635**	**-3.365.580**	**-3.429.954**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.546.229**	**-1.847.587**	**-3.334.503**	**---**	**-3.461.966**	**-3.441.347**	**-3.422.882**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000	652.500				
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)**		**300.000**	**652.500**				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.933	-7.000					
08	für Baumaßnahmen	-232.149	-1.531.406	-1.687.695				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.627	-460.300	-516.050		-156.750	-156.750	-156.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-483.710**	**-1.998.706**	**-2.203.745**		**-156.750**	**-156.750**	**-156.250**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-483.710**	**-1.698.706**	**-1.551.245**		**-156.750**	**-156.750**	**-156.250**

Produktbeschreibung Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Josef Eich

Beschreibung

Grundsatzentscheidungen zu verschiedenen Aufgaben, Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Bereitstellung
und Betrieb von Schule und schulischen Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung, dazu Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach
  §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW
- Zu einer positiven Stadtentwicklung - hin zum Mittelzentrum - zählt die Errichtung und Fortführung möglichst vieler Bildungseinrichtungen in Salzkotten, möglichst wohnungsnah

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter und deren Eltern
Schulleitung
Schulamt des Kreises Paderborn
Rat
Schul-, Familien- und Sozialausschuss

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
dazu ergangene Verordungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp
SGB VII (Unfallversicherung)

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	3,02	2,55	3,31

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.507	26.735	31.505	30.505	25.505	25.505
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**	**25.507**	**26.735**	**31.505**	**30.505**	**25.505**	**25.505**
11	- Personalaufwendungen	-160.606	-179.075	-165.284	-169.415	-173.650	-177.991
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460	-17.500	-6.000	-4.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.694	-2.694	-1.122	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.067**	**-196.575**	**-191.478**	**-194.109**	**-192.272**	**-195.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.559**	**-169.840**	**-159.973**	**-163.604**	**-166.767**	**-169.986**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.559**	**-169.840**	**-159.973**	**-163.604**	**-166.767**	**-169.986**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-135.559**	**-169.840**	**-159.973**	**-163.604**	**-166.767**	**-169.986**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-135.559**	**-169.840**	**-159.973**	**-163.604**	**-166.767**	**-169.986**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

zu Ergebnisgliederung 02

25.505 € - Landeszuwendung nach dem Gesetz zur Förderung kommualer Aufwendungen für die schulische Inklusion
6.000 € - Förderung "Sportplatz Kommune - Kinder und Jugendsport fördern in NRW!" (Kids Sport Challenge) (4.500 € in 2022)

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten Kids Sport Challenge - siehe TP 02

zu Ergebnisgliederung 16

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung von Schulen und OGS

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-136.205**	**-169.840**	**-157.279**	**---**	**-160.910**	**-165.645**	**-169.986**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000	652.500				
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)**		**300.000**	**652.500**				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			-540.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-286.950		-88.750	-88.750	-88.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**			**-826.950**		**-88.750**	**-88.750**	**-88.750**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**300.000**	**-174.450**		**-88.750**	**-88.750**	**-88.750**

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0301 DigitalPakt NRW	0	300.000	-72.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	652.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-540.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-185.000	0	0	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	0	0	-13.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-13.200	0	0	0	0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	0	-88.750	0	-88.750	-88.750	-88.750
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-88.750	0	-88.750	-88.750	-88.750
Summe	**0**	**300.000**	**-174.450**	**0**	**-88.750**	**-88.750**	**-88.750**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen:

DigitalPakt NRW

Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen.

Neben der IT-Grundstruktur enthält der Ansatz auch Ausgaben für digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte.

Die Investitionsansätze für Lernen mit neuen Medien Grundschulen und Medientechnik Gesamtschule werden im Haushaltsplan 2021 umverteilt.

Produktbeschreibung Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030120	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Josef Eich

Beschreibung

Betrieb von Grundschulen mit schulischen Einrichtungen, soweit Aufgabe des Schulträgers (äußere Schulangelegenheit).
Entscheidungen zu notwendigen Organisationsfragen. Organisation der Gesicherten Grundschule und der Offenen Ganztagsschule.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der Pflicht/des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung im Primarbereich durch Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW
- Bedarfsgerechter Ausbau außerunterrichtlicher Angebote als Hilfe zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und zur Unterstützung der Eltern

Zielgruppen

Kinder im grundschulpflichtigen Alter
Familien
Rat
Schul-, Familien- und Sozialausschuss
Schulamt des Kreises Paderborn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
dazu ergangene Verordungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	5,43	5,43	6,12

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.054	945.337	1.102.127	1.105.297	1.173.650	1.103.752
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	492.968	476.492	457.827	485.072	491.305	498.352
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.824	302.000	326.440	337.000	348.000	359.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.268	45.439	45.387	45.324	45.293	45.293
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.266.463**	**1.294.026**	**1.475.104**	**1.488.771**	**1.568.093**	**1.509.195**
11	- Personalaufwendungen	-230.910	-288.065	-327.328	-334.761	-342.380	-350.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.641	-147.550	-760.230	-658.920	-709.407	-612.456
	davon bauliche Unterhaltung			-239.535	-137.175	-178.445	-72.500
	Bewirtschaftung			-328.655	-356.345	-365.012	-373.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669.787	-677.592	-660.689	-677.478	-675.109	-681.495
15	- Transferaufwendungen	-832.414	-894.490	-954.033	-956.033	-961.074	-973.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.623	-111.835	-113.210	-113.410	-114.110	-114.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.972.374**	**-2.119.532**	**-2.815.490**	**-2.740.602**	**-2.802.080**	**-2.731.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-705.911**	**-825.506**	**-1.340.386**	**-1.251.831**	**-1.233.987**	**-1.222.130**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-705.911**	**-825.506**	**-1.340.386**	**-1.251.831**	**-1.233.987**	**-1.222.130**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-705.911**	**-825.506**	**-1.340.386**	**-1.251.831**	**-1.233.987**	**-1.222.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.278	-550.954	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-742.189**	**-1.376.460**	**-1.380.086**	**-1.291.531**	**-1.273.687**	**-1.261.830**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

zu Ergebnisgliederung 02

545.128 € - Zuweisungen vom Land für die offenen Ganztagsschulen (OGS)
5.712 € - Landeszuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich der außerschulischen Betreuung in der OGS im Primarbereich (Bewilligung 2020)
5.400 € - Zuweisung vom Land Programm Kultur und Schule (Grundschule Tudorf u. Grundschulverbund Scharmede-Thüle Schuljahre 2020/2021 u. 2021/2022)
1.350 € - Zuweisung vom Land Programm Kultur und Schule (Grundschulverbund Verne-Verlar 2021/2022)

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Sonnenschutz:

GS Salzkotten: 78.039,00 € (ehem. LW-Schule) in 2021
48.127,50 € (ehem. Meinolfusschule) in 2022

GS Thüle: 87.250,50 € in 2023

213.417,00 €

Verwendung Schulpauschale für Eigenanteil KInvFG
GS Salzkotten: 8.671,00 € (ehem. LW-Schule) in 2021
5.347,50 € (ehem. Meinolfusschule) in 2022
GS Thüle: 9.694,50 € in 2023
23.713,00 €

zu Ergebnisgliederung 04

Die Stadt erhebt nach Unterzeichnung der Kooperationsverträge mit den Betreuungsvereinen OGS/BGS seit 01.08.2013 die Elternbeiträge.
Zusammen mit den Zuweisungen des Landes (s. TP 02) erfolgt die Weiterleitung an die Betreuungsvereine und die VHS (s. TP 15).
Die VHS hat seit August 2014 die Trägerschaft der OGS/BGS bei der Grundschule Salzkotten übernommen.

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2021 beim Produkt für die Schulsozialarbeit u. Schulsekretariate

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung
Planansatz 2021 - 90.700 €
Kosten für alle Schulen:
Planansatz 2021 - 776.911 €

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
GS Niederntudorf: 27.000 € - Abdichtung Kelleraußenwand
14.400 € - Erneuerung Boden und Innenanstrich in 4 Klassenräumen
GS Scharmede: 15.000 € - Erneuerung Schleppdach Teppenhaus
GS Thüle: 4.755 € - Instandsetzung Rauchschutztüren
GS Verne: 5.000 € - Abdichtung Oberlicht zum Klassenraum
Sonnenschutz:
GS Salzkotten: 86.710 € (ehem. LW-Schule) in 2021
53.475 € (ehem. Meinolfusschule) in 2022
GS Scharmede: 77.740 € in 2020
GS Thüle: 96.945 € in 2023
361.370 €

20.000 € - Internetauftritt für alle Grundschulen
7.140 € - Qualifizierungsmaßnahmen OGS - siehe TP 02 (Beginn 2020)

zu Ergebnisgliederung 15

Der Kreis Paderborn übernimmt ab dem 01.08.2017 die Geschwisterkind-Beiträge im Rahmen der OGS-Betreuung nicht mehr. Mit Beschluss des Rates am 12.07.2018 erstattet die Stadt Salzkotten für das Schuljahr 2019/2020 dem Förderverein der Montessorischule e. V. die Kosten für die Geschwister-Kind-Betreuung analog § 6 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an einem außerunterrichtlichen Angebot der Primarstufe als freiwillige Leistung in der Höhe wie die durchschnittliche Erstattung aufgrund der Geschwisterkind-Regelung für die außerunterrichtliche Betreuung an den städtischen Grundschulen errechnet ist.

zu Ergebnisgliederung 16

davon
70.100 € - Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)

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).

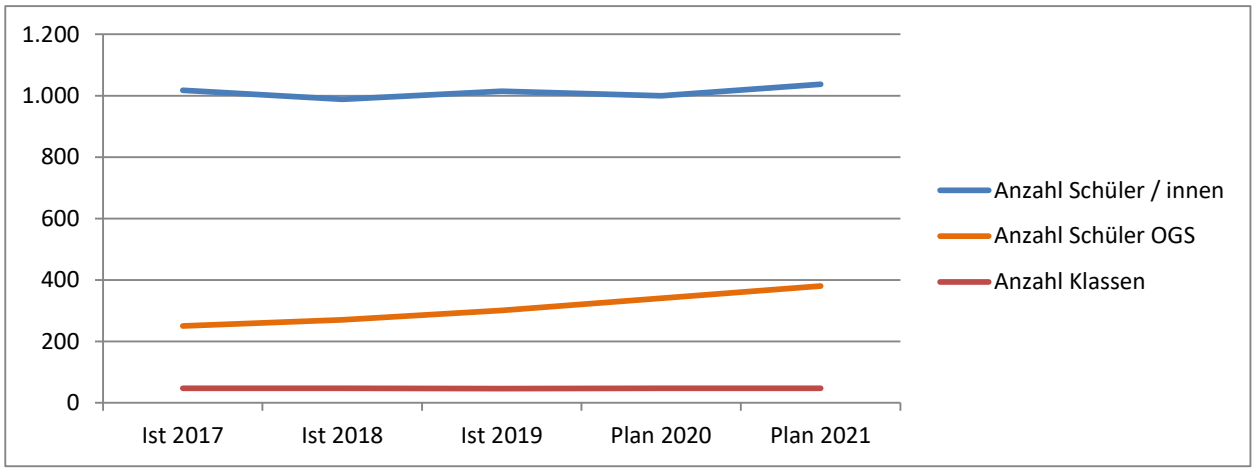
Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

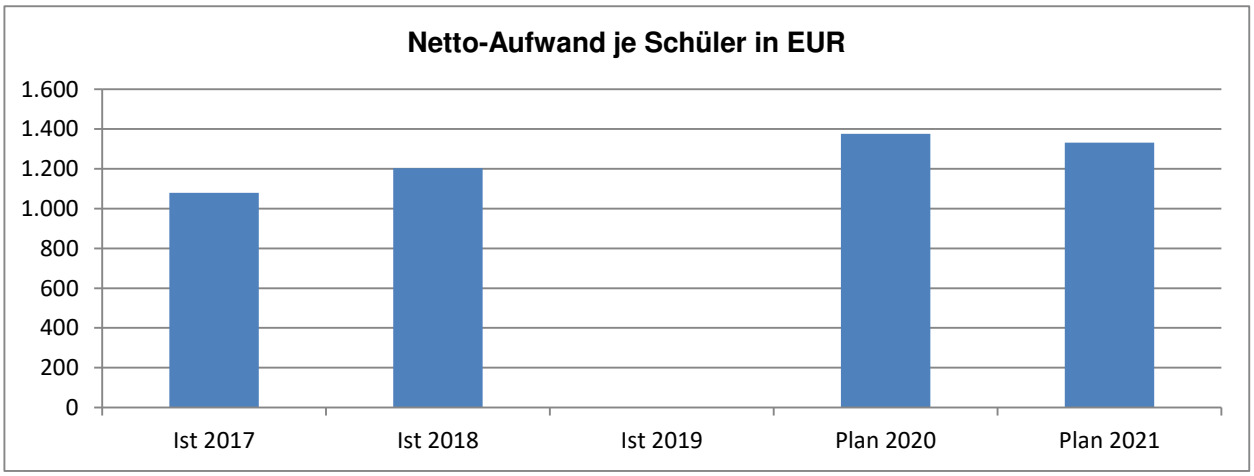
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2017 (2017/2018)	Ist 2018 (2018/2019)	Ist 2019 (2019/2020)	Plan 2020 (2020/2021)	Plan 2021 (2021/2022)
Anzahl Schüler / innen	1.017	988	1.014	1.000	1.037
Anzahl Klassen	47	47	46	47	47
Anzahl Schüler OGS	250	270	301	340	380
Anzahl OGS-Gruppen	12	12	13	16	16
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	1.079	1.203	732**	1.376	1.331

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten





Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-604.699**	**-668.245**	**-1.189.982**	**---**	**-1.108.496**	**-1.103.571**	**-1.082.680**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-2.933	-7.000					
08	für Baumaßnahmen		-584.025	-584.025				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.858	-176.300	-112.100		-36.000	-36.000	-35.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-77.791**	**-767.325**	**-696.125**		**-36.000**	**-36.000**	**-35.500**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.791**	**-767.325**	**-696.125**		**-36.000**	**-36.000**	**-35.500**

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-6.448	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.448	0	0	0	0	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-40.556	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.556	-100.000	0	0	0	0	0
INT19.0301 Spielgeräte Grundschule Tudorf	-3.346	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.933	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-413	0	0	0	0	0	0
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-2.471	-9.200	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.471	-9.200	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
IOT19.0320 Telefonanlage Grundschule Tudorf	-4.045	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.045	0	0	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-3.690	-17.100	-23.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.690	-17.100	-23.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-13.329	-24.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.329	-24.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
ISK20.0301 Erneuerung Zaunanlage Liboriusschule	0	-7.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	0	-584.025	-584.025	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-584.025	-584.025	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-3.905	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-5.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.905	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-5.500
Summe	**-77.791**	**-767.325**	**-696.125**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-35.500**

Produktbeschreibung Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulen
Produkt	030145	Gesamtschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Josef Eich

Beschreibung

Betrieb einer Gesamtschule im Ganztagsbetrieb unter Berücksichtigung der jährlich steigenden Schülerzahlen bis zum
Jahr 2020.
Organisatorische Aufgaben des Schulträgers.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW
- Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote im Ganztagsbetrieb

Zielgruppen

Schulamt des Kreises Paderborn
Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule
Eltern
Rat
Schul-, Familien- und Sozialausschuss

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates der Stadt Salzkotten vom 13.12.2010 und Errichtungsgenehmigung der Bezirksregierung vom 26.04.2011
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	4,25	4,25	4,25

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.040	634.115	918.066	1.128.068	1.051.530	970.698
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	493.640	530.115	530.821	528.718	511.130	511.298
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.613	26.579	25.216	22.559	22.559	22.559
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**637.947**	**662.694**	**945.482**	**1.152.827**	**1.076.289**	**995.457**
11	- Personalaufwendungen	-194.481	-237.902	-250.820	-257.090	-263.517	-270.105
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-552.417	-661.000	-1.624.322	-1.864.920	-1.796.214	-1.787.711
	davon bauliche Unterhaltung			-435.845	-641.450	-579.000	-551.500
	Bewirtschaftung			-370.766	-401.970	-411.714	-421.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-727.397	-724.755	-751.925	-737.117	-692.484	-686.579
15	- Transferaufwendungen	-114.400	-104.000	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.875	-112.600	-114.300	-114.600	-114.600	-114.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.691.570**	**-1.840.257**	**-2.847.767**	**-3.080.127**	**-2.973.215**	**-2.965.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.053.623**	**-1.177.563**	**-1.902.285**	**-1.927.300**	**-1.896.926**	**-1.969.938**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.053.623**	**-1.177.563**	**-1.902.285**	**-1.927.300**	**-1.896.926**	**-1.969.938**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.053.623**	**-1.177.563**	**-1.902.285**	**-1.927.300**	**-1.896.926**	**-1.969.938**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.065	-801.919	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.080.687**	**-1.979.482**	**-1.930.485**	**-1.955.500**	**-1.925.126**	**-1.998.138**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

zu Ergebnisgliederung 02

106.400 € - Zuwendung Land Projekt "Geld oder Stelle" für pädagogische Übermittagsbetreuung und ergänzende Ganztags- und Betreuungsangebote

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
41.850 € - Sonnenschutz in 2022

Mittelverwendung aus der Schulpauschale
Brandschutz:
2021: 280.845 €
2022: 446.450 €
2023: 434.000 €

2024: 353.000 €
Sonnenschutz:
2022: 4.650 € für Eigenanteil KInvFG

zu Ergebnisgliederung 05

Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung
Planansatz 2021 - 686.211 €
Kosten für alle Schulen:
Planansatz 2021 - 776.911 €

bauliche Unterhaltung
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berückischtigt:
10.500 € - Unterhaltung / Prüfung Aufzug und Automatiktüren
30.000 € - Erneuerung Lehrer/Schülertoiletten (ehem. Hauptschultrakt)
Brandschutz ehem. Realschultrakt im Erdgeschoss :
60.845 € - Erneuerung der Klassenraumtürenim
50.000 € - Innenanstrich Altbau
25.000 € - Treppenhaus
30.000 € - Erneuerung der Decken in Klassenräumen
30.000 € - Erneuerung Bodenbelag
75.000 € - Erneuerung der Decken in Fluren
10.000 € - Abbruch der ALU Decke
280.845 €

46.500 € - Sonnenschutz (ehem. Neubau Realschultrakt Ost-/Südseite) in 2022
60.000 € - Sonnenschutz (ehem. Realschultrakt Ost-/Südseite) in 2024

zu Ergebnisgliederung 15

Betreuungsaufwendungen im Rahmen des Projektes "Geld oder Stelle" (siehe TP 02)

zu Ergebnisgliederung 16

davon 71.500 € - Versicherungsbeiträge (davon 70.800 € Unfall- und 700 € Haftpflichtversicherung)

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).

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-805.325**	**-1.009.502**	**-1.987.242**	**---**	**-2.192.560**	**-2.172.131**	**-2.170.216**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-232.149	-947.381	-563.670				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.769	-284.000	-117.000		-32.000	-32.000	-32.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-405.919**	**-1.231.381**	**-680.670**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-405.919**	**-1.231.381**	**-680.670**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-21.857	-36.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.857	-36.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-2.933	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.933	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-3.931	-70.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.931	-70.000	0	0	0	0	0
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-55.361	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.361	0	0	0	0	0	0
ISK15.0348 Außenspielgeräte Gesamtschule	-970	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-970	0	0	0	0	0	0
ISK15.0349 Erweiterung Gesamt- schule Sekundarstufe II	-121.746	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.746	0	0	0	0	0	0
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	-38.331	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.331	0	0	0	0	0	0
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	-35.840	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.840	0	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-69.907	-170.000	-85.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.907	-170.000	-85.000	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	-2.500	-15.430	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.500	-15.430	-30.000	0	0	0	0
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	-33.324	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.324	0	0	0	0	0	0
ISK18.0353 Glasfaseranbindung Gesamtschule	-19.219	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.219	0	0	0	0	0	0
ISK20.0345 Neuanlage Schulgarten Gesamtschule	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	0	-32.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	0	-889.451	-533.670	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-889.451	-533.670	0	0	0	0
Summe	**-405.919**	**-1.231.381**	**-680.670**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.839	25.380	22.878	21.199	21.198	17.799
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.839	24.180	21.778	20.099	20.098	16.699
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.739	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.900	94.817	114.527	108.690	100.882	75.104
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.955**	**133.597**	**150.805**	**143.289**	**135.480**	**106.303**
11	- Personalaufwendungen	-230.828	-272.400	-288.496	-295.708	-303.099	-310.675
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.958	-35.500	-67.987	-68.258	-69.098	-69.252
	davon bauliche Unterhaltung	-12.500	-6.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Bewirtschaftung	-6.000		-18.687	-20.258	-20.748	-21.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.268	-38.514	-41.936	-40.139	-31.230	-26.912
15	- Transferaufwendungen	-66.067	-79.379	-70.433	-86.065	-77.839	-86.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.423	-50.505	-56.830	-56.830	-56.830	-56.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-436.543**	**-476.298**	**-525.682**	**-547.000**	**-538.096**	**-549.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-355.588**	**-342.701**	**-374.877**	**-403.711**	**-402.616**	**-443.647**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-355.588**	**-342.701**	**-374.877**	**-403.711**	**-402.616**	**-443.647**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-355.588**	**-342.701**	**-374.877**	**-403.711**	**-402.616**	**-443.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-18.330				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-355.588**	**-361.031**	**-374.877**	**-403.711**	**-402.616**	**-443.647**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-306.958**	**-328.367**	**-354.719**	**---**	**-383.671**	**-391.484**	**-433.434**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.273						
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)**	**455.273**						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-350.808						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.049	-1.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-399.857**	**-1.000**					
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.416**	**-1.000**					

Produktbeschreibung Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kultur
Produkt	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,55	0,56	0,55

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**502**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	-25.510	-32.254	-34.448	-35.309	-36.191	-37.095
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.325	-20.850	-27.532	-26.615	-27.051	-26.789
	davon bauliche Unterhaltung	-12.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bewirtschaftung			-5.082	-5.465	-5.551	-5.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.450	-14.800	-15.450	-15.700	-15.450	-15.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.583**	**-71.204**	**-80.730**	**-80.924**	**-81.992**	**-82.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.081**	**-69.204**	**-78.830**	**-79.024**	**-80.092**	**-80.984**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.081**	**-69.204**	**-78.830**	**-79.024**	**-80.092**	**-80.984**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-55.081**	**-69.204**	**-78.830**	**-79.024**	**-80.092**	**-80.984**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.180				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-55.081**	**-74.384**	**-78.830**	**-79.024**	**-80.092**	**-80.984**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

zu Ergebnisgliederung 02

Förderung des LWL Münster für Erhaltungsmaßnahmen im Archiv

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung
5.000 € - Gradierwerk

1.500 € - Solehaus

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € - Zuschuss Stadtmusikverband
5.000 € - Förderung von Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen
4.500 € - Zuschüsse an Heimatvereine
200 € - Zuschuss Bücherei Upsprunge

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-54.885**	**-69.204**	**-78.830**	**---**	**-79.024**	**-80.092**	**-80.984**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	040210	Volkshochschul-Zweckverband

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fabian Dirks

Beschreibung

Mitgliedschaft der Stadt im Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und Erfüllung der Verpflichtungen

Allgemeine Ziele

- Rechtmäßige Ausübung der Rechte und Pflichten

Zielgruppen

Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg
Rat der Stadt Salzkotten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit
Verbandssatzung

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,50	0,60	0,56

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	37.423	40.817	46.527	47.690	48.882	50.104
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.423**	**40.817**	**46.527**	**47.690**	**48.882**	**50.104**
11	- Personalaufwendungen	-25.751	-29.353	-35.576	-36.465	-37.376	-38.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-56.617	-64.579	-54.983	-70.365	-62.389	-70.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.468**	**-93.932**	**-90.559**	**-106.830**	**-99.765**	**-108.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.045**	**-53.115**	**-44.032**	**-59.140**	**-50.883**	**-58.787**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.045**	**-53.115**	**-44.032**	**-59.140**	**-50.883**	**-58.787**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.045**	**-53.115**	**-44.032**	**-59.140**	**-50.883**	**-58.787**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-46.045**	**-53.115**	**-44.032**	**-59.140**	**-50.883**	**-58.787**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Verwaltungskosten durch den Volkshochschul-Zweckverband, die der Stadt Salzkotten durch verschiedene Tätigkeiten als Verbandsvorsteher-Gemeinde entstehen.

zu Ergebnisgliederung 15

Verbandsumlage an den Volkshochschul-Zweckverband

zu Ergebnisgliederung 16

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 musste der Rückstellung für anteilige Pensionslasten des ehem. VHS-Leiters ein Betrag i.H.v. 1.100 EUR zugeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-44.668**	**-53.115**	**-44.032**	**---**	**-59.140**	**-50.883**	**-58.787**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040310	Betrieb Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fabian Dirks

Beschreibung

Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstaltungen zum Zwecke der Leseförderung.

Allgemeine Ziele

- 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:
  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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	2,12	2,24	2,14

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.839	24.180	21.778	20.099	20.098	16.699
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.839	24.180	21.778	20.099	20.098	16.699
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.312	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.477	54.000	68.000	61.000	52.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.030**	**90.780**	**102.378**	**93.699**	**84.698**	**54.299**
11	- Personalaufwendungen	-179.567	-210.793	-218.472	-223.934	-229.532	-235.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.633	-14.650	-40.455	-41.643	-42.047	-42.463
	davon bauliche Unterhaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bewirtschaftung	-6.000		-13.605	-14.793	-15.197	-15.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.268	-38.514	-41.936	-40.139	-31.230	-26.912
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.024	-47.205	-53.530	-53.530	-53.530	-53.530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-297.491**	**-311.162**	**-354.393**	**-359.246**	**-356.339**	**-358.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.462**	**-220.382**	**-252.015**	**-265.547**	**-271.641**	**-303.876**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.462**	**-220.382**	**-252.015**	**-265.547**	**-271.641**	**-303.876**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-254.462**	**-220.382**	**-252.015**	**-265.547**	**-271.641**	**-303.876**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.150				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-254.462**	**-233.532**	**-252.015**	**-265.547**	**-271.641**	**-303.876**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

zu Ergebnisgliederung 04

Büchereigebühren

zu Ergebnisgliederung 06

Ansatzerhöhung für Personalkostenerstattungen von zusätzlicher AB-Maßnahme

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund von AB-Maßnahmen (siehe TP 06)

zu Ergebnisgliederung 13

Enthalten sind die Kosten eines Sicherheitskontrolldienstes bei der Stadtbibliothek.

zu Ergebnisgliederung 16

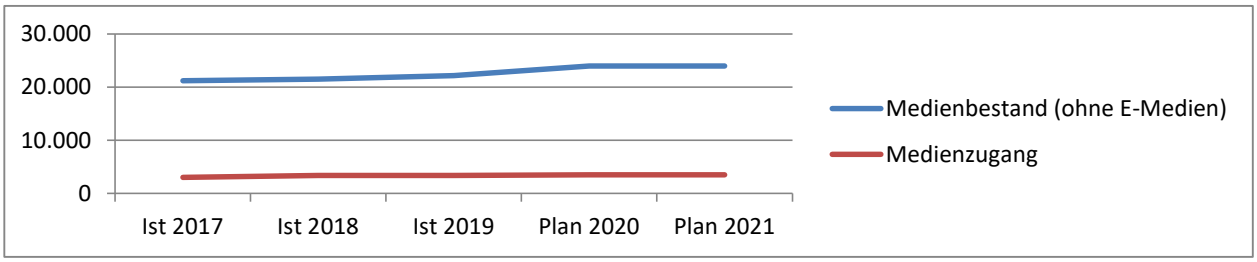
davon 25.000 € Medienetat

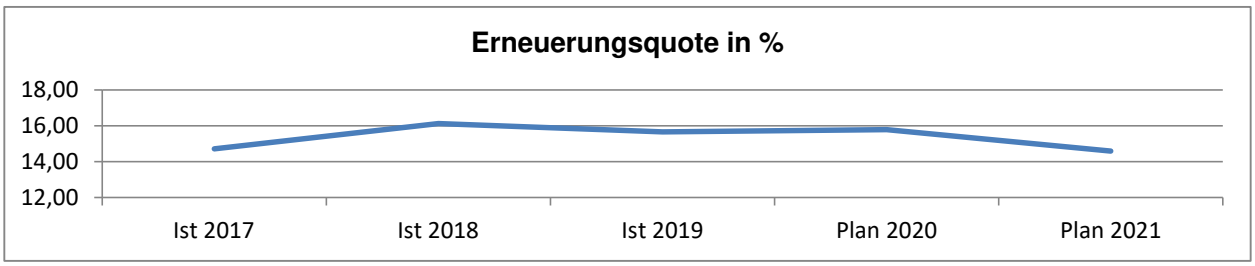
Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

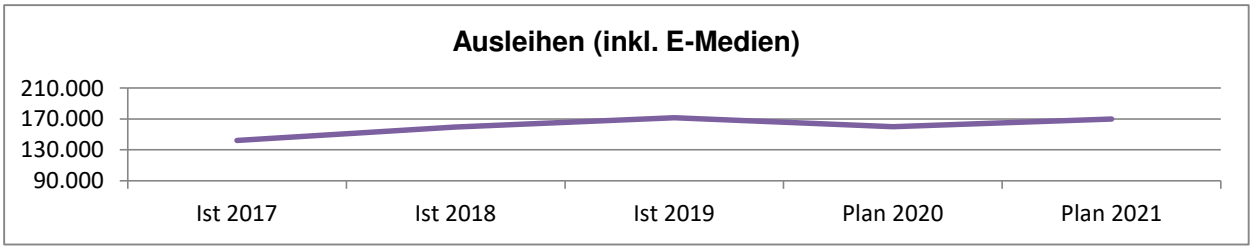
Kennzahlen und Leistungsdaten

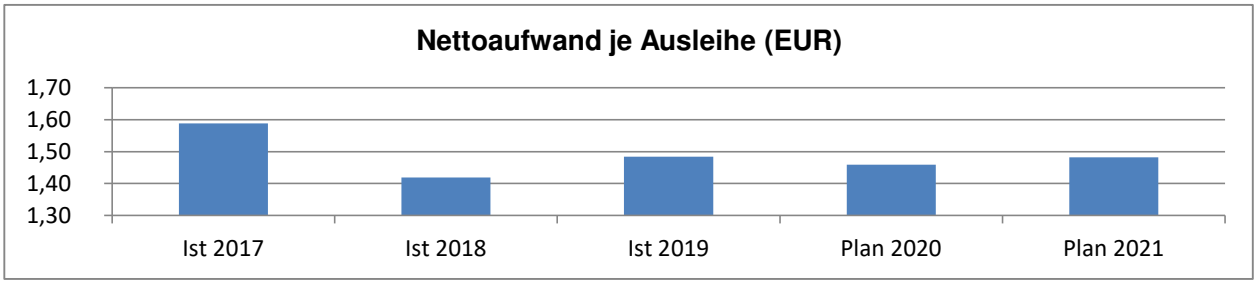
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienbestand (ohne E-Medien)	21.220	21.562	22.170	24.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	896	872	1.032	900	900
Ausleihen (inkl. E-Medien)	142.137	159.417	171.501	160.000	170.000
Ausleihen (ohne E-Medien)	122.369	132.629	144.618	140.000	145.000
Medienzugang	3.061	3.422	3.377	3.500	3.500
Ausleihen je Medium (ohne E-Medien)	5,77	6,15	6,52	5,83	6,04
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.526	2.538	2.952	2.800	3.000
Erneuerungsquote in %	14,70	16,13	15,66	15,79	14,58
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,59	1,42	1,48	1,46	1,48

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten









Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-207.406**	**-206.048**	**-231.857**	**---**	**-245.507**	**-260.509**	**-293.663**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.273						
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)**	**455.273**						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-350.808						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.049	-1.000					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-399.857**	**-1.000**					
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.416**	**-1.000**					

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	26.910	-1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.080	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.170	-1.000	0	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	25.707	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.515	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-350.808	0	0	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	30.573	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.678	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.105	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Summe	**83.190**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.216	979.381	870.520	768.520	768.520	768.520
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.093	30.081	29.220	29.220	29.220	29.220
03	+ Sonstige Transfererträge	91.313	116.850	71.480	71.480	71.480	71.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.599	56.500	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.811	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.119					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.017.119**	**1.152.831**	**1.023.100**	**921.100**	**921.100**	**921.100**
11	- Personalaufwendungen	-519.732	-545.207	-427.319	-438.003	-448.955	-460.178
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.378	-247.800	-359.594	-366.492	-370.045	-372.622
	davon bauliche Unterhaltung			-52.000	-51.500	-52.000	-51.500
	Bewirtschaftung	-84.134	-84.300	-141.494	-147.292	-148.645	-150.022
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.917	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.095	-38.233	-37.372	-37.372	-37.372	-37.372
15	- Transferaufwendungen	-911.348	-715.350	-840.350	-840.350	-840.350	-840.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.998	-121.375	-113.190	-90.690	-90.690	-90.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.848.551**	**-1.667.965**	**-1.777.825**	**-1.772.907**	**-1.787.412**	**-1.801.212**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-831.433**	**-515.134**	**-754.725**	**-851.807**	**-866.312**	**-880.112**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-831.433**	**-515.134**	**-754.725**	**-851.807**	**-866.312**	**-880.112**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-831.433**	**-515.134**	**-754.725**	**-851.807**	**-866.312**	**-880.112**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-119.200				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-831.433**	**-634.334**	**-754.725**	**-851.807**	**-866.312**	**-880.112**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-215.052**	**-506.982**	**-846.573**	**---**	**-843.655**	**-858.160**	**-871.960**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386						
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)**	**1.386**						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920	-10.000	-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)**	**-2.920**	**-10.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.534**	**-10.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050110	Gewährung sozialer Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Lisa Meschede

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII);
Beratung, Betreuung und Unterstützung nachfragender Personen;
Gewährung von Geld- und Sachleistungen;

Allgemeine Ziele

- Den leistungsberechtigten Personen soll ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden.
- Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Satzung des Kreises Paderborn über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	1,64	1,89	2,32

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	19.811					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.811**					
11	- Personalaufwendungen	-119.591	-157.332	-112.059	-114.861	-117.733	-120.677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.365	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-189.956**	**-237.332**	**-192.059**	**-194.861**	**-197.733**	**-200.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.145**	**-237.332**	**-192.059**	**-194.861**	**-197.733**	**-200.677**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.145**	**-237.332**	**-192.059**	**-194.861**	**-197.733**	**-200.677**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-170.145**	**-237.332**	**-192.059**	**-194.861**	**-197.733**	**-200.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-170.145**	**-237.332**	**-192.059**	**-194.861**	**-197.733**	**-200.677**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Paderborn
Entfall Personalkostenerstattungen, da ein bislang dem Jobcenter zugewiesener Mitarbeiter in 2019 mit der passiven Phase der Altersteilzeit beginnt.

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-169.775**	**-237.332**	**-192.059**	**---**	**-194.861**	**-197.733**	**-200.677**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050120	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Lisa Meschede

Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Vorläufige Unterbringung der Asylbewerber;

Zielgruppen

Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Gesetz zur Ausführung des AsylbLG NRW

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	5,87	4,07	3,94

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.603	900.000	800.000	700.000	700.000	700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	305	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**782.909**	**920.300**	**820.300**	**720.300**	**720.300**	**720.300**
11	- Personalaufwendungen	-292.881	-275.927	-208.859	-214.080	-219.432	-224.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.375	-61.200	-64.100	-65.700	-67.400	-69.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-911.015	-715.000	-840.000	-840.000	-840.000	-840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.265.271**	**-1.052.127**	**-1.112.959**	**-1.119.780**	**-1.126.832**	**-1.134.017**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.363**	**-131.827**	**-292.659**	**-399.480**	**-406.532**	**-413.717**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-482.363**	**-131.827**	**-292.659**	**-399.480**	**-406.532**	**-413.717**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-482.363**	**-131.827**	**-292.659**	**-399.480**	**-406.532**	**-413.717**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-482.363**	**-131.827**	**-292.659**	**-399.480**	**-406.532**	**-413.717**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnisgliederung 02

700.000 € - Pauschalierte Landeszuweisungen aus Bundes- und Eigenmitteln nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
(Kostenpauschale von 866 €/Monat je Flüchtling im Asylverfahren)

Der Ertragsrückgang ist vorrangig durch zurückgehende Zuweisungen von Asylbewerbern zu begründen.
Ferner erstattet das Land für geduldete und rechtskräftig abgelehnte Flüchtlinge die Kosten nur für drei Monate.
Die Evaluierung der FlüAG-Kostenpauschale wird Gegenstand der Novelle des FlüAG des Landesgesetzgebers sein.
(vgl. Ergebnis des Gesamtberichts der GPA NRW zur Istkostenerhebung aus September 2018)
Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sehen eine konstante Fallentwicklung durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse vor.

100.000 € - Verwendung der in 2019 vereinnahmten Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (Integrationspauschale)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 11

Geringere Personalaufwendungen, da zwei Altersteilzeitverträge auslaufen

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

613.200 € - analoge SGB XII-Leistungen
142.800 € - Grundleistungen
58.800 € - Leistungen bei Krankheit
25.200 € - Bildung und Teilhabe

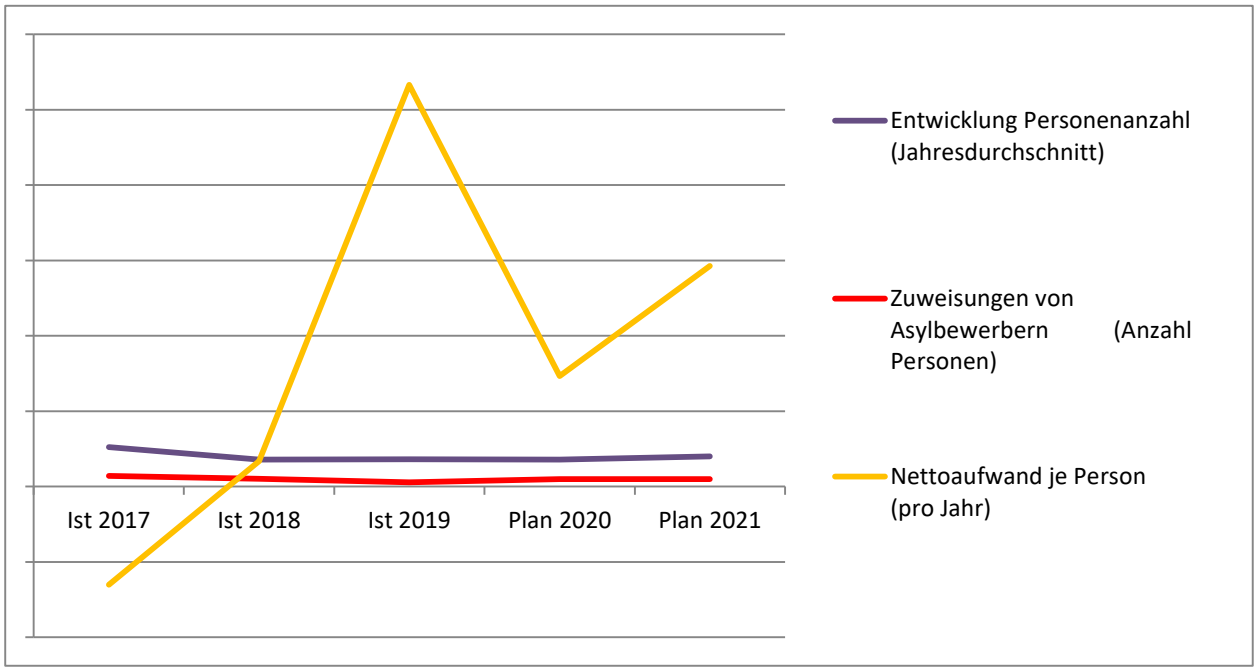
Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	261	178	181	180	200
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	70	52	28	50	50
Nettoaufwand je Asylbewerber (pro Jahr) *	-651	169	2.665	732	1.463

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**144.400**	**-131.827**	**-392.659**	**---**	**-399.480**	**-406.532**	**-413.717**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050130	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Lisa Meschede

Beschreibung

Vorübergehende Unterbringung der Spätaussiedler und Asylbewerber in Übergangswohnheimen.

Allgemeine Ziele

- Vorübergehende Unterbringung zugewiesener Personen

Zielgruppen

Spätaussiedler
Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Satzung der Stadt Salzkotten über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen / Notunterkünften

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,06	0,36	0,05

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.636	79.381	70.520	68.520	68.520	68.520
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.093	30.081	29.220	29.220	29.220	29.220
03	+ Sonstige Transfererträge	91.007	96.650	51.280	51.280	51.280	51.280
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.599	56.500	81.000	81.000	81.000	81.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.119					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.422**	**232.531**	**202.800**	**200.800**	**200.800**	**200.800**
11	- Personalaufwendungen	-3.844	-24.515	-22.811	-23.382	-23.967	-24.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.661	-106.600	-215.494	-220.792	-222.645	-223.522
	davon bauliche Unterhaltung			-52.000	-51.500	-52.000	-51.500
	Bewirtschaftung	-84.134	-84.300	-141.494	-147.292	-148.645	-150.022
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.917	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.095	-38.233	-37.372	-37.372	-37.372	-37.372
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.896	-121.225	-113.040	-90.540	-90.540	-90.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.830**	**-290.923**	**-389.067**	**-372.436**	**-374.874**	**-376.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.407**	**-58.392**	**-186.267**	**-171.636**	**-174.074**	**-175.550**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.407**	**-58.392**	**-186.267**	**-171.636**	**-174.074**	**-175.550**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.407**	**-58.392**	**-186.267**	**-171.636**	**-174.074**	**-175.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-119.200				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-75.407**	**-177.592**	**-186.267**	**-171.636**	**-174.074**	**-175.550**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 02

28.000 € - Gemäß § 4 Abs. 1 FlüAG sind 3,83 % der pauschalierten Landeszuweisung für die soziale Betreuung der Flüchtlinge zu verwenden.
10.800 € - Mittel KOMM-AN NRW
2.500 € - Integrationspauschalen für Spätaussiedler

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen
zu Ergebnisgliederung 04
Nutzungsentgelte für die Übergangswohnheime

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-92.136**	**-50.240**	**-178.115**	**---**	**-163.484**	**-165.922**	**-167.398**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386						
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)**	**1.386**						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920	-10.000	-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)**	**-2.920**	**-10.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.534**	**-10.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-1.534	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.920	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	**-1.534**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Lisa Meschede

Beschreibung

Gewährung städtischer Zuschüsse und Mitarbeit bei der Durchführung verschiedener Sammlungen.

Allgemeine Ziele

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,09	0,11	0,10

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.977**					
11	- Personalaufwendungen	-2.849	-9.698	-8.350	-8.559	-8.773	-8.992
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.977					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.928**	**-9.848**	**-8.500**	**-8.709**	**-8.923**	**-9.142**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.951**	**-9.848**	**-8.500**	**-8.709**	**-8.923**	**-9.142**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.951**	**-9.848**	**-8.500**	**-8.709**	**-8.923**	**-9.142**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.951**	**-9.848**	**-8.500**	**-8.709**	**-8.923**	**-9.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-2.951**	**-9.848**	**-8.500**	**-8.709**	**-8.923**	**-9.142**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

zu Ergebnisgliederung 16

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

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.826**	**-9.848**	**-8.500**	**---**	**-8.709**	**-8.923**	**-9.142**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050150	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Lisa Meschede

Beschreibung

Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit dem/der Antragssteller/in;
Auskunft und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten;

Allgemeine Ziele

- Sicherung von Leistungsansprüchen und Nachteilsausgleichen von Rentenversicherten

Zielgruppen

Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und ggf. deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV)
Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI)
Fremdrentengesetz (FRG)

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,62	0,39	0,39

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-53.112	-27.141	-26.325	-26.983	-27.658	-28.349
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.112**	**-27.141**	**-26.325**	**-26.983**	**-27.658**	**-28.349**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.112**	**-27.141**	**-26.325**	**-26.983**	**-27.658**	**-28.349**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.112**	**-27.141**	**-26.325**	**-26.983**	**-27.658**	**-28.349**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.112**	**-27.141**	**-26.325**	**-26.983**	**-27.658**	**-28.349**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-53.112**	**-27.141**	**-26.325**	**-26.983**	**-27.658**	**-28.349**

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-53.112**	**-27.141**	**-26.325**	**---**	**-26.983**	**-27.658**	**-28.349**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
Produkt	050160	Wohngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Lisa Meschede

Beschreibung

Beratung, Annahme, Prüfung und Entscheidung von Wohngeldanträgen
Gewährung von Mietzuschuss für Heimbewohner
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele

Lastenzuschuss
- Auszahlung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- und Lastenzuschuss

Zielgruppen

Einkommensschwache Mieter von Wohnungen
Einkommensschwache selbst nutzende Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen
Bewohner von Heimen im Sinne des Heimgesetzes

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)
Einkommensteuergesetz (EStG)

Anzahl Stellen	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	1,21	0,73	0,75

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	-47.455	-50.594	-48.915	-50.138	-51.392	-52.677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.455**	**-50.594**	**-48.915**	**-50.138**	**-51.392**	**-52.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.455**	**-50.594**	**-48.915**	**-50.138**	**-51.392**	**-52.677**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.455**	**-50.594**	**-48.915**	**-50.138**	**-51.392**	**-52.677**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.455**	**-50.594**	**-48.915**	**-50.138**	**-51.392**	**-52.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-47.455**	**-50.594**	**-48.915**	**-50.138**	**-51.392**	**-52.677**

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.255**	**-50.594**	**-48.915**	**---**	**-50.138**	**-51.392**	**-52.677**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.053	3.753.342	5.084.095	5.095.898	5.139.904	5.172.369
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	290.461	279.657	281.982	281.081	283.189	280.654
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.505	31.620	27.620	27.620	27.620	27.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.089.441**	**3.787.594**	**5.114.347**	**5.126.150**	**5.170.156**	**5.202.621**
11	- Personalaufwendungen	-4.671.919	-4.984.223	-5.178.301	-5.307.760	-5.440.455	-5.576.465
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.126	-111.850	-532.510	-497.776	-488.695	-467.225
	davon bauliche Unterhaltung			-144.200	-95.700	-78.000	-48.900
	Bewirtschaftung			-274.360	-297.976	-305.745	-313.725
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-367	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.639	-347.256	-336.596	-336.673	-341.148	-336.171
15	- Transferaufwendungen	-441.852	-461.835	-489.865	-494.865	-499.865	-504.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.487	-120.719	-177.889	-171.314	-168.039	-168.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.634.022**	**-6.025.883**	**-6.715.161**	**-6.808.388**	**-6.938.202**	**-7.052.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.544.581**	**-2.238.289**	**-1.600.814**	**-1.682.238**	**-1.768.046**	**-1.850.169**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.544.581**	**-2.238.289**	**-1.600.814**	**-1.682.238**	**-1.768.046**	**-1.850.169**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.544.581**	**-2.238.289**	**-1.600.814**	**-1.682.238**	**-1.768.046**	**-1.850.169**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-375.640				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.544.581**	**-2.613.929**	**-1.600.814**	**-1.682.238**	**-1.768.046**	**-1.850.169**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.567.425**	**-2.172.572**	**-1.548.082**	**---**	**-1.628.528**	**-1.711.969**	**-1.796.534**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			780.000		87.500		
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)**			**780.000**		**87.500**		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.747	-5.500	-5.500				
08	für Baumaßnahmen		-15.000	-894.400	-100.000	-100.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.359	-73.900	-50.800		-111.000	-41.000	-41.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-38.106**	**-94.400**	**-950.700**	**-100.000**	**-211.000**	**-41.000**	**-41.500**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-100.000)**	**(-100.000)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.106**	**-94.400**	**-170.700**	**-100.000**	**-123.500**	**-41.000**	**-41.500**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-100.000)**	**(-100.000)**		

Produktbeschreibung Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit
Produkt	060110	Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,19	0,33	0,21

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-8.265	-11.247	-10.998	-11.274	-11.556	-11.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222		-5.600		-600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-13.564	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.051**	**-29.547**	**-34.898**	**-29.574**	**-30.456**	**-30.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.051**	**-29.547**	**-34.898**	**-29.574**	**-30.456**	**-30.145**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.051**	**-29.547**	**-34.898**	**-29.574**	**-30.456**	**-30.145**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.051**	**-29.547**	**-34.898**	**-29.574**	**-30.456**	**-30.145**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-22.051**	**-29.547**	**-34.898**	**-29.574**	**-30.456**	**-30.145**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

zu Ergebnisgliederung 13

5.000 € - Koordination Jugendparlament
Sachkosten der im 2 Jahres-Rhythmus stattfindenden Jugendehrung

zu Ergebnisgliederung 15

11.500 € - Allgemeine Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden
6.800 € - Zuschuss für Jugendarbeit (Jugendfahrten, Ferienfreizeit, Unterhaltung und Miete Jugendtreffs)

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-21.629**	**-29.547**	**-34.898**	**---**	**-29.574**	**-30.456**	**-30.145**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit
Produkt	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fabian Dirks

Beschreibung

Bereitstellung von Freizeitangeboten innerhalb des Jugendbegegnungszentrums Simonschule und in Einrichtungen der Ortschaften.

Allgemeine Ziele

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	2,74	2,88	2,86

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.832	165.129	164.263	163.052	163.052	163.052
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.129	74.129	73.263	72.052	72.052	72.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.505	31.620	27.620	27.620	27.620	27.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.337**	**197.499**	**192.633**	**191.422**	**191.422**	**191.422**
11	- Personalaufwendungen	-206.202	-191.493	-196.521	-201.435	-206.472	-211.634
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.373	-59.050	-95.914	-94.504	-93.124	-96.258
	davon bauliche Unterhaltung			-12.000	-8.000	-5.500	-8.000
	Bewirtschaftung			-25.364	-27.454	-28.074	-28.708
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-367	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.098	-76.566	-75.741	-74.475	-74.427	-74.427
15	- Transferaufwendungen	-1.214	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.391	-6.174	-6.174	-6.199	-6.224	-6.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-342.277**	**-334.133**	**-375.200**	**-377.463**	**-381.097**	**-389.418**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.940**	**-136.634**	**-182.567**	**-186.041**	**-189.675**	**-197.996**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.940**	**-136.634**	**-182.567**	**-186.041**	**-189.675**	**-197.996**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-137.940**	**-136.634**	**-182.567**	**-186.041**	**-189.675**	**-197.996**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-43.690				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-137.940**	**-180.324**	**-182.567**	**-186.041**	**-189.675**	**-197.996**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 02

85.000 € - Zuweisungen vom Kreis für die Offene Kinder- und Jugendarbeit
4.000 € - Zuwendungen vom Kreis für Ferienfreizeiten
2.000 € - Spenden für Ferienfreizeiten

zu Ergebnisgliederung 05

22.000 € - Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeiten
3.000 € - Entgelte für die Nutzung der Räume im Jugendbegegnungszentrum

2.000 € - Verkaufserlöse Getränke

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
3.500 € - Abdichtung Garagendach
3.000 € - Erneuerung Bodenbelege Büro
2.500 € - Innenanstrich Teil II

Im Gesamtansatz sind 20.000 EUR für die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn enthalten.

zu Ergebnisgliederung 15

Aufwendungen für Ferienspielaktionen

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-137.033**	**-134.197**	**-180.089**	**---**	**-183.618**	**-187.300**	**-195.621**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-255		-1.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-255**		**-1.000**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-255**		**-1.000**				

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-255	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	**-255**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Familienförderung
Produkt	060210	Leistungen für Familien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fabian Dirks

Beschreibung

Stärkung und Unterstützung der Familie.

Allgemeine Ziele

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,18	0,32	0,20

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.698	5.685	5.715	5.715	5.715	5.715
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**	**5.698**	**5.685**	**5.715**	**5.715**	**5.715**	**5.715**
11	- Personalaufwendungen	-7.659	-10.618	-15.621	-16.012	-16.412	-16.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250		-250		-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-51.275	-48.685	-50.715	-50.715	-50.715	-50.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.934**	**-59.553**	**-66.336**	**-66.977**	**-67.127**	**-67.788**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.236**	**-53.868**	**-60.621**	**-61.262**	**-61.412**	**-62.073**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.236**	**-53.868**	**-60.621**	**-61.262**	**-61.412**	**-62.073**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-53.236**	**-53.868**	**-60.621**	**-61.262**	**-61.412**	**-62.073**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-53.236**	**-53.868**	**-60.621**	**-61.262**	**-61.412**	**-62.073**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

zu Ergebnisgliederung 02

Zuweisung vom Kreis Paderborn für das Sozialraumbudget

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

30.000 € - Zuschüsse nach den Richtlinien des Salzkottener Familienpasses (Ausgleich gewährter Ermäßigungen)
15.000 € - Lt. Beschluss des Rates vom 06.05.2013 wird der Erwerb des Zeugnisses der Schwimmreife (Seepferdchen) finanziell gefördert (90 € für Kinder, die das dritte Schuljahr noch nicht erreicht haben, 75 € für Kinder im dritten und vierten Schuljahr)
5.715 € - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.137**	**-53.868**	**-60.621**	**---**	**-61.262**	**-61.412**	**-62.073**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesstätten
Produkt	060310	Betreuung in Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Josef Eich

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

- 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 Effizienskriterien
- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	81,26	82,55	82,52

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.877.523	3.582.528	4.914.117	4.927.131	4.971.137	5.003.602
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	216.332	205.528	208.719	209.029	211.137	208.602
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.879.406**	**3.584.410**	**4.915.999**	**4.929.013**	**4.973.019**	**5.005.484**
11	- Personalaufwendungen	-4.449.792	-4.770.865	-4.955.161	-5.079.039	-5.206.015	-5.336.163
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.531	-52.550	-430.996	-403.022	-394.971	-370.717
	davon bauliche Unterhaltung			-132.200	-87.700	-72.500	-40.900
	Bewirtschaftung			-248.996	-270.522	-277.671	-285.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.541	-270.690	-260.855	-262.198	-266.721	-261.744
15	- Transferaufwendungen	-375.800	-394.000	-420.000	-425.000	-430.000	-435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.097	-114.545	-171.715	-165.115	-161.815	-161.815
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.210.760**	**-5.602.650**	**-6.238.727**	**-6.334.374**	**-6.459.522**	**-6.565.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.331.354**	**-2.018.240**	**-1.322.728**	**-1.405.361**	**-1.486.503**	**-1.559.955**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.331.354**	**-2.018.240**	**-1.322.728**	**-1.405.361**	**-1.486.503**	**-1.559.955**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.331.354**	**-2.018.240**	**-1.322.728**	**-1.405.361**	**-1.486.503**	**-1.559.955**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-331.950				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.331.354**	**-2.350.190**	**-1.322.728**	**-1.405.361**	**-1.486.503**	**-1.559.955**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

zu Ergebnisgliederung 02

Lfd. Zuwendungen nach dem reformierten zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)
Der Jugendamtszuschuss vom Kreis Paderborn steigt mit Absenkung des Finanzierungsanteils der Stadt (Trägeranteil).

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
Kita Mantinghausen: Innenanstrich 1.000 EUR
Kita Niederntudorf: Erneuerung Boden in der Turnhalle 7.500 EUR
Innenanstrich 3.000 EUR

Akustikdecke Küche/Gästetoilette 3.000 EUR
Familienzentrum Kuhbusch: Erneuerung Fußboden in 1 Gruppe
Kita Schwelle: Nutzung Heimathaus 20.000 EUR
Zaunanlage West-/Nord- und Ostseite 7.000 EUR
Anstrich in der Gruppe 2.500 EUR
Kita Thüle: Erneuerung 2 Waschrinnen 5.500 EUR

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Internetauftritt - Erweiterung, Ausbau und Anpassung - aller Kindertagesstätten.

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger

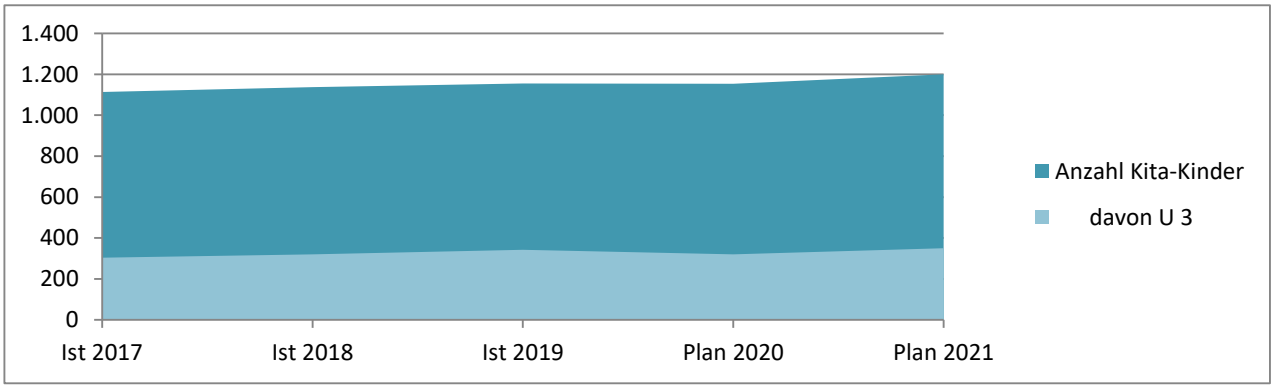
Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

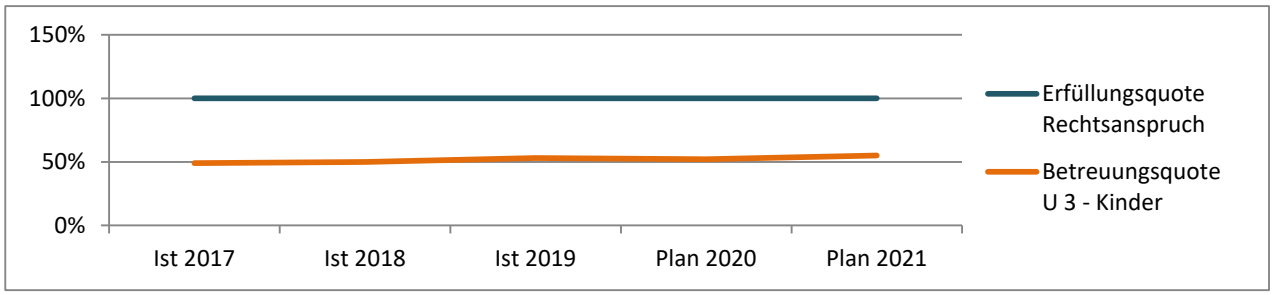
Kennzahlen und Leistungsdaten *

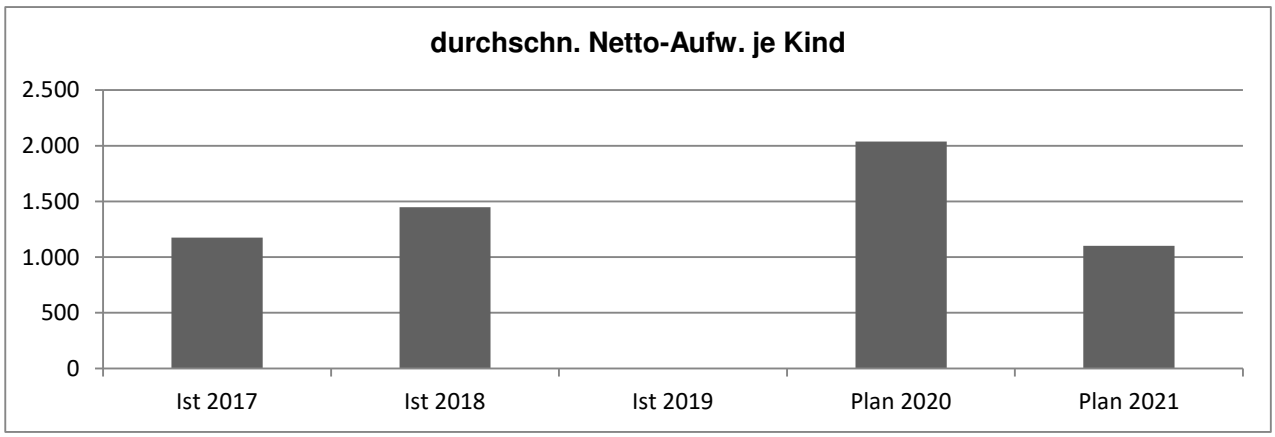
	Ist 2017 (2017/2018)	Ist 2018 (2018/2019)	Ist 2019 (2019/2020)	Plan 2020 (2020/2021)	Plan 2021 (2021/2022)
Anzahl Kita-Plätze	1.114	1.137	1.155	1.153	1.200
davon U 3	304	308	343	320	350
Anzahl Kita-Kinder	1.114	1.137	1.155	1.153	1.200
davon U 3	304	320	343	320	350
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	49%	50%	53%	52%	55%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	1.175	1.447	1.153**	2.038	1.102

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten







Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.353.626**	**-1.954.960**	**-1.272.474**	**---**	**-1.354.074**	**-1.432.801**	**-1.508.695**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			780.000		87.500		
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)**			**780.000**		**87.500**		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.747	-5.500	-5.500				
08	für Baumaßnahmen		-15.000	-894.400	-100.000	-100.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-100.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.104	-73.900	-49.800		-111.000	-41.000	-41.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-37.851**	**-94.400**	**-949.700**	**-100.000**	**-211.000**	**-41.000**	**-41.500**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-100.000)**	**(-100.000)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.851**	**-94.400**	**-169.700**	**-100.000**	**-123.500**	**-41.000**	**-41.500**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-100.000)**	**(-100.000)**		

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-3.891	-9.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891	-9.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pusteblume"	0	0	-114.400	-100.000	-12.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	660.000	0	87.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-774.400	-100.000	-100.000	0	0

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pusteblume" (Einrichtung)	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-4.874	-10.000	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.874	-10.000	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almeflöhe	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-11.838	-18.000	-9.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.357	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.481	-18.000	-9.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-6.073	-10.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.073	-10.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.500
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-8.684	-8.800	-13.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.390	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294	-8.800	-13.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-2.478	-17.200	-10.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.478	-17.200	-10.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
IVN21.0601 Anbau eines Schlafraumes an die vorh. Gruppe	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe	**-37.838**	**-94.400**	**-169.700**	**-100.000**	**-123.500**	**-41.000**	**-41.500**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Erläuterungen:

U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almeflöhe

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-606	-628	-636	-652	-668	-685
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-50.000			
	Bewirtschaftung			-40.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-351.145	-371.750	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.751**	**-372.378**	**-475.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.751**	**-372.378**	**-475.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.751**	**-372.378**	**-475.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.751**	**-372.378**	**-475.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-351.751**	**-372.378**	**-475.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-351.757**	**-372.378**	**-475.636**	**---**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070110	Gesundheitseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-606	-628	-636	-652	-668	-685
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-351.145	-371.750	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.751**	**-372.378**	**-375.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.751**	**-372.378**	**-375.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.751**	**-372.378**	**-375.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.751**	**-372.378**	**-375.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-351.751**	**-372.378**	**-375.636**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

zu Ergebnisgliederung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz als reguläre Beteiligung für 2021 lt. Entwurf Landeshaushalt NRW (40 %)

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-351.757**	**-372.378**	**-375.636**	**---**	**-375.652**	**-375.668**	**-375.685**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 070210 Infektionsschutz Corona-Virus

Stadt Salzkotten

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	070210	Infektionsschutz Corona-Virus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Michael Rölleke

Beschreibung

Innerbehördliche Angelegenheiten im Umgang mit der SARS-CoV-2 Pandemie

Allgemeine Ziele

Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 "Coronavirus" in allen Betriebsstätten und Einrichtungen der Stadt Salzkotten möglichst zu verhindern, um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen dauerhaft aufrecht erhalten zu können.
Die Beschäftigten der Stadt Salzkotten vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 "Coronavirus" o.Ä., durch Planung, Steuerung, Ausführung und Kontrolle von baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zu schützen, bspw. durch das Herstellen infektionsgeschützter Arbeitsplätze sowie durch das Bereitstellen von persönlicher Schutzausstattung.

Zielgruppen

alle Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz
Infektionsschutzgesetz
Landesbeamtengesetz NRW

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 070210 Infektionsschutz Corona-Virus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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			-50.000			
	Bewirtschaftung			-40.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50.000			
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-100.000**			
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**			**-100.000**			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**			**-100.000**			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**			**-100.000**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**			**-100.000**			

Teilfinanzplan Produkt 070210 Infektionsschutz Corona-Virus

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**			**-100.000**	**---**			
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.964	47.486	47.745	107.245	107.245	107.166
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.722	33.241	33.500	93.000	93.000	92.921
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.717	68.672	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.349**	**117.828**	**120.438**	**179.938**	**179.938**	**179.859**
11	- Personalaufwendungen	-158.326	-166.651	-171.833	-176.130	-180.535	-185.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.238	-83.250	-395.390	-292.750	-296.440	-307.461
	davon bauliche Unterhaltung			-45.320	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung			-210.802	-228.300	-233.590	-239.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.944	-141.899	-130.380	-189.761	-189.450	-189.366
15	- Transferaufwendungen	-596.054	-338.575	-421.971	-388.895	-393.770	-393.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482	-2.200	-2.200	-2.200		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-990.044**	**-732.575**	**-1.121.774**	**-1.049.736**	**-1.060.195**	**-1.075.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-870.696**	**-614.747**	**-1.001.336**	**-869.798**	**-880.257**	**-895.650**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-870.696**	**-614.747**	**-1.001.336**	**-869.798**	**-880.257**	**-895.650**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-870.696**	**-614.747**	**-1.001.336**	**-869.798**	**-880.257**	**-895.650**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.343	69.183	67.900	67.900	67.900	67.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-212.722	-246.000				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.020.075**	**-791.564**	**-933.436**	**-801.898**	**-812.357**	**-827.750**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-549.210**	**-564.731**	**-968.134**	**---**	**-838.755**	**-849.650**	**-865.183**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.012.500				
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)**			**1.012.500**				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-13.578		-1.397.120				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.401	-27.500	-10.200				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-234.000	-167.285					
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-248.979**	**-194.785**	**-1.407.320**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-248.979**	**-194.785**	**-394.820**				

Produktbeschreibung Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sport
Produkt	080110	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fabian Dirks

Beschreibung

Bau und Betrieb von städtischen Sportstätten für verschiedene Nutzungen. Unterstützung von Investitionen und laufender Aktivitäten der Sportvereine.

Allgemeine Ziele

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,37	0,62	0,52

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	-16.424	-20.771	-24.894	-25.517	-26.156	-26.809
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721	-2.950	-2.350	-2.950	-2.350	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-10.558	-34.800	-19.336	-17.300	-17.300	-17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.702**	**-58.521**	**-46.580**	**-45.767**	**-45.806**	**-47.059**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.702**	**-58.521**	**-46.580**	**-45.767**	**-45.806**	**-47.059**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.702**	**-58.521**	**-46.580**	**-45.767**	**-45.806**	**-47.059**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.702**	**-58.521**	**-46.580**	**-45.767**	**-45.806**	**-47.059**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-28.702**	**-58.521**	**-46.580**	**-45.767**	**-45.806**	**-47.059**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

zu Ergebnisgliederung 13

1.550 € - Sportlerehrung
800 € - Sachaufwand Marathon

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € - Zuschüsse für Beschaffungen der Sportvereine
3.500 € - Unterhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen
3.000 € - Sachkostenzuschuss Stadtsportverband
2.350 € - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine
2.200 € - Pacht- und Erbbauzinsen Tennisanlagen
2.036 € - Zuschuss VfB Schwarz-Rot Holsen (Austausch Beregnungsanlage an zwei Tennisplätzen)
1.000 € - Sportabzeichenwettbewerb
250 € - Sportlerehrung

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.995**	**-58.521**	**-46.580**	**---**	**-45.767**	**-45.806**	**-47.059**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sport
Produkt	080120	Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bildung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	2,50	2,75	2,55

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.964	47.486	47.745	107.245	107.245	107.166
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.722	33.241	33.500	93.000	93.000	92.921
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.717	68.672	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.349**	**117.828**	**120.438**	**179.938**	**179.938**	**179.859**
11	- Personalaufwendungen	-141.903	-145.880	-146.939	-150.613	-154.379	-158.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.518	-80.300	-393.040	-289.800	-294.090	-304.511
	davon bauliche Unterhaltung			-45.320	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung			-210.802	-228.300	-233.590	-239.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.944	-141.899	-130.380	-189.761	-189.450	-189.366
15	- Transferaufwendungen	-585.497	-303.775	-402.635	-371.595	-376.470	-376.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.482	-2.200	-2.200	-2.200		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-961.342**	**-674.054**	**-1.075.194**	**-1.003.969**	**-1.014.389**	**-1.028.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-841.994**	**-556.226**	**-954.756**	**-824.031**	**-834.451**	**-848.591**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-841.994**	**-556.226**	**-954.756**	**-824.031**	**-834.451**	**-848.591**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-841.994**	**-556.226**	**-954.756**	**-824.031**	**-834.451**	**-848.591**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.343	69.183	67.900	67.900	67.900	67.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-212.722	-246.000				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-991.373**	**-733.043**	**-886.856**	**-756.131**	**-766.551**	**-780.691**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 07

Für die Eigenleistungen der Vereine bei den Baumaßnahmen an Sportplätzen und Sportheimen sind in der Bilanz auf der Passiva-Seite "Sonstige Sonderposten"

angesetzt. Entsprechend der Restnutzungsdauer der Sportheime und Sportplätze werden diese Sonderposten ertragswirksam aufgelöst und reduzieren somit den Netto-Abschreibungsaufwand.

zu Ergebnisgliederung 13

90.800 € - Unterhaltung von Grundstücken
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
11.000 € - Erneuerung des Kunstrasenbelages DFB-Minispielfeld, TSV Tudorf (Neuveranschlagung aus 2021)
11.000 € - Erneuerung des Kunstrasenbelages DFB-Minispielfeld, RW Verne (Neuveranschlagung aus 2021)
10.000 € - Erneuerung der Flutlichtmasten/-anlage Trainingsplatz BW Verlar
4.987 € - energetische Sanierung Flutlichtanlage (LED) TSV Tudorf
1.144 € - energetische Sanierung Flutlichtanlage (LED) TuS Mantinghausen
2.300 € - energetische Sanierung Flutlichtanlage (LED) SV BW Verlar
1.839 € - energetische Sanierung Flutlichtanlage (LED) VfB SR Holsen
10.400 € - energetische Sanierung Flutlichtanlage (LED) SC RW Verne
1.603 € - energetische Sanierung Flutlichtanlage (LED) SV Hederborn Upsprunge
9.900 € - Erneuerung Anlaufbahn Weitsprunganlage TSV Tudorf
7.445 € - Austausch Ballfang Trainingsplatz Fußball VfB SR Holsen

bauliche Unterhaltung
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
3.320 € - Erneuerung/Renovierung Sportheim VfL Thüle
41.000 € - Sanierung/Ausbau des Zugangsbereiches Vereinsheim VfB Salzkotten

5.000 € - Sportgerätereparatur
1.250 € - Sportgeräteinspektion
250 € - Sachaufwand

zu Ergebnisgliederung 15

324.000 € - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen
50.000 € - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung
14.245 € - Auflösung des Investitionszuschusses für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz u. Sportheim SC Concordia Scharmede
7.500 € - Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung SC Concordia Scharmede
4.550 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2015) für die Heizungsanlage Freibad
2.340 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2009) für die Wasseraufbereitungsanlage Freibad

zu Ergebnisgliederung 16

Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 27

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

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-521.214**	**-506.210**	**-921.554**	**---**	**-792.988**	**-803.844**	**-818.124**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.012.500				
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)**			**1.012.500**				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-13.578		-1.397.120				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.401	-27.500	-10.200				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-234.000	-167.285					
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-248.979**	**-194.785**	**-1.407.320**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-248.979**	**-194.785**	**-394.820**				

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-1.401	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.401	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I20.0801 Neuanschaffung eines Kunstrasenreinigungsgerätes	0	-22.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
I21.0801 Anschaffung Kunststoffrasen-Kleinreinigungsgerät	0	0	-5.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.200	0	0	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	0	-34.120	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-34.120	0	0	0	0

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
ISK20.0801 Investitionszuschuss Tennisanlage TC RW Salzkotten	0	-167.285	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-167.285	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	0	0	-350.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.012.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.363.000	0	0	0	0
IUP19.0801 Bau eines Kunstrasenplatzes SV Upsprunge	-234.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-234.000	0	0	0	0	0	0
IVL18.0801 Bau einer automatischen Beregnungsanlage SV Verlar	-13.135	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.135	0	0	0	0	0	0
IVL18.0802 Bau eines Kleinfeldplatzes (Kunstrasen) SV Verlar	-443	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-443	0	0	0	0	0	0
Summe	**-248.979**	**-194.785**	**-394.820**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.858	141.779	205.460	108.003	93.700	27.200
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	480	479	304	303		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.858**	**141.779**	**205.660**	**108.203**	**93.900**	**27.400**
11	- Personalaufwendungen	-107.937	-170.985	-178.522	-182.985	-187.560	-192.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.435	-95.000	-236.040	-115.000	-95.000	-50.000
	davon bauliche Unterhaltung			-86.040			
	Bewirtschaftung	-620					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480	-479	-304	-303		
15	- Transferaufwendungen	-121.131	-156.850	-155.741	-108.850	-88.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.491	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.473**	**-433.314**	**-585.607**	**-422.138**	**-386.410**	**-296.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-196.469**	**-279.885**	**-368.297**	**---**	**-302.285**	**-280.860**	**-257.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.055						
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)**	**13.055**						
	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)**	**13.055**						

Produktbeschreibung Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090110	Bauleitplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Lothar Schröder

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 stadteigenen 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

- 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 Klimaadaption 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	1,60	1,60	1,60

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.858	141.779	205.460	108.003	93.700	27.200
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	480	479	304	303		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.858**	**141.779**	**205.660**	**108.203**	**93.900**	**27.400**
11	- Personalaufwendungen	-107.937	-170.985	-178.522	-182.985	-187.560	-192.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.435	-95.000	-236.040	-115.000	-95.000	-50.000
	davon bauliche Unterhaltung			-86.040			
	Bewirtschaftung	-620					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480	-479	-304	-303		
15	- Transferaufwendungen	-121.131	-156.850	-155.741	-108.850	-88.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.491	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.473**	**-433.314**	**-585.607**	**-422.138**	**-386.410**	**-296.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-198.615**	**-291.535**	**-379.947**	**-313.935**	**-292.510**	**-268.700**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

75.600 € - Profilierung/Standortaufwertung Haus- u. Fassadenprogramm - HuF -
70.856 € - Instandhaltungsmaßnahmen Ölmühle (Handwerksinsel)
31.500 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Haus- u. Fassadenprogramms (HuF)

Bauleitplanung

27.200 € - Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus Bundes-/Landeszuwendungen für die Sanierung u. Umnutzung Baudenkmal Salinator Penning Haus (sh. TP 15).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung
105.000 € - Klimaschutzfachbeiträge, Lärmgutachten und Umweltberichte im Zuge der Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen sowie Änderung des Flächennutzungsplanes
- Landschaftspflegerischer Begeleitplan
- Rechtsberatung
- Vermessungen, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung
Integriertes Handlungskonzept
86.040 € - Instandhaltungsmaßnahmen Ölmühle (Handwerksinsel)
45.000 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Haus- u. Fassadenprogramms - HuF - (Städtebauförderung)

zu Ergebnisgliederung 15

Stadt- und Dorfentwicklung
Integriertes Handlungskonzept
58.000 € - Verfügungsfonds
50.000 € - Profilierung/Standortaufwertung 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).
8.891 € - Zuschuss an den Förderverein für historische Bauten u. Bauwerke Salzkotten für die Schäfermeier Mühle in Verne

zu Ergebnisgliederung 16

Bauleitplanung
Beraterleistungen

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-196.469**	**-279.885**	**-368.297**	**---**	**-302.285**	**-280.860**	**-257.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.055						
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)**	**13.055**						
	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)**	**13.055**						

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	5.345	2.645	2.645	2.645	2.645
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.212**	**6.645**	**3.945**	**3.945**	**3.945**	**3.945**
11	- Personalaufwendungen	-129.178	-172.667	-176.897	-181.318	-185.851	-190.499
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.535	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-1.139	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-2.842
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.801**	**-193.754**	**-188.984**	**-193.405**	**-197.938**	**-202.341**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.589**	**-187.109**	**-185.039**	**-189.460**	**-193.993**	**-198.396**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.589**	**-187.109**	**-185.039**	**-189.460**	**-193.993**	**-198.396**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-129.589**	**-187.109**	**-185.039**	**-189.460**	**-193.993**	**-198.396**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-129.589**	**-187.109**	**-185.039**	**-189.460**	**-193.993**	**-198.396**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-129.424**	**-186.667**	**-184.597**	**---**	**-189.018**	**-193.551**	**-198.199**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100110	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	1,85	1,85	1,85

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222	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**	**1.222**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-103.525	-140.987	-144.311	-147.918	-151.616	-155.407
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.525**	**-140.987**	**-144.311**	**-147.918**	**-151.616**	**-155.407**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.303**	**-139.987**	**-143.311**	**-146.918**	**-150.616**	**-154.407**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.303**	**-139.987**	**-143.311**	**-146.918**	**-150.616**	**-154.407**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-102.303**	**-139.987**	**-143.311**	**-146.918**	**-150.616**	**-154.407**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-102.303**	**-139.987**	**-143.311**	**-146.918**	**-150.616**	**-154.407**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-102.441**	**-139.987**	**-143.311**	**---**	**-146.918**	**-150.616**	**-154.407**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100210	Denkmalschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	5.345	2.645	2.645	2.645	2.645
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.989**	**5.645**	**2.945**	**2.945**	**2.945**	**2.945**
11	- Personalaufwendungen	-25.653	-31.680	-32.586	-33.400	-34.235	-35.092
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.535	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-1.139	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-2.842
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.275**	**-52.767**	**-44.673**	**-45.487**	**-46.322**	**-46.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.286**	**-47.122**	**-41.728**	**-42.542**	**-43.377**	**-43.989**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.286**	**-47.122**	**-41.728**	**-42.542**	**-43.377**	**-43.989**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.286**	**-47.122**	**-41.728**	**-42.542**	**-43.377**	**-43.989**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-27.286**	**-47.122**	**-41.728**	**-42.542**	**-43.377**	**-43.989**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG

zu Ergebnisgliederung 13

4.000 € - Unterhaltung der Denkmäler / Denkmalförderung
3.500 € - bauliche Unterhaltung der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.
500 € - sonstige Sachleistungen der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-26.982**	**-46.680**	**-41.286**	**---**	**-42.100**	**-42.935**	**-43.792**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.854	1.433.600	1.457.000	1.425.000	1.435.000	1.440.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		50.000	45.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590	20.500	20.500	20.500	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.517	843.200	695.500	694.000	697.500	696.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.203.961**	**2.297.300**	**2.173.000**	**2.139.500**	**2.153.500**	**2.157.100**
11	- Personalaufwendungen	-39.112	-38.646	-34.598	-35.463	-36.350	-37.259
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.720	-1.278.000	-1.306.500	-1.320.500	-1.330.000	-1.340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.803	-20.472	-17.923	-14.492	-11.599	-6.407
15	- Transferaufwendungen	-76.449	-79.000	-87.000	-87.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.853	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.359.936**	**-1.420.818**	**-1.450.721**	**-1.462.455**	**-1.472.949**	**-1.479.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**844.025**	**876.482**	**722.279**	**677.045**	**680.551**	**677.934**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**844.025**	**876.482**	**722.279**	**677.045**	**680.551**	**677.934**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**844.025**	**876.482**	**722.279**	**677.045**	**680.551**	**677.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.955	-40.721	-34.939	-35.101	-35.266	-35.436
29	**= Internes Jahresergebnis**	**808.071**	**835.761**	**687.340**	**641.944**	**645.285**	**642.498**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**907.915**	**811.954**	**695.202**	**---**	**691.537**	**692.150**	**684.341**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-26.548	-40.200	-14.500		-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-26.548**	**-40.200**	**-14.500**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.548**	**-40.200**	**-14.500**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Peter Finke

Beschreibung

Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen/Wegenutzungsverträgen.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien
- Einnahmen aus Konzessionsabgaben

Zielgruppen

Gesamte Bevölkerung
Ortsansässige Unternehmen
Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz
Konzessionsabgabenverordnung
Stromeinspeisungsgesetz
Eneuerbare-Energien-Gesetz
Kartellrecht - insbesondere Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	806.225	823.800	685.500	684.000	682.500	681.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**806.225**	**823.800**	**685.500**	**684.000**	**682.500**	**681.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.822	-2.575	-2.277	-2.334	-2.393	-2.453
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.822**	**-2.575**	**-2.277**	**-2.334**	**-2.393**	**-2.453**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**804.403**	**821.225**	**683.223**	**681.666**	**680.107**	**678.647**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**804.403**	**821.225**	**683.223**	**681.666**	**680.107**	**678.647**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**804.403**	**821.225**	**683.223**	**681.666**	**680.107**	**678.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**804.403**	**821.225**	**683.223**	**681.666**	**680.107**	**678.647**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte
594.500 € - Strom
91.000 € - Gas

vertragliche Abgeltung gem. Konzessionsabgabenverordnung (KAV) nach maßgeblicher Einwohnerzahl der Stadt Salzkotten (<25.000 Schwellenwert)

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**808.044**	**821.225**	**683.223**	**---**	**681.666**	**680.107**	**678.647**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110120	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Heiner Mersch

Beschreibung

Konzeption und Durchführung der kommunalen Abfallbeseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.

Allgemeine Ziele

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,65	0,74	0,74

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.854	1.433.600	1.457.000	1.425.000	1.435.000	1.440.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse		50.000	45.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590	20.500	20.500	20.500	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.293	19.400	10.000	10.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.397.737**	**1.473.500**	**1.487.500**	**1.455.500**	**1.471.000**	**1.476.000**
11	- Personalaufwendungen	-37.289	-36.071	-32.321	-33.129	-33.957	-34.806
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.720	-1.278.000	-1.306.500	-1.320.500	-1.330.000	-1.340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.803	-20.472	-17.923	-14.492	-11.599	-6.407
15	- Transferaufwendungen	-76.449	-79.000	-87.000	-87.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.853	-4.700	-4.700	-5.000	-5.000	-5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.358.114**	**-1.418.243**	**-1.448.444**	**-1.460.121**	**-1.470.556**	**-1.476.713**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.623**	**55.257**	**39.056**	**-4.621**	**444**	**-713**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.623**	**55.257**	**39.056**	**-4.621**	**444**	**-713**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**39.623**	**55.257**	**39.056**	**-4.621**	**444**	**-713**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.955	-40.721	-34.939	-35.101	-35.266	-35.436
29	**= Internes Jahresergebnis**	**3.668**	**14.536**	**4.117**	**-39.722**	**-34.822**	**-36.149**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

zu Ergebnisgliederung 04

Abfallbeseitigungsgebühren und Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung vom AV.E Paderborn für die Stellplatzreinigung der Glascontainer

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

zu Ergebnisgliederung 13

Abfuhrkosten und Deponiegebühren

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

Aufwandsreduzierung, da im Jahr 2021 lt. Plan kein Überschuss erwirtschaftet wird,
der aufwandswirksam dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt werden müsste.

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhof- und Verwaltungsgemeinkosten

zu Ergebnisgliederung 29

Der verbleibende Betrag i. H. v. 4.117 EUR entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens,
die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt werden.

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**99.871**	**-9.271**	**11.979**	**---**	**9.871**	**12.043**	**5.694**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-26.548	-40.200	-14.500		-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-26.548**	**-40.200**	**-14.500**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.548**	**-40.200**	**-14.500**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-23.051	-36.700	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.051	-36.700	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	-3.497	-3.500	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.497	-3.500	-1.000	0	0	0	0
Summe	**-26.548**	**-40.200**	**-14.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.991	336.147	289.022	288.107	342.571	341.783
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	282.991	306.147	289.022	288.107	342.571	341.783
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.218	1.021.784	1.019.087	1.006.628	985.781	965.786
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	1.010.061	992.484	989.787	977.328	956.481	936.486
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.294					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.338.823**	**1.359.731**	**1.326.959**	**1.296.335**	**1.329.952**	**1.309.169**
11	- Personalaufwendungen	-209.628	-272.648	-330.687	-338.955	-347.430	-356.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-923.226	-1.070.950	-1.106.155	-1.181.084	-991.128	-1.008.252
	davon bauliche Unterhaltung	-299.268	-290.800	-295.100	-497.100	-302.100	-312.100
	Bewirtschaftung	-549.180	-602.300	-587.205	-604.134	-609.178	-615.302
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-541	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.601.966	-1.621.652	-1.606.761	-1.606.887	-1.686.090	-1.663.271
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-24.250	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.091	-3.085	-275	-275	-275	-275
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.743.406**	**-2.992.585**	**-3.074.378**	**-3.157.701**	**-3.055.423**	**-3.058.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.404.583**	**-1.632.855**	**-1.747.419**	**-1.861.366**	**-1.725.471**	**-1.749.244**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.404.583**	**-1.632.855**	**-1.747.419**	**-1.861.366**	**-1.725.471**	**-1.749.244**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.404.583**	**-1.632.855**	**-1.747.419**	**-1.861.366**	**-1.725.471**	**-1.749.244**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-1.404.583**	**-1.632.955**	**-1.747.419**	**-1.861.366**	**-1.725.471**	**-1.749.244**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.075.953**	**-1.304.333**	**-1.413.967**	**---**	**-1.514.414**	**-1.332.933**	**-1.358.742**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.742	195.776	1.989.520		556.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.848						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	306.850	408.750		405.850	405.850	405.850
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**635.969**	**502.626**	**2.398.270**		**962.350**	**405.850**	**405.850**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.675						
08	für Baumaßnahmen	-660.420	-1.683.640	-3.390.230		-2.090.000	-175.000	-35.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.358						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-708.452**	**-1.683.640**	**-3.390.230**		**-2.090.000**	**-175.000**	**-35.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.484**	**-1.181.014**	**-991.960**		**-1.127.650**	**230.850**	**370.850**

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

David Kirchhoff

Beschreibung

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
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
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".
Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG NRW (erfolgt durch FB Finanzen)

Allgemeine Ziele

- 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

- Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen und Anwohner

Auftragsgrundlage

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	3,09	3,09	3,09

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.049	209.723	175.945	175.547	187.767	187.676
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	176.049	179.723	175.945	175.547	187.767	187.676
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.795	875.010	874.540	866.808	848.292	834.675
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	890.795	875.010	874.540	866.808	848.292	834.675
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.294					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.082.139**	**1.084.733**	**1.067.735**	**1.042.355**	**1.036.059**	**1.022.351**
11	- Personalaufwendungen	-161.073	-221.554	-239.985	-245.984	-252.134	-258.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580.221	-689.630	-681.046	-794.202	-600.245	-608.288
	davon bauliche Unterhaltung	-156.555	-165.000	-174.100	-379.100	-184.100	-189.100
	Bewirtschaftung	-394.437	-399.630	-401.946	-404.102	-405.145	-407.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332.461	-1.334.828	-1.328.361	-1.330.441	-1.362.827	-1.348.720
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808	-2.810				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.082.058**	**-2.254.322**	**-2.254.892**	**-2.376.127**	**-2.220.706**	**-2.220.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-999.919**	**-1.169.589**	**-1.187.157**	**-1.333.772**	**-1.184.647**	**-1.198.594**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-999.919**	**-1.169.589**	**-1.187.157**	**-1.333.772**	**-1.184.647**	**-1.198.594**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-999.919**	**-1.169.589**	**-1.187.157**	**-1.333.772**	**-1.184.647**	**-1.198.594**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-999.919**	**-1.169.589**	**-1.187.157**	**-1.333.772**	**-1.184.647**	**-1.198.594**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

zu Ergebnisgliederung 02

Ansatz 2020: 30.000 € - Landeszuwendung für die Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes

zu Ergebnisgliederung 06

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergbnis 2019: 4.964,77 € - Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden
10.329,70 € - Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken

zu Ergebnisgliederung 13

400.000 € - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten
170.000 € - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens
70.000 € - Aktualisierung der Zustandsbewertung "Stadtstraßen"
15.000 € - Planungskosten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne- siehe Kostenerstattung TP 06
10.000 € - Baugrunderkundungen und Vermessungen
10.000 € - Straßen- u. Verkehrsschilder
4.100 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen
2.060 € - Stromkosten
Im Ansatz 2020 ist die Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes i. H. v. 110.000 € berücksichtigt.

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)

zu Ergebnisgliederung 16

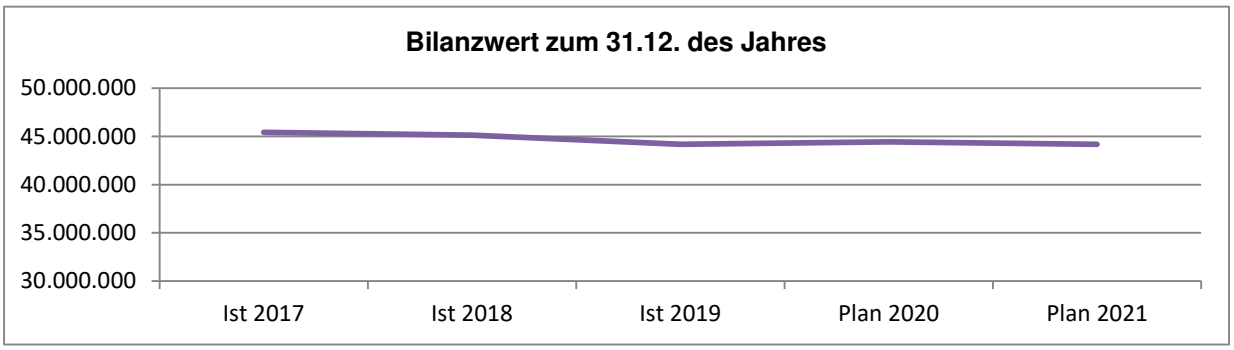
Aufwandsentschädigungen für Straßenkontrollen entfallen, da der städtische Bauhof die Aufgabe übernimmt.

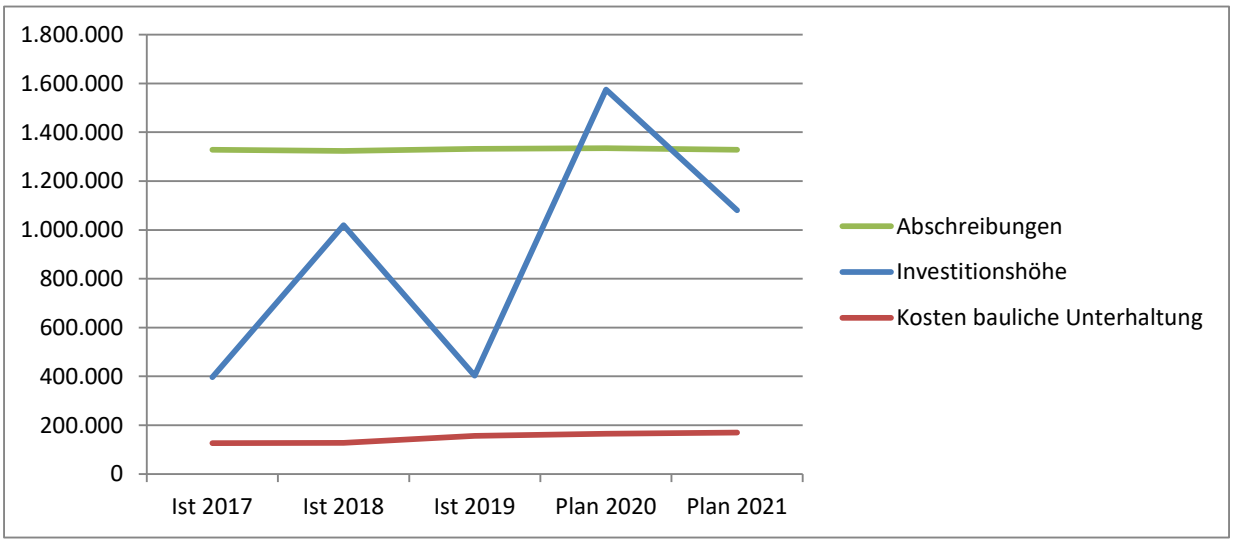
Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionshöhe	396.730	1.019.033	402.712	1.575.000	1.080.000
davon Neuerschließung	153.243	827.881	344.519	1.330.000	1.025.000
Kosten bauliche Unterhaltung	126.574	127.355	156.555	165.000	170.000
Abschreibungen	1.328.518	1.323.587	1.332.461	1.334.828	1.328.361
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	45.419.626	45.115.072	44.185.323	44.425.495	44.177.134

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten





Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-708.297**	**-883.994**	**-903.781**	**---**	**-1.040.186**	**-852.379**	**-866.725**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.523	134.000	35.000		556.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.848						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	306.850	408.750		405.850	405.850	405.850
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**383.749**	**440.850**	**443.750**		**962.350**	**405.850**	**405.850**
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.675						
08	für Baumaßnahmen	-499.468	-1.575.000	-1.080.000		-2.090.000	-175.000	-35.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.313						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-509.456**	**-1.575.000**	**-1.080.000**		**-2.090.000**	**-175.000**	**-35.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.706**	**-1.134.150**	**-636.250**		**-1.127.650**	**230.850**	**370.850**

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	222	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	222	0	0	0	0	0	0
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-3.675	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.675	0	0	0	0	0	0
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	2.197	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.197	0	0	0	0	0	0
I.1201 Erschließungsbeiträge	268.379	323.000	428.000	0	425.000	425.000	425.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	323.000	428.000	0	425.000	425.000	425.000

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-10.954	-16.150	-19.250	0	-19.150	-19.150	-19.150
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-16.150	-19.250	0	-19.150	-19.150	-19.150
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-2.534	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.534	0	-65.000	0	0	0	0
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	-218.688	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-218.688	0	0	0	0	0	0
IOT11.1201 Baukosten BG Almeschlag (Erweiterung)	-36.777	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.777	0	0	0	0	0	0
IOT20.1201 Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-145.304	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-145.304	0	0	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-470.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-470.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	0	-650.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0
ISK15.1201 Kreisverkehr Ölweg/Lange Brückenstraße	39.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.300	0	0	0	0	0	0
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	0	-66.000	0	0	-60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	134.000	0	0	140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-6.313	-10.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.313	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	0	-790.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-790.000	0	0
ISK19.1210 Endausbau GE/GI Haltiger Feld "Am Schlinge"	0	-225.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	0	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (I. BA)	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	280.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	-424	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-424	0	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	0	0	0	-58.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	136.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-195.000	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	-850	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.523	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46.374	0	0	0	0	0	0
IUP21.1201 Straßenendausbau Meierhofstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
IVN12.1202 Baukosten BG Im Höwen, 1. Erweiterung	-49.368	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.368	0	0	0	0	0	0
IVN13.1201 Umgestaltung Ortsdurchfahrt - 3. BA	19.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.700	0	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
Summe	**-145.089**	**-1.134.150**	**-636.250**	**0**	**-1.127.650**	**230.850**	**370.850**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Erläuterungen:

Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Endausbau Baugebiet Holser Bruch

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Produktbeschreibung Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr
Produkt	120120	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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 Verkehrssicherheitspflicht 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,27	0,27	0,27

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.513	71.417	60.074	59.557	59.301	58.604
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.513	71.417	60.074	59.557	59.301	58.604
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.265	117.474	115.247	110.520	108.189	101.811
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	119.265	117.474	115.247	110.520	108.189	101.811
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.779**	**188.891**	**175.321**	**170.077**	**167.490**	**160.415**
11	- Personalaufwendungen	-19.054	-19.674	-19.050	-19.526	-20.015	-20.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-289.305	-317.670	-295.165	-314.931	-318.930	-328.009
	davon bauliche Unterhaltung	-134.562	-115.000	-110.000	-115.000	-115.000	-120.000
	Bewirtschaftung	-154.743	-202.670	-185.165	-199.931	-203.930	-208.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.698	-224.365	-220.115	-216.661	-213.478	-204.766
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-531.057**	**-561.709**	**-534.330**	**-551.118**	**-552.423**	**-553.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.278**	**-372.818**	**-359.009**	**-381.041**	**-384.933**	**-392.875**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.278**	**-372.818**	**-359.009**	**-381.041**	**-384.933**	**-392.875**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-351.278**	**-372.818**	**-359.009**	**-381.041**	**-384.933**	**-392.875**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-351.278**	**-372.818**	**-359.009**	**-381.041**	**-384.933**	**-392.875**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

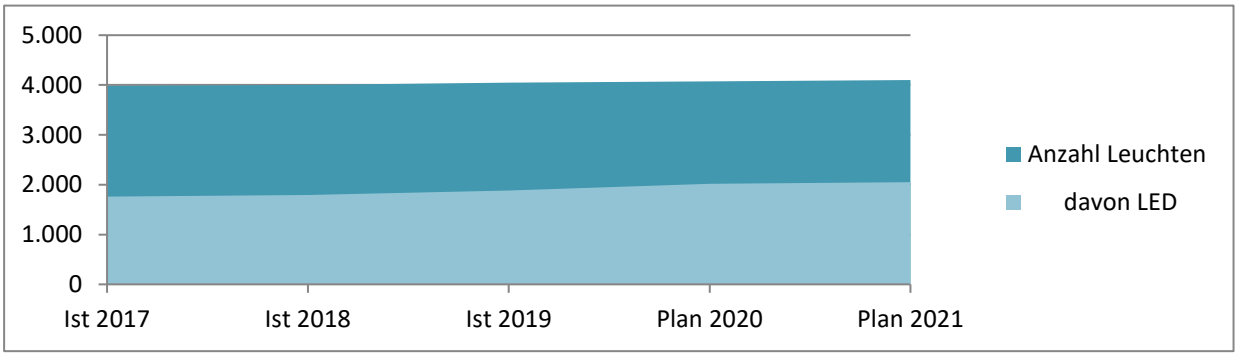
zu Ergebnisgliederungen 02 und 04
Für die erstmalige Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen werden Beiträge erhoben.
Teilweise erhält die Stadt bei Investitionen (z. B. LED-Umrüstung) Zuwendungen vom Bund oder Land.
Die Beiträge und Zuwendungen stellen Sonderposten dar, die über die Nutzungsdauer der Beleuchtungsanlagen (in der Regel 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst werden.

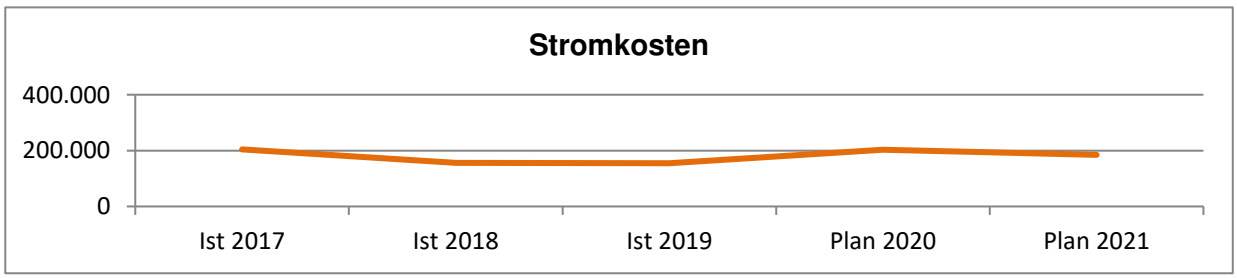
Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

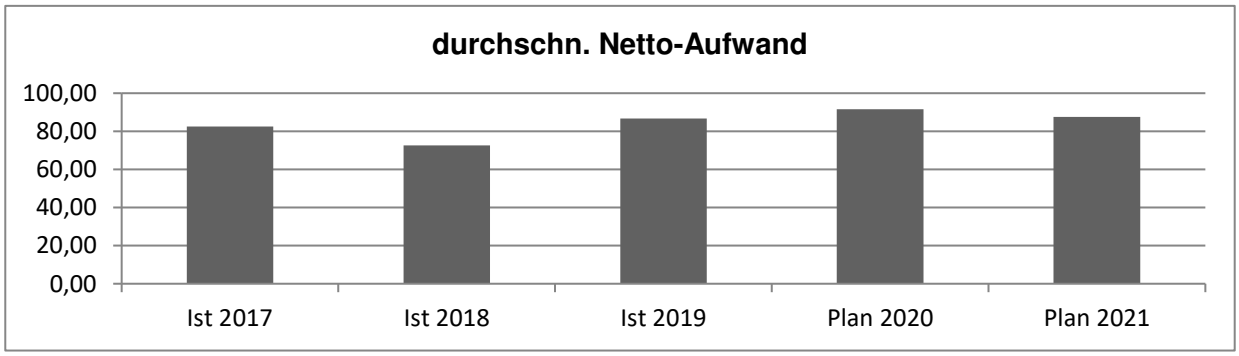
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Leuchten	3.983	4.004	4.047	4.070	4.100
davon LED	1.758	1.794	1.884	2.020	2.050
Stromverbrauch (kWh)	814.000	ca. 800.000	790.000	795.000	812.500
Stromkosten	204.313	156.222	154.743	202.670	185.165
Jahresdefizit beim Produkt	-328.594	-290.453	-351.278	-372.818	-359.009
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	82,50	72,54	86,80	91,60	87,56

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten







Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-305.889**	**-337.344**	**-314.215**	**---**	**-334.457**	**-338.945**	**-348.524**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-29.451	-40.000	-50.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.045						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-67.496**	**-40.000**	**-50.000**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.496**	**-40.000**	**-50.000**				

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-67.496	-40.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.451	-40.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.045	0	0	0	0	0	0
Summe	**-67.496**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr
Produkt	120130	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,14	0,14	0,14

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.157	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.157**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
11	- Personalaufwendungen	-8.161	-7.213	-7.869	-8.066	-8.267	-8.474
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.954	-51.850	-68.944	-68.951	-68.953	-68.955
	Bewirtschaftung			-94	-101	-103	-105
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-541	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.126**	**-59.063**	**-76.813**	**-77.017**	**-77.220**	**-77.429**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.969**	**-29.763**	**-47.513**	**-47.717**	**-47.920**	**-48.129**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.969**	**-29.763**	**-47.513**	**-47.717**	**-47.920**	**-48.129**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.969**	**-29.763**	**-47.513**	**-47.717**	**-47.920**	**-48.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-23.969**	**-29.863**	**-47.513**	**-47.717**	**-47.920**	**-48.129**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

Straßenreinigungs- u. Winterdienstkosten

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-26.654**	**-29.763**	**-47.513**	**---**	**-47.717**	**-47.920**	**-48.129**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr
Produkt	120140	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,38	0,38	0,88

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.428	55.007	53.003	53.003	95.503	95.503
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	46.428	55.007	53.003	53.003	95.503	95.503
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.748**	**56.807**	**54.603**	**54.603**	**97.103**	**97.103**
11	- Personalaufwendungen	-21.339	-24.207	-63.783	-65.379	-67.014	-68.689
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.746	-11.800	-61.000	-3.000	-3.000	-3.000
	davon bauliche Unterhaltung	-8.151	-10.800	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.808	-62.459	-58.285	-59.785	-109.785	-109.785
15	- Transferaufwendungen		-18.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272	-275	-275	-275	-275	-275
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-77.165**	**-117.491**	**-208.343**	**-153.439**	**-205.074**	**-206.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.417**	**-60.685**	**-153.740**	**-98.836**	**-107.971**	**-109.646**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.417**	**-60.685**	**-153.740**	**-98.836**	**-107.971**	**-109.646**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.417**	**-60.685**	**-153.740**	**-98.836**	**-107.971**	**-109.646**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-29.417**	**-60.685**	**-153.740**	**-98.836**	**-107.971**	**-109.646**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

zu Ergebnisgliederung 05

Gebühren für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof Salzkotten (Sälzer Radkästchen)

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2021 beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € - Planungskosten "Barrierefreier Ausbau Bahnhof Scharmede"
8.000 € - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn

(Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und den Kommunen Borchen, Büren und Salzkotten aus dem Jahr 2012)
3.000 € - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Buswartehallen im Stadtgebiet

zu Ergebnisgliederung 15

städtischer Zuschuss zur Attraktivitätssteigerung des Stadtbusverkehrs (an Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter)

zu Ergebnisgliederung 16

Pachten für Grundstücksinanspruchnahmen von Privatpersonen für Buswartehallen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.113**	**-53.232**	**-148.458**	**---**	**-92.054**	**-93.689**	**-95.364**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.219	61.776	1.954.520				
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)**	**252.219**	**61.776**	**1.954.520**				
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-131.500	-68.640	-2.260.230				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-131.500**	**-68.640**	**-2.260.230**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**120.719**	**-6.864**	**-305.710**				

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	120.719	-6.864	-5.710	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.219	61.776	54.520	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.500	-68.640	-60.230	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	0	0	-300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.900.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-2.200.000	0	0	0	0
Summe	**120.719**	**-6.864**	**-305.710**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120140 ÖPNV

Erläuterungen:

Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten

Der Ansatz in Höhe von 2.200.000 € unter der lfd. Nr. 25 ist gesperrt.

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

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.733	256.771	246.562	233.818	227.936	215.452
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	251.203	248.281	238.017	225.273	219.391	206.907
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.120	270.095	290.095	290.095	280.095	280.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.765	215.900	178.030	178.030	178.030	178.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.412	31.100	44.170	32.940	33.700	34.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.005.296**	**775.732**	**760.723**	**736.749**	**721.627**	**709.913**
11	- Personalaufwendungen	-199.697	-220.474	-223.369	-228.953	-234.677	-240.543
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-613.178	-647.785	-647.869	-618.761	-631.554	-637.451
	davon bauliche Unterhaltung	-186.006	-202.000	-219.500	-218.000	-219.500	-218.000
	Bewirtschaftung		-2.135	-14.219	-15.211	-15.504	-15.801
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.324	-2.800	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.774	-432.341	-410.601	-394.067	-383.541	-362.551
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.787	-79.245	-80.604	-79.830	-80.630	-81.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.292.435**	**-1.379.845**	**-1.362.443**	**-1.321.611**	**-1.330.402**	**-1.321.775**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.140**	**-604.113**	**-601.720**	**-584.862**	**-608.775**	**-611.862**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.140**	**-604.113**	**-601.720**	**-584.862**	**-608.775**	**-611.862**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-287.140**	**-604.113**	**-601.720**	**-584.862**	**-608.775**	**-611.862**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236.198	-232.074	-209.437	-209.711	-209.924	-210.143
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-523.338**	**-836.187**	**-811.157**	**-794.573**	**-818.699**	**-822.005**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

zu Ergebnisgliederung 13

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-88.586**	**-421.914**	**-430.997**	**---**	**-417.929**	**-446.486**	**-458.079**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204	51.370	15.168		12.093	12.093	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-704**	**51.370**	**15.168**		**12.093**	**12.093**	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.428	-63.100	-360.500		-350.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	-52.793	-612.900	-82.560		-78.035	-83.035	-65.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.076	-8.500	-2.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-127.297**	**-684.500**	**-445.560**		**-428.035**	**-183.035**	**-165.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.001**	**-633.130**	**-430.392**		**-415.942**	**-170.942**	**-165.000**

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Heiner Mersch

Beschreibung

Planung, Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.

Allgemeine Ziele

- 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
- Klimaadaption 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.392	52.664	52.720	52.720	52.646	51.121
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.077	48.349	48.405	48.405	48.331	46.806
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	314	314	314	314	314
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.706**	**53.978**	**53.534**	**53.534**	**53.460**	**51.935**
11	- Personalaufwendungen	-68.391	-80.689	-87.196	-89.376	-91.610	-93.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.884	-161.000	-112.314	-112.994	-118.039	-123.586
	Bewirtschaftung			-2.314	-2.494	-2.539	-2.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.014	-58.377	-64.827	-64.827	-64.753	-63.276
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.369	-5.500	-6.200	-6.800	-7.500	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.657**	**-305.566**	**-270.537**	**-273.997**	**-281.902**	**-288.762**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.951**	**-251.588**	**-217.003**	**-220.463**	**-228.442**	**-236.827**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.951**	**-251.588**	**-217.003**	**-220.463**	**-228.442**	**-236.827**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-193.951**	**-251.588**	**-217.003**	**-220.463**	**-228.442**	**-236.827**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.780				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-193.951**	**-254.368**	**-217.003**	**-220.463**	**-228.442**	**-236.827**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnisgliederung 13

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
zu Ergebnisgliederung 16
Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung)

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-207.467**	**-241.874**	**-200.895**	**---**	**-204.355**	**-212.334**	**-220.671**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204	51.370	15.168		12.093	12.093	
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)**	**-1.204**	**51.370**	**15.168**		**12.093**	**12.093**	
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.973	-32.000	-295.000		-350.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	-18.511	-467.900	-22.560		-18.035	-18.035	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.062						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-22.545**	**-499.900**	**-317.560**		**-368.035**	**-118.035**	**-100.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.749**	**-448.530**	**-302.392**		**-355.942**	**-105.942**	**-100.000**

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	-270.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-270.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-1.973	-32.000	-25.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.973	-32.000	-25.000	0	0	0	0
I19.1301 Kauf eines Elektrofahrrades	-2.062	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.062	0	0	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str.	0	-9.930	-3.122	0	-2.502	-2.502	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.370	6.438	0	5.133	5.133	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.300	-9.560	0	-7.635	-7.635	0

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
ISK15.1302 Erstellung Lagerplatz Berglar gem. BIMSCHG	-171	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-171	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestalt.Franz- Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-19.543	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.339	0	0	0	0	0	0
ISK19.1302 Erneuerung der "Pflaumen-" als Streuobstwiese	0	-600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	0	-13.700	-4.270	0	-3.440	-3.440	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.100	8.730	0	6.960	6.960	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-41.800	-13.000	0	-10.400	-10.400	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	0	-390.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	0	0	0
ISK20.1304 Neuanlage Streuobstwiese Bümers Grund/Tudorfer Str	0	-2.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0	0
Summe	**-23.749**	**-448.530**	**-302.392**	**0**	**-355.942**	**-105.942**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau
Produkt	130120	Öffentliche Gewässer

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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			12.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.829**	**5.829**	**17.829**	**5.829**	**5.829**	**5.829**
11	- Personalaufwendungen	-10.186	-10.683	-10.853	-11.124	-11.402	-11.686
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.354	-66.350	-87.850	-57.850	-62.850	-62.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.085	-30.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-75.519**	**-113.128**	**-134.098**	**-104.369**	**-109.647**	**-109.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.691**	**-107.299**	**-116.269**	**-98.540**	**-103.818**	**-104.102**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.691**	**-107.299**	**-116.269**	**-98.540**	**-103.818**	**-104.102**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.691**	**-107.299**	**-116.269**	**-98.540**	**-103.818**	**-104.102**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-69.691**	**-107.299**	**-116.269**	**-98.540**	**-103.818**	**-104.102**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung vom Land - siehe TP 13

zu Ergebnisgliederung 13

Neben den Aufwendungen für Räumungsarbeiten (45.000 EUR) sind Gutachterkosten (10.000 EUR) vorgesehen.
30.000 EUR sind für die Anlage einer Blänke auf landeseigener Fläche in Natur- und Landschaftsschutzgebieten im Jahr 2021 vorgesehen (siehe TP 06).

zu Ergebnisgliederung 16

28.000 € - Beiträge Wasser- und Bodenverbände im Stadtgebiet
1.500 € - Haftpflichtversicherung

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-79.028**	**-107.233**	**-116.203**	**---**	**-98.474**	**-103.752**	**-104.036**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau
Produkt	130130	Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Heiner Mersch

Beschreibung

Planung, Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen für die einzelnen Altersgruppen entsprechend der Einwohner- und Siedlungsentwicklung der Stadt

Zielgruppen

Kinder der Altersgruppe 3 - 15 Jahre, Familien und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt
Festsetzungen in Bebauungsplänen
Vorgaben der Verwaltungsführung

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.116	27.269	24.105	18.356	17.359	15.591
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.116	27.269	24.105	18.356	17.359	15.591
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.568**	**28.721**	**25.557**	**19.808**	**18.811**	**17.043**
11	- Personalaufwendungen	-13.226	-13.729	-13.460	-13.796	-14.141	-14.494
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.438	-22.000	-23.500	-24.000	-25.000	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.673	-47.969	-37.720	-33.677	-32.230	-29.884
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.945**	**-84.308**	**-75.290**	**-72.083**	**-71.981**	**-70.588**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.377**	**-55.587**	**-49.733**	**-52.275**	**-53.170**	**-53.545**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.377**	**-55.587**	**-49.733**	**-52.275**	**-53.170**	**-53.545**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.377**	**-55.587**	**-49.733**	**-52.275**	**-53.170**	**-53.545**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-35.377**	**-55.587**	**-49.733**	**-52.275**	**-53.170**	**-53.545**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

zu Ergebnisgliederung 13

12.000 € - Unterhaltungsaufwendungen
11.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sandreinigung, Prüfungen)
500 € - Deponiekosten

zu Ergebnisgliederung 16

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

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-27.273**	**-36.339**	**-37.570**	**---**	**-38.406**	**-39.751**	**-40.704**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-177	-31.100	-65.500				
08	für Baumaßnahmen	-34.283						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.500					
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-34.460**	**-35.600**	**-65.500**				
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.460**	**-35.600**	**-65.500**				

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I20.1301 Erneuerung Hinweisschilder öffentl. Spielplätze	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
IMH20.1301 Teilerneuerung Spielplatz Sudhäger Str/Hubertusweg	0	-2.800	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.800	0	0	0	0	0
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	0	0	-35.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-35.000	0	0	0	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	-23	0	-6.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-6.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23	0	0	0	0	0	0
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	-165	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-165	0	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	0	-10.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
IOT16.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Kolpingstraße	-1.358	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-84	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.273	0	0	0	0	0	0
ISH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Petrusweg	-7.302	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.302	0	0	0	0	0	0
ISH19.1302 Teilerneuerung Spielplatz Waldweg	-2.075	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.075	0	0	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	-1.183	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.183	0	0	0	0	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-46	-1.800	-20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.800	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46	0	0	0	0	0	0
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	-1.443	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.443	0	0	0	0	0	0
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	-7.462	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.414	0	0	0	0	0	0
ISK20.1302 Teilerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	-15.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0
ISK20.1305 Teilerneuerung Spielplatz Vielser Burgstraße	0	-1.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0
ISW19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Holunderweg	-10.993	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.993	0	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	-2.365	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.365	0	0	0	0	0	0
ITH21.1301 Teilerneuerung Spielplatz Südring	0	0	-4.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-4.000	0	0	0	0
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	-45	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-45	0	0	0	0	0	0
Summe	**-34.460**	**-35.600**	**-65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Markus Sprenger

Beschreibung

Vornahme von Erdbestattungen und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen der Stadt Salzkotten. Betreuung und Beratung von Bürgern, Hinterbliebenen und Angehörigen.

Allgemeine Ziele

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,72	0,72	0,72

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 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	261.026	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.781**	**270.755**	**290.755**	**290.755**	**280.755**	**280.755**
11	- Personalaufwendungen	-39.759	-44.858	-41.664	-42.706	-43.774	-44.869
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.253	-15.500	-42.700	-42.942	-44.620	-44.300
	davon bauliche Unterhaltung			-17.500	-16.000	-17.500	-16.000
	Bewirtschaftung			-9.700	-10.442	-10.620	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.094	-36.190	-32.867	-32.039	-31.033	-29.203
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262	-2.100	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.367**	**-98.648**	**-119.581**	**-120.037**	**-121.777**	**-120.722**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177.414**	**172.107**	**171.174**	**170.718**	**158.978**	**160.033**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**177.414**	**172.107**	**171.174**	**170.718**	**158.978**	**160.033**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**177.414**	**172.107**	**171.174**	**170.718**	**158.978**	**160.033**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-231.923	-225.204	-205.072	-205.281	-205.494	-205.713
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-54.509**	**-53.097**	**-33.898**	**-34.563**	**-46.516**	**-45.680**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 28

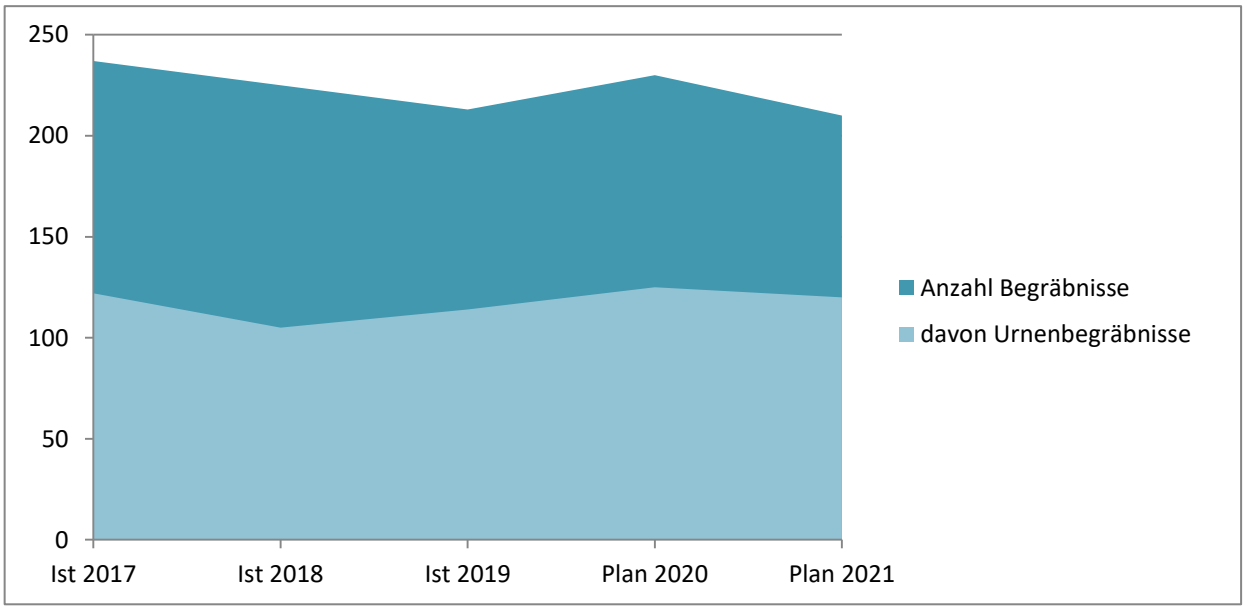
Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

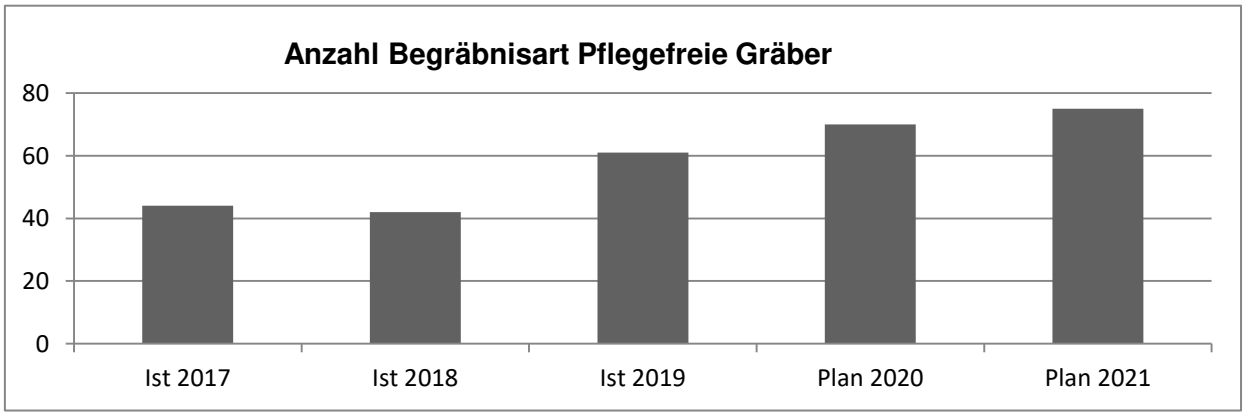
Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Begräbnisse	237	225	213	230	210
davon Sargbegräbnisse	115	120	99	105	90
davon Urnenbegräbnisse	122	105	114	125	120
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	44	42	61	70	75
(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	120	132	100	125	100
Anzahl Benutzung Leichenzelle	37	30	25	30	20

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten





Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**265.864**	**207.542**	**203.286**	**---**	**202.002**	**189.256**	**188.481**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-34.278						
08	für Baumaßnahmen		-145.000	-60.000		-60.000	-65.000	-65.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.714	-4.000	-2.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-50.992**	**-149.000**	**-62.500**		**-60.000**	**-65.000**	**-65.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.992**	**-149.000**	**-62.500**		**-60.000**	**-65.000**	**-65.000**

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-16.714	-4.000	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.714	-4.000	-2.500	0	0	0	0
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-34.278	-50.000	-60.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-34.278	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
ISK12.1301 Parkplatz Am Friedhof	0	-95.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
Summe	**-50.992**	**-149.000**	**-62.500**	**0**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.000**

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

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

- 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	**2019**	**2020**	**2021**
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214	4.175	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**	**4.214**	**4.175**	**4.230**	**4.230**	**4.230**	**4.230**
11	- Personalaufwendungen	-517	-525	-526	-539	-553	-567
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-606**	**-725**	**-726**	**-739**	**-753**	**-767**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.607**	**3.450**	**3.504**	**3.491**	**3.477**	**3.463**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.607**	**3.450**	**3.504**	**3.491**	**3.477**	**3.463**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.607**	**3.450**	**3.504**	**3.491**	**3.477**	**3.463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.275	-4.090	-4.365	-4.430	-4.430	-4.430
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-668**	**-640**	**-861**	**-939**	**-953**	**-967**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.607**	**3.450**	**3.504**	**---**	**3.491**	**3.477**	**3.463**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130310	Stadtwald

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Peter Finke

Beschreibung

Forstliche Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen. Mitbeförsterung von Waldflächen fremder Eigentümer.

Allgemeine Ziele

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	1,07	1,07	1,07

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448		1.930	1.930	1.930	1.930
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.448		1.930	1.930	1.930	1.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.637	214.900	177.530	177.530	177.530	177.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.412	31.100	32.170	32.940	33.700	34.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**445.997**	**246.100**	**211.730**	**212.500**	**213.260**	**214.030**
11	- Personalaufwendungen	-60.194	-63.207	-63.800	-65.395	-67.030	-68.706
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.332	-182.735	-181.305	-180.775	-180.845	-180.915
	davon bauliche Unterhaltung	-177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung		-2.135	-2.205	-2.275	-2.345	-2.415
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.324	-2.800	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.565	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.462	-40.835	-41.944	-40.570	-40.670	-40.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.552**	**-289.825**	**-290.097**	**-289.788**	**-291.593**	**-293.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.444**	**-43.725**	**-78.367**	**-77.288**	**-78.333**	**-79.409**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.444**	**-43.725**	**-78.367**	**-77.288**	**-78.333**	**-79.409**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**102.444**	**-43.725**	**-78.367**	**-77.288**	**-78.333**	**-79.409**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**102.444**	**-43.725**	**-78.367**	**-77.288**	**-78.333**	**-79.409**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Ansatzerhöhung, da der Dienstwagen des Forstbeamten im Jahr 2019 ersatzbeschafft wurde. Den damaligen Anschaffungskosten wurden in voller Höhe Mittel aus der Investitionspauschale zugeordnet.

zu Ergebnisgliederung 05

davon 160.000 € - Erlöse aus Holzverkauf
17.430 € - Jagdpacht für Eigenjagdbezirke

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

zu Ergebnisgliederung 06

Der städtische Forstbeamte betreut auch Waldflächen, die sich nicht im städtischen Eigentum befinden.
Für die Beförsterung dieser Flächen werden von den Eigentümern Kostenerstattungen gezahlt.

zu Ergebnisgliederung 16

davon 28.000 € - Umlage Gemeindeforstamtsverband

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**128.829**	**-40.677**	**-77.249**	**---**	**-76.170**	**-77.215**	**-78.291**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**500**						
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.300						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-19.300**						
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.800**						

Investitionen Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-19.299	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.300	0	0	0	0	0	0
Summe	**-19.299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130320	Feld- und Wirtschaftswege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

David Kirchhoff

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Forstwegen und Wanderwegen einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Gräben, Verkehrsschilder, Schutzeinrichtungen.

Allgemeine Ziele

- 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 Wegsäume 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,07	0,07	0,07

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.980	166.079	156.993	149.998	145.187	135.996
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167.980	166.079	156.993	149.998	145.187	135.996
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	38.128					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.202**	**166.174**	**157.088**	**150.093**	**145.282**	**136.091**
11	- Personalaufwendungen	-7.426	-6.783	-5.870	-6.017	-6.167	-6.321
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.829	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-185.829	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.534	-280.862	-266.244	-254.581	-246.582	-231.245
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-477.788**	**-487.645**	**-472.114**	**-460.598**	**-452.749**	**-437.566**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-271.586**	**-321.471**	**-315.026**	**-310.505**	**-307.467**	**-301.475**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-271.586**	**-321.471**	**-315.026**	**-310.505**	**-307.467**	**-301.475**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-271.586**	**-321.471**	**-315.026**	**-310.505**	**-307.467**	**-301.475**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-271.586**	**-321.471**	**-315.026**	**-310.505**	**-307.467**	**-301.475**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Abnehmende Beträge, da seit Jahren keine Investitionen vorgenommen werden.

zu Ergebnisgliederung 02 und 13

Mit Anerkennung des Wirtschaftswegekonzeptes der Stadt Salzkotten seitens der Bezirksregierung Detmold kann das Wegenetzkonzept als Grundlage für eine Förderung dienen.

Verstärkungsvermerk:
Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuweisungen sind zweckgebunden zugunsten der Sanierungsaufwendungen/-auszahlungen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führen.

zu Ergebnisgliederung 13

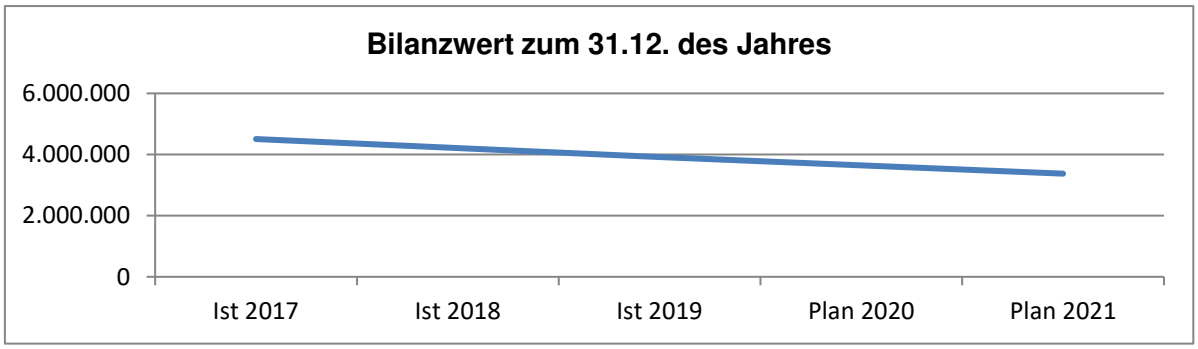
Entsprechend dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 26.02.2015 werden ab dem Haushaltsjahr 2016 zur Sanierung der Wirtschaftswege jährlich 200.000 € angesetzt. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen erfolgt anhand einer Prioritätenliste.

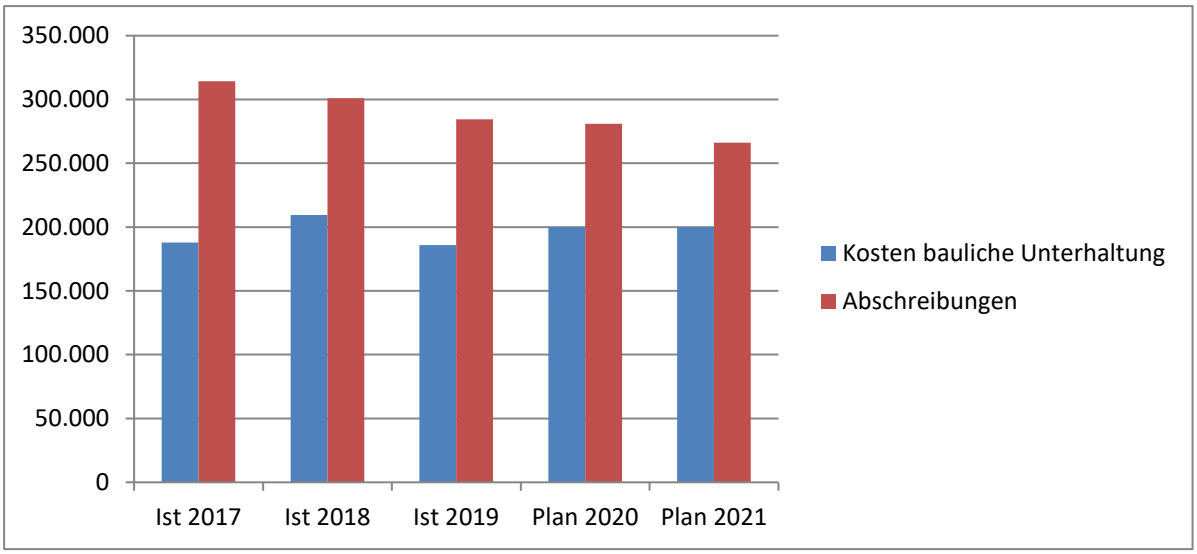
Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	188.000	209.474	185.829	200.000	200.000
Abschreibungen	314.303	300.939	284.534	280.862	266.244
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	4.506.703	4.205.764	3.921.230	3.640.368	3.374.124

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten





Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-173.119**	**-206.783**	**-205.870**	**---**	**-206.017**	**-206.167**	**-206.321**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.017	18.000	17.000			
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**	**23.017**	**18.000**	**17.000**			
11	- Personalaufwendungen	-42.290	-43.781	-83.367	-85.452	-87.589	-89.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438	-109.200	-108.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207	-4.390	-4.070	-2.000	-2.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.935**	**-157.371**	**-195.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.056**	**-139.371**	**-178.937**	**---**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Produktbeschreibung Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Heiner Mersch

Beschreibung

Beratung und Information über umweltschützende und energieschonende Produkte, Verfahren, Verhaltensweisen u. a.

Allgemeine Ziele

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,60	1,10	1,10

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.017	18.000	17.000			
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**	**23.017**	**18.000**	**17.000**			
11	- Personalaufwendungen	-42.290	-43.781	-83.367	-85.452	-87.589	-89.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438	-109.200	-108.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.207	-4.390	-4.070	-2.000	-2.000	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.935**	**-157.371**	**-195.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-20.918**	**-139.371**	**-178.937**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

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 Personal- u. Sachkosten werden mit 40 % gefördert.

zu Ergebnisgliederung 16

zusätzlich: Mitgliedsbeitrag für die Teilnahme am kommunalen KlimaschutzNetzwerk Westfalen Weser (Laufzeit 3 Jahre)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben
zu Ergebnisgliederung 11
Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2020 (+0,5) beim Produkt

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.056**	**-139.371**	**-178.937**	**---**	**-87.452**	**-89.589**	**-89.778**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.146	147.289	147.284	147.284	147.284	147.284
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.474	28.474	28.474	28.474	28.474	28.474
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.304	11.500	9.000	9.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.567	520.300	519.800	269.800	269.800	269.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.914	178.414	179.414	179.414	179.414	179.414
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**665.141**	**857.703**	**855.698**	**605.698**	**607.698**	**607.698**
11	- Personalaufwendungen	-193.170	-260.432	-267.376	-274.059	-280.911	-287.933
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.455	-630.200	-667.727	-388.297	-388.398	-378.500
	davon bauliche Unterhaltung			-27.470	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-824	-3.050	-6.757	-7.147	-7.248	-7.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.646	-189.190	-189.090	-189.090	-189.090	-189.089
15	- Transferaufwendungen	-279.915	-306.050	-312.317	-274.840	-270.170	-220.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.229	-4.100	-13.100	-11.600	-11.600	-11.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-992.414**	**-1.389.972**	**-1.449.610**	**-1.137.886**	**-1.140.169**	**-1.087.292**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.273**	**-532.269**	**-593.912**	**-532.188**	**-532.471**	**-479.594**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.273**	**-532.269**	**-593.912**	**-532.188**	**-532.471**	**-479.594**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-327.273**	**-532.269**	**-593.912**	**-532.188**	**-532.471**	**-479.594**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.009	-19.238	-14.052	-14.150	-14.150	-14.150
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-347.282**	**-551.507**	**-607.964**	**-546.338**	**-546.621**	**-493.744**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**112.573**	**-454.732**	**-1.006.500**	**---**	**-459.456**	**-464.409**	**-411.533**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.147.138	4.294.277		2.147.138		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**		**2.147.138**	**4.294.277**		**2.147.138**		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-21.286	-53.000	-52.000		-4.000	-4.000	-4.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.098						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	-2.385.709		
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.385.709)	(-2.385.709)		
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-23.385**	**-2.438.709**	**-4.823.419**	**-2.385.709**	**-2.389.709**	**-4.000**	**-4.000**
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-2.385.709)**	**(-2.385.709)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.385**	**-291.571**	**-529.142**	**-2.385.709**	**-242.571**	**-4.000**	**-4.000**
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-2.385.709)**	**(-2.385.709)**		

Produktbeschreibung Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Peter Finke

Beschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten, vor allem in den Bereichen Bestandspflege, Neuansiedlung, Existenzgründungsförderung, Einzelhandel und Wirtschaftsstandortmarketing.
Erstellung des statistischen Jahrbuchs der Stadt Salzkotten.

Allgemeine Ziele

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,00	0,35	0,75

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		584				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		584				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.084**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen		-50.468	-50.507	-51.770	-53.065	-54.392
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-20.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.128	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen		-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-131.196**	**-126.707**	**-127.970**	**-129.265**	**-130.592**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-130.112**	**-125.207**	**-126.470**	**-127.765**	**-129.092**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-130.112**	**-125.207**	**-126.470**	**-127.765**	**-129.092**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**-130.112**	**-125.207**	**-126.470**	**-127.765**	**-129.092**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**		**-130.112**	**-125.207**	**-126.470**	**-127.765**	**-129.092**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

zu Ergebnisgliederung 15

Wirtschaftsförderung
30.000 € - Kofinanzierung Verein [heder:LAB] (Beschluss des Rates am 02.10.2019)
18.000 € - Beteilgung an den Kosten der Geschäftsstelle "Südliches Paderborner Land"
3.000 € - Beteiligung am Projekt "BANG" (**B**erufliches **A**usbildungs**N**etzwerk im **G**ewerbebereich)

zu Ergebnisgliederung 16

Wirtschaftsförderung
Beiträge

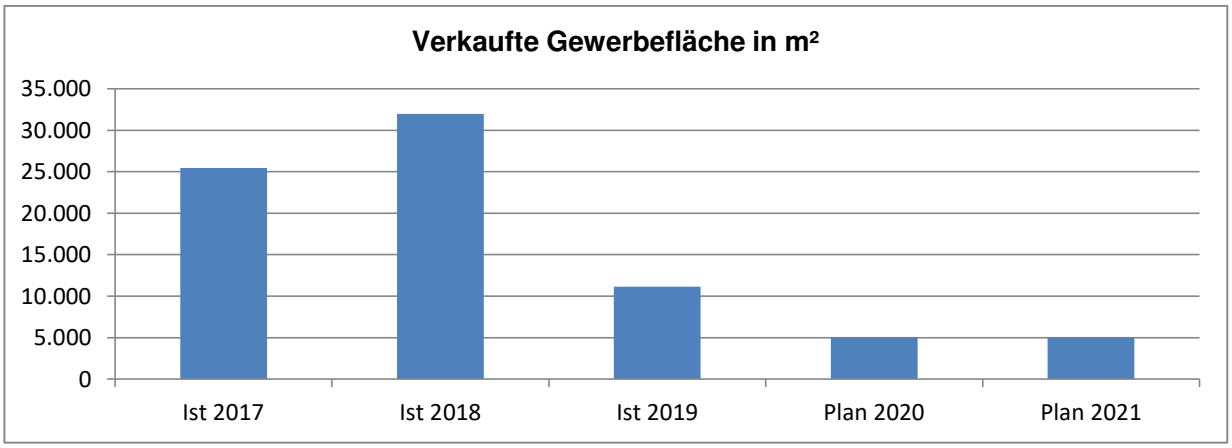
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

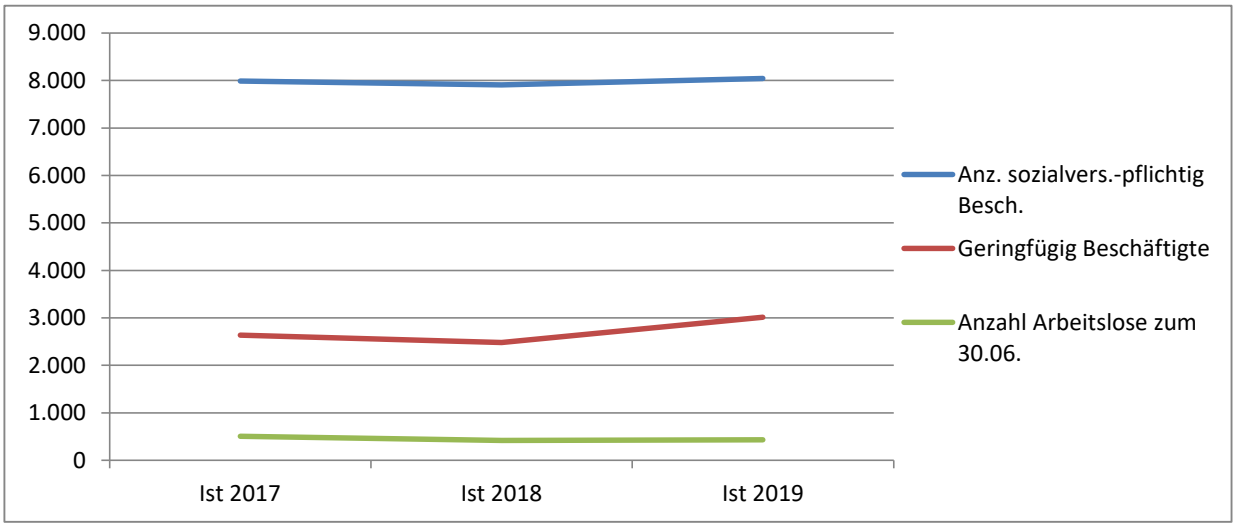
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkaufte Gewerbefläche in m²	25.437	31.990	11.142	5.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.	7.988	7.908	8.043		
Geringfügig Beschäftigte	2.638	2.484	3.016 *		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	506	421	432		
Auszubildende zum 30.06.	440	419	379		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	43	56	53	48	50

* Stichtag: 30.06.2019

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten





Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**		**-128.568**	**-124.807**	**---**	**-126.070**	**-127.365**	**-128.692**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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		-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**		**-5.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung (Schilder pp.)	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Summe	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150115	Salzkotten Marketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Stefanie Herting

Beschreibung

Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzepts sowie dessen Realisierung.
Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und Einbeziehung derer in den Stadtmarketingprozess.
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen für das Stadtmarketing.
Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus.
Betriebsführung von "Salzkotten Marketing e. V.".
Förderung / Öffentlichkeitsarbeit ÖPNV
Im Haushaltsjahr 2020 werden die Wirtschaftsförderung und die Innenstadtentwicklung
in das Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement übergehen.

Allgemeine Ziele

- Zusammenarbeit mit u. a. Salzkotten Marketing e. V., dem Verkehrsverein Salzkotten e. V., der Politik, Sponsoren sowie mit weiteren Akteuren, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern.
- Einbindung der Ortsteile in das Stadtmarketing und Steigerung des "Wir-Gefühls" im Stadtgebiet.
- Branding der Marke "Salzkotten".

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Vereine
Touristen und Gäste

Auftragsgrundlage

Rat
Hauptausschuss
Bürgermeister
Salzkotten Marketing e. V.

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	4,17	3,16	3,09

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584		584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584		584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.293	514.000	514.000	264.000	264.000	264.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**310.877**	**564.000**	**564.584**	**314.584**	**314.584**	**314.584**
11	- Personalaufwendungen	-174.011	-190.307	-197.686	-202.628	-207.694	-212.886
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.335	-590.750	-594.300	-339.950	-339.950	-339.950
	Bewirtschaftung		-1.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.778	-193	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
15	- Transferaufwendungen	-36.745	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.229	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-532.097**	**-790.250**	**-805.307**	**-550.899**	**-555.965**	**-561.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-221.221**	**-226.250**	**-240.723**	**-236.315**	**-241.381**	**-246.573**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-221.221**	**-226.250**	**-240.723**	**-236.315**	**-241.381**	**-246.573**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-221.221**	**-226.250**	**-240.723**	**-236.315**	**-241.381**	**-246.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-221.221**	**-226.250**	**-240.723**	**-236.315**	**-241.381**	**-246.573**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Das Produkt (Betrieb gewerblicher Art) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr mit Haushaltsansätzen für die Wirtschaftsförderung und die Innenstadtentwticklung versehen.
Die anfallenden Einnahmen und Ausgaben werden bei dem neuen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement veranschlagt.

zu Ergebnisgliederung 05

Eintrittsgelder für das Neujahrskonzert, Open-Air-Konzerte, Open-Air-Kino sowie Dinner in Weiß

zu Ergebnisgliederung 07

Im Wesentlichen Erträge aus dem Sponsoring für Veranstaltungen

zu Ergebnisgliederung 15

Vermarktung Stadtbus

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**143.890**	**-226.057**	**-729.486**	**---**	**-235.078**	**-240.144**	**-245.336**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	-3.566						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.098						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-5.665**						
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.665**						

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

zu Finanzgliederung 17

Die in 2020 vereinnahmten Eintrittsgelder für das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Doppelkonzert behalten für den Ersatztermin in 2021 ihre Gültigkeit. Die Einzahlungen sind entsprechend im Folgejahr ergebniswirksam aufzulösen.

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung (Schilder pp.)	-3.939	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.566	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-373	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-1.726	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.726	0	0	0	0	0	0
Summe	**-5.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Peter Finke

Beschreibung

Bewirtschaftung des Ackerbürgerhauses. Wahrung städtischer Interessen bei der Verwaltung (Bewirtschaftung) der den örtlichen Vereinen überlassenen Bürgerhäuser und ähnlicher Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

- 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	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.561	146.705	146.700	146.700	146.700	146.700
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.890	27.890	27.890	27.890	27.890	27.890
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.914	127.914	127.914	127.914	127.914	127.914
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**345.750**	**280.919**	**280.414**	**280.414**	**280.414**	**280.414**
11	- Personalaufwendungen	-1.784	-2.140	-2.158	-2.211	-2.266	-2.322
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-42.477	-17.397	-17.498	-7.600
	davon bauliche Unterhaltung			-27.470	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung			-5.007	-5.397	-5.498	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.868	-186.869	-186.869	-186.869	-186.869	-186.868
15	- Transferaufwendungen	-243.170	-242.550	-251.317	-218.840	-214.170	-164.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-431.822**	**-441.559**	**-490.821**	**-431.817**	**-427.303**	**-367.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.072**	**-160.640**	**-210.407**	**-151.403**	**-146.889**	**-87.046**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.072**	**-160.640**	**-210.407**	**-151.403**	**-146.889**	**-87.046**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-86.072**	**-160.640**	**-210.407**	**-151.403**	**-146.889**	**-87.046**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.170				
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-86.072**	**-167.810**	**-210.407**	**-151.403**	**-146.889**	**-87.046**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zu Ergebnisgliederung 02 und 15

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Breitbandausbaues im Stadtgebiet sind entsprechend der vertraglichen Regelungen über sieben Jahre ergebniswirksam aufzulösen (Ertrag 118.810 €, Aufwand 157.870 €).

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
Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2021 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
14.000 € - Sicherheit im Bürgerhaus Upsprunge
11.470 € - Sanierung der Heizung im Bürgerhaus Upsprunge

zu Ergebnisgliederung 15

50.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Niederntudorf für die Kleeberghalle (Neuveranschlagung aus 2020 - jährlicher Betrag von 2021 bis 2023)
27.797 € - Zuschuss an den Hallenbauverein für die Sanierung des Fußbodens in der Sälzerhalle
10.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten
5.650 € - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss Begegnungsstätte Verne

zu Ergebnisgliederung 16

Öffentliches Gratis-WLAN

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.784**	**-84.840**	**-134.632**	**---**	**-80.308**	**-80.464**	**-20.622**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.147.138	4.294.277		2.147.138		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**		**2.147.138**	**4.294.277**		**2.147.138**		
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-17.720	-48.000	-48.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	-2.385.709		
12	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.385.709)	(-2.385.709)		
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-17.720**	**-2.433.709**	**-4.819.419**	**-2.385.709**	**-2.385.709**		
13	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-2.385.709)**	**(-2.385.709)**		
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.720**	**-286.571**	**-525.142**	**-2.385.709**	**-238.571**		
14	**(Verpflichtungsermächtigungen)**				**(-2.385.709)**	**(-2.385.709)**		

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	0	-238.571	-477.142	-2.385.709	-238.571	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.147.138	4.294.277	0	2.147.138	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	-2.385.709	0	0
IVL20.1501 Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-17.720	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.720	0	0	0	0	0	0
Summe	**-17.720**	**-286.571**	**-525.142**	**-2.385.709**	**-238.571**	**0**	**0**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen:

Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150220	Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Thomas Peitzmeier

Beschreibung

Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.

Allgemeine Ziele

- 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/Marktbeschicker
Veranstalter
Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km)
Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Satzungen
Bürgermeister/Rat

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.304	11.500	9.000	9.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.515**	**11.700**	**9.200**	**9.200**	**11.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	-17.374	-17.517	-17.025	-17.450	-17.886	-18.333
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.120	-9.450	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	Bewirtschaftung	-824	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.495**	**-26.967**	**-26.775**	**-27.200**	**-27.636**	**-28.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.980**	**-15.267**	**-17.575**	**-18.000**	**-16.436**	**-16.883**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.980**	**-15.267**	**-17.575**	**-18.000**	**-16.436**	**-16.883**
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.980**	**-15.267**	**-17.575**	**-18.000**	**-16.436**	**-16.883**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.009	-12.068	-14.052	-14.150	-14.150	-14.150
29	**= Internes Jahresergebnis**	**-39.989**	**-27.335**	**-31.627**	**-32.150**	**-30.586**	**-31.033**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

zu Ergebnisgliederung 04

6.000 € - Standgelder Martinimarkt
3.000 € - Standgelder Wochenmarkt

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Stromkosten für den Wochenmarkt

zu Ergebnisgliederung 13

Wochenmarkt
1.600 € - Strom
500 € - Sachkosten

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

zu Ergebnisgliederung 13

Martinimarkt
7.500 € - Sachkosten
150 € - Strom

zu Ergebnisgliederung 28

Interne Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.533**	**-15.267**	**-17.575**	**---**	**-18.000**	**-16.436**	**-16.883**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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)**							

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.158	29.774.525	28.308.192	28.821.192	30.081.863	31.530.258
	davon Grundsteuer A	185.752	185.500	184.000	184.000	184.000	184.000
	Grundsteuer B	3.492.703	3.530.000	3.585.000	3.615.000	3.645.000	3.675.000
	Gewerbesteuer	11.264.931	9.800.000	9.000.000	9.300.000	9.700.000	10.200.000
	Anteil an der Einkommensteuer	12.491.817	12.800.000	12.100.000	12.500.000	13.250.000	14.100.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.767.714	1.895.000	1.932.000	1.715.000	1.755.000	1.790.000
	Sonstige Steuern	354.102	345.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	Familienleistungsausgleich	1.177.839	1.219.025	1.196.192	1.196.192	1.236.863	1.270.258
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.486	4.767.063	4.338.298	3.750.000	3.940.000	4.170.000
	Schlüsselzuweisungen	5.141.137	3.919.111	3.689.407	3.450.000	3.625.000	3.835.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.856	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.675.500**	**34.601.588**	**32.676.490**	**32.601.192**	**34.051.863**	**35.730.258**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-19.068.900	-20.002.780	-20.373.367	-20.791.000	-21.224.000	-21.674.000
	davon Gewerbesteuerumlage	-928.301	-820.500	-754.000	-779.000	-812.000	-854.000
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-769.164					
	Kreisumlage	-17.371.435	-19.182.280	-19.619.367	-20.012.000	-20.412.000	-20.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.186	-80.000	-65.000	-80.000	-80.000	-65.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.173.085**	**-20.082.780**	**-20.438.367**	**-20.871.000**	**-21.304.000**	**-21.739.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.502.415**	**14.518.808**	**12.238.123**	**11.730.192**	**12.747.863**	**13.991.258**
19	+ Finanzerträge	410.564	410.560	503.460	500.820	600.820	650.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.113	-5.000				
21	**= Finanzergebnis**	**392.451**	**405.560**	**503.460**	**500.820**	**600.820**	**650.820**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.894.866**	**14.924.368**	**12.741.583**	**12.231.012**	**13.348.683**	**14.642.078**
23	+ außerordentliche Erträge			2.790.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**2.790.000**			
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.894.866**	**14.924.368**	**15.531.583**	**12.231.012**	**13.348.683**	**14.642.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**17.894.866**	**14.924.368**	**15.531.583**	**12.231.012**	**13.348.683**	**14.642.078**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17.708.126**	**14.700.288**	**12.791.583**	**---**	**12.281.012**	**13.398.683**	**14.692.078**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394.952	2.462.571	2.618.837		2.618.000	2.618.000	2.618.000
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)**	**2.394.952**	**2.462.571**	**2.618.837**		**2.618.000**	**2.618.000**	**2.618.000**
	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)**	**2.394.952**	**2.462.571**	**2.618.837**		**2.618.000**	**2.618.000**	**2.618.000**
	Einzahlungen							
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	86.098	3.326.498	4.595.600				
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
	Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-409.318	-248.415	-88.240		-342.385	-596.530	-596.530
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-323.220**	**3.078.083**	**4.507.360**		**-342.385**	**-596.530**	**-596.530**

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Manuel Stöppel

Beschreibung

Das Produkt umfasst u.a. die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen.

Allgemeine Ziele

- Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten
- Ausgeglichener Haushalt
- Keine Neuverschuldung

Zielgruppen

Bürger
Rat
Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gemeindefinanzierungsgesetz
Kommunalabgabengesetz
Grundsteuergestz
Gewerbesteuergesetz
Hundesteuergesetz
Vergnügungssteuergesetz
Haushaltssatzung

Anzahl Stellen	2019	2020	2021
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.158	29.774.525	28.308.192	28.821.192	30.081.863	31.530.258
	davon Grundsteuer A	185.752	185.500	184.000	184.000	184.000	184.000
	Grundsteuer B	3.492.703	3.530.000	3.585.000	3.615.000	3.645.000	3.675.000
	Gewerbesteuer	11.264.931	9.800.000	9.000.000	9.300.000	9.700.000	10.200.000
	Anteil an der Einkommensteuer	12.491.817	12.800.000	12.100.000	12.500.000	13.250.000	14.100.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.767.714	1.895.000	1.932.000	1.715.000	1.755.000	1.790.000
	Sonstige Steuern	354.102	345.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	Familienleistungsausgleich	1.177.839	1.219.025	1.196.192	1.196.192	1.236.863	1.270.258
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.486	4.767.063	4.338.298	3.750.000	3.940.000	4.170.000
	Schlüsselzuweisungen	5.141.137	3.919.111	3.689.407	3.450.000	3.625.000	3.835.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.856	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.675.500**	**34.601.588**	**32.676.490**	**32.601.192**	**34.051.863**	**35.730.258**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-19.068.900	-20.002.780	-20.373.367	-20.791.000	-21.224.000	-21.674.000
	davon Gewerbesteuerumlage	-928.301	-820.500	-754.000	-779.000	-812.000	-854.000
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-769.164					
	Kreisumlage	-17.371.435	-19.182.280	-19.619.367	-20.012.000	-20.412.000	-20.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.186	-80.000	-65.000	-80.000	-80.000	-65.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.173.085**	**-20.082.780**	**-20.438.367**	**-20.871.000**	**-21.304.000**	**-21.739.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.502.415**	**14.518.808**	**12.238.123**	**11.730.192**	**12.747.863**	**13.991.258**
19	+ Finanzerträge	410.564	410.560	503.460	500.820	600.820	650.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.113	-5.000				
21	**= Finanzergebnis**	**392.451**	**405.560**	**503.460**	**500.820**	**600.820**	**650.820**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.894.866**	**14.924.368**	**12.741.583**	**12.231.012**	**13.348.683**	**14.642.078**
23	+ außerordentliche Erträge			2.790.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**			**2.790.000**			
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**17.894.866**	**14.924.368**	**15.531.583**	**12.231.012**	**13.348.683**	**14.642.078**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Internes Jahresergebnis**	**17.894.866**	**14.924.368**	**15.531.583**	**12.231.012**	**13.348.683**	**14.642.078**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 01

Entwicklung der Realsteuersätze
Grundsteuer A
240 v.H. seit 2011
220 v. H. 1983 - 2010

Grundsteuer B
443 v.H. seit 2019
429 v.H. 2017 - 2019
426 v.H. 2016
413 v.H. 2013 - 2015
400 v.H. 2011 - 2012
381 v.H. 2004 - 2010
350 v.H. 2003

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Prognose lt. Orientierungsdaten des Landes NRW auf Grundlage der Ergebnisse der Corona-Sondersteuerschätzung vom September 2020
vorläufige Schlüsselzahl von 2021 bis 2023: 0,001402500
Schüsselzahl von 2017 bis 2019: 0,0013965

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Prognose lt. Orientierungsdaten des Landes NRW auf Grundlage der Ergebnisse der Corona-Sondersteuerschätzung vom September 2020
vorläufige 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 2021

zu Ergebnisgliederung 02

Die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ermittelt. Landeszuwendung gemäß Modellrechnung zum GFG 2021.
322.644 € - Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land gemäß Modellrechnung zum GFG 2021
326.247 € - Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) gemäß Modellrechnung (letzte Abrechnung)

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233 a AO

zu Ergebnisgliederung 15

Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2021
11.700.623 € - allg. Umlage - Berechnung mit Hebesatz 34,9840 % (Ist VJ 36,6672 %)
7.786.180 € - Jugendamtsumlage - Berechnung mit Hebesatz 23,2801 % (Ist VJ 21,6121 %)
90.957 € - Kreismusikschule
41.607 € - Kreisfahrbücherei

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

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 16

50.000 € - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen nach einer individuellen Risikoprüfung der noch offenen Steuerforderungen Einzelwertberichtigungen.
Diese Einzelwertberichtigungen stellen Aufwandsbuchungen dar.
15.000 € - Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnisgliederung 19

400.000 € - Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke (Betriebszweig Abwasserwerk), Zinssatz 4 % vom Stammkapital (10 Mio. €)
Vom Energiebetrieb der Stadtwerke wird in den Jahren 2021 bis 2024 folgende Gewinnabführung über die Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) erwartet:
2021: 100.000 €
2022: 100.000 €
2023: 200.000 €
2024: 250.000 €

zu Ergebnisgliederung 20

Aufgrund der geringeren Restverschuldung nach den jährlichen Tilgungsleistungen sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite.
2021 ff. ist ohne Neukreditaufnahme lediglich ein zinsfreier Förderkredit zu tilgen.

zu Ergebnisgliederung 23

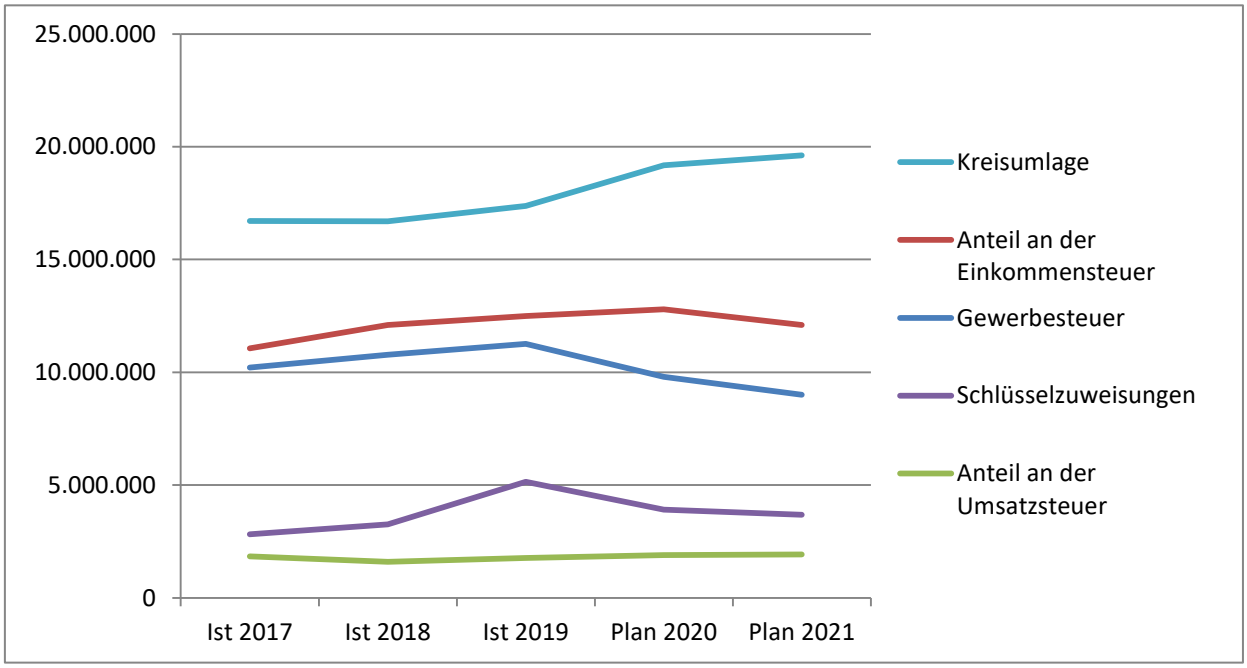
Die Landesregierung NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) verabschiedet. Um die ungeahnten Mehrbelastungen abzufedern, sind die durch Corona bedingten Schäden im Jahresabschluss 2020 und in der Haushaltsplanung 2021 zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag einzustellen.

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuer	10.206.565	10.779.577	11.264.931	9.800.000	9.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	11.059.515	12.093.283	12.491.817	12.800.000	12.100.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.834.699	1.594.533	1.767.714	1.895.000	1.932.000
Schlüsselzuweisungen	2.823.913	3.261.135	5.141.137	3.919.111	3.689.407
Kreisumlage	16.708.900	16.688.947	17.371.435	19.182.280	19.619.367

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**17.708.126**	**14.700.288**	**12.791.583**	**---**	**12.281.012**	**13.398.683**	**14.692.078**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394.952	2.462.571	2.618.837		2.618.000	2.618.000	2.618.000
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)**	**2.394.952**	**2.462.571**	**2.618.837**		**2.618.000**	**2.618.000**	**2.618.000**
	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)**	**2.394.952**	**2.462.571**	**2.618.837**		**2.618.000**	**2.618.000**	**2.618.000**
	Einzahlungen							
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	86.098	3.326.498	4.595.600				
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
	Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-409.318	-248.415	-88.240		-342.385	-596.530	-596.530
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-323.220**	**3.078.083**	**4.507.360**		**-342.385**	**-596.530**	**-596.530**

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1601 Investitionspauschale	1.738.040	1.787.901	1.890.598	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.040	1.787.901	1.890.598	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
I.1602 Schulpauschale	583.772	599.577	647.209	0	647.000	647.000	647.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.772	599.577	647.209	0	647.000	647.000	647.000
I.1603 Sportpauschale	73.140	75.093	81.030	0	81.000	81.000	81.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.140	75.093	81.030	0	81.000	81.000	81.000
I.1605 Rückzahlung von Aus- leihungen	0	0	21.000	0	0	0	0
Summe	**2.394.952**	**2.462.571**	**2.639.837**	**0**	**2.618.000**	**2.618.000**	**2.618.000**

Erläuterungen - Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Rückzahlung von Aus- leihungen

I.1605

Rückzahlung eines Darlehens durch den Verein für kulturhistorische Bauten

Gesamtinvestitionsübersicht

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-402.631	-1.296.238	-327.304	0	-341.174	-354.268	-372.619
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-402.631	-1.296.238	-327.304	0	-341.174	-354.268	-372.619
I.0102 Ausstattung Rathaus	-21.087	-300.000	-450.000	0	-250.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.835	-300.000	-450.000	0	-250.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	1.556.579	485.000	340.000	0	310.000	310.000	50.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.556.579	485.000	340.000	0	310.000	310.000	50.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-1.602.315	-1.400.000	-420.000	0	-1.000.000	-750.000	-750.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.602.315	-1.400.000	-420.000	0	-1.000.000	-750.000	-750.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbau-grundstücken	114.672	1.300.000	1.700.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.672	1.300.000	1.700.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-8.272	-2.100.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.272	-2.100.000	-1.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	53.399	80.000	68.150	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	53.399	80.000	68.150	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	1.410	-40.000	-600.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	556	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	855	-40.000	-600.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I.0160 Kauf von Reinigungsgeräten und -maschinen	-849	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-849	0	0	0	0	0	0
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-22.664	-120.500	-93.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.664	-140.500	-93.850	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0201 Feuerschutzpauschale	82.077	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.077	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-43.513	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.513	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	0	20.870	-420.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	370.870	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-350.000	-420.000	0	0	0	0
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	10.000	0	10.000	0	0
I.0301 DigitalPakt NRW	0	300.000	-72.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	652.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-540.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-185.000	0	0	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-6.448	0	-13.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.448	0	-13.200	0	0	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-40.556	-100.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.556	-100.000	0	0	0	0	0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	0	-88.750	0	-88.750	-88.750	-88.750
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-88.750	0	-88.750	-88.750	-88.750
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-1.534	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.386	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.920	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-1.401	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.401	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-23.051	-36.700	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.051	-36.700	-13.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	268.379	323.000	428.000	0	425.000	425.000	425.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	323.000	428.000	0	425.000	425.000	425.000
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-10.954	-16.150	-19.250	0	-19.150	-19.150	-19.150
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-16.150	-19.250	0	-19.150	-19.150	-19.150
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-67.496	-40.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-29.451	-40.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.045	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	-270.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-270.000	0	-350.000	-100.000	-100.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-1.973	-32.000	-25.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.973	-32.000	-25.000	0	0	0	0
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-16.714	-4.000	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.714	-4.000	-2.500	0	0	0	0
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-34.278	-50.000	-60.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-34.278	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-60.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-19.299	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.300	0	0	0	0	0	0
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung (Schilder pp.)	-3.939	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.566	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-373	0	0	0	0	0	0
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-1.726	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.726	0	0	0	0	0	0
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	0	-238.571	-477.142	-2.385.709	-238.571	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.147.138	4.294.277	0	2.147.138	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	-2.385.709	0	0
I.1601 Investitionspauschale	1.738.040	1.787.901	1.890.598	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.040	1.787.901	1.890.598	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
I.1602 Schulpauschale	583.772	599.577	647.209	0	647.000	647.000	647.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583.772	599.577	647.209	0	647.000	647.000	647.000
I.1603 Sportpauschale	73.140	75.093	81.030	0	81.000	81.000	81.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.140	75.093	81.030	0	81.000	81.000	81.000
I.1605 Rückzahlung von Aus- leihungen	0	0	21.000	0	0	0	0
I15.0101 Barrierefreier Haupteingang Rathaus	-6.321	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.321	0	0	0	0	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-10.723	-20.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.723	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-19.024	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.024	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	120.719	-6.864	-5.710	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.219	61.776	54.520	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-131.500	-68.640	-60.230	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	47.830	-1.696.300	-1.863.000	-835.000	-152.900	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.000	1.303.700	1.137.000	0	682.100	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-612.170	-3.000.000	-3.000.000	-835.000	-835.000	0	0
I19.0102 Kauf eines Elektroautos	-34.594	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.594	0	0	0	0	0	0
I19.0201 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	-17.187	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.187	0	0	0	0	0	0
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	-3.497	-3.500	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.497	-3.500	-1.000	0	0	0	0
I19.1301 Kauf eines Elektrofahrrades	-2.062	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.062	0	0	0	0	0	0
I20.0801 Neuanschaffung eines Kunstrasenreinigungsgerätes	0	-22.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
I20.1301 Erneuerung Hinweisschilder öffentl. Spielplätze	0	-4.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	0	0	-300.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-300.000	0	0	0	0
I21.0801 Anschaffung Kunststoffrasen-Kleinreinigungsgerät	0	0	-5.200	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.200	0	0	0	0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-3.891	-9.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891	-9.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-2.534	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.534	0	-65.000	0	0	0	0
IMH20.1301 Teilerneuerung Spielplatz Sudhäger Str/Hubertusweg	0	-2.800	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.800	0	0	0	0	0
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pusteblume"	0	0	-114.400	-100.000	-12.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	660.000	0	87.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-774.400	-100.000	-100.000	0	0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pusteblume" (Einrichtung)	0	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	0	-34.120	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-34.120	0	0	0	0
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	0	0	-35.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-35.000	0	0	0	0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-4.874	-10.000	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.874	-10.000	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	-23	0	-6.500	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-6.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23	0	0	0	0	0	0
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	-165	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-165	0	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	0	-10.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
INT19.0301 Spielgeräte Grundschule Tudorf	-3.346	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.933	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-413	0	0	0	0	0	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	-218.688	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-218.688	0	0	0	0	0	0
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almeflöhe	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	-5.500	0	0	0	0
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-2.471	-9.200	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.471	-9.200	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
IOT11.1201 Baukosten BG Almeschlag (Erweiterung)	-36.777	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.777	0	0	0	0	0	0
IOT16.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Kolpingstraße	-1.358	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-84	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.273	0	0	0	0	0	0
IOT19.0320 Telefonanlage Grundschule Tudorf	-4.045	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.045	0	0	0	0	0	0
IOT20.1201 Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str.	0	-9.930	-3.122	0	-2.502	-2.502	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.370	6.438	0	5.133	5.133	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.300	-9.560	0	-7.635	-7.635	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-3.690	-17.100	-23.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.690	-17.100	-23.100	0	-12.000	-12.000	-12.000
ISH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Petrusweg	-7.302	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.302	0	0	0	0	0	0
ISH19.1302 Teilerneuerung Spielplatz Waldweg	-2.075	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.075	0	0	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	-1.183	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.183	0	0	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-13.329	-24.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.329	-24.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-21.857	-36.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.857	-36.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-2.933	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.933	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	26.910	-1.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.080	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.170	-1.000	0	0	0	0	0
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-255	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255	0	-1.000	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-11.838	-18.000	-9.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.357	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.481	-18.000	-9.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-6.073	-10.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.073	-10.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.500
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-145.304	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-145.304	0	0	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-470.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-470.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	0	-650.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-3.931	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.931	-70.000	0	0	0	0	0
ISK12.1301 Parkplatz Am Friedhof	0	-95.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-55.361	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.361	0	0	0	0	0	0
ISK15.0348 Außenspielgeräte Gesamtschule	-970	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-970	0	0	0	0	0	0
ISK15.0349 Erweiterung Gesamt- schule Sekundarstufe II	-121.746	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.746	0	0	0	0	0	0
ISK15.1201 Kreisverkehr Ölweg/Lange Brückenstraße	39.300	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.300	0	0	0	0	0	0
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	0	-66.000	0	0	-60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	134.000	0	0	140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-46	-1.800	-20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.800	-20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46	0	0	0	0	0	0
ISK15.1302 Erstellung Lagerplatz Berglar gem. BIMSCHG	-171	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-171	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestalt.Franz- Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-19.543	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.339	0	0	0	0	0	0
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-1.281.013	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-366.532	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-914.481	0	0	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	25.707	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.515	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-350.808	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-6.313	-10.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.313	0	0	0	0	0	0
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	-38.331	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.331	0	0	0	0	0	0
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	-35.840	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.840	0	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-69.907	-170.000	-85.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.907	-170.000	-85.000	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	-2.500	-15.430	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.500	-15.430	-30.000	0	0	0	0
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	-33.324	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-33.324	0	0	0	0	0	0
ISK18.0353 Glasfaseranbindung Gesamtschule	-19.219	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.219	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	0	-790.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-790.000	0	0
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	-1.443	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.443	0	0	0	0	0	0
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	-7.462	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-48	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.414	0	0	0	0	0	0
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	30.573	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.678	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.105	0	0	0	0	0	0
ISK19.1210 Endausbau GE/GI Haltiger Feld "Am Schlinge"	0	-225.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-225.000	0	0	0	0	0
ISK19.1302 Erneuerung der "Pflaumen-" als Streuobstwiese	0	-600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-300	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-300	0	0	0	0	0
ISK20.0301 Erneuerung Zaunanlage Liboriusschule	0	-7.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	0
ISK20.0345 Neuanlage Schulgarten Gesamtschule	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	0	-32.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	0	-889.451	-533.670	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-889.451	-533.670	0	0	0	0
ISK20.0801 Investitionszuschuss Tennisanlage TC RW Salzkotten	0	-167.285	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-167.285	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	0	-13.700	-4.270	0	-3.440	-3.440	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.100	8.730	0	6.960	6.960	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-41.800	-13.000	0	-10.400	-10.400	0
ISK20.1302 Teilerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	-15.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	0	-390.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	0	0	0
ISK20.1304 Neuanlage Streuobstwiese Bümers Grund/Tudorfer Str	0	-2.300	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0	0
ISK20.1305 Teilerneuerung Spielplatz Vielser Burgstraße	0	-1.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	0	0	-350.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.012.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.363.000	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	0	0	-300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.900.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-2.200.000	0	0	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	0	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (I. BA)	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
ISK22.1201 Kreisverkehr Upsprunger Str/Simon/Lange Brückenstr	0	0	0	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	280.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-8.684	-8.800	-13.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.390	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294	-8.800	-13.700	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	-424	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-424	0	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
ISW19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Holunderweg	-10.993	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.993	0	0	0	0	0	0
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-2.478	-17.200	-10.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.478	-17.200	-10.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	0	0	0	-58.500	0	0

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	136.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-195.000	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	-850	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.523	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-46.374	0	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	-2.365	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.365	0	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	0	-584.025	-584.025	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-584.025	-584.025	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0
ITH21.1301 Teilerneuerung Spielplatz Südring	0	0	-4.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-4.000	0	0	0	0
IUP19.0801 Bau eines Kunstrasenplatzes SV Upsprunge	-234.000	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-234.000	0	0	0	0	0	0
IUP21.0201 Planungkosten Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
IUP21.1201 Straßenendausbau Meierhofstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-75.000	-175.000	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	0	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
IVL18.0801 Bau einer automatischen Beregnungsanlage SV Verlar	-13.135	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.135	0	0	0	0	0	0
IVL18.0802 Bau eines Kleinfeldplatzes (Kunstrasen) SV Verlar	-443	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-443	0	0	0	0	0	0
IVL20.1501 Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-3.905	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-5.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.905	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-5.500
IVN12.1202 Baukosten BG Im Höwen, 1. Erweiterung	-49.368	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.368	0	0	0	0	0	0
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-17.720	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.720	0	0	0	0	0	0
IVN13.1201 Umgestaltung Ortsdurchfahrt - 3. BA	19.700	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.700	0	0	0	0	0	0
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	-45	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-45	0	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungs-ermächtigungen 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
IVN21.0601 Anbau eines Schlafraumes an die vorh. Gruppe	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe	**-177.440**	**-7.282.403**	**-5.645.426**	**-3.580.709**	**-233.487**	**2.555.890**	**2.423.481**

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

DigitalPakt NRW

Gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur von Schulen.

Neben der IT-Grundstruktur enthält der Ansatz auch Ausgaben für digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte.

Die Investitionsansätze für Lernen mit neuen Medien Grundschulen und Medientechnik Gesamtschule werden im Haushaltsplan 2021 umverteilt.

Rückzahlung von Aus- leihungen

I.1605

Rückzahlung eines Darlehens durch den Verein für kulturhistorische Bauten

U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almeflöhe

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten

Der Ansatz in Höhe von 2.200.000 € unter der lfd. Nr. 25 ist gesperrt.

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

Endausbau Baugebiet Holser Bruch

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Neubau Gerätehaus Verlar

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2020

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
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	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	--	--	--	--	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	--	--	--	--	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	--	--	--	--	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	4,0000	--	3,0000	3,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	--	3,0000	3,0000	
Stadtamtmann/-frau	A11	4,0000	--	3,0000	2,7800	
Stadtforstamtmann/-frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	--	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	0,0000	* Nutzung als Resevestelle
Insgesamt:		12,0000	1,0000	12,0000	10,7800	
Laufbahngruppe 1 / 1.Einstiegsamt						
Stadtamtsinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	1,0000	* aktuelle Besoldung A07
Stadthauptsekretär/in	A08	--	--	--	--	
Stadtobersekretär/in	A07	--	--	--	--	
Stadtsekretär/in	A06	--	--	--	--	
Insgesamt:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	---	---	---	
13	---	---	---	
12	2,0000	2,0000	2,0000	
11	5,5000	5,0000	3,5000	
10	8,0000	10,0000	7,5897	
9c	7,5000	3,0000	2,8974	
9b	7,3846	8,3846	6,8795	
9a	11,7103	12,2103	11,2397	
8	17,4795	13,2872	11,0179	
7	9,2908	9,2908	8,8308	
6	35,4769	38,6692	35,2679	
5	3,5159	3,8274	3,8274	
4	1,0000	1,0000	1,0000	
3	---	---	---	
2	2,8331	2,8331	2,8331	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	112,6911	110,5026	97,8834	

Nachrichtlich:

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

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	---	---	---	
S 17	---	---	---	
S 16	1,0000	1,0000	0,9359	
S 15	6,0000	5,0000	4,7692	
S 14	---	---	---	
S 13	4,0000	5,0000	5,0000	
S 12	---	---	---	
S 11 U	---	---	---	
S 11	2,4103	1,9103	1,8718	
S 10	---	---	---	
S 9	---	---	---	
S 8 b	---	---	---	
S 8 a	61,7692	57,7692	53,0833	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---		
S 4	5,0000	9,0000	8,0128	
S 3	---	---		
S 2	1,0641	1,0641	1,0641	
Summe Beschäftigte insgesamt:	81,2436	80,7436	74,7371	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2.Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	A05		
1	2	3			4									5					6	7
01 01 10	Verwaltungsleitung		1,00																**1,00**	
01 01 20	Politische Gremien								0,10		0,41								**0,51**	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit																		**0,00**	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften																		**0,00**	
01 01 50	Gleichstellung																		**0,00**	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation								0,63		1,00		1,00						**2,63**	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte								0,05		0,15								**0,20**	
01 02 30	Personalservice								0,04										**0,04**	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur								0,03		0,05								**0,08**	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,03		0,15								**0,18**	
01 03 10	Finanzmanagement								0,74		0,68								**1,42**	
01 03 20	Steuerbearbeitung								0,05		0,32								**0,37**	
01 03 30	Finanzbuchhaltung								0,05		0,45								**0,50**	
01 03 40	Rechnungsprüfung								0,05		0,04								**0,09**	
01 04 10	Bürgerservice								0,01					0,17					**0,18**	
01 04 20	Flächenmanagement																		**0,00**	
01 04 30	Gebäudemanagement																		**0,00**	
01 04 40	Bauhof																		**0,00**	
02 01 10	Statistik und Wahlen								0,10		0,25								**0,35**	
02 02 10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,20			0,40							**0,60**	
02 02 20	Gewerbewesen								0,04			0,50							**0,54**	
02 02 30	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs								0,30			0,05							**0,35**	
02 02 40	Einwohnermeldewesen								0,01					0,17					**0,18**	
02 02 50	Personenstandswesen								0,03					0,66					**0,69**	
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz								0,40			0,05							**0,45**	
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers								0,42										**0,42**	
03 01 20	Grundschulen																		**0,00**	
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		**0,00**	
03 01 40	Realschule																		**0,00**	
03 01 45	Gesamtschule																		**0,00**	
03 01 50	Förderschule																		**0,00**	
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		**0,00**	
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								0,03										**0,03**	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband								0,05		0,07								**0,12**	
04 03 10	Betrieb Büchereien								0,03										**0,03**	
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen								0,05										**0,05**	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2.Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	A05		
1	2	3			4									5					6	7
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber																		**0,00**	
05 01 30	Soziale Einrichtungen																		**0,00**	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege																		**0,00**	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten																		**0,00**	
05 01 60	Wohngeld																		**0,00**	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände								0,02										**0,02**	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen								0,02										**0,02**	
06 02 10	Leistungen für Familien								0,01										**0,01**	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten								0,36										**0,36**	
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																		**0,00**	
15 01 15	Salzkotten Marketing																		**0,00**	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		**0,00**	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		**0,00**	
15 02 20	Märkte								0,01										**0,01**	
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		**0,00**	
	Insgesamt:	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	

Stellenübersicht 2021
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	0,10	0,12	0,35		0,01	0,03					**0,66**	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					0,03			0,40					0,06					**0,49**	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften					0,03					0,30			0,03					**0,36**	
01 01 50	Gleichstellung								0,50										**0,50**	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation					0,10	1,15												**1,25**	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte					0,15	0,23		1,00		1,15								**2,53**	
01 02 30	Personalservice						0,58	1,00		1,00	0,50		0,50						**3,58**	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur					0,70	2,02				1,01		1,00	0,03			1,27		**6,03**	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten										0,44								**0,44**	
01 03 10	Finanzmanagement								0,90	0,01	0,59								**1,50**	
01 03 20	Steuerbearbeitung									0,66	0,41								**1,07**	
01 03 30	Finanzbuchhaltung								1,00		2,50		1,06						**4,56**	
01 03 40	Rechnungsprüfung																		**0,00**	
01 04 10	Bürgerservice							0,50			1,74								**2,24**	
01 04 20	Flächenmanagement					0,55	0,59	1,00	0,50		1,21								**3,85**	
01 04 30	Gebäudemanagement	0,20					0,99			1,71		0,84	0,72						**4,46**	
01 04 40	Bauhof									0,93		2,00	19,08		1,00		0,15		**23,16**	
02 01 10	Statistik und Wahlen										0,10								**0,10**	
02 02 10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											0,40	0,18						**0,58**	
02 02 20	Gewerbewesen									0,08									**0,08**	
02 02 30	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs									0,17		0,84							**1,01**	
02 02 40	Einwohnermeldewesen							0,50			1,85								**2,35**	
02 02 50	Personenstandswesen							1,00		2,04									**3,04**	
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz									0,67			1,00				0,08		**1,75**	
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,46		0,50	0,82	0,96		0,15						**2,89**	
03 01 20	Grundschulen												2,05	2,44			0,77		**5,26**	
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					0,51						**0,52**	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband					0,05	0,09			0,06			0,24						**0,44**	
04 03 10	Betrieb Büchereien							1,10				0,83	0,07				0,11		**2,11**	
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen						0,77	1,34	0,16										**2,27**	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	
1	2	3																		4
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber						0,05	0,16	1,73		0,50		1,50						**3,94**	
05 01 30	Soziale Einrichtungen						0,05												**0,05**	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,05		0,05										**0,10**	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03		0,03	0,33									**0,39**	
05 01 60	Wohngeld						0,05		0,03	0,67									**0,75**	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände							0,12					0,07						**0,19**	
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				1,99		1,48	0,40					**4,33**	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen																		**0,00**	
08 01 10	Förderung des Sports							0,20		0,10			0,20						**0,50**	
08 01 20	Sportstätten und Bäder					0,30		0,20				0,75	0,82	0,10			0,36		**2,53**	
09 01 10	Bauleitplanung	0,20			0,90					0,25			0,20						**1,55**	
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	0,20			0,10					0,50		0,50	0,35						**1,65**	
10 03 10	Denkmalschutz	0,05								0,10			0,08						**0,23**	
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung					0,03													**0,03**	
11 01 20	Abfallbeseitigung					0,05				0,01	0,36	0,02	0,27						**0,71**	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80					0,10			1,30						**2,40**	
12 01 20	Straßenbeleuchtung				0,10							0,15	0,02						**0,27**	
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	0,05		0,04						**0,14**	
12 01 40	ÖPNV					0,50				0,05			0,03						**0,58**	
13 01 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15				0,40				0,10			0,30						**0,95**	
13 01 20	Öffentliche Gewässer				0,03					0,07			0,07						**0,17**	
13 01 30	Öffentliche Spielplätze					0,15													**0,15**	
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,04		0,50	0,04				0,09		**0,67**	
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen											0,01							**0,01**	
13 03 10	Stadtwald					0,02	0,03				0,02								**0,07**	
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					0,40	0,35												**0,75**	
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,94			0,48	1,00	0,24			0,43					**3,09**	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		**0,00**	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,03												**0,03**	
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**	**5,50**	**8,00**	**7,50**	**7,38**	**11,72**	**17,47**	**9,29**	**35,48**	**3,52**	**1,00**	**0,00**	**2,83**	**0,00**	**112,69**	

Stellenübersicht 2021
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	S11Ü	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Gesamt	
1	2	3																				4
03 01 20	Grundschulen allgemein									0,86											**0,86**	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen				1,00					1,55											**2,55**	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten			1,00	5,00		4,00							61,77				5,00		1,06	**77,83**	
	Insgesamt:	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**2,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**1,06**	**81,24**	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigte am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen/Stadtinspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	1	Rathaus
Stadtsekretäranwärterinnen/Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	6	6	Rathaus
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Rathaus
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Elektroniker(in) für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Gärtner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Straßenbauer(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten				
Sozialdienst	Praktikantenvergütung	--	--	Jugendbegegnungszentrum
Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	bis zu 6	4	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	0	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		8	12	

Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	2.453.968	-8.177.884	-5.723.916	-93.830	-5.817.746	0	-5.817.746
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-718.168	-717.168	0	-717.168	0	-717.168
0102	Zentrale Dienste	264.485	-3.809.450	-3.544.965	-2.300	-3.547.265	0	-3.547.265
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	309.100	-552.889	-243.789	0	-243.789	0	-243.789
0104	Servicebereiche	1.879.383	-3.097.377	-1.217.994	-91.530	-1.309.524	0	-1.309.524
02	Sicherheit und Ordnung	596.587	-1.557.741	-961.154	0	-961.154	0	-961.154
0201	Statistik und Wahlen	26.000	-56.528	-30.528	0	-30.528	0	-30.528
0202	Ordnungsangelegenheiten	249.650	-695.060	-445.410	0	-445.410	0	-445.410
0203	Brandschutz	320.937	-806.153	-485.216	0	-485.216	0	-485.216
03	Schulträgeraufgaben	2.452.091	-5.854.735	-3.402.644	0	-3.402.644	0	-3.402.644
0301	Schulen	2.452.091	-5.854.735	-3.402.644	0	-3.402.644	0	-3.402.644
04	Kultur und Wissenschaft	150.805	-525.682	-374.877	0	-374.877	0	-374.877
0401	Kultur	1.900	-80.730	-78.830	0	-78.830	0	-78.830
0402	Volkshochschule	46.527	-90.559	-44.032	0	-44.032	0	-44.032
0403	Büchereien	102.378	-354.393	-252.015	0	-252.015	0	-252.015
05	Soziale Leistungen	1.023.100	-1.777.825	-754.725	0	-754.725	0	-754.725
0501	Soziales	1.023.100	-1.777.825	-754.725	0	-754.725	0	-754.725
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.114.347	-6.715.161	-1.600.814	0	-1.600.814	0	-1.600.814
0601	Jugendarbeit	192.633	-410.098	-217.465	0	-217.465	0	-217.465
0602	Familienförderung	5.715	-66.336	-60.621	0	-60.621	0	-60.621
0603	Kindertagesstätten	4.915.999	-6.238.727	-1.322.728	0	-1.322.728	0	-1.322.728
07	Gesundheitsdienste	0	-475.636	-475.636	0	-475.636	0	-475.636
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-375.636	-375.636	0	-375.636	0	-375.636
08	Sportförderung	120.438	-1.121.774	-1.001.336	0	-1.001.336	0	-1.001.336
0801	Sport	120.438	-1.121.774	-1.001.336	0	-1.001.336	0	-1.001.336
09	Räumliche Planung und Entwicklung	205.660	-585.607	-379.947	0	-379.947	0	-379.947
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	205.660	-585.607	-379.947	0	-379.947	0	-379.947
10	Bauen und Wohnen	3.945	-188.984	-185.039	0	-185.039	0	-185.039

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-144.311	-143.311	0	-143.311	0	-143.311
1002	Denkmalschutz und -pflege	2.945	-44.673	-41.728	0	-41.728	0	-41.728
11	Ver- und Entsorgung	2.173.000	-1.450.721	722.279	0	722.279	0	722.279
1101	Ver- und Entsorgung	2.173.000	-1.450.721	722.279	0	722.279	0	722.279
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.326.959	-3.074.378	-1.747.419	0	-1.747.419	0	-1.747.419
1201	Straßenbau und Verkehr	1.326.959	-3.074.378	-1.747.419	0	-1.747.419	0	-1.747.419
13	Natur- und Landschaftspflege	760.723	-1.362.443	-601.720	0	-601.720	0	-601.720
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	96.920	-479.925	-383.005	0	-383.005	0	-383.005
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.985	-120.307	174.678	0	174.678	0	174.678
1303	Land- und Forstwirtschaft	368.818	-762.211	-393.393	0	-393.393	0	-393.393
14	Umweltschutz	17.000	-195.937	-178.937	0	-178.937	0	-178.937
1401	Umweltschutz	17.000	-195.937	-178.937	0	-178.937	0	-178.937
15	Wirtschaft und Tourismus	855.698	-1.449.610	-593.912	0	-593.912	0	-593.912
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	566.084	-932.014	-365.930	0	-365.930	0	-365.930
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	289.614	-517.596	-227.982	0	-227.982	0	-227.982
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.676.490	-20.438.367	12.238.123	503.460	12.741.583	2.790.000	15.531.583
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.676.490	-20.438.367	12.238.123	503.460	12.741.583	2.790.000	15.531.583
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
01	Innere Verwaltung	860.804	-7.568.171	-6.707.367	3.246.650	-6.660.854	-3.414.204	-10.121.571	0	0	0	835.000
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-718.168	-717.168	0	0	0	-717.168	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	62.198	-3.314.694	-3.252.496	1.137.000	-4.247.004	-3.110.004	-6.362.500	0	0	0	835.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	309.100	-539.139	-230.039	0	0	0	-230.039	0	0	0	0
0104	Servicebereiche	488.506	-2.996.170	-2.507.664	2.109.650	-2.413.850	-304.200	-2.811.864	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	313.900	-1.218.539	-904.639	92.000	-1.045.000	-953.000	-1.857.639	0	0	0	260.000
0201	Statistik und Wahlen	26.000	-56.528	-30.528	0	0	0	-30.528	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	249.650	-694.817	-445.167	0	0	0	-445.167	0	0	0	0
0203	Brandschutz	38.250	-467.194	-428.944	92.000	-1.045.000	-953.000	-1.381.944	0	0	0	260.000
03	Schulträgeraufgaben	1.104.924	-4.439.427	-3.334.503	652.500	-2.203.745	-1.551.245	-4.885.748	0	0	0	0
0301	Schulen	1.104.924	-4.439.427	-3.334.503	652.500	-2.203.745	-1.551.245	-4.885.748	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	129.027	-483.746	-354.719	0	0	0	-354.719	0	0	0	0
0401	Kultur	1.900	-80.730	-78.830	0	0	0	-78.830	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	46.527	-90.559	-44.032	0	0	0	-44.032	0	0	0	0
0403	Büchereien	80.600	-312.457	-231.857	0	0	0	-231.857	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	893.880	-1.740.453	-846.573	0	-5.000	-5.000	-851.573	0	0	0	0
0501	Soziales	893.880	-1.740.453	-846.573	0	-5.000	-5.000	-851.573	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.830.483	-6.378.565	-1.548.082	780.000	-950.700	-170.700	-1.718.782	0	0	0	100.000
0601	Jugendarbeit	119.370	-334.357	-214.987	0	-1.000	-1.000	-215.987	0	0	0	0
0602	Familienförderung	5.715	-66.336	-60.621	0	0	0	-60.621	0	0	0	0
0603	Kindertagesstätten	4.705.398	-5.977.872	-1.272.474	780.000	-949.700	-169.700	-1.442.174	0	0	0	100.000
07	Gesundheitsdienste	0	-475.636	-475.636	0	0	0	-475.636	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-375.636	-375.636	0	0	0	-375.636	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.125	-970.259	-968.134	1.012.500	-1.407.320	-394.820	-1.362.954	0	0	0	0
0801	Sport	2.125	-970.259	-968.134	1.012.500	-1.407.320	-394.820	-1.362.954	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	178.156	-546.453	-368.297	0	0	0	-368.297	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	178.156	-546.453	-368.297	0	0	0	-368.297	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	1.300	-185.897	-184.597	0	0	0	-184.597	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-144.311	-143.311	0	0	0	-143.311	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	300	-41.586	-41.286	0	0	0	-41.286	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.128.000	-1.432.798	695.202	0	-14.500	-14.500	680.702	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	2.128.000	-1.432.798	695.202	0	-14.500	-14.500	680.702	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.150	-1.462.117	-1.413.967	2.398.270	-3.390.230	-991.960	-2.405.927	0	0	0	0
1201	Straßenbau und Verkehr	48.150	-1.462.117	-1.413.967	2.398.270	-3.390.230	-991.960	-2.405.927	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	520.845	-951.842	-430.997	15.168	-445.560	-430.392	-861.389	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	16.815	-371.483	-354.668	15.168	-383.060	-367.892	-722.560	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	294.230	-87.440	206.790	0	-62.500	-62.500	144.290	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	209.800	-492.919	-283.119	0	0	0	-283.119	0	0	0	0
14	Umweltschutz	17.000	-195.937	-178.937	0	0	0	-178.937	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	17.000	-195.937	-178.937	0	0	0	-178.937	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	90.500	-1.097.000	-1.006.500	4.294.277	-4.823.419	-529.142	-1.535.642	0	0	0	2.386.000
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	75.500	-929.793	-854.293	0	-4.000	-4.000	-858.293	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.000	-167.207	-152.207	4.294.277	-4.819.419	-525.142	-677.349	0	0	0	2.386.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.179.950	-20.388.367	12.791.583	2.618.837	0	2.618.837	15.410.420	4.595.600	-88.240	4.507.360	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.179.950	-20.388.367	12.791.583	2.618.837	0	2.618.837	15.410.420	4.595.600	-88.240	4.507.360	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geprüfte Ergebnisrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	lfd. Ansatz HH-Jahr	Ermächtigungs übertragungen	Fortgeschrie-bener Ansatz	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.617.955,59	28.811.189,00	0,00	28.811.189,00	30.743.157,86	1.931.968,86
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779.713,64	13.474.277,00	0,00	13.474.277,00	13.581.659,14	107.382,14
03	+ Sonstige Transfererträge	293.532,15	101.340,00	0,00	101.340,00	91.312,52	-10.027,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.541,09	3.253.575,00	0,00	3.253.575,00	3.287.311,33	33.736,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.010,64	1.469.806,00	0,00	1.469.806,00	1.542.468,78	72.662,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.556,66	579.773,00	0,00	579.773,00	675.569,99	95.796,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.197,37	1.344.055,00	0,00	1.344.055,00	2.108.143,27	764.088,27
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**	**48.825.507,14**	**49.034.015,00**	**0,00**	**49.034.015,00**	**52.029.622,89**	**2.995.607,89**
11	- Personalaufwendungen	-11.727.873,13	-12.497.367,00	0,00	-12.497.367,00	-12.784.942,60	-287.575,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-886.240,36	-578.261,00	0,00	-578.261,00	-999.015,81	-420.754,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.376.492,14	-7.226.380,00	-214.751,73	-7.441.131,73	-7.004.730,47	436.401,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.890.846,59	-4.761.795,00	0,00	-4.761.795,00	-4.911.490,90	-149.695,90
15	- Transferaufwendungen	-21.971.622,94	-22.336.738,00	-13.185,00	-22.349.923,00	-22.890.108,93	-540.185,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.530,71	-2.007.130,00	0,00	-2.007.130,00	-2.052.954,35	-45.824,35
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.767.605,87**	**-49.407.671,00**	**-227.936,73**	**-49.635.607,73**	**-50.643.243,06**	**-1.007.635,33**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**57.901,27**	**-373.656,00**	**-227.936,73**	**-601.592,73**	**1.386.379,83**	**1.987.972,56**
19	+ Finanzerträge	413.331,52	410.555,00	0,00	410.555,00	410.563,82	8,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.519,59	-27.619,00	0,00	-27.619,00	-20.897,55	6.721,45
21	**= Finanzergebnis**	**374.811,93**	**382.936,00**	**0,00**	**382.936,00**	**389.666,27**	**6.730,27**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**432.713,20**	**9.280,00**	**-227.936,73**	**-218.656,73**	**1.776.046,10**	**1.994.702,83**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**432.713,20**	**9.280,00**	**-227.936,73**	**-218.656,73**	**1.776.046,10**	**1.994.702,83**
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	746,94	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	-237,23	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 (=Zeilen 27 bis 30)**	**509,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Geprüfte Finanzrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	lfd. Ansatz HH-Jahr	Ermächtigungs übertragungen	Fortgeschrie-bener Ansatz	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.644.437,59	28.811.189,00	0,00	28.811.189,00	30.572.465,42	1.761.276,42
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872.675,42	11.049.748,00	0,00	11.049.748,00	11.657.647,83	607.899,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.946.338,48	101.340,00	0,00	101.340,00	6.870.696,91	6.769.356,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.498,49	2.261.500,00	0,00	2.261.500,00	2.304.631,57	43.131,57
05	+ Private Leistungsentgelte	1.042.342,50	819.806,00	0,00	819.806,00	1.400.025,27	580.219,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.756,40	579.773,00	0,00	579.773,00	648.997,20	69.224,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.815.961,94	1.088.350,00	0,00	1.088.350,00	1.510.839,52	422.489,52
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.007,78	410.555,00	0,00	410.555,00	410.848,42	293,42
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.447.018,60**	**45.122.261,00**	**0,00**	**45.122.261,00**	**55.376.152,14**	**10.253.891,14**
10	- Personalauszahlungen	-11.232.848,01	-11.932.897,00	0,00	-11.932.897,00	-11.921.357,42	11.539,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.460,05	-647.000,00	0,00	-647.000,00	-681.906,82	-34.906,82
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.525.582,65	-7.226.380,00	-214.751,73	-7.441.131,73	-6.744.174,37	696.957,36
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.218,53	-27.619,00	0,00	-27.619,00	-39.519,24	-11.900,24
14	- Transferauszahlungen	-28.321.824,23	-22.034.958,00	-13.185,00	-22.048.143,00	-29.202.827,55	-7.154.684,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.873.214,69	-1.943.380,00	0,00	-1.943.380,00	-1.805.803,83	137.576,17
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.681.148,16**	**-43.812.234,00**	**-227.936,73**	**-44.040.170,73**	**-50.395.589,23**	**-6.355.418,50**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.765.870,44**	**1.310.027,00**	**-227.936,73**	**1.082.090,27**	**4.980.562,91**	**3.898.472,64**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700.537,93	6.479.472,00	0,00	6.479.472,00	4.244.366,84	-2.235.105,16
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.319.053,75	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00	2.165.804,36	176.804,36
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.711,09	247.900,00	0,00	247.900,00	268.378,89	20.478,89
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.462.302,77**	**8.716.372,00**	**0,00**	**8.716.372,00**	**6.678.550,09**	**-2.037.821,91**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-570.935,54	-2.366.100,00	-903.516,99	-3.269.616,99	-2.031.371,56	1.238.245,43
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.321.489,16	-6.349.160,00	-2.170.001,24	-8.519.161,24	-2.887.431,51	5.631.729,73
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-909.909,59	-1.164.800,00	-803.427,31	-1.968.227,31	-654.036,52	1.314.190,79
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-661.540,38	-402.631,00	0,00	-402.631,00	-402.631,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-791.041,69	-2.385.709,00	0,00	-2.385.709,00	-240.321,19	2.145.387,81
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.254.916,36**	**-12.668.400,00**	**-3.876.945,54**	**-16.545.345,54**	**-6.215.791,78**	**10.329.553,76**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.792.613,59**	**-3.952.028,00**	**-3.876.945,54**	**-7.828.973,54**	**462.758,31**	**8.291.731,85**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-26.743,15**	**-2.642.001,00**	**-4.104.882,27**	**-6.746.883,27**	**5.443.321,22**	**12.190.204,49**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	335.000,00	2.949.450,00	0,00	2.949.450,00	86.098,00	-2.863.352,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-292.325,45	-370.041,00	0,00	-370.041,00	-409.318,42	-39.277,42
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**236.474,55**	**2.579.409,00**	**0,00**	**2.579.409,00**	**-323.220,42**	**-2.902.629,42**
38	**= Änderung des Bestands an eigenen FM**	**209.731,40**	**-62.592,00**	**-4.104.882,27**	**-4.167.474,27**	**5.120.100,80**	**9.287.575,07**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	8.142.250,58	8.351.982,15	---	8.351.982,15	8.351.981,98	-0,17
40	**= Liquide Mittel**	**8.351.981,98**	**8.289.390,15**	**-4.104.882,27**	**4.184.507,88**	**13.472.082,78**	**9.287.574,90**

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2019

1 Anlagevermögen	**175.698.789 €**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**675.951 €**		
1.2 Sachanlagen		**141.339.823 €**		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			25.506.099 €	
1.2.1.1 Grünflächen				12.439.018 €
1.2.1.2 Ackerland				6.295.924 €
1.2.1.3 Wald, Forsten				5.825.073 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				946.083 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			57.742.432 €	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen				8.943.517 €
1.2.2.2 Schulen				27.117.964 €
1.2.2.3 Wohnbauten				1.483.392 €
12.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				20.197.559 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			52.806.288 €	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens				12.643.980 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				2.055.442 €
1.2.3.3 Gleisanlagen…				1 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbes.anlagen				0 €
12.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				37.871.494 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				235.371 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden			766.860 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			43.446 €	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge			1.505.141 €	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.384.593 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.584.965 €	
1.3 Finanzanlagen		**33.683.015 €**		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			0 €	
1.3.2 Beteiligungen			304.287 €	
1.3.3 Sondervermögen			28.359.075 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			4.977.163 €	
1.3.5 Ausleihungen			42.490 €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				0 €
1.3.5.2 an Beteiligungen				0 €
1.3.5.3 an Sondervermögen				0 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				42.490 €
2 Umlaufvermögen	**18.432.397 €**			
2.1 Vorräte		**5.027.531 €**		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			17.500 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			120.539 €	
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf			4.889.492 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.932.783 €**		
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.306.991 €	
2.2.1.1 Gebühren				65.100 €
2.2.1.2 Beiträge				0 €
2.2.1.3 Steuern				397.887 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				594.018 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen				249.985 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			550.911 €	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				279.494 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				0 €
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen				0 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				0 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				271.417 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			74.881 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0 €**		
2.4 Liquide Mittel		**11.472.083 €**		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.508.301 €**			
Gesamtsumme:	**196.639.487 €**			

1	**Eigenkapital**	**80.248.916 €**		
1.1	**Allgemeine Rücklage**		**70.847.827 €**	
1.2	**Sonderrücklagen**		**0 €**	
1.3	**Ausgleichsrücklage**		**7.625.043 €**	
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**1.776.046 €**	
2	**Sonderposten**	**77.685.130 €**		
2.1	**für Zuwendungen**		**49.629.158 €**	
2.2	**für Beiträge**		**22.289.776 €**	
2.3	**für den Gebührenausgleich**		**87.482 €**	
2.4	**Sonstige Sonderposten**		**5.678.713 €**	
3	**Rückstellungen**	**16.256.582 €**		
3.1	**Pensionsrückstellungen**		**14.042.979 €**	
3.2	**Rückstellungen für Deponien u. Altlasten**		**53.543 €**	
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**		**53.694 €**	
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		**2.106.366 €**	
4	**Verbindlichkeiten**	**18.025.747 €**		
4.1	**Anleihen**		**0 €**	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**1.919.518 €**	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			0 €
4.2.2	von Beteiligungen			0 €
4.2.3	von Sondervermögen			0 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			0 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt			1.919.518 €
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**186.148 €**	
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**305.997 €**	
4.5	**Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen**		**2.675.537 €**	
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**118.642 €**	
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**709.220 €**	
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**		**12.110.685 €**	
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**4.423.112 €**		
	Gesamtsumme:	**196.639.487 €**		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5
2021	3.581	0	0	0
Summe	**3.581**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2022 TEUR	davon fällig 2023 TEUR	davon fällig 2024 TEUR
010240	Sanierung und Erweiterung Rathaus	835	835	0	0
020310	Neubau Geräthehaus Verlar	260	260	0	0
060310	Erweiterung und Sanierung Kindergarten Mantinghausen	100	100	0	0
150210	Förderung Breitbandversorgung	2.386	2.386	0	0
		3.581	**3.581**	**0**	**0**

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

(nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2021 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2020 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen*
	1	2	3	4	5
1	**CDU-Fraktion**	8.100	8.100	6.438	21 Mitglieder
2	**SPD-Fraktion**	3.900	4.200	2.472	7 Mitglieder
3	**GRÜNE-Fraktion**	3.600	3.000	1.911	6 Mitglieder
4	**FDP-Fraktion**	2.400	2.700	864	2 Mitglieder
5	**Die Linke-Fraktion**	0	2.000	876	0 Mitglieder
6	**AfD-Fraktion**	2.400	400	0	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	12.561	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 Haushaltsjahr 2021 EUR	Geldwert Vorjahr 2020 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
1	**CDU-Fraktion**	429	2.718	-2.289	15 Sitzungen pro Jahr
2	**SPD-Fraktion**	304	395	-91	10 Sitzungen pro Jahr
3	**GRÜNE-Fraktion**	0	0	0	
4	**FDP-Fraktion**	10	43	-33	3 Sitzungen pro Jahr
5	**Die Linke-Fraktion**	7	33	-26	2 Sitzungen pro Jahr
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 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2021 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	1.920	2.268	6.733
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	186	176	166
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	306	306	306
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.676	2.676	2.676
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	709	357	357
8. Erhaltene Anzahlungen	12.111	12.111	12.111
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**18.027**	**17.894**	**22.349**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	145	132	119
- Hallenbauverein Salzkotten	14	7	0
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	37	35	34
	196	**174**	**154**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Stadt Salzkotten in den Jahren 2019 bis 2024

		Haushaltsjahr					
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Gesamterträge		52.440	50.509	53.224	50.267	51.866	53.376
Gesamtaufwendungen		-50.664	-52.598	-55.046	-55.125	-55.612	-56.223
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		1.776	-2.089	-1.822	-4.858	-3.746	-2.847
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	7.625	9.401	7.312	5.490	633	0
	Verringerung (-)		-2.089	-1.822	-4.858	-633	0
	Zuführung (+)	1.776					
	Schlussbestand	9.401	7.312	5.490	633	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848	67.735
	Verringerung (-)					-3.113	-2.847
	Verringerung in %					-4,39%	-4,20%
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.848	70.848	70.848	70.848	67.735	64.887

Im Jahr 2023 wird gemäß den Planzahlen eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage erforderlich sein. In diesem Fall bedarf die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres gem. § 75 Abs. 4 GO NRW einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO ist nicht erforderlich, da weder

- innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
  oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern
  oder

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Wirtschaftsplan 2021 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 11.04.2019 (GV.NRW. S.202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	**50.000 EUR**
	bei den Aufwendungen auf	**390.000 EUR**
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	**645.000 EUR**
	in der Ausgabe auf	**645.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2
Für das **Wirtschaftsjahr 2021** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3
Für das **Wirtschaftsjahr 2021** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2021** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	**Bezeichnung**	**2021**	**2020**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	43.000	111.500	126.177,85
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	0	500	377,57
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	0	1.400	1.375,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	0	1.200	1.658,76
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl.Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.000	10.000	9.380,00
4820	Erträge aus Personalgestellung	0	0	14.732,99
4830	Sonstige Erträge	0	400	685,38
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	1.109,66
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	**50.000**	**125.000**	**155.497,21**

Erfolgsplan Bäderbetrieb
Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	2.500	2.800	3.136,60
5001	Strombezug	36.000	37.000	32.781,79
5002	Gasbezug	26.000	28.000	29.256,52
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.400	4.000	3.828,19
5004	Kanalgebühren	3.500	3.500	4.006,48
5007	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	7.499,27
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	34.600	36.600	34.051,43
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	13.500	13.500	13.493,68
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.000	9.000	8.496,88
5920	Wasseruntersuchungen	2.400	2.400	2.149,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	131.000	134.000	124.032,93
6010	Sozialabgabgaben	26.500	26.500	25.224,26
6020	ZKW-Beiträge	10.500	10.500	9.413,71
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	30.000	30.000	28.507,86
6010	Sozialabgaben	6.000	6.000	6.871,79
6020	ZKW-Beiträge	2.500	2.500	2.161,44
6200	**3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen**	46.000	49.200	47.914,81
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	10.000	7.800	8.416,54
6410	Verwaltungskostenbeiträge	33.000	27.000	24.646,47
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	2.300	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	3.500	2.800	4.441,73
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	7.500	7.500	6.765,99
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	510,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	300	300	100,00
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.000	1.000	733,03
6850	Portokosten	100	100	0,00
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	700	700	615,00
6880	Veranstaltungen	800	800	828,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	9.700	11.500	13.090,47
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-70.000	-50.000	-45.857,16
	Gesamt	**390.000**	**415.000**	**399.416,71**

Zusammenfassung Erfolgsplan
Bäderbetrieb

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Erträge	50.000	125.000	155.497,21
Aufwendungen	390.000	415.000	399.416,71
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-340.000	-290.000	-243.919,50
Verlustausgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-340.000	-290.000	-243.919,50
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	**-340.000**	**-290.000**	**-243.919,50**
d.d. Stadt gezahlt			260.000,00
Erstattung / Überzahlung			16.080,50
Nachzahlung / Überzahlung			

Erfolgsrechnung	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Erträge	200.028,43	131.534,90	148.049,91
Aufwendungen	431.936,63	427.951,77	415.530,20
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-231.908,20	-296.416,87	-267.480,29
Verlustausgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-231.908,20	-296.416,87	-267.480,29
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	**-231.908,20**	**-296.416,87**	**-267.480,29**
d.d. Stadt gezahlt	300.000,00	285.000,00	285.000,00
Erstattung / Überzahlung	68.091,80		17.519,71
Nachzahlung / Überzahlung		11.416,87	

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
6200	**1. Abschreibungen**	46.000	49.200	47.914,81
	2. Zuführung zur Rücklage			
2920	Allgem. Rücklage Freibad	0	0	0,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	340.000	290.000	260.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	0	0	11.416,87
3103	**3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)**	212.000	0	0,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	47.000	94.800	44.943,30
	Gesamt	645.000	434.000	364.274,98

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
0130	Anlageähnliche Rechte	0	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	0	0	45.161,81
0243	Heizungsanlage Freibad SK	0	0	0,00
0530	Inventar	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
3103	**2. Ordentliche Tilgung von Krediten**	77.000	76.000	75.193,67
3110	Außerordentliche Tilgung von Krediten	212.000	0	0,00
2978	**3. Jahresverlust** Freibad Salzkotten	340.000	290.000	243.919,50
2930	**4. Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt**	16.000	68.000	0,00
	5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0,00
	Gesamt	645.000	434.000	364.274,98

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

des Bäderbetriebes

für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

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 2020 - 2024

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge des Erfolgsplanes					
1. Umsatzerlöse	112	43	112	112	112
2. Sonstige betriebliche Erträge	13	7	13	13	13
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	125	50	125	125	125
Aufwendungen des Erfolgsplanes					
1. Materialaufwand	144	138	146	149	151
2. Personalaufwand	210	206	209	213	218
3. Abschreibungen	49	46	44	42	42
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	51	60	61	63	58
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	10	10	8	6
6. Sonstige Steuern	-50	-70	-50	-50	-50
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	415	390	420	425	425

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einnahmen des Vermögensplanes					
1. Abschreibungen	49	46	44	42	42
2. Zuführung zur Rücklage	290	340	295	300	300
3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	212	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	95	47	33	36	36
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	434	645	372	378	378
Ausgaben des Vermögensplanes					
1. Freibad	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	76	289	77	78	78
3. Jahresverlust	290	340	295	300	300
4. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	68	16	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	434	645	372	378	378

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	782.311,01	815.349,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	75.165,00	41.608,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.337,00	10.609,00
	864.813,01	867.566,01
	864.813,01	867.566,01
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	3.664,32	22.943,87
2. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	48.686,28	43.599,02
	52.350,60	66.542,89
II. Guthaben bei Kreditinstituten	106.333,42	137.905,52
	158.684,02	204.448,41
	1.023.497,03	**1.072.014,42**

Passivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	323.985,00	323.985,00
II. Jahresfehlbetrag		
1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-231.908,20	-296.416,87
2. Ausgleich durch die Stadt	231.908,20	296.416,87
3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
4. Jahresfehlbetrag	-243.919,50	-231.908,20
	-243.919,50	-231.908,20
buchmäßiges Eigenkapital	80.065,50	92.076,80
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	35.265,00	44.645,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	8.379,00	13.564,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	556.612,45	631.856,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.496,46	616,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	328.526,28	288.524,22
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	731,69
	899.635,19	921.728,62
E. Rechnungsabgrenzungsposten	152,34	0,00
	1.023.497,03	**1.072.014,42**

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Bäderbetrieb für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

			2019	2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) mit Externen		144.322,17	187.402,77
	b) mit anderen Betriebszweigen		0,00	0,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		11.175,04	12.625,66
	davon Auflösung von Sonderposten:	9.380,00		
	davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	10.355,00		
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	aa) mit Externen		57.287,41	71.870,21
	ab) mit anderen Betriebszweigen		23.221,44	7.315,45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		58.190,99	74.600,54
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		152.540,79	163.870,85
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		43.671,20	47.190,84
	davon für Altersversorgung:	11.575,15		
	davon für Altersversorgung im Vorjahr:	12.543,25		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		47.914,81	45.369,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		49.356,76	50.574,48
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
	davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00		
	davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.090,47	14.744,28
	davon an andere Betriebszweige:	0,00		
	davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00		
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-289.776,66	-275.507,22
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-45.857,16	-43.599,02
12.	Jahresfehlbetrag		-243.919,50	-231.908,20

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2019

aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	243.919,50

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Bäderbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegagenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts,- Betriebs- anderen Bauten	1.813.181,47	0,00	0,00	0,00	1.813.181,47	997.832,46	33.038,00	0,00	0,00	1.030.870,46	782.311,01	815.349,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	45.161,81	0,00	0,00	2.135.610,62	2.048.840,81	11.604,81	0,00	0,00	2.060.445,62	75.165,00	41.608,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,71	0,00	0,00	0,00	57.551,71	46.942,71	3.272,00	0,00	0,00	50.214,71	7.337,00	10.609,00
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.961.181,99	45.161,81	0,00	0,00	4.006.343,80	3.093.615,98	47.914,81	0,00	0,00	3.141.530,79	864.813,01	867.566,01
Insgesamt	**3.971.861,21**	**45.161,81**	**0,00**	**0,00**	**4.017.023,02**	**3.104.295,20**	**47.914,81**	**0,00**	**0,00**	**3.152.210,01**	**864.813,01**	**867.566,01**

Wirtschaftsplan
2021
Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	**1.960.000 EUR**
	bei den Aufwendungen auf	**1.960.000 EUR**
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	**790.500 EUR**
	in der Ausgabe auf	**790.500 EUR**

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2021** für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2021** 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**	**2021**	**2020**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	1.820.000	1.780.000	1.833.789,75
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	93.500	90.000	89.357,74
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	30.000	30.000	33.625,58
4820	**2. Aktivierte Eigenleistungen**	5.000	10.000	15.278,94
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Tilgungszuschüsse	5.000	0	5.150,00
4210	Strom PV-Anlage Carix Wasserwerk	500	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	6.000	5.000	3.842,66
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.888,67
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	228,00
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	**1.960.000**	**1.915.000**	**1.984.161,34**

Erfolgsplan Wasserwerk
Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	100.000	94.000	105.563,92
5001	Strombezug	211.000	210.000	173.085,86
5002	Gasbezug	1.100	1.000	1.098,20
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000	72.000	78.050,70
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	-1.794,26
5200	Wasserentnahmeentgelt	53.000	50.000	50.916,50
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	80.000	70.000	97.213,32
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	174.100	167.500	250.328,66
5920	Wasseruntersuchungen	11.500	11.500	15.072,55
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	275.000	270.000	290.071,04
6010	Sozialabgaben	56.000	54.000	58.248,07
6020	ZKW-Beiträge	22.000	21.000	22.284,45
6040	Berufsgenossenschaft	3.000	2.700	2.945,64
6200	**3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen**	656.500	635.000	632.526,77
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	45.000	41.000	38.337,66
6410	Verwaltungskostenbeiträge	80.000	65.000	69.955,75
6500	Fahrzeugkosten	22.000	22.000	27.937,31
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	9.200	9.200	9.200,00
6553	EDV-Aufwendungen	15.000	19.000	11.513,06
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	40.000	33.000	45.836,74
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2.800	2.600	2.741,62
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	1.000	800	1.080,49
6830	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.748,66
6840	Telefongebühren	4.500	4.000	3.642,39
6850	Portokosten	400	400	27,71
6860	Reisekosten	1.200	1.200	653,40
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	5.000	5.000	0,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	7.600	9.000	10.140,94
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	800	800	691,15
7610	Grundsteuer	300	300	301,24
7620	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	Gesamt	**1.960.000**	**1.874.000**	**1.999.419,54**

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Erträge	1.960.000	1.915.000	1.984.161,34
Aufwendungen	1.960.000	1.874.000	1.999.419,54
Jahresergebnis	0	41.000	-15.258,20

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

Konto		Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	80.000	100.000	143.879,32
6200	Abschreibungen	656.500	635.000	632.526,77
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	54.000	69.000	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	0	41.000	-15.258,20
	Gesamt	790.500	845.000	761.147,89

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	93.500	90.000	89.357,74
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	332.000	331.500	290.880,57
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	103.000,00
0130	Software und Inventar	10.000	10.000	2.100,67
0470	Hausanschlüsse	80.000	73.500	73.246,85
0480	Beschaffung von Wasserzähler	110.000	90.000	90.486,30
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0701	Neubau Brunnen I, Salzkotten	0	150.000	0,00
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	30.000	30.000	0,00
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	110.000	0	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	25.000	25.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	0	0	26.521,19
0760	Bau einer Wasseraufbereitungsanlage	0	0	18.079,05
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	0	15.000	0,00
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	0	30.000	0,00
0799	Bau einer PV-Anlage (Carix-Anlage)	0	0	36.983,71
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	0	30.491,81
	Gesamt	790.500	845.000	761.147,89

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

des Wasserwerkes

für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

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 2020 - 2024

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge des Erfolgsplanes					
1. Umsatzerlöse	1.900	1.944	1.950	1.950	1.950
2. Aktivierte Eigenleistungen	10	5	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	5	11	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	1.915	1.960	1.970	1.970	1.970
Aufwendungen des Erfolgsplanes					
1. Materialaufwand	676	711	790	788	770
2. Personalaufwand	348	356	360	370	380
3. Abschreibungen	635	656	583	566	565
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	205	228	230	240	250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	8	6	5	4
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	1.874	1.960	1.970	1.970	1.970

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einnahmen des Vermögensplanes					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	100	80	80	80	80
2. Abschreibungen	635	656	583	566	565
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	59	54	35	55	53
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	51	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	845	790	698	701	698
Ausgaben des Vermögensplanes					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	90	93	96	98	100
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	332	332	332	333	328
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	10	10	10	10	10
4. Wasserzähler	90	110	30	30	30
5. Hausanschlüsse	73	80	80	80	80
6. Baumaßnahmen	250	165	150	150	150
7. Wasseraufbereitungsanlage & PV-Anlage	0	0	0	0	0
8. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	845	790	698	701	698

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	672,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	49.488,87
3. Gewinnungsanlagen	382.567,00	413.217,00
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.692.260,00	3.869.240,00
5. Verteilungsanlagen	4.796.413,00	5.009.447,00
6. Photovoltaikanlagen	36.830,00	0,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 bis 6 gehören	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.996,00	6.599,00
	8.963.554,87	9.347.991,87
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	8.700,00	8.700,00
	8.972.254,87	9.357.363,87
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	138.989,08	139.299,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.723,27	305.963,23
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.963,73
3. Forderungen an die Stadt	1.477,42	12.121,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.537,06	191.425,89
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten	3.800,54	0,00
	406.538,29	511.474,73
III. Guthaben bei Kreditinstituten	552.197,16	391.335,33
	1.097.724,53	1.042.109,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	734,80	734,80
	10.070.714,20	**10.400.207,88**

Passivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.300.000,00	4.300.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	73.118,86	73.118,86
2. Zweckgebundene Rücklagen	23.008,13	23.008,13
	96.126,99	96.126,99
III. Verlust-/Gewinnvortrag	-41.008,11	64.671,59
IV. Jahresfehlbetrag	-15.258,20	-105.679,70
	4.339.860,68	4.355.118,88
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	97.850,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.251.742,89	2.197.221,31
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	25.167,00	35.018,56
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.950.368,22	3.344.334,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.030,04	228.355,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	859,45	171,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	894,06	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	243.883,15	239.987,53
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	19.058,71	0,00
	3.356.093,63	3.812.849,13
	10.070.714,20	**10.400.207,88**

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Wasserwerk für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

			2019	2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) mit Externen		1.928.957,94	1.527.977,07
	b) mit anderen Betriebszweigen		27.815,13	18.531,97
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		15.278,94	24.214,60
3.	Sonstige betriebliche Erträge		11.881,33	16.399,15
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	aa) mit Externen		356.004,42	278.261,25
	ab) mit anderen Betriebszweigen		0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		413.531,03	357.236,31
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		290.071,04	317.081,87
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		83.478,16	88.587,00
	davon für Altersversorgung:	22.284,45		
	davon für Altersversorgung im Vorjahr:	24.378,61		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		632.526,77	453.211,45
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		212.674,79	187.647,18
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		228,00	73,36
	davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00		
	davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.140,94	9.935,42
	davon an andere Betriebszweige:	0,00		
	davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00		
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-14.265,81	-104.764,33
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
12.	Ergebnis nach Steuern		-14.265,81	-104.764,33
13.	Sonstige Steuern		992,39	915,37
14.	Jahresfehlbetrag		-15.258,20	-105.679,70

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2019

auf neue Rechnung vorzutragen	-15.258,20

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Wasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.571,21	0,00	4.863,13	0,00	16.571,21	15.899,21	672,00	4.863,13	0,00	16.571,21	0,00	672,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts,- Betriebs- anderen Bauten	155.846,15	0,00	0,00	0,00	155.846,15	155.846,15	0,00	0,00	0,00	155.846,15	0,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	0,00	0,00	0,00	49.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488,87	49.488,87
3. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	0,00	0,00	0,00	2.229.831,26	1.816.614,26	30.650,00	0,00	0,00	1.847.264,26	382.567,00	413.217,00
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.885.369,74	18.079,05	0,00	0,00	3.903.448,79	16.129,74	195.059,05	0,00	0,00	211.188,79	3.692.260,00	3.869.240,00
5. Verteilungsanlagen												
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	851.804,04	18.342,00	0,00	0,00	870.146,04	231.186,00	249.528,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.001.033,49	99.768,04	0,00	0,00	15.100.801,53	10.241.114,49	294.460,04	0,00	0,00	10.535.574,53	4.565.227,00	4.759.919,00
Wasserzähler	375.255,06	90.486,30	25.350,07	0,00	440.391,29	375.255,06	90.486,30	25.350,07	0,00	440.391,29	0,00	0,00
6. Photovoltaikanlagen	0,00	36.983,71	0,00	0,00	36.983,71	0,00	153,71	0,00	0,00	153,71	36.830,00	0,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr.3 oder 4 gehören	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.322,36	2.100,67	0,00	0,00	112.423,03	103.723,36	2.703,67	0,00	0,00	106.427,03	5.996,00	6.599,00
	22.982.519,03	247.417,77	25.350,07	0,00	23.204.586,73	13.634.527,16	631.854,77	25.350,07	0,00	14.241.031,86	8.963.554,87	9.347.991,87
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Insgesamt	**23.007.790,24**	**247.417,77**	**30.213,20**	**0,00**	**23.224.994,81**	**13.650.426,37**	**632.526,77**	**30.213,20**	**0,00**	**14.252.739,94**	**8.972.254,87**	**9.357.363,87**

Wirtschaftsplan 2021 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	**4.650.000 EUR**
	bei den Aufwendungen auf	**4.650.000 EUR**
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	**2.417.000 EUR**
	in der Ausgabe auf	**2.417.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2
Für das **Wirtschaftsjahr 2021** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3
Für das **Wirtschaftsjahr 2021** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0 EUR** veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2021** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	**Bezeichnung**	**2021**	**2020**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	1.990.000	1.980.000	2.087.762,70
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	451.000	315.000	440.099,16
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.397.000	1.392.000	1.388.516,04
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	0	0	17.624,35
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	765.000	758.000	745.910,24
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	19.345,00
4820	**2. Aktivierte Eigenleistungen**	5.000	9.000	10.287,15
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.500	1.000	385,56
4830	Sonstige Erträge	6.500	10.000	4.196,12
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.932,03
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	452,53
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	18.000	20.000	28.146,68
	Gesamt	**4.650.000**	**4.500.000**	**4.745.657,56**

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	26.000	24.000	24.678,53
5001	Strombezug	246.000	250.000	207.588,38
5002	Gasbezug	1.800	1.800	1.266,83
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	130.000	153.896,23
5004	Laborkosten	20.000	14.000	11.990,63
5005	Abwasseruntersuchungen	17.000	13.000	14.033,67
5006	Klärschlammentsorgung	207.000	188.000	176.197,16
5020	Unterhaltung Klärwerke	350.000	250.000	250.196,26
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	733.700	664.900	898.672,36
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	7.599,96
5200	Abwasserabgabe	113.000	117.000	117.000,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	625.000	640.000	676.357,15
6010	Sozialabgaben	126.000	135.000	130.298,24
6020	ZKW Beiträge	51.000	56.000	50.193,71
6200	**3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen**	1.200.000	1.255.000	1.258.914,77
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	60.000	52.000	51.452,10
6410	Verwaltungskostenbeiträge	142.000	125.000	119.584,31
6500	Fahrzeugkosten	37.000	34.000	36.213,94
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.500	10.500	10.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	54.000	54.000	54.875,60
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	18.000	18.000	22.185,15
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000	3.800	3.740,47
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	3.500	2.500	4.387,66
6830	Bücher und Zeitschriften	500	400	597,20
6840	Telefongebühren	10.000	10.000	9.065,66
6850	Portokosten	500	600	195,69
6860	Reisekosten	3.000	5.500	2.213,50
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	6.000	6.000	4.416,35
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	0	2.500	14.618,81
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	1.500	1.500	1.466,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	418.000	420.000	428.599,21
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	2.662,03
	Gesamt	**4.650.000**	**4.500.000**	**4.745.657,56**

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Erträge	4.650.000	4.500.000	4.745.657,56
Aufwendungen	4.650.000	4.500.000	4.745.657,56
Jahresergebnis	0	0	0,00

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	280.000	350.000	372.916,94
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	10.000	21.000	10.954,25
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	0	13.880,00
1195	Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.200.000	1.255.000	1.258.914,77
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	877.000	0	0,00
	Gesamt	2.417.000	1.676.000	1.706.665,96

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
1190	Darlehen Eigenbetrieb Bäderwesen	212.000	0,00	0,00
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	765.000	758.000	745.910,24
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	0	81.500	209.609,11
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	10.000	10.000	0,00
0310	Kläranlage Verne	20.000	300.000	0,00
0470	Hausanschlüsse	200.000	185.000	196.596,22
0520	Fuhrpark	0	60.000	38.811,81
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	10.000	10.000	39.399,48
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0650	Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	1.500	0,00
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	50.000	50.000	0,00
0708	Verl. MW-Kanal "Rochusstr.", OT	0	45.000	0,00
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	1.100.000	0	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	50.000	50.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	0	0	152.058,26
0760	Neubau 4. Reinigungsstufe KA Verne	0	0	23.419,81
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	0	50.000	0,00
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	0	75.000	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Abbau d. Finanzierungsfehlbetr. a. V.	0	0	300.861,03
	Gesamt	2.417.000	1.676.000	1.706.665,96

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

des Abwasserwerkes

für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

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 2020 - 2024

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge des Erfolgsplanes					
1. Umsatzerlöse	4.460	4.618	4.600	4.500	4.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	9	5	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	9	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	20	18	15	15	15
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.500	4.650	4.635	4.535	4.535
Aufwendungen des Erfolgsplanes					
1. Materialaufwand	1.668	1.879	1.901	1.798	1.779
2. Personalaufwand	831	802	800	810	825
3. Abschreibungen	1.255	1.200	1.177	1.165	1.164
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	322	349	340	345	350
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0	0	0
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	420	418	415	415	415
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.500	4.650	4.635	4.535	4.535

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einnahmen des Vermögensplanes					
1. Baukostenzuschüsse	350	280	300	300	300
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	21	10	15	15	15
3. Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie & Bäder Salzkotten	50	50	70	70	70
5. Abschreibungen	1.255	1.200	1.177	1.165	1.164
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbeträge	0	877	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	1.676	2.417	1.562	1.550	1.549
Ausgaben des Vermögensplanes					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	758	765	768	778	788
2. Ordentl. Tilgung v. Krediten/Darlehen Bäderbe.	82	212	0	0	0
3. Anlageähnliche Rechte	10	10	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	300	20	50	50	50
5. Hausanschlüsse	185	200	200	200	200
6. Fuhrpark	60	0	0	0	0
7. Inventar	10	10	10	10	10
8. Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	1	0	0	0	0
9. Vers.Baumaßnahmen	270	1.200	524	502	491
10. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	1.676	2.417	1.562	1.550	1.549

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Kläranlagen	2.826.902,00	3.068.038,00
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.417.204,27	3.522.137,27
3. Entsorgungsleitungen	19.010.428,70	19.559.888,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.344,00	11.864,00
5. Anlagen im Bau	40.893,92	17.474,11
	25.370.772,89	26.179.402,08
	25.370.772,89	26.179.402,08
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	484.207,90	568.182,40
2. Forderungen an die Stadt	2.275,58	26.126,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.894,66	11.214,65
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	949.058,71	980.000,00
	1.439.436,85	1.585.523,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.814.393,19	4.077.133,09
	5.253.830,04	5.662.656,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.211,77	4.118,29
	30.628.814,70	**31.846.176,97**

Passivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	7.876.421,43	7.876.421,43
III. Gewinnvortrag		
1. Vortrag	478.405,85	418.782,53
2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-400.000,00	-400.000,00
	78.405,85	18.782,53
IV. Jahresüberschuss	431.261,24	459.623,32
	18.386.088,52	18.354.827,28
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	13.494,44	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	10.258.635,41	10.620.674,46
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.320.300,83	1.701.856,63
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	81.490,04	291.304,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.056,68	302.353,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.444,27	2.646,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	378.674,85	572.514,44
5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	6.629,66	0,00
	650.295,50	1.168.818,60
	30.628.814,70	**31.846.176,97**

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Abwasserwerk für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

			2019	2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) mit Externen		4.695.251,01	4.350.765,93
	b) mit anderen Betriebszweigen		4.006,48	4.639,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		10.287,15	15.391,12
3.	Sonstige betriebliche Erträge		7.513,71	23.404,87
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	aa) mit Externen		208.855,21	210.745,56
	ab) mit anderen Betriebszweigen		24.678,53	15.855,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.629.586,27	1.351.788,97
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		676.357,15	612.150,80
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		180.491,95	166.749,89
	davon für Altersversorgung:	50.193,71		
	davon für Altersversorgung im Vorjahr:	46.239,15		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.258.914,77	1.262.163,47
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		319.427,63	308.634,95
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.599,21	25.727,75
	davon aus anderen Betriebszweigen:	18.780,12		
	davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	19.724,87		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.618,81	30.609,19
	davon an andere Betriebszweige:	0,00		
	davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00		
10.	Ergebnis nach Steuern		432.727,24	461.230,32
11.	Sonstige Steuern		1.466,00	1.607,00
12.	Jahresüberschuss		431.261,24	459.623,32

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2019

a)	auf neue Rechnung vorzutragen	400.000,00
b)	Abführung an den Haushalt der Stadt	31.261,24
		431.261,24

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Abwasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.436,06	0,00	0,00	0,00	53.436,06	53.436,06	0,00	0,00	0,00	53.436,06	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	17.056.726,82	0,00	0,00	0,00	17.056.726,82	13.988.688,82	241.136,00	0,00	0,00	14.229.824,82	2.826.902,00	3.068.038,00
2. Niederschlagswasser-behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.876.543,40	104.933,00	0,00	0,00	2.981.476,40	3.417.204,27	3.522.137,27
3. Entsorgungsleitungen	50.174.098,05	348.654,48	0,00	0,00	50.522.752,53	30.614.209,35	898.114,48	0,00	0,00	31.512.323,83	19.010.428,70	19.559.888,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.749,00	78.211,29	17.136,00	0,00	360.824,29	287.885,00	14.731,29	17.136,00	0,00	285.480,29	75.344,00	11.864,00
5. Anlagen im Bau	17.474,11	23.419,81	0,00	0,00	40.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,92	17.474,11
	73.946.728,65	450.285,58	17.136,00	0,00	74.379.878,23	47.767.326,57	1.258.914,77	17.136,00	0,00	49.009.105,34	25.370.772,89	26.179.402,08
Insgesamt	**74.000.164,71**	**450.285,58**	**17.136,00**	**0,00**	**74.433.314,29**	**47.820.762,63**	**1.258.914,77**	**17.136,00**	**0,00**	**49.062.541,40**	**25.370.772,89**	**26.179.402,08**

Wirtschaftsplan 2021 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

für das Wirtschaftsjahr 2021

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 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	**853.000 EUR**
	bei den Aufwendungen auf	**418.000 EUR**
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	**645.000 EUR**
	in der Ausgabe auf	**645.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2
Für das **Wirtschaftsjahr 2021** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3
Für das **Wirtschaftsjahr 2021** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2021** 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**	**2021**	**2020**	**2019**
		EUR	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	148.500	145.000	150.656,67
4030	Erlöse aus Stromverkauf (Wasserkraftanlage und Blockheizkraftwerk)	43.000	45.000	39.397,94
4820	**2. Aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Erstattung von Schäden, Versicherungsl. pp.	2.500	0	2.570,18
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	1.376,33
	4. Erträge aus Beteiligungen			
7500	Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	659.000	663.000	773.395,70
	5. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	**853.000**	**853.000**	**967.396,82**

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	900	900	792,60
5002	Gasbezug	22.000	22.000	17.360,74
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, Wasserkr.	17.250	15.000	15.346,95
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	11.500	11.000	11.690,59
6010	Sozialabgaben	2.500	2.250	2.391,62
6020	ZKW Beiträge	1.100	1.000	901,67
6200	**3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen**	80.000	80.000	77.740,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.837,29
6410	Verwaltungskostenbeiträge	10.000	6.400	6.281,16
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	8.000	8.000	7.179,19
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	9.000	9.000	5.994,90
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	50	50	50,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	100	100	0,00
6830	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
6840	Telefongebühren	1.200	1.200	1.084,31
6850	Portokosten	100	100	0,00
6860	Reisekosten	0	0	0,00
6870	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (PV & Alt-Anteile)	16.900	17.800	18.780,12
	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	29.400	34.200	39.017,40
7325	Zinsaufwendungen	0	0	0,00
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	16.789,40
7620	Körperschaftsteuer	150.000	150.000	220.441,60
7650	Latente Steuern	0	0	-1.600,00
	Gesamt	**418.000**	**417.000**	**447.379,54**

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Erträge	853.000	853.000	967.396,82
Aufwendungen	418.000	417.000	447.379,54
Jahresergebnis	435.000	436.000	520.017,28

Vermögensplan Energie

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	80.000	80.000	77.740,00
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Jahresgewinn	435.000	436.000	520.017,28
	Finanzierungsfehlbetrag	130.000	13.000	0,00
	Gesamt	645.000	529.000	597.757,28

Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2021 EUR	Plan-Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	2	3	4	5
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten (PV)	50.000	50.000	50.000,00
3110	Ordentliche Tilgung von Krediten (WWE)	404.000	404.000	403.792,00
0750	Bau von PV-Anlagen PV - Stadtgebiet Salzkotten	75.000	75.000	0,00
0950	Ausschüttung Stadt Salzkotten (incl. Steuern)	116.000	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	0	143.965,28
	Gesamt	645.000	529.000	597.757,28

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

des Eigenbetriebes Energie

für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

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 2020 - 2024

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Erträge des Erfolgsplanes					
1. Umsatzerlöse	190	191	192	193	194
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	3	3	3	3
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	663	659	656	653	650
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	853	853	851	849	847
Aufwendungen des Erfolgsplanes					
1. Materialaufwand	38	40	42	43	44
2. Personalaufwand	14	15	17	18	19
3. Abschreibungen	80	80	80	83	86
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	33	37	34	35	36
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	46	40	34	28
6. Ertragssteuern	200	200	200	200	200
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	417	418	413	413	413

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Einnahmen des Vermögensplanes					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	80	80	80	83	86
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	436	435	438	436	434
5. Finanzierungsfehlbetrag	13	130	127	105	18
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	529	645	645	624	538
Ausgaben des Vermögensplanes					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	454	454	454	317	173
2. Fuhrpark	0	0	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	75	75	75	75	75
4. Ausschüttung Stadt Salzkotten (incl. Steuern)	0	116	116	232	290
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	529	645	645	624	538

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Stadtwerke Salzkotten - Energie
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Fotovoltaikanlagen	764.715,00	831.747,00
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00
3. Blockheizkraftwerk	64.561,00	75.269,00
	829.276,00	907.016,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94
	12.255.984,94	12.333.724,94
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	985,77	27.261,29
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	569.545,34	556.545,21
3. Forderungen an die Stadt	2.641,89	12.383,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117.925,47	34.977,33
	691.098,47	631.166,88
II. Guthaben bei Kreditinstituten	529.131,91	430.963,50
	1.220.230,38	1.062.130,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	722,50	722,50
	13.476.937,82	**13.396.577,82**

Passivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
II. Gewinnvortrag	3.320.596,18	2.835.018,69
III. Jahresüberschuss	520.017,28	485.577,49
	9.592.613,46	9.072.596,18
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	129.376,44	35.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.136,00	3.770,00
	132.512,44	38.770,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.715.719,77	3.120.114,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.581,18	8.191,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.359,56	3.962,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.794,25	83.243,77
5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	975.857,16	1.023.599,02
	3.707.311,92	4.239.111,64
D. Passive latente Steuern	44.500,00	46.100,00
	13.476.937,82	**13.396.577,82**

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Energie für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

			2019	2018
			€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) mit Externen		173.976,25	204.866,08
	b) mit anderen Betriebszweigen		16.078,36	0,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		3.946,51	3.188,49
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
	aa) mit Externen		18.153,34	21.640,84
	ab) mit anderen Betriebszweigen		0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.346,95	11.564,15
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter		11.690,59	9.718,08
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		3.293,29	2.773,15
	davon für Altersversorgung: €	901,67		
	(Vorjahr: €)	754,98		
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		77.740,00	73.714,98
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		27.726,85	27.394,53
8.	Erträge aus Beteiligungen		773.395,70	668.508,01
	davon aus verbundenen Unternehmen: €	0,00		
	(Vorjahr: €)	0,00		
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
	davon aus anderen Betriebszweigen: €	0,00		
	(Vorjahr: €)	0,00		
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.797,52	69.701,72
	davon an andere Betriebszweige: €	18.780,12		
	(Vorjahr: €)	19.724,87		
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		755.648,28	660.055,13
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		235.631,00	174.477,64
13.	Ergebnis nach Steuern		520.017,28	485.577,49
14.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
15.	Jahresüberschuss		520.017,28	485.577,49

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2019

auf neue Rechnung vorzutragen	520.017,28

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Energie

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegagenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen												
1. Photovoltaikanlagen	1.340.034,73	0,00	0,00	0,00	1.340.034,73	508.287,73	67.032,00	0,00	0,00	575.319,73	764.715,00	831.747,00
2. Wasserkraftanlagen	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	0,00	0,00
3. Blockheizkraftwerk	104.357,98	0,00	0,00	0,00	104.357,98	29.088,98	10.708,00	0,00	0,00	39.796,98	64.561,00	75.269,00
	1.529.930,98	0,00	0,00	0,00	1.529.930,98	622.914,98	77.740,00	0,00	0,00	700.654,98	829.276,00	907.016,00
II. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	11.426.708,94
Insgesamt	**12.884.633,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.956.639,92**	**622.914,98**	**77.740,00**	**0,00**	**0,00**	**700.654,98**	**12.255.984,94**	**12.261.718,96**

Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2021

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk
Abwasserwerk
Bäderbetrieb
Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2021 Ertrag EUR	 Aufwand EUR	Wirtschaftsjahr 2020 Ertrag EUR	 Aufwand EUR
Wasserwerk	1.960.000	1.960.000	1.915.000	1.874.000
Abwasserwerk	4.650.000	4.650.000	4.500.000	4.500.000
Energie	853.000	418.000	853.000	417.000
Bäderbetrieb	50.000	390.000	125.000	415.000
Gesamterfolgsplan	**7.513.000**	**7.418.000**	**7.393.000**	**7.206.000**
Vermögensplan - Betriebszweig -	**Einnahme EUR**	**Ausgabe EUR**	**Einnahme EUR**	**Ausgabe EUR**
Wasserwerk	790.500	790.500	845.000	845.000
Abwasserwerk	2.417.000	2.417.000	1.676.000	1.676.000
Energie	645.000	645.000	529.000	529.000
Bäderbetrieb	645.000	645.000	434.000	434.000
Gesamtvermögensplan	**4.497.500**	**4.497.500**	**3.484.000**	**3.484.000**

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2019 Ertrag EUR	 Aufwand EUR	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2018 Ertrag EUR	 Aufwand EUR
Wasserwerk	1.984.161,34	1.999.419,54	1.587.196,15	1.692.875,85
Abwasserwerk	4.745.657,56	4.314.396,32	4.817.076,86	4.391.514,61
Energie	967.396,82	447.379,54	876.562,58	390.985,09
Bäderbetrieb	155.497,21	399.416,71	200.028,43	431.936,63
Gesamterfolgsplan	**7.852.712,93**	**7.160.612,11**	**7.480.864,02**	**6.907.312,18**
Vermögensplan - Betriebszweig -	**Einnahme EUR**	**Ausgabe EUR**	**Einnahme EUR**	**Ausgabe EUR**
Wasserwerk	761.147,89	761.147,89	1.943.480,71	1.943.480,71
Abwasserwerk	1.706.665,96	1.706.665,96	1.835.036,27	1.835.036,27
Energie	597.757,28	597.757,28	559.292,47	559.292,47
Bäderbetrieb	364.274,98	364.274,98	345.369,00	345.369,00
Gesamtvermögensplan	**3.429.846,11**	**3.429.846,11**	**4.683.178,45**	**4.683.178,45**

Anlagen zum Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten

Stadtwerke Salzkotten mit Betriebszweigen

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Bäderwesen
- Energie

Stellenübersicht 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1		2	3	4	5
Vollzeitbeschäftigte:					
TVöD	15	--	--	--	
	14	--	--	--	
	13	--	--	--	
	12	--	--	--	
	11	2,0000	2,0000	2,0000	
	10	--	--	--	
	9c	--	--	--	
	9b	1,0000	1,0000	1,0000	
	9a	3,0000	3,0000	3,0000	
	8	3,0000	3,0000	3,0000	
	7	2,0000	2,0000	2,0000	
	6	8,0000	9,0000	8,0000	
	5	--	--	--	
	4	--	--	--	
	3	--	--	--	
	2	--	--	--	
	1	--	--	--	
Summe Vollzeitbeschäftigte:		19,0000	20,0000	19,0000	
Teilzeitbeschäftigte:					
TVöD	2	0,2205 *	0,2205	0,2205	* 6,20 Std Abwasserwerk und 2,40 Std Wasserwerk
Summe Teilzeitbeschäftigte:		0,2205	0,2205	0,2205	
Summe Beschäftigte insgesamt:		19,2205 *	20,2205	19,2205	* 5,26 Stellen Wasserwerk 10,49 Stellen Abwasserwerk 3,25 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 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2021
Wasserwerk	2.949.510,19	2.618.153,13
Abwasserwerk	81.397,88	0,00
Energie	3.641.144,00	3.187.352,00 *
Bäderbetrieb	556.258,43	480.318,80
Gesamtbetrieb	7.228.310,50	6.285.823,93

* davon 880.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	672,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	782.311,01	815.349,01
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	49.488,87
3. Kläranlagen	2.826.902,00	3.068.038,00
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.417.204,27	3.522.137,27
5. Entsorgungsleitungen	19.010.428,70	19.559.888,70
6. Gewinnungsanlagen	382.567,00	413.217,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.692.260,00	3.869.240,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	75.165,00	41.608,00
9. Verteilungsanlagen	4.796.413,00	5.009.447,00
10. Photovoltaikanlagen	801.545,00	831.747,00
11. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00
12. Blockheizkraftwerk	64.561,00	75.269,00
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.677,00	29.072,00
15. Anlagen im Bau	40.893,92	17.474,11
	36.028.416,77	37.301.975,96
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	11.435.408,94	11.435.408,94
	47.463.825,71	48.738.056,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	138.989,08	139.299,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	871.916,94	901.406,92
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	569.545,34	558.508,94
3. Forderungen an die Stadt	6.394,89	50.631,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	140.021,51	260.561,74
	1.587.878,68	1.771.108,99
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.002.055,68	5.037.337,44
	6.728.923,44	6.947.745,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.669,07	5.575,59
	54.198.418,22	**55.691.378,07**

Passivseite	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	5.649.103,86	5.649.103,86
2. Zweckgebundene Rücklagen	7.899.429,56	7.899.429,56
	13.548.533,42	13.548.533,42
III. Gewinnvortrag	3.357.993,92	2.918.472,81
IV. Jahresüberschuss	692.100,82	607.612,91
	32.398.628,16	31.874.619,14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	146.609,44	44.645,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	12.510.378,30	12.817.895,77
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	129.376,44	35.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.356.982,83	1.754.209,19
	1.486.359,27	1.789.209,19
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.304.190,48	7.387.610,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.164,36	539.516,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	894,06	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	343.189,56	295.304,37
5. Sonstige Verbindlichkeiten	630.352,25	896.477,43
	7.611.790,71	9.118.908,97
F. Rechnungsabgrenzungsposten	152,34	0,00
G. Passive latente Steuern	44.500,00	46.100,00
	54.198.418,22	**55.691.378,07**

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019	2018
		€	€
1.	Umsatzerlöse	6.942.507,37	6.271.011,85
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	25.566,09	39.605,72
3.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	34.516,59	55.618,17
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	640.300,38	582.517,86
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.116.655,24	1.795.189,97
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.130.659,57	1.102.821,60
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 84.954,98 (Vorjahr: € 83.915,99)	310.934,60	305.300,88
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.017.096,35	1.834.458,90
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	609.186,03	574.251,14
8.	Erträge aus Beteiligungen	773.395,70	668.508,01
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.047,09	6.076,24
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.867,62	105.265,74
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	884.333,05	741.013,90
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	189.773,84	130.878,62
13.	Ergebnis nach Steuern	694.559,21	610.135,28
14.	Sonstige Steuern	2.458,39	2.522,37
15.	Jahresüberschuss	692.100,82	607.612,91

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2019

a)	auf neue Rechnung vorzutragen	536.020,32
b)	Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
c)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-243.919,50
		692.100,82

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2019

Gesamtbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.686,49	0,00	0,00	0,00	80.686,49	80.014,49	672,00	0,00	80.686,49	0,00	672,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.153.678,61	33.038,00	0,00	1.186.716,61	782.311,01	815.349,01
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	0,00	0,00	0,00	49.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488,87	49.488,87
3. Kläranlagen	17.056.726,82	0,00	0,00	0,00	17.056.726,82	13.988.688,82	241.136,00	0,00	14.229.824,82	2.826.902,00	3.068.038,00
4. Niederschlagswasser-behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.876.543,40	104.933,00	0,00	2.981.476,40	3.417.204,27	3.522.137,27
5. Entsorgungsleitungen	50.174.098,05	348.654,48	0,00	0,00	50.522.752,53	30.614.209,35	898.114,48	0,00	31.512.323,83	19.010.428,70	19.559.888,70
6. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	0,00	0,00	0,00	2.229.831,26	1.816.614,26	30.650,00	0,00	1.847.264,26	382.567,00	413.217,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.885.369,74	18.079,05	0,00	0,00	3.903.448,79	16.129,74	195.059,05	0,00	211.188,79	3.692.260,00	3.869.240,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	45.161,81	0,00	0,00	2.135.610,62	2.048.840,81	11.604,81	0,00	2.060.445,62	75.165,00	41.608,00
9. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	851.804,04	18.342,00	0,00	870.146,04	231.186,00	249.528,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.001.033,49	99.768,04	0,00	0,00	15.100.801,53	10.241.114,49	294.460,04	0,00	10.535.574,53	4.565.227,00	4.759.919,00
Wasserzähler	375.255,06	90.486,30	25.350,07	0,00	440.391,29	375.255,06	90.486,30	25.350,07	440.391,29	0,00	0,00
10. Photovoltaikanlagen	1.340.034,73	36.983,71	0,00	0,00	1.377.018,44	508.287,73	67.185,71	0,00	575.473,44	801.545,00	831.747,00
11. Wasserkraftanlage	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	85.538,27	0,00	0,00
12. Blockheizkraftwerk	104.357,98	0,00	0,00	0,00	104.357,98	29.088,98	10.708,00	0,00	39.796,98	64.561,00	75.269,00
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	74.040,06	0,00	0,00	74.040,06	0,00	0,00
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	467.623,07	80.311,96	17.136,00	0,00	530.799,03	438.551,07	20.706,96	17.136,00	442.122,03	88.677,00	29.072,00
15. Anlagen im Bau	17.474,11	23.419,81	0,00	0,00	40.893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,92	17.474,11
	102.420.360,65	742.865,16	42.486,07	0,00	103.120.739,74	65.118.384,69	2.016.424,35	42.486,07	67.092.322,97	36.028.416,77	37.301.975,96
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	11.435.408,94
	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	11.435.408,94
Insgesamt	**113.936.456,08**	**742.865,16**	**42.486,07**	**0,00**	**114.636.835,17**	**65.198.399,18**	**2.017.096,35**	**42.486,07**	**67.173.009,46**	**47.463.825,71**	**48.738.056,90**

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE
BOKER HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan

2020

Paderborn, 14. Januar 2020

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE
BOKER HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

		2017 Ist TEUR	2018 Ist TEUR	2019 WP TEUR	2019 HR TEUR	2020 WP TEUR
1	Umsatzerlöse	976,5	939,9	986,3	901,2	1.046,7
2	Sonstige betriebliche Erträge	34,6	26,3	14,0	133,3	41,4
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-157,8	-134,4	-151,0	-149,9	-169,0
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-159,6	-145,0	-220,0	-230,0	-310,0
5	Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	-352,4	-348,8	-333,0	-336,8	-302,9
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-285,6	-293,5	-254,7	-276,1	-272,1
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-54,4	-46,8	-38,7	-39,2	-31,5
10	Steuern, Einkommen, Ertrag	-1,3	2,3	-3,0	-2,0	-2,0
11	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
12	Ergebnis nach Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Paderborn, 14. Januar 2020

Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	€	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2018 T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Entgeltlich erworbene Nutzungsrechte		7.896,00	11.235,88
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	140.970,00		157.221,00
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	1.386.545,00		1.575.863,40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.138,00		14.593,00
4. Anlagen im Bau	0,00		11.612,59
		1.548.653,00	1.759.289,99
		1.556.549,00	1.770.525,87
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.012,89		22.432,42
2. Forderungen gegen Gesellschafter	894,06		21.707,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.602,34		17.012,55
		20.509,29	61.152,85
II. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		226.294,10	25.601,64
		246.803,39	86.754,49
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.828,74	10.480,77
		1.809.181,13	1.867.761,13

PASSIVA	€	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2018 T€
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL		26.100,00	26.100,00
II. KAPITALRÜCKLAGE		2.440.331,60	2.440.331,60
III. VERLUSTVORTRAG		-2.440.331,60	-2.440.331,60
		26.100,00	26.100,00
B. SONDERPOSTEN WEGEN INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		24.468,45	27.193,15
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	6.300,00		5.600,00
		6.300,00	5.600,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	111.360,00		119.040,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.741,84		87.341,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.570.210,84		1.602.486,75
		1.752.312,68	1.808.867,98
		1.809.181,13	1.867.761,13

Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

			2019	2018
		€	€	T€
1. Umsatzerlöse			1.006.792,78	939.894,30
2. Sonstige betriebliche Erträge			137.759,96	26.338,75
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	./.	148.766,40		./. 134.439,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./.	258.237,64		./. 144.985,65
			./. 407.004,04	./. 279.424,74
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			./. 349.947,55	./. 348.767,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			./. 348.442,27	./. 293.523,24
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			./. 39.158,88	./. 46.769,47
- davon an Gesellschafter: 37.500,00 € (Vorjahr 45 T€)				
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	2.251,45
8. Ergebnis nach Steuern			0,00	0,00