



Stadt
Salzkotten

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

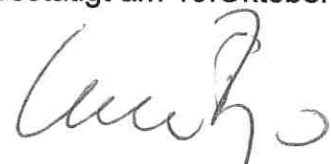
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Salzkotten
für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt am 19.Oktober 2021



Stöppel
Kämmerer

Bestätigt am 19.Oktober 2021

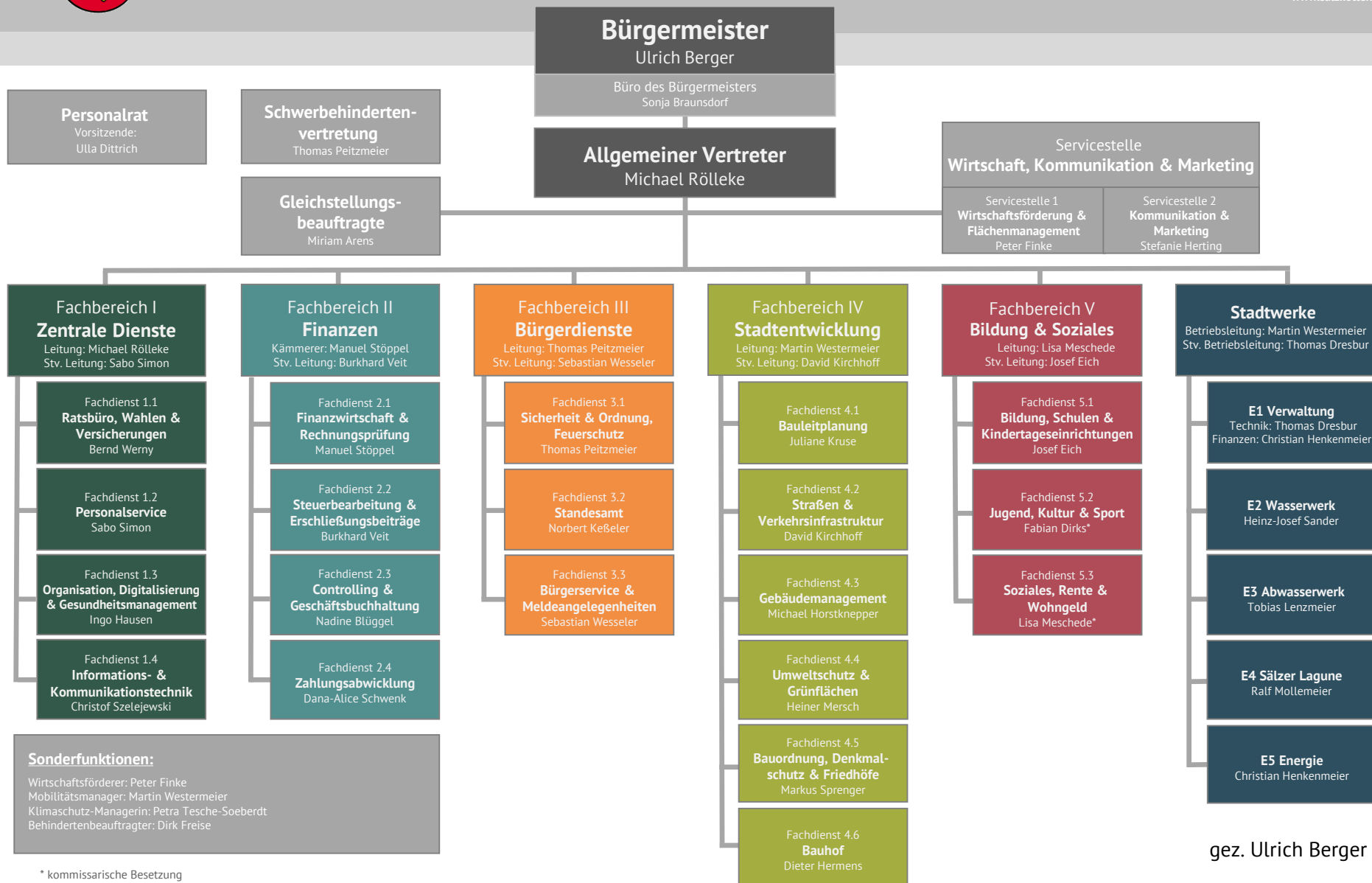


Berger
Bürgermeister



Organigramm der Stadt Salzburg

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



gez. Ulrich Berger

Stand: 01.09.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1* - 2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	3*
Vorbemerkungen	4* - 14*
NKF - Begriffsdefinitionen	15* - 18*
Vorbericht	19* - 64*
Übersicht über die Produktstruktur	65* - 66*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	3 - 292
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 68
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	69 - 94
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	95 - 111
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	112 - 125
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	126 - 147
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148 - 165
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	166 - 173
Produktbereich 08 Sportförderung	174 - 183
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	184 - 189
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	190 - 197
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	198 - 207
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	208 - 229
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	230 - 258
Produktbereich 14 Umweltschutz	259 - 264
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	265 - 283
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	284 - 292
Gesamtinvestitionsübersicht	293 - 300
Anlagen: - Stellenplan	301 - 309
- Haushaltsquerschnitt 2022	310 - 313
- Ergebnisrechnung 2020	314
- Finanzrechnung 2020	315
- Schlussbilanz zum 31.12.2020	316 - 317
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	318
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	319
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	320
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	321
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	322 - 333
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	334 - 344
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	345 - 355
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	356 - 366
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	367 - 371
- Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Boker Heide	372 - 374

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2022

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 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	52.761.098 EUR
zuzüglich außerordentlicher Ertrag (Covid-19-Pandemie)	1.615.000 EUR
somit auf	54.376.098 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.133.174 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.931.532 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.486.105 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.631.065 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.722.749 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	88.240 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.575.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.757.076 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 5

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

4.500.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8

Sperrvermerk

ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten

2.400.000 EUR

Salzkotten, den 13. Dezember 2021

gez.
Ulrich Berger
Bürgermeister

gez.
Thomas Pieper
Schriftführer

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

- A) Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplans (Produkt), mit Ausnahme der unter B) genannten, werden zu einem Budget zusammengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig (vertikale Budgetierung).

- B) Für folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils produktübergreifende Deckungskreise gebildet (horizontale Budgetierung). Die zentrale Bewirtschaftung erfolgt in den jeweils zuständigen Fachbereichen.
 - Personalaufwendungen
 - Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung
 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude
 - Abschreibungen (hierfür gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2022

Einführung

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

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

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

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

Der Haushaltsplan im NKF besteht aus:

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

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan folgende Elemente als Anlagen beizufügen:

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

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

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

Elemente des neuen Haushaltsrechts

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

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Durch sie steuert der Rat die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW **ausgeglichen**. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (**s. Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ S. 321**) 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. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar.

Im Gegensatz zur erforderlichen jährlichen Ergebnis- und Finanzplanung, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan aber die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2020 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und sind auf den Seiten 314 bis 317 abgebildet. Die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend den geprüften Werten angesetzt.

Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Ergebnisplan

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

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

Gemäß den Planungs- und Veranschlagungsgrundsätzen ist das Bruttonprinzip 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 Bruttonprinzip 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 Gebührenausschleich 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 doppelischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden. Daher wird in § 79 GO NRW bestimmt, dass der Haushaltsplan die im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen in einem Finanzplan enthalten muss.

Bestandteile des Finanzplans sind

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

Dieser Block umfasst sämtliche zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

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

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

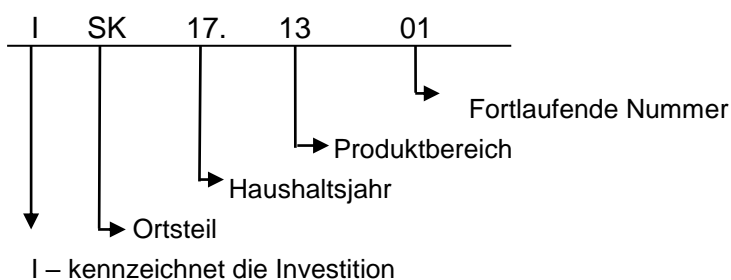
Produktbereiche			
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen 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 67 verschiedene Produkte auf. Jedem Produkt ist eine sechsstellige Produktnummer zugeordnet. Die ersten beiden Ziffern beziehen sich auf den Produktbereich (verbindlich vorgegeben), die Ziffern drei und vier bezeichnen die Produktgruppe, Ziffer fünf und sechs kennzeichnen das Produkt. Eine Übersicht der Produkte ist auf den Seiten 65* - 66* zu finden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2020 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 9.401.089,51 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2020 (1.781.071,18 EUR) erhöht sie sich auf 11.182.160,69 EUR und bietet damit eine solide Grundlage für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

NKF – Begriffsdefinitionen

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

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

Kennzahlen	Unter Kennzahlen werden Messgrößen verstanden, die einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt in konzentrierter Form beschreiben. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Zielgruppen- und Zielerreichung, der Quantität der Leistung, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Wirtschaftlichkeit.
Output	Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkte	<p>In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet.</p> <p>Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern.</p> <p>Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt ist eine Beschreibung zu erstellen.</p>
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 2020

Im Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 2.114.409,46 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 25.500 EUR aus 2019) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Fehlbetrag i. H. v. 603.102,56 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 1.511.306,90 EUR.

Die Corona-Pandemie hat massive wirtschaftliche und finanzielle Folgen für die öffentlichen Haushalte. Vor allem dramatische Einbrüche bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung kennzeichnen den Haushaltsvollzug. Während in den vergangenen Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 dank der guten Wirtschaftslage erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer deutlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, wurde die positive Tendenz im Haushaltsjahr 2020 eher durch die einmalig gewährte Corona-Sonderfinanzhilfe von Bund und Land in Form einer Gewerbesteuerausfallkompensation beeinflusst. Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Corona-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 2.384.173,74 EUR in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Das Jahresergebnis beträgt danach 1.781.071,18 EUR. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Der Überschuss des Saldos der Ergebnisrechnung wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 9.401.089,51 EUR erhöht sich danach auf 11.182.160,69 EUR. Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Anfangsbestand von 8.626.466,59 EUR erhöht sich also zwölf Jahre nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements um rd. 2.555.000 EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2020 und der aus 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 12.227.115,10 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ein **Liquiditätsabfluss** i. H. v. 3.256.758,92 EUR, was einer Verbesserung von 8.970.356,18 EUR entspricht. Davon entfallen 2.827.105,51 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit und 8.833.849,19 EUR auf

den Investitionsbereich. Infolge dieser Entwicklungen erübrigte sich eine für 2020 vorgesehene originäre Investitionskreditaufnahme. Die Kontingente 2019 und 2020 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i. H. v. 614.898 EUR wurden abgerufen.

Die gegenüber der Haushaltsplanung weniger erzielten Einzahlungen im Investitionsbereich entfallen im Wesentlichen auf verminderte Verkäufe von Wohnbaugrundstücken. Dementsprechend wurden auch geringere Erschließungsbeiträge erhoben.

Entscheidend für die Liquiditätsentwicklung im Investitionsbereich war aber vor allem der Haushaltsverlauf bei den Auszahlungen; von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 22.258.045,14 EUR wurden 11.521.651,30 EUR im Haushaltsjahr 2020 nicht ausgegeben. Im Grundstücksbereich sind erhebliche Mittel durch abgeschlossene Verträge zwar gebunden, jedoch erfolgte die Auszahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 2020 nicht. Im Baubereich wurden Mittel teils eingespart, Maßnahmen noch nicht abgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt oder noch nicht ausgeführt.

Soweit die bereitgestellten Haushaltsansätze 2020 nicht in Anspruch genommen wurden, 2021 aber zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen benötigt werden, sind sie gemäß § 22 KomHVO NRW i. H. v. rd. 7,5 Mio. EUR nach 2021 übertragen worden.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 lagen rechtzeitig sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 - GFG - als auch die Modell-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 2021 bis 2024.

Die in den Haushaltsplan 2021 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 daher die Auswirkungen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten schweren Rezession; Steuereinnahmen sinken und gleichzeitig steigen soziale Lasten und Arbeitslosigkeit.

Die **Mai-Steuerschätzung 2021** prognostiziert im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie aus Oktober 2019 in diesem und den kommenden drei Jahren bis einschließlich 2024 Steuereinbußen in Höhe von 31,9 Mrd. EUR für die Kommunen. Die Gemeinden verlieren 9,4 Mrd. EUR allein im laufenden Jahr.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird voraussichtlich im kommenden Jahr das 2019-Niveau wieder übertreffen. Die Gewerbesteuer erholt sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr zwar, wird aber weder in diesem noch im kommenden Jahr das Vorkrisenniveau erreichen. Gleichzeitig wird von Aufgabenzuwächsen in bestimmten

Bereichen ausgegangen. Daher kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Salzkotten kurz-, mittel- und langfristig ausreichend Finanzmittel zur Verfügung hat.

Das Konjunkturpaket des Bundes spannte einen Rettungsschirm für die Kommunen.

Bund und Länder haben je hälftig den Kommunen die Gewerbesteuerausfälle in **2020** ausgeglichen; für 2021 wird derzeit keine Kompensation erwartet. Hervorzuheben ist die Erhöhung des Bundeanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) um 25% bis 75 % dauerhaft. Für den Kreis Paderborn ein Mehrertrag im Jahresabschluss 2020 von 11.685.000 EUR.

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 in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 kurz- und mittelfristig entlastend und soll die haushaltsrechtliche Handlungsfähigkeit der Kommunen sicherstellen.

Dauer und Folgen der Corona-Pandemie werden in ihren finanziellen Auswirkungen für die Entwicklung der Steuereinnahmen nach und nach valider, bleiben in der Konsequenz letztlich aufgrund der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Corona-Virus noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der nach der Corona-Sondersteuerschätzung im September 2020 prognostizierten Entwicklung des Aufkommens an der Einkommensteuer wurde der Ansatz 2021 um 700.000 EUR auf 12,1 Mio. EUR gesenkt. Nach Erhalt der Zahlungen für das dritte Quartal 2021 zeichnet sich ab, dass diese Annahme um rd. 727.500 EUR übertroffen werden kann. Auch der Anteil an der Umsatzsteuer übertrifft demnach den Haushaltsansatz 2021 um rd. 104.500 EUR. Die tatsächlichen Schlussabrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 bleiben abzuwarten.

Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des infolge der Corona-Krise herabgesetzten Vorauszahlungssolls für das Jahr 2020 ohne eines Aufschlags für Nachforderungen für Vorjahre. Das tatsächliche Aufkommen entwickelt sich gegenüber der Veranschlagung i. H. v. 9 Mio. EUR sehr positiv. Das aktuelle Vorauszahlungssoll erreicht mit rd. 10,25 Mio. EUR wieder das Vorkrisenniveau. Bei den Nachforderungen zeichnen sich aufgrund des derzeitigen Aufkommens außerordentlich hohe Rekorderinnahmen i. H. v. mehr als 5 Mio. EUR ab; erkennbar ist daran das kaum zu kalkulierende Volumen der Nachforderungen. Der Nachforderungsbetrag beruht auf Abschlüssen der Unternehmen teils für das Geschäftsjahr 2020, teils aber vor allem auf Nachforderungen früherer **Vorkrisenjahre** (2019 und vorher) bzw. Erstattungen infolge vom Finanzamt durchgeführter Betriebsprüfungen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurden erst rd. ein Viertel der Unternehmen für 2020 veranlagt. Zu berücksichtigen ist daher der Umstand, dass endgültige Steuerfestsetzungen für die Corona-Jahre 2020 und 2021 zum überwiegenden Teil erst im kommenden Jahr erfolgen.

Der in den Haushaltsplan eingestellte Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage erhöhte sich nach endgültiger Festsetzung durch den Kreis um 12.311 EUR.

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

vorgesehene Beträge aufgrund vertraglicher Festlegungen 2021 nicht vollständig zur Auszahlung kommen.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 7,5 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen. Die geplante Kreditneuaufnahme muss nicht in Anspruch genommen werden.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG lagen rechtzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 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 2022 bis 2025. Im Gegensatz zum Vorjahr werden für 2022 die Regelungen entsprechend den finanzwirtschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Die fiktiven Realsteuerhebesätze werden um eine realitätsgerechtere Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, im GFG 2022 daher nach der Rechtstellung differenziert festgestellt. Mit der wie im GFG 2021 aus gegebenem Anlass auch kreditierten Aufstockung von rund 931 Mio. EUR wird im Ergebnis die Verteilmasse im Finanzausgleich trotz sinkender Verbundsteuerinnahmen (regulärer Anteil) nicht nur stabil gehalten, sondern sogar um 3,46 % gesteigert. Die Steigerung soll durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden. Die Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen sind der Arbeitskreisrechnung GFG 2022 entnommen. Die im lfd. Jahr mit einem deutlichen Plus an die Gemeinden verteilte Schlüsselmasse steigt 2022 um 309.982.700 EUR (+ 3,46 %) an. Die Stadt Salzkotten erhält nach der Modellrechnung aufgrund des unterdurchschnittlichen Anstiegs der eigenen Steuerkraft rd. 362.000 EUR (+ 9,8 %) höhere Schlüsselzuweisungen als 2021. Im GFG 2022 ist eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i. H. v. 170 Mio. EUR (+ 30 Mio. EUR) vorgesehen. Für die Stadt Salzkotten beläuft sich der Betrag auf rd. 392.195 EUR (+ 21,6%). Die Gesamtzuweisungen im Finanzausgleich 2022 steigen um rd. 530.000 EUR gegenüber 2021 (+ 8%). Da die Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Teil auf geschätzten Steuereinnahmen beruht, ergeben sich die endgültigen Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen erst aus einer amtlichen Modellrechnung des Landes zum GFG 2022, welche dann in die Beschlussfassung des Haushaltsplanes einzuarbeiten ist.

Die Eckpunkte des GFG 2022 sehen eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll auf 247 v. H. (Vorjahr 223 v. H.) und der Grundsteuer B auf 479 v. H. (Vorjahr 443 v. H.) angehoben werden. Der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer soll im GFG 2022 von 418 v. H. auf 414 v. H. abgesenkt werden. Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2021 und einer weiteren wirtschaftlichen Erholung. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze ist im Haushaltsplanentwurf 2022 nicht vorgesehen.

Die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile und die Umsatzsteueranteile wurden vollständig übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 12,7 Mio. EUR veranschlagt, was einer erheblichen Steigerung zum Vorjahr i. H. v. 600.000 EUR entspricht.

Der Kreis Paderborn prognostiziert unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren einen deutlichen Anstieg des Umlagebedarfs der allgemeinen Kreisumlage. Maßgeblich sind nach

ersten Informationen ein Anstieg der Landschaftsumlage um rund 5,6 Mio. EUR sowie zusätzliche Personalkosten i. H. v. 4,5 Mio. EUR.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand muss der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 10,34 Mio. EUR erhöht werden. Bei der Jugendamtsumlage ist eine Senkung gegenüber dem Vorjahr um 1,67 Mio. EUR aufgrund des noch vorhandenen Guthabens der Städte und Gemeinden aus Vorjahren vorgesehen.

Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 469.486 EUR hinsichtlich der allgemeinen Kreisumlage mehr als im Vorjahr aufzubringen; die Jugendamtsumlage fällt um 363.486 EUR geringer aus als im Vorjahr. Mit Kreisfahrbücherei und Kreismusikschule sind rund 115.000 EUR mehr aufzubringen als in 2021.

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 2021 um 563.525 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand beruht zum einen auf Tarif- und Besoldungserhöhungen (+ 189.000 EUR). Zu Buche schlagen auch Personalaufstockungen in den Fachbereichen und in den Kindergärten. Zu den Personalaufwendungen von insgesamt rd. 14,068 Mio. EUR erwartet die Stadt rd. 5,04 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. Die Baumpflegearbeiten i. H. v. 80.000 EUR bewirken neben allgemeinen Kostensteigerungen im Wesentlichen den Anstieg des Gesamtvolumens dieser Aufwandsgruppe auf rd. 8,92 Mio. EUR.

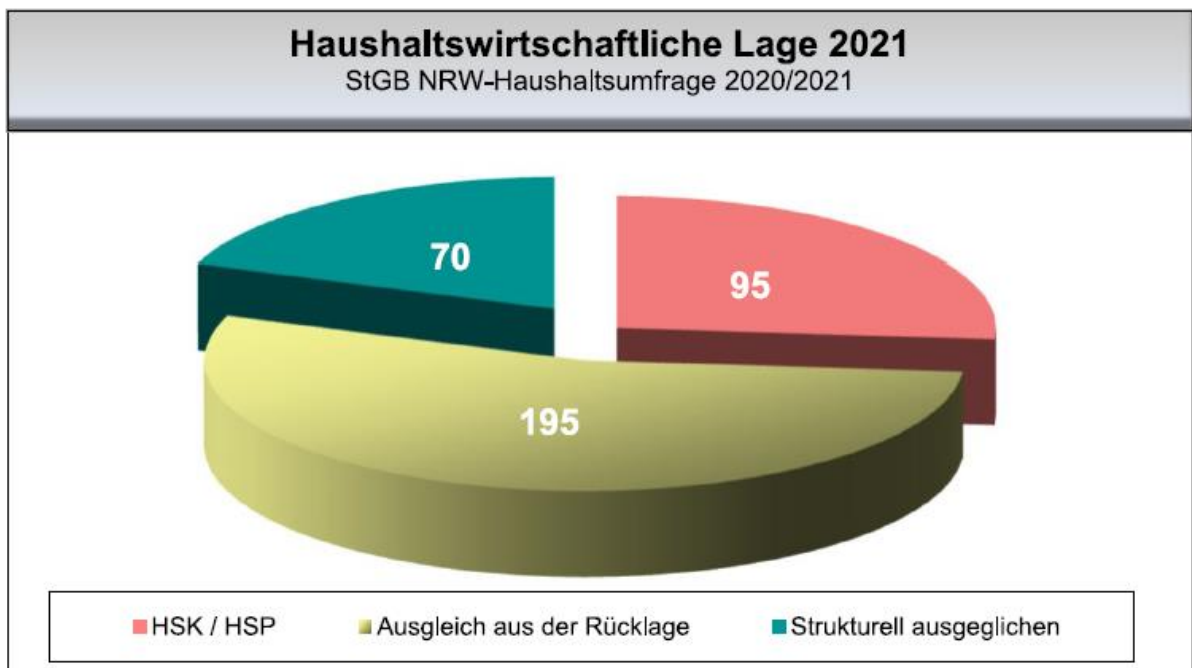
Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2022 ein Fehlbedarf i. H. v. 3.372.076 EUR.

Nach buchhalterischer Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden i. H. v. 1.615.000 EUR beträgt das Jahresdefizit 1.757.076 EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 3.554.574 EUR ab. Der Investitionsbereich schließt im Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 4.091.684 EUR ab. Hauptsächlich die Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten, die energietechnische Sanierung und Erweiterung des Rathauses, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Verlar, die Digitalisierung der Grundschulen und der Gesamtschule (IT-Infrastruktur und Neue Medien), die Baukosten von Neubaugebieten, die Brücke im Franz-Kleine-Park, der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, der Erwerb von Grundstücken und die Förderung der Breitbandversorgung bewirken das hohe Auszahlungsvolumen i. H. v. rd. 15,7 Mio. EUR. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind rd. 11,631 Mio. EUR veranschlagt. Der Eigenanteil für Investitionen sinkt gegenüber 2021 um rd. 1,7 Mio. EUR. Zur Teilfinanzierung der ausgewiesenen Unterdeckung wird eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 2.500.000 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 293 bis 300 aufgeführt.

Haushaltswirtschaftliche Lage 2021



„Die Haushaltsumfrage unter NRW-Kommunen vom Frühjahr 2021 zeigt dringenden Handlungsbedarf auf. Zwei Ergebnisse stechen heraus: Erstens fallen die durch Corona verursachten Schäden 2021 mit 1,34 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr (610 Millionen Euro). Zweitens schaffen nur noch knapp 20 Prozent der Mitglieder einen echten Haushaltsausgleich ohne Reduzierung ihres Eigenkapitals, wie ihn das Haushaltsrecht eigentlich vorschreibt.“

Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2020/2021 März 2021 StGB NRW

Nur noch 70 Städte u. Gemeinden können ihren Haushalt strukturell ausgleichen (59 weniger als 2019; Spitzenreiter Regierungsbezirke Münster u. Detmold). 95 Kommunen sind in der Haushaltssicherung („Spitzenreiter“ Regierungsbezirke Köln u. Arnsberg) und 195 haben einen strukturell unausgeglichenen Haushalt.

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

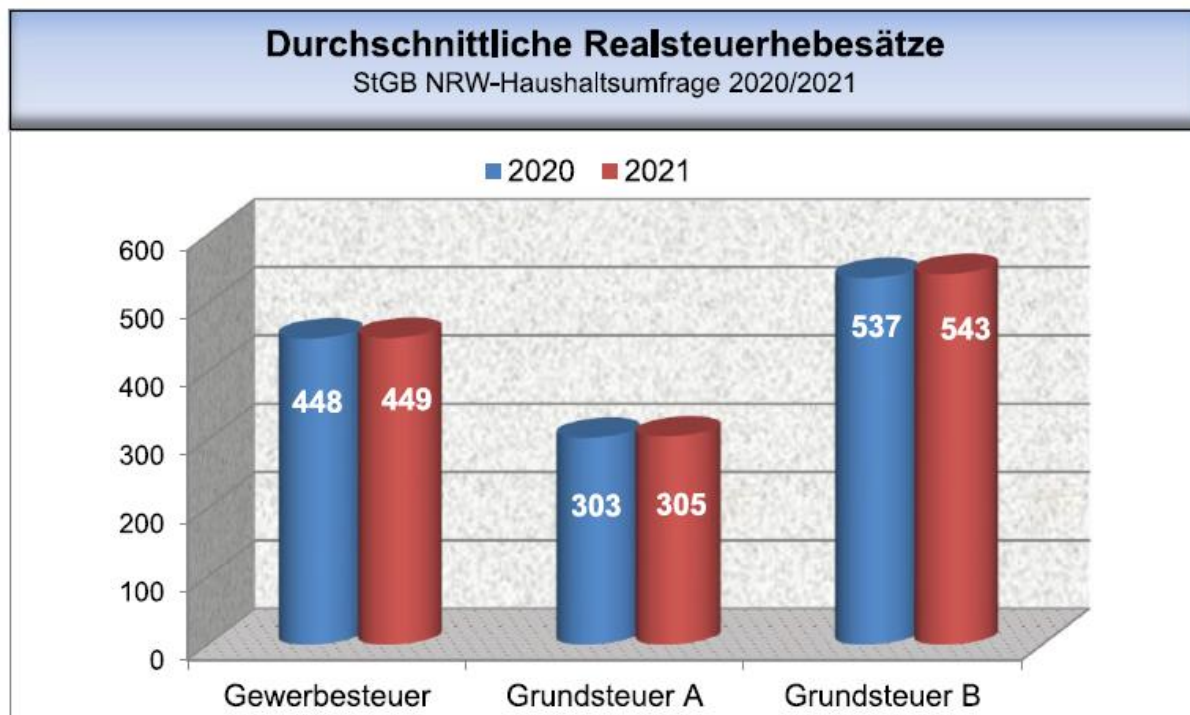


Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2020/2021 März 2021 StGB NRW

Bis Ende 2021 werden 120 Städte u. Gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt haben. Im Finanzplanungszeitraum haben demnach 171 Kommunen - mehr als 47 % - 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 2020/2021 März 2021 StGB NRW

In 2021 stiegen die von den Kommunen gemeldeten durchschnittlichen Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 449 % (Hebesatz Salzkotten 2021: 418 %) und bei der Grundsteuer B auf 543 % (Hebesatz Salzkotten 2021: 443 %).

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

Die Gutachter des Walter-Eucken-Instituts haben festgestellt, dass die Hebesätze der kreisfreien Kommunen signifikant oberhalb der Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen liegen. Das Land NRW wird daher im GFG 2022 differenzierte fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden bei der Berechnung der Steuerkraft verwenden. Das Land ermittelt hierbei die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitts der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt. Zur Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte der Differenz von den ermittelten gewogenen Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	247 (GFG 2021: 223)
Grundsteuer B	479 (GFG 2021: 443)
Gewerbsteuer	414 (GFG 2021: 418)

Die Hebesätze der Realsteuern sollten unverändert verbleiben.

Nachrichtlich:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz Kreisfreie Städte
Grundsteuer A	235 (GFG 2021: 223)
Grundsteuer B	511 (GFG 2021: 443)
Gewerbsteuer	435 (GFG 2021: 418)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 2

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

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

Der Förderbereich ist durch § 12 des Bundesgesetzes vorgegeben:

Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen

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

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

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

Förderzeitraum für Programm im April 2020 um ein Jahr verlängert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Gute Schule 2020“

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

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

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

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

Gefördert werden:

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

Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Maßnahmen ist ein bewilligtes Konzept.

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

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

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

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

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

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

„DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“

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

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

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

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

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

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

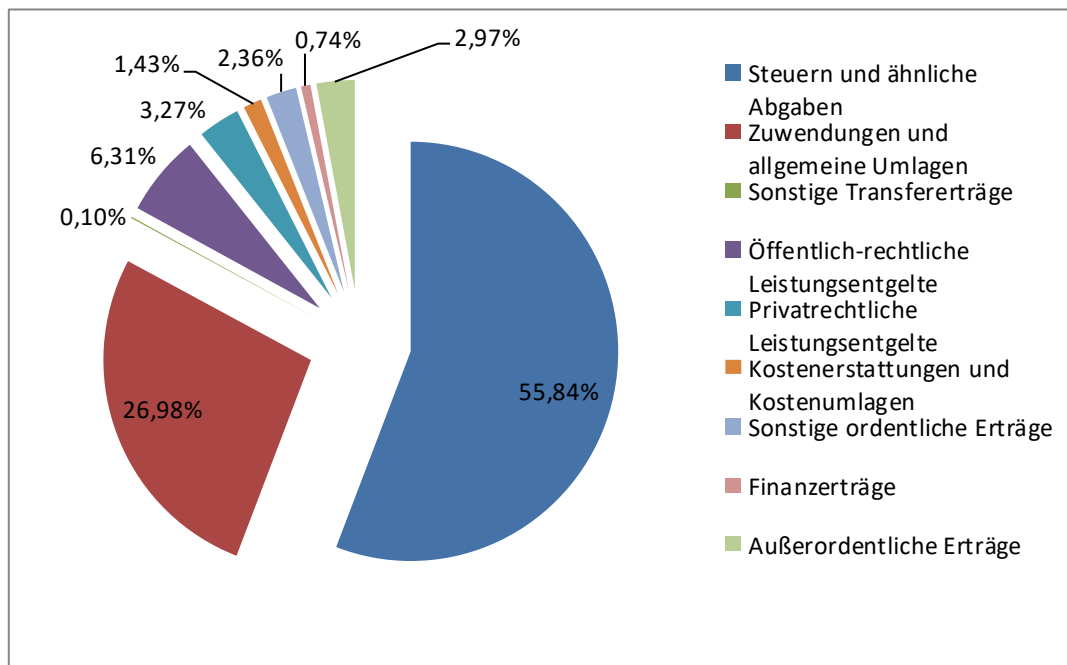
Fördermittel und Auszahlungsermächtigungen entsprechen dem Zuwendungsbescheid zur Projektförderung der Digitalisierung der Schulen in Salzkotten für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025. Unter der Investitionsnummer I.0321 „Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)“ im Produkt 030120 „Grundschulen“ und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

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

Gesamtergebnisplan – Erträge

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

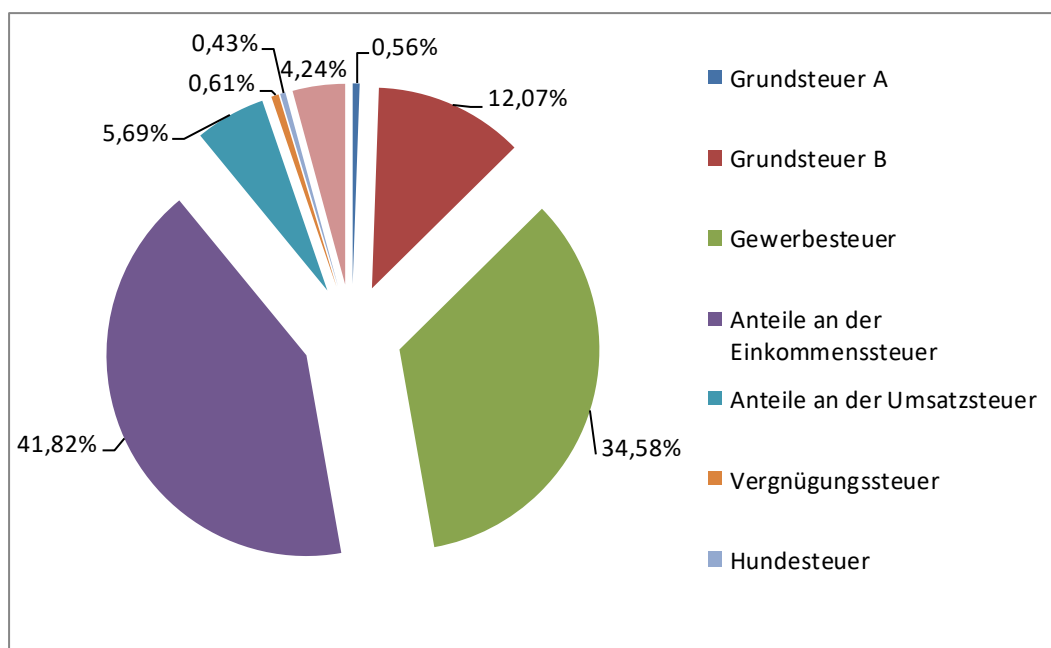
Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.062.101	28.308.192	30.364.840	31.733.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.826.455	13.912.716	14.671.040	14.017.418
03 Sonstige Transfererträge	70.908	71.480	54.400	54.400
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247.677	3.437.222	3.429.397	3.456.450
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	2.275.479	1.775.744	2.212.279
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.595	775.097	779.347	727.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.160.111	1.150.625	1.285.510	1.249.609
19 Finanzerträge	437.026	503.460	400.820	400.820
23 Außerordentliche Erträge	2.384.174	2.790.000	1.615.000	
	53.704.945	53.224.271	54.376.098	53.852.176



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	189.006	185.481	184.000	169.500	169.500
Grundsteuer B	3.497.750	3.564.317	3.585.000	3.665.000	3.698.000
Gewerbesteuer	11.264.931	10.079.850	9.000.000	10.500.000	11.000.000
Anteile an der Einkommenssteuer	12.491.817	11.933.913	12.100.000	12.700.000	13.450.000
Anteile an der Umsatzsteuer	1.767.714	1.939.087	1.932.000	1.727.000	1.770.000
Vergnügungssteuer	230.232	166.312	185.000	184.000	184.000
Hundesteuer	123.870	126.324	126.000	132.000	132.000
Familienleistungsausgleich	1.177.839	1.066.818	1.196.192	1.287.340	1.330.000
Summe	30.743.158	29.062.101	28.308.192	30.364.840	31.733.500



Grundsteuer A	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Ansatz</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Plan</i> 2023
	185.481	184.000	169.500	169.500

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

Grundsteuer B	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Ansatz</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Plan</i> 2023
	3.564.317	3.585.000	3.665.000	3.698.000

Die Grundsteuer B ist in Folge der starken Wohnbautätigkeit vergangener Jahre bei der Stadt Salzkotten zu einem stabilisierenden Faktor der eigenen Steuereinnahmen geworden. Hinsichtlich des Hebesatzes ist festzustellen, dass der Entwurf des GFG NRW 2022 die Anhebung des fiktiven Hebesatzes von 443 v. H. auf 479 v. H. vorsieht. Damit liegen zwischen dem von der Stadt Salzkotten derzeit angewandten Hebesatz und dem zu erwartenden fiktiven Hebesatz 36 Punkte. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 ist der Hebesatz der Grundsteuer B unverändert mit 443 v. H. zugrunde gelegt worden.

Gewerbesteuer	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Ansatz</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Plan</i> 2023
	10.079.850	9.000.000	10.500.000	11.000.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2019 418 v. H.. Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 7.910.000 EUR zu Beginn des Jahres 2021 ist das Vorauszahlungsaufkommen (Stand Anfang Okt. 2021) auf rd. 10,25 Mio. EUR gestiegen und erreicht das Vorkrisenniveau von Anfang März 2020. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 ist der Gewerbesteuer-Hebesatz unverändert mit 418 v. H. zugrunde gelegt worden. Der vorläufige fiktive Hebesatz im Entwurf des GFG 2022 wird dagegen von 418 v. H. auf 414 v. H. herabgesetzt. Die Nachzahlungen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich und sind so gut wie nicht zu kalkulieren. Konjunkturrell bedingte Nachzahlungsüberhänge (Nachzahlungen von Gewerbebetrieben > Erstattungen an Gewerbebetriebe) als zusätzliche Erträge im lfd. Jahr stehen nicht für eine nachhaltige Steuerkraft. Zu berücksichtigen ist der Umstand, dass endgültige Steuerfestsetzungen für die Corona-Jahre 2020 und 2021 zum überwiegenden Teil erst im kommenden Jahr erfolgen. 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. Der Haushaltsansatz 2022 errechnet sich im Wesentlichen aus dem Wert des aktuellen Vorauszahlungssolls, der nach 2022 übertragen wurde. Die Summe ergibt 10.500.000 EUR. Für das Folgejahr wird auf Grund der aktuellen wirtschaftlichen Prognosen mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

<i>Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer</i>	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Ansatz</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Plan</i> 2023
	11.933.913	12.100.000	12.700.000	13.450.000

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

Nach der Mai-Steuerschätzung 2021 wird ein Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf rd. 9,065 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2022 (4,6 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. 8,666 Mrd. EUR für 2021 berechnet.

Der aufgenommene Ansatz beruht auf den vom Land für 2021 bis 2023 geltenden Verteilschlüssel sowie auf dem lt. Orientierungsdaten des Landes NRW zu erwartenden Aufkommen für 2022 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2023 bis 2025. Abzuwarten bleibt eine Bestätigung des Ansatzes im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung. Inwiefern die gestellten Prognosen eintreffen, hängt letztlich von der konjunkturellen Entwicklung und der Einkommensteuerleistungen der Einwohner in den kommenden Jahren ab.

<i>Anteile an der Umsatzsteuer</i>	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Ansatz</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Plan</i> 2023
	1.939.087	1.932.000	1.727.000	1.770.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung 2021 im Jahr 2022 voraussichtlich rd. 1,809 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2022 (- 10,2 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 2,015 Mrd. EUR für 2021 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 jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 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.

<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Ansatz</i> 2021	<i>Ansatz</i> 2022	<i>Plan</i> 2023
	1.066.818	1.196.192	1.287.340	1.330.000

Als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist seit 1996 im Landeshaushalt eine Zuweisung an die Gemeinden berücksichtigt. Direkte

staatliche Transfers an Familien mit Kindern, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen.

Hierfür sind lt. Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für 2022 900 Mio. EUR (2021: 835 Mio. EUR) vorgesehen. Der auf die Stadt Salzkotten entfallende Betrag bemisst sich nach dem gleichen Aufteilungsschlüssel wie für die Anteile aus der Lohn- und Einkommensteuer. Danach werden 1.262.250 EUR zuzüglich 25.090 EUR (Verteilbetrag: 17,89 Mio. EUR nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.826.455	13.912.716	14.671.040	14.017.418

<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
	3.921.675	3.689.407	4.052.398	3.932.000

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 2022 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 9,275 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2021 einen Zuwachs von rd. 310 Mio. EUR (3,46 %) 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 **auch** (erstmalig im GFG 2021) im Rahmen des GFG 2022 aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rd. 931 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 2022 entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 4.052.398 EUR (+ 9,82 %). Die in der maßgeblichen Referenzperiode im Kreis Paderborn (10,08 %) mit 3,89 % am zweitschwächsten gewachsene landesunterdurchschnittliche (6,2 %) Steuerkraft in Salzkotten führen im Finanzausgleich zu Mehrerträgen i. H. v. 362.396 EUR gegenüber 2021. Das ist der zweithöchste Anstieg 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.

Die mit dem GFG 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist im GFG 2022 in Höhe von 170 Mio. EUR (+ 30 Mio. EUR gegenüber 2021) zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und Gebietsfläche verteilt. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig zugewiesen; davon entfallen auf die Stadt Salzkotten 392.195 EUR.

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist eine kommunale Klima- und Forstpauschale erstmals im GFG 2022 in Höhe von 10 Mio. EUR vorgesehen. Sie wird finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt hälftig nach der Schadholzmenge und hälftig nach der Waldfläche unter Beachtung eines Sockelbetrages in Höhe von 5.000 EUR. Zum Stichtag 31.12.2020 entfallen auf die Stadt Salzkotten 53.138 EUR.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. 6.611.434 EUR. Davon entfallen 4.859.000 EUR auf Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten, die über den Kreis an die Stadt Salzkotten weitergereicht werden. Enthalten sind ebenfalls die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die die Kommunen für die Versorgung vom Land erhalten. Im Rahmen eines Systemwechsels melden die Kommunen ab 2017 monatlich die genaue Anzahl der Flüchtlinge und deren Aufenthaltsstatus. Je Flüchtling im Asylverfahren und bei Duldung - lediglich für drei Monate - erhalten die Kommunen einen Monatsbetrag von 866 EUR (10.400 EUR p. a.). Ausgehend von im Jahresdurchschnitt 200 Personen wurden bei Ansatzbildung 40 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen i. H. v. 416.000 EUR gerechnet. Nach gesetzlicher Änderung werden zusätzlich Einmalbeträge zum Ausgleich für Bestandsgeuldete i. H. v. 294.566 EUR für 2022 und je 168.324 EUR für die Jahre 2023 und 2024 veranschlagt. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagschule 596.000 EUR, Projekt Geld oder Stelle 108.000 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion 25.165 EUR, Haus- und Fassadenprogramm 68.250 EUR und Vorplanung Marktplatz 35.000 EUR und das Förderprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, vormals „Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten“ 108.200 EUR.

Zuweisungen des Bundes

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

Aus dem Förderpaket des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur ist die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur förderfähig. Gefördert wird der Sonnenschutz am Grundschulstandort Thüle und an der Gesamtschule 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. 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 2022 werden Erträge i. H. v. 2.733.215 EUR veranschlagt, das entspricht rund 52,5 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
03 Sonstige Transfererträge	70.908	71.480	54.400	54.400

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen im Asylbewerberleistungsbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247.677	3.437.222	3.429.397	3.456.450

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 219.900 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. 2.187.400 EUR veranschlagt. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt 1.457.600 EUR und zusätzlich 25.000 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag. An Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 300.000 EUR erwartet. An Benutzungsgebühren für die Unterkünfte im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden 45.000 EUR prognostiziert. Im Bereich der Offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge i. H. v. 300.000 EUR und bei der Betreuten Grundschule i. H. v. 26.500 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. 2022 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 997.097 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	2.275.479	1.775.744	2.212.279

Aus der Veräußerung von Baugrundstücken werden in 2022 voraussichtlich Erträge i. H. v. 785.000 EUR erwirtschaftet. Diese Erträge resultieren daraus, dass Grundstücke zu einem Preis oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden. Im Haushalt enthalten sind Erträge aus Mieten und Pachten i. H. v. rd. 236.600 EUR, Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 140.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen i. H. v. 507.000 EUR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.595	775.097	779.347	727.700

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 2022 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften

(246.000 EUR), die Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (250.000 EUR), im Büchereibereich (62.000 EUR) und im Verwaltungsbereich (60.000 EUR) sowie die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (32.000 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes (50.247 EUR) erhoben. Für die in 2022 anstehende Wahl erstattet das Land 29.000 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.

Sonstige ordentliche Erträge

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.160.111	1.150.625	1.285.510	1.249.609

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und Westenergie (vormals: Innogy SE, vormals: RWE) mit 773.100 EUR (Vorjahr 685.500 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 300.660 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. 20.700 EUR (Vorjahr 10.000 EUR). An Säumniszuschlägen und Bußgeldern werden 75.800 EUR erwartet.

Finanzerträge

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
19 Finanzerträge	437.026	503.460	400.820	400.820

Der Gesamtansatz 2022 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.

Außerordentliche Erträge

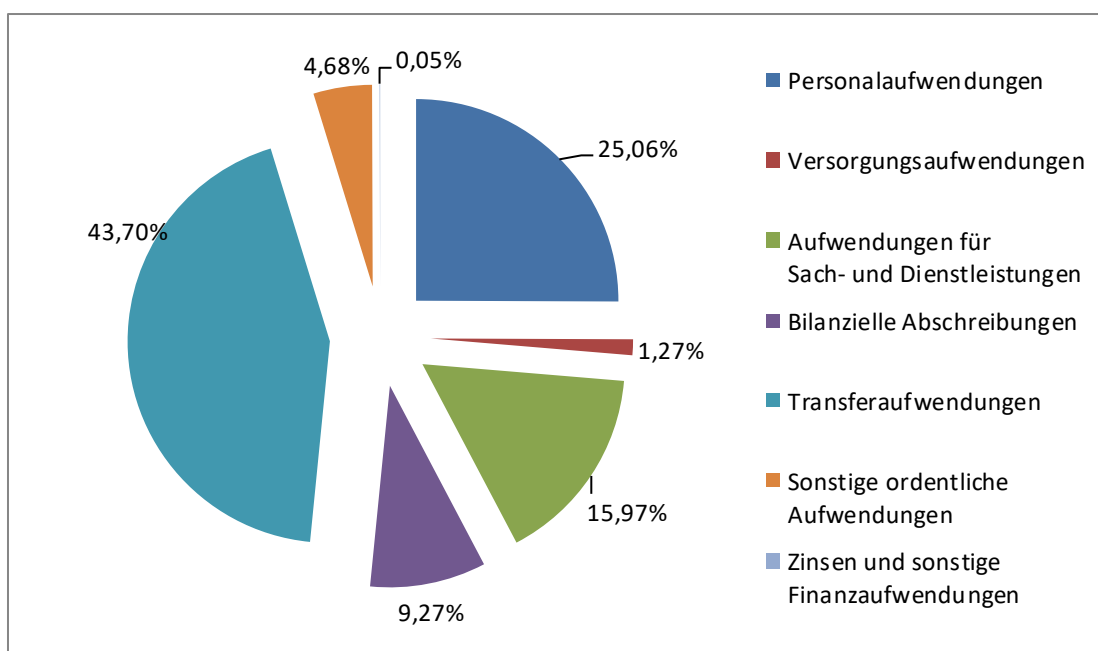
Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. 1.615.000 EUR werden als außerordentlicher Ertrag veranschlagt - Ergebnisplan Zeile 23 -. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

<u>Mindererträge</u>	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.565.000 EUR
<u>Mehraufwendungen</u>	
Produkt 070210 Infektionsschutz Corona- Virus	50.000 EUR
Summe Haushaltsbelastung 2022 Covid-19-Pandemie	1.615.000 EUR

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
11 Personalaufwendungen	12.107.163	13.522.689	14.068.280	14.367.104
12 Versorgungsaufwendungen	2.060.538	694.182	712.116	716.592
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.979	8.834.542	8.964.044	8.418.952
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.968.141	5.102.375	5.203.038	5.353.858
15 Transferaufwendungen	23.621.363	24.257.465	24.529.628	24.667.363
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.367	2.541.232	2.628.568	2.467.167
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.323	93.830	27.500	3.000
	51.923.874	55.046.315	56.133.174	55.994.036



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
11 Personalaufwendungen	12.107.163	13.522.689	14.068.280	14.367.104
12 Versorgungsaufwendungen	2.060.538	694.182	712.116	716.592

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 14.068.280 €	13.799.412 €	-268.868 €	Zuführung von Pensionsrückstellungen (336.139 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (98.429 €) abzüglich Auflösung Altersteilzeit -165.700 €
Versorgungsaufwendungen 712.116 €	784.000 €	+ 71.884 €	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (-88.075 €) und Zuführung zu Beihilferückstellungen (16.191 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 651.000 € Versorgungskassenbeiträge, 133.000 € Beihilfen Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 651.000 € und Beihilfeauszahlungen von 133.000 € für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (14.780.396 EUR) stellen weiterhin einen großen Kostenanteil (26,36 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans dar. Dabei steigen die Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte von 2021 nach 2022 um 545.591 EUR (+ 4,0 %) auf 14.068.280 EUR an. Hierin enthalten sind die Bezüge der Beamten, die Entgelte und Sozialabgaben der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen für Beamte. Dieser Anstieg lässt sich u.a. durch eingeplante Tarifierhöhungen (+ 189.000 EUR), Stufensteigerungen und Pauschalzahlungen (+ 90.065) erklären. Personalaufstockungen in den Bereichen Versicherungen, Gebäudemanagement und Jugend in der Verwaltung (+ 135.000 EUR) und in den Kindertagesstätten (+ 38.000 EUR) führen ebenfalls zu Kostensteigerungen.

Entlastungen ergeben sich u.a. durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen. Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 434.568 EUR steht eine Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung für Versorgungsempfänger i. H. v. 71.884 EUR gegenüber.

Von den Personalaufwendungen sind 13.799.412 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. 5,04 Mio. EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. 8,759 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2022</i>
Bezüge der Beamten	841.257
Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.143.540
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	769.862
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	2.005.753
Beihilfen für Beamte	39.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	434.568
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-165.700
 Versorgungskassenbeiträge	 651.000
Beihilfen für Versorgungsempfänger	133.000
Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.191
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-88.075

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.979	8.834.542	8.964.044	8.418.952

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

	<i>Ansatz</i>
	<i>2022</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.173.805
Unterhaltung der Grundstücke	182.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	499.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	120.950
Bewirtschaftungsaufwand	2.410.676
Unterhaltung Fahrzeuge	225.090
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.450
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.268.773

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 1.173.805 EUR (2021: 1.182.530 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 (221.045 EUR), die Gesamtschule (596.500 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (63.700 EUR). Sie sind bei den jeweiligen Produkten im Einzelnen erläutert.

Unterhaltung der Grundstücke

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

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Neben der allgemeinen Unterhaltung der Gemeindestraßen (170.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (115.000 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 (815.890 EUR; Vorjahr 681.868 EUR) und Fremdreinigung (770.080 EUR; Vorjahr 732.222 EUR). Enthalten sind auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (209.110 EUR; Vorjahr 185.165 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 402.000 EUR (Vorjahr 400.000 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 18.600 EUR entfällt auf die Unterhaltung der Geräte der freiwilligen Feuerwehr. Weiterer Aufwand entsteht für die Unterhaltung von Sportgeräten in den städtischen Turnhallen (6.000 EUR) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb von Ausstattungsgegenständen und Geräten in den städtischen Schulen und Kindergärten (25.650 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (91.200 EUR; Vorjahr 103.000 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (36.600 EUR; Vorjahr 40.800), Schülerbeförderungskosten (539.700 EUR; Vorjahr 776.911 EUR), Kosten für Holzurückung im Stadtwald (81.000 EUR; Vorjahr 142.500 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (35.000 EUR; Vorjahr 44.500 EUR), Abfuhrkosten (394.300 EUR; Vorjahr 384.000 EUR), Sammlung/Transport Papier (47.000 EUR; Vorjahr 64.500 EUR) sowie Deponiekosten (900.500 EUR; Vorjahr 858.000 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für die Zustandserfassung Befahrung der restlichen Stadtstraßen (25.000 EUR) und der Wirtschaftswege (55.000 EUR) sind zusammen 80.000 EUR berücksichtigt. Für die Planung „Barrierefreier Ausbau Bahnhof Scharmede“ sind Kosten von 50.000 EUR vorgesehen. Für Baumpflegearbeiten sind 80.000 EUR berücksichtigt. Hierfür werden in den Folgejahren weitere Kosten anfallen. Für Klimaschutzfachbeiträge (35.000 EUR), Umweltberichte (20.000 EUR) und Lärmgutachten pp. (15.000 EUR) sind im Produkt Bauleitplanung 70.000 EUR und für Sachausgaben im Einwohnermeldewesen 110.000 EUR veranschlagt. Der Rest verteilt sich auf eine Vielzahl weiterer Sach- und Dienstleistungen in allen Produktbereichen.

Bilanzielle Abschreibungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.968.141	5.102.375	5.203.038	5.353.858

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 2022 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2020 und der (geplanten) Neuanschaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.021
Abschreibungen auf Gebäude	2.254.375
Abschreibungen auf Aufbauten	197.170
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.844.156
Abschreibungen auf Fahrzeuge	270.463
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	13.602
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	572.251

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
15 Transferaufwendungen	23.621.363	24.257.465	24.529.628	24.667.363

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2022</i>
Kreisumlage	19.746.970
Umlagen an Zweckverbände GKD, HSV, VHS und NPH	209.218
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	422.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	213.300
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	768.000
Gewerbesteuerumlage	879.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0
Krankenhauspauschale	380.400
Zuschüsse an private Unternehmen	301.350
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.387.105
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	222.285

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2022 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022) mitgeteilt. Grundlage der Verteilung der allgemeinen Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen in der maßgeblichen Referenzperiode und die zu veranschlagenden Schlüsselzuweisungen jeder einzelnen Gemeinde; beide zusammen bilden die sogenannten Umlagegrundlagen.

Lt. Entwurf des Kreishaushaltes erhöht sich der Bedarf der allgemeinen Kreisumlage um 10,34 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 5,63 Mio. EUR höhere Landschaftsumlage
- 4,51 Mio. EUR höhere Personalkosten

Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 34,81 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 185.605.468 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 533.253.035 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2021 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um rd. 469.500 EUR auf 12.167.738 EUR.

Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich sinkt lt. Entwurf des Kreishaushaltes von 52,318 Mio. EUR auf 50,647 Mio. EUR (./. 1,671 Mio. EUR). Darin enthalten ist als Entlastung der Spitzabrechnung das vorhandene Guthaben aus den Vorjahren i. H. v. 4,78 Mio. EUR. Ohne

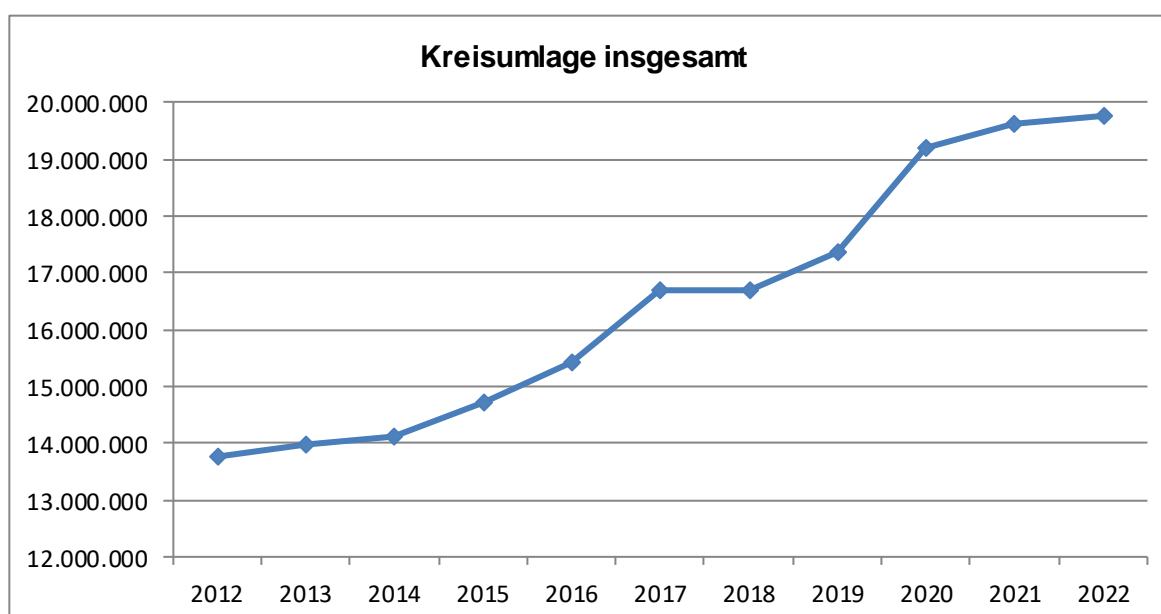
diese Spitzabrechnung hätte sich der Zuschussbedarf auf 55,43 Mio. EUR erhöht (+ 2,7 Mio. EUR). Der Mehraufwand basiert auf 2,4 Mio. EUR höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,3 Mio. EUR im Bereich der Personalaufwendungen. Die Verschlechterung des Ergebnisses i. H. v. 2,4 Mio. EUR liegt primär begründet in den Ansätzen der Produkte „Kinderschutz“ (0,7 Mio. EUR), „Jugendarbeit“ (0,3 Mio. EUR) und „Betreuung von Kindern“ (1,4 Mio. EUR).

Bei der Verteilung der Jugendamtsumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelten die gleichen Kriterien wie bei der allgemeinen Kreisumlage. Ausgenommen bei der Verteilung ist die Stadt Paderborn, die ein eigenes Jugendamt betreibt. Der von der Stadt Salzkotten zu tragende Anteil an der Jugendamtsumlage sinkt um rd. 363.500 EUR auf nunmehr 7.437.406 EUR.

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei und die Kreismusikschule ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 19.746.970 EUR (Ist 2021: 19.631.678 EUR).

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamts-umlage	Kreismusik- schule	Kreisfahrbücherei	Kreisumlage insgesamt
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	11.698.252	7.800.892	90.937	41.597	19.631.678
2022	12.167.738	7.437.406	98.165	43.661	19.746.970



Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 200.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2022 sowie mit 13.300 EUR auf den Verlustausgleich für das Jahr 2020.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** werden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger mit 768.000 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 Landeszuszuwendungen sowie die von der Stadt Salzkotten erhobenen Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und die Betreute Grundschule an die entsprechenden Trägereinrichtungen (978.680 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (97.500 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (200.000 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) sowie Leistungen nach dem Salzkottener Familienpass (30.000 EUR) und die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (15.000 EUR).

Für die Weiterleitung des Förderprogramms „Extra Zeit“, vormals „Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten“ werden in den Produkten Grundschulen und Gesamtschule zusammen 133.000 EUR veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235.367	2.541.232	2.628.568	2.467.167

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 87.000 EUR. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den IT-Betrieb (506.000 EUR) steigen im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahresansatz (466.000 EUR) um 40.000 EUR an.

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2022</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	299.700
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u. a.	365.500
Produktionskosten GKD, Internet, Software	506.000
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	231.345
Geschäftsaufwendungen	246.175
Sonstige Geschäftsaufwendungen	210.060
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	33.012
Aufwand für Aus- und Fortbildung	107.100
Beiträge an Verbände und Vereine	93.880

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
20 Zinsen und sonstige	7.323	93.830	27.500	3.000
Finanzaufwendungen				

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

Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 GO NRW muss der Haushaltsplan in jedem Jahr 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 2022 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
Summe Erträge	51.320.771	50.434.271	52.761.098	53.852.176
Summe Aufwendungen	51.923.874	55.046.315	56.133.174	55.994.036
= Ergebnis lfd. Vwtätigkeit	-603.103	-4.612.044	-3.372.076	-2.141.860
a. o. Ertrag	2.384.174	2.790.000	1.615.000	
= Jahresergebnis	1.781.071	-1.822.044	-1.757.076	

Gegenüber der Planung (-2.114.409 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2020 um rd. 1,511 Mio. EUR. Die Corona-Pandemie hat massive wirtschaftliche und finanzielle Folgen für die öffentlichen Haushalte. Vor allem dramatische Einbrüche bei der Gewerbesteuer und Einkommensteuerbeteiligung kennzeichnen den Haushaltsvollzug. Während in den vergangenen Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 dank der guten Wirtschaftslage erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer deutlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, wurde die positive Tendenz im Haushaltsjahr 2020 eher durch die einmalig gewährte Corona-Sonderfinanzhilfe von Bund und Land in Form einer Gewerbesteuerausfallkompensation beeinflusst. Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Corona-indizierte Schaden als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 2.384.173,74 EUR in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Das Jahresergebnis beträgt danach 1.781.071,18 EUR. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Deutlich über dem Ansatz liegende Einnahmen der Gewerbesteuer haben im Rückblick mehrmals erheblich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Entgegen ist auf der Ausgabeseite ein stetiger teils massiver Anstieg der Kreisumlage festzustellen.

Bund und Land haben zwischenzeitlich die aufgrund von Gesetzen beider Ebenen entstehenden finanziellen Belastungen der Kommunen erkannt. Finanzielle Unterstützung wurde in Form einer Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und über eine

Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II auf den Weg gebracht.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie dauern in den Kommunalhaushalten an. Die Kommunen müssen auch mit Blick auf die Zukunftsausgaben handlungsfähig sein. Inwieweit echte Stabilisierungs- und Finanzhilfen auch in den aktuellen Koalitionsverhandlungen berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten.

Die Haushaltsjahre ab 2022 schließen trotz prognostizierter Steigerungen im Steuerbereich mit teils hohen Jahresfehlbeträgen ab.

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

Der Jahresüberschuss 2020 i. H. v. rd. 1.781.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2020 auf rd. 11,182 Mio. EUR.

Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 321 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2025 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

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 2020 i. H. v. 10.215.324 EUR.

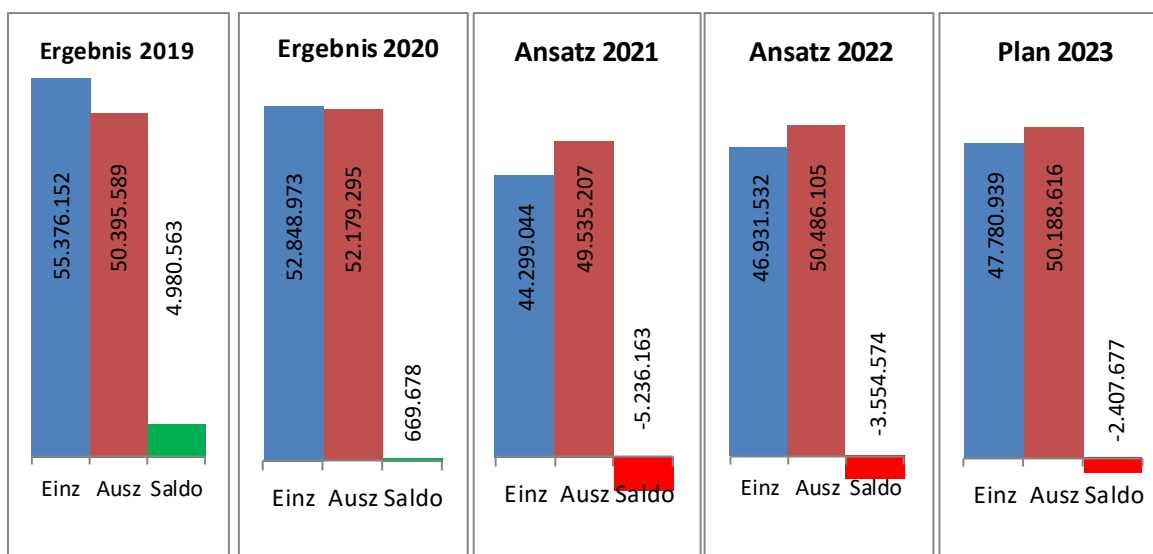
Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 5,235 Mio. EUR. Die Unterdeckung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 3,555 Mio. EUR. Der Eigenanteil für Investitionen beläuft sich auf rd. 4,092 Mio. EUR, wobei zu deren Finanzierung eine Aufnahme von Krediten i. H. v. 2.500.000 EUR vorgesehen ist. 88.240 EUR sind für die ordentliche Tilgung von Krediten berücksichtigt. Der Finanzplan gibt nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Salzkotten, da er zum einen, abgesehen vom tatsächlichen Geldbestand Anfang 2021, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2020 nach 2021 übertragenen Haushaltsreste für Investitionen und für laufende Zwecke nicht in dem ausgewiesenen Geldabfluss enthalten, führen aber zu einem zusätzlichen Mittelabfluss.

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
17 = Saldo aus lfd.	669.678	-5.236.163	-3.554.574	-2.407.677
Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563.713	12.581.802	10.197.165	3.828.701
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	713.031	2.119.650	1.146.500	2.005.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	145.728	408.750	287.400	474.200
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	6.422.473	15.110.202	11.631.065	6.307.901
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.657.397	2.686.000	2.378.290	2.400.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	5.944.882	11.029.005	8.256.420	2.903.100
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.534.058	2.132.600	2.339.646	1.558.462
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	1.353.211	327.304	362.684	378.006
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	246.845	4.771.419	2.385.709	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	10.736.394	20.946.328	15.722.749	7.239.568
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-4.313.921	-5.836.126	-4.091.684	-931.667
33 + Aufnahmen und Rückflüsse von Investitionskrediten	635.898	4.595.600	2.500.000	
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten				
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-248.414	-88.240	-88.240	-227.129
Änderung Bestand eigene FM	-3.256.759	-6.564.929	-5.234.498	-3.566.473

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 2022 mit einem negativen Ergebnis von 3.554.574 EUR ab.

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.848.973	44.299.044	46.931.532	47.780.939
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.179.295	49.535.207	50.486.105	50.188.616
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.678	-5.236.163	-3.554.574	-2.407.677



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

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

Saldo aus Investitionstätigkeit

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

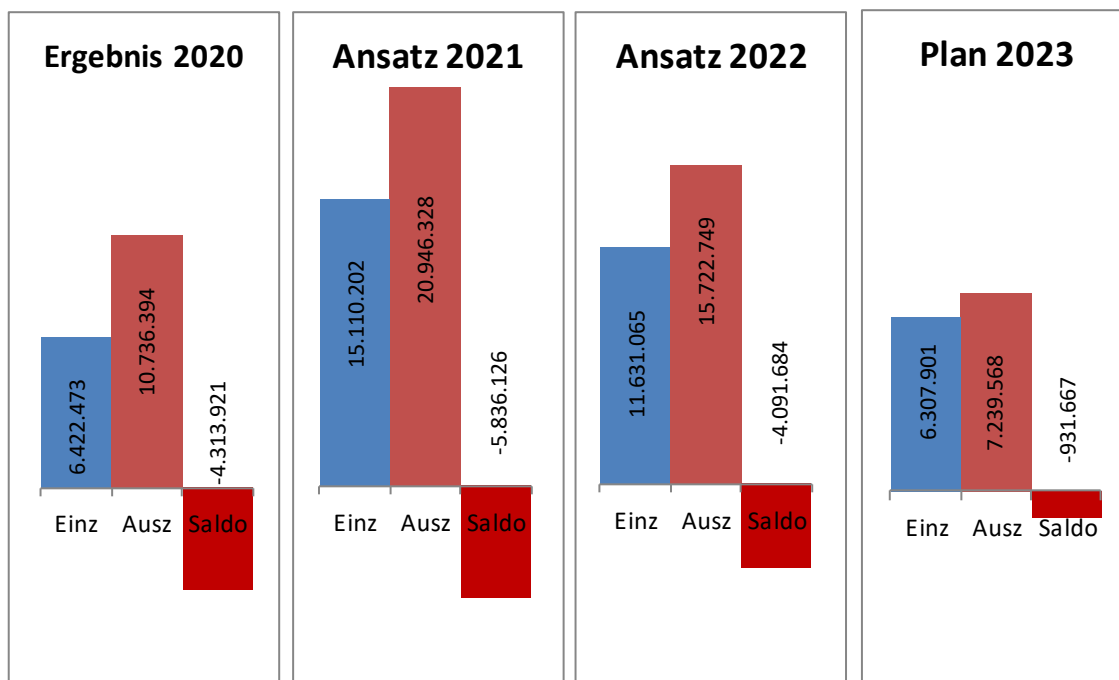
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

Hierbei handelt es sich insbesondere um

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

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

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.422.473	15.110.202	11.631.065	6.307.901
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.736.394	20.946.328	15.722.749	7.239.568
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.313.921	-5.836.126	-4.091.684	-931.667



Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563.713	12.581.802	10.197.165	3.828.701

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 2022 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	1.971.017 EUR
- Schulpauschale	668.224 EUR
- Sportpauschale	84.675 EUR
- Feuerschutzpauschale	89.000 EUR

Für die unter der Investitionsnummer I19.0101 veranschlagte energetische Sanierung und Erweiterung Rathaus wurden städtebauliche Fördermittel i. H. v. 4.196.000 EUR bewilligt und zusätzliche 992.000 EUR beantragt.

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

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
19 Einz. A. d. Veräußerung v. Sachanlagen	713.031	2.119.650	1.146.500	2.005.000

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von städtischen allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken verringern sich gegenüber 2021 auf 1,06 Mio. EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	145.728	408.750	287.400	474.200

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. 185.000 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 97.000 EUR) sowie Nachforderungen aufgrund von Endabrechnungen für die Erschließungsmaßnahme Meierhofstraße in Upsprunge (rd. 18.000 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (12.6000 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.657.397	2.686.000	2.378.290	2.400.000

Der Gesamtansatz 2022 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 Kinderspielflächen ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen Investitionsmaßnahmen	5.944.882	11.029.005	8.256.420	2.903.100

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 293 - 300) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.534.058	2.132.600	2.339.646	1.558.462

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

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

gelten.

Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	1.353.211	327.304	362.684	378.006

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 2022 beträgt die Zuführung an den Fonds 362.684 EUR, was der ergebniswirksamen Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten entspricht.

Sonstige Investitionsauszahlungen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	246.845	4.771.419	2.385.709	0

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung

von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ein entsprechender Ausgabeansatz als Zuschuss zur Deckung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Aus der zu erwartenden Einnahme aus Fördermitteln (90 %) - siehe Teilposition 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - ergibt sich der Eigenanteil der Stadt Salzkotten von 10 %.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	635.898	4.595.600	2.500.000	0
34 Aufn. Liquiditätskredite				
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-248.414	-88.240	-88.240	-227.129

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

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

Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2020 10.215.323,86 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2022 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 7,5 Mio. EUR.

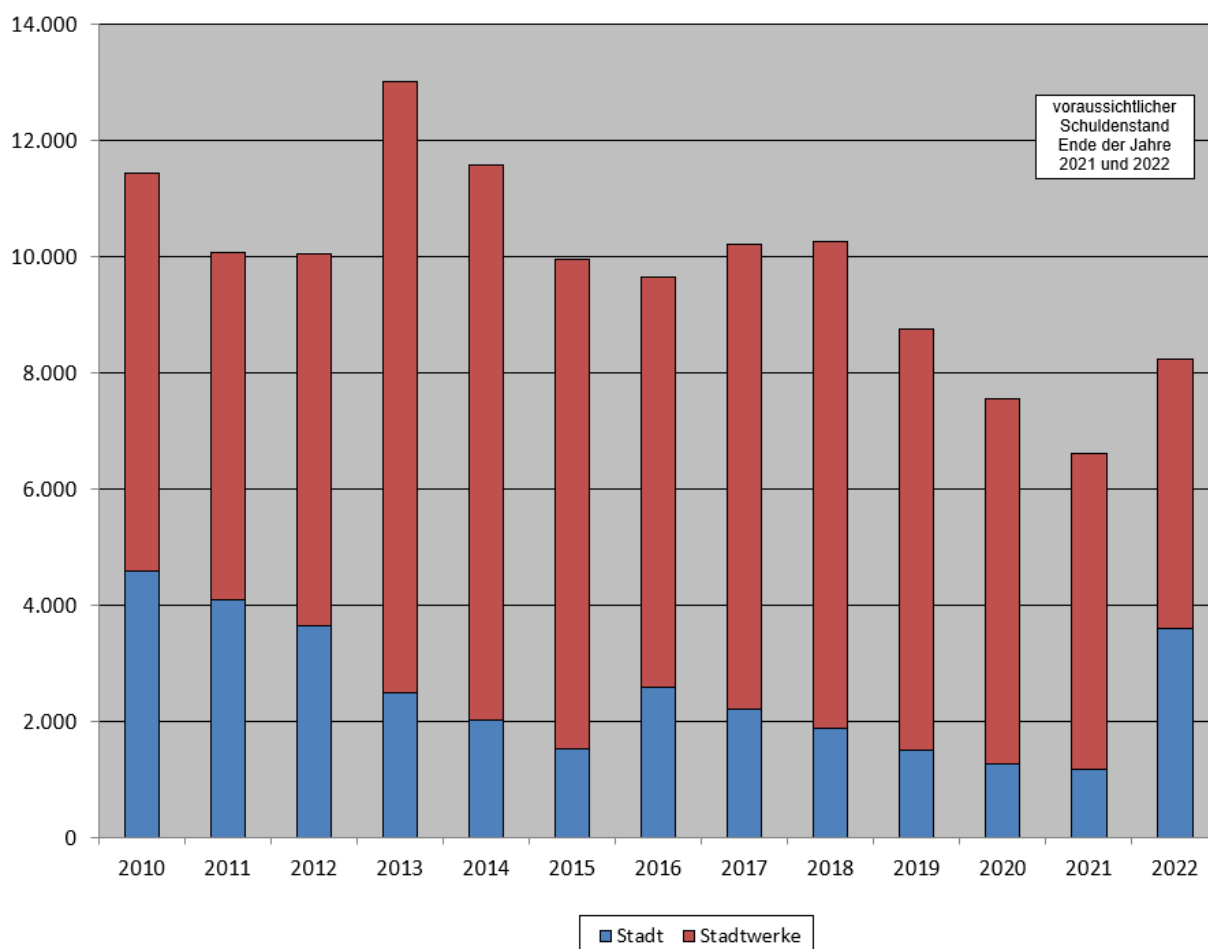
Infolge der vorher genannten Verbesserungen (Gewerbsteuer und Anteil an der Einkommensteuer), wird der geplante Liquiditätsabfluss 2021 i. H. v. 6.564.929 EUR nicht in voller Höhe zum Tragen kommen. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2020 nach 2021 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Im Investitionsbereich sind Einsparungen zu erwarten, da nicht sämtliche eingeplante Investitionen vollständig umgesetzt bzw. die geplanten Grundstücksgeschäfte nicht endgültig abgewickelt werden. Aus heutiger Sicht ist der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 noch nicht endgültig vorhersehbar.

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der geplante Mittelabfluss unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 2.500.000 EUR 5.234.498 EUR. Die Aufnahme von weiteren Investitions- bzw. Liquiditätskrediten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird davon abhängig zu machen sein, wie der Zu- und Abfluss der Liquidität in den einzelnen Jahren verläuft.

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

Schulden

Stand jeweils zum 31.12. des Jahres

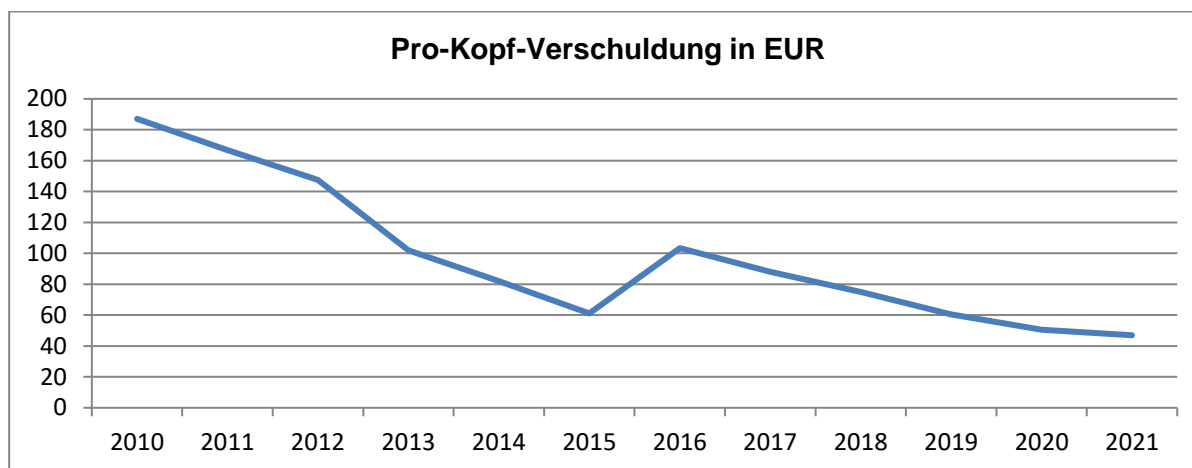


Schuldenstand der Stadt Salzburg (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzburg)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung Kredite EUR
Schuldenstand 2020	1.263.235	0	4.603	248.413
voraussichtlicher Schuldenstand 2021	1.174.995	0	0	88.240
voraussichtlicher Schuldenstand 2022	3.586.755	2.500.000	0	88.240

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen unter Berücksichtigung der laufenden Darlehen 1.086.755 EUR zum 31.12.2022. Für das Großprojekt Energietechnische Sanierung und Erweiterung Rathaus ist in Anlehnung an das Finanzierungsmodell eine Kreditermächtigung zur Neuaufnahme in 2022 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 erfolgte am 15.12.2020.)

Pro-Kopf-Verschuldung 2010 - 2021



Zum 31.12.2020 beliefen sich die Investitionskredite auf 1.263.235 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 25.013 Einwohnern bei rd. 50,50 EUR.

Zum 31.12.2021 belaufen sich die Investitionskredite voraussichtlich auf 1.174.995 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge bei 25.026 (Stichtag 30.06.2021) Einwohnern bei rd. 47 EUR.

Übersicht über die Produktstruktur

Produkte der Stadt Salzkotten

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Fachbereich/ Servicestelle
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung	010110	Verwaltungsleitung	BM
				010120	Politische Gremien	I
				010130	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	S 2
				010140	Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften	S 2
				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	S 1
				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/ Servicestelle
11	Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	S 1
				110120	Abfallbeseitigung	IV
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1201	Straßenbau und Verkehr	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	IV
				120120	Straßenbeleuchtung	IV
				120130	Straßenreinigung und Winterdienst	IV
				120140	ÖPNV	IV
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	IV
				130120	Öffentliche Gewässer	IV
				130130	Öffentliche Spielplätze	IV
		1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV
				130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen	IV
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130310	Stadtwald	S 1
				130320	Feld- und Wirtschaftswege	IV
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben	IV
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	S 1
				150115	Salzkotten Marketing	S 2
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	S 1
				150220	Märkte	III
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	II

Anzahl: 67 Produkte

I. Zentrale Dienste	II. Finanzen	III. Bürgerdienste	IV. Stadtentwicklung	V. Bildung u. Soziales
Servicestelle 1 Wirtschaftsförderung & Flächenmanagement	Servicestelle 2 Kommunikation & Marketing			

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.062.101	28.308.192	30.364.840	31.733.500	32.676.500	33.574.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.826.455	13.912.716	14.671.040	14.017.418	14.430.445	14.173.558
03	+ Sonstige Transfererträge	70.908	71.480	54.400	54.400	54.400	54.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247.677	3.437.222	3.429.397	3.456.450	3.486.454	3.542.781
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	2.275.479	1.775.744	2.212.279	2.202.569	2.202.569
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.595	775.097	779.347	727.700	745.700	763.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160.111	1.150.625	1.285.510	1.249.609	1.267.358	1.261.236
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.883.745	49.930.811	52.360.278	53.451.356	54.863.426	55.572.304
11	- Personalaufwendungen	-12.107.163	-13.522.689	-14.068.280	-14.367.104	-14.714.497	-15.073.328
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.060.538	-694.182	-712.116	-716.592	-723.367	-729.393
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.923.979	-8.834.542	-8.964.044	-8.418.952	-8.423.538	-8.441.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.968.141	-5.102.375	-5.203.038	-5.353.858	-5.563.057	-5.453.442
15	- Transferaufwendungen	-23.621.363	-24.257.465	-24.529.628	-24.667.363	-24.734.288	-24.895.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.235.367	-2.541.232	-2.628.568	-2.467.167	-2.479.449	-2.526.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.916.551	-54.952.485	-56.105.674	-55.991.036	-56.638.196	-57.119.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.032.806	-5.021.674	-3.745.396	-2.539.680	-1.774.770	-1.546.822
19	+ Finanzerträge	437.026	503.460	400.820	400.820	400.820	400.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.323	-93.830	-27.500	-3.000	-2.600	-2.200
21	= Finanzergebnis	429.703	409.630	373.320	397.820	398.220	398.620
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-603.103	-4.612.044	-3.372.076	-2.141.860	-1.376.550	-1.148.202
23	+ außerordentliche Erträge	2.384.174	2.790.000	1.615.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.384.174	2.790.000	1.615.000			
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.781.071	-1.822.044	-1.757.076	-2.141.860	-1.376.550	-1.148.202
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.993.137	28.308.192	30.364.840	31.733.500	32.676.500	33.574.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.699	10.871.846	11.414.231	10.688.490	10.881.530	11.015.445
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.803.605	71.480	54.400	54.400	54.400	54.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.380	2.402.340	2.407.300	2.451.200	2.482.200	2.528.200
05	+ Private Leistungsentgelte	667.620	512.479	525.744	770.279	760.569	760.569
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731.031	775.097	779.347	727.700	745.700	763.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	967.475	854.150	984.850	954.550	971.050	967.750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	437.026	503.460	400.820	400.820	400.820	400.820
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.848.973	44.299.044	46.931.532	47.780.939	48.972.769	50.064.944
10	- Personalauszahlungen	-12.620.157	-13.345.367	-13.799.412	-14.075.410	-14.356.919	-14.644.057
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.013.671	-766.000	-784.000	-799.680	-815.673	-831.986
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.888.801	-8.834.542	-8.964.044	-8.418.952	-8.423.538	-8.441.166
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.830	-93.830	-27.500	-3.000	-2.600	-2.200
14	- Transferauszahlungen	-29.758.109	-24.028.460	-24.307.343	-24.449.873	-24.516.933	-24.764.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.863.727	-2.467.008	-2.603.806	-2.441.701	-2.453.238	-2.499.621
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.179.295	-49.535.207	-50.486.105	-50.188.616	-50.568.901	-51.183.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.678	-5.236.163	-3.554.574	-2.407.677	-1.596.132	-1.118.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563.713	12.581.802	10.197.165	3.828.701	3.184.440	2.832.897
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	713.031	2.119.650	1.146.500	2.005.000	1.988.000	1.986.500
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	145.728	408.750	287.400	474.200	474.200	474.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.422.473	15.110.202	11.631.065	6.307.901	5.646.640	5.293.597
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.657.397	-2.686.000	-2.378.290	-2.400.000	-2.350.000	-2.350.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.944.882	-11.029.005	-8.256.420	-2.903.100	-630.600	-129.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.534.058	-2.132.600	-2.339.646	-1.558.462	-864.050	-1.213.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.353.211	-327.304	-362.684	-378.006	-397.672	-417.078
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-246.845	-4.771.419	-2.385.709			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.736.394	-20.946.328	-15.722.749	-7.239.568	-4.242.322	-4.109.078
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.313.921	-5.836.126	-4.091.684	-931.667	1.404.318	1.184.519
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-3.644.243	-11.072.289	-7.646.258	-3.339.344	-191.814	65.553
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	635.898	4.595.600	2.500.000			
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest	-248.414	-88.240	-88.240	-227.129	-366.018	-366.018
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.484	4.507.360	2.411.760	-227.129	-366.018	-366.018
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	-3.256.759	-6.564.929	-5.234.498	-3.566.473	-557.832	-300.465
39	Anfangsbestand Finanzmittel	13.472.083	10.215.324	3.650.395	-1.584.102	-5.150.575	-5.708.407
40	= Liquide Mittel	10.215.324	3.650.395	-1.584.102	-5.150.575	-5.708.407	-6.008.872

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30					
	davon Grundsteuer A	30					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.353	309.627	322.521	378.729	427.652	423.970
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	170.353	309.627	322.521	378.729	427.652	423.970
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.356	3.950	3.750	3.750	3.750	3.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.312	1.537.454	1.066.019	1.735.054	1.735.344	1.735.344
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.657	548.300	563.950	566.950	553.950	551.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063.634	54.637	56.537	56.537	56.537	56.537
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.202.342	2.453.968	2.012.777	2.741.020	2.777.233	2.771.551
11	- Personalaufwendungen	-3.782.890	-4.716.498	-5.037.036	-5.155.226	-5.318.381	-5.489.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.060.538	-694.182	-712.116	-716.592	-723.367	-729.393
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.514.547	-613.107	-629.160	-628.006	-553.384	-559.869
	davon bauliche Unterhaltung	-822.164	-82.100	-107.350	-93.100	-91.850	-91.850
	Bewirtschaftung	-1.423.176	-219.557	-195.420	-195.816	-199.494	-203.259
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-126.374	-140.550	-162.540	-163.740	-166.940	-167.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.800	-573.815	-488.301	-555.892	-625.459	-616.317
15	- Transferaufwendungen	-23.973	-30.088	-41.400	-36.588	-35.900	-36.588
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447.393	-1.550.194	-1.706.612	-1.637.016	-1.624.918	-1.633.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.229.141	-8.177.884	-8.614.625	-8.729.320	-8.881.409	-9.065.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.026.799	-5.723.916	-6.601.848	-5.988.300	-6.104.176	-6.293.547
19	+ Finanzerträge	26.447					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.721	-93.830	-27.500	-3.000	-2.600	-2.200
21	= Finanzergebnis	23.726	-93.830	-27.500	-3.000	-2.600	-2.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.003.073	-5.817.746	-6.629.348	-5.991.300	-6.106.776	-6.295.747
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.003.073	-5.817.746	-6.629.348	-5.991.300	-6.106.776	-6.295.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.720	258.428	273.593	273.900	274.195	274.495
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-7.519.353	-5.559.318	-6.355.755	-5.717.400	-5.832.581	-6.021.252

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.127.036	-6.707.367	-7.037.359	---	-7.032.602	-7.070.023	-7.202.258
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.933.510	1.137.000	1.252.100		485.000	336.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	703.760	2.109.650	1.141.500		2.000.000	1.988.000	1.986.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.637.270	3.246.650	2.393.600		2.485.000	2.324.000	1.986.500
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.816	-2.320.000	-1.970.000		-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
08	für Baumaßnahmen	-2.864.989	-3.000.000	-2.595.000	-980.000	-650.000	-480.000	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000)	(-630.000)	(-480.000)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.155	-1.013.550	-1.036.300		-445.700	-391.800	-378.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.353.211	-327.304	-362.684		-378.006	-397.672	-417.078
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.709.170	-6.660.854	-5.963.984	-980.000	-3.723.706	-3.519.472	-3.045.578
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000)	(-630.000)	(-480.000)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.071.900	-3.414.204	-3.570.384	-980.000	-1.238.706	-1.195.472	-1.059.078
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000)	(-630.000)	(-480.000)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010110 Verwaltungsleitung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010110	Verwaltungsleitung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Ulrich Berger	
Beschreibung	Leitung der Gesamtverwaltung nach gesetzlichen, politischen und ökonomischen Prinzipien. Vorsitzender des Rates und des Hauptausschusses.		
Allgemeine Ziele	- Konstruktive Zusammenarbeit mit dem Rat und seinen Ausschüssen sowie politischen Gremien - bürgernahe, wirtschaftliche und effektive Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse und Gremien Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Spezialgesetze		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,32	2,20	2,12

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-202.347	-216.522	-208.277	-212.442	-216.690	-221.023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.330	-221.222	-212.977	-217.142	-221.390	-225.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-202.290	-220.222	-211.977	-216.142	-220.390	-224.723
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-202.290	-220.222	-211.977	-216.142	-220.390	-224.723
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-202.290	-220.222	-211.977	-216.142	-220.390	-224.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-202.290	-220.222	-211.977	-216.142	-220.390	-224.723

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06

Erstattungen aus Abrechnungen - Sitzungsgelder

zu Ergebnislagerung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-203.838	-220.222	-211.977	---	-216.142	-220.390	-224.723
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010120 Politische Gremien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010120	Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Regelung aller zentralen Rats- und Ausschussangelegenheiten. Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und alle Ausschüsse. Betreuung und Beratung der Rats- und Ausschussmitglieder und der Fraktionen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Rechtmäßige, Störungs- und beschwerdefreie Organisation des Ablaufs der Sitzungen des Rates und der Fachausschüsse.- Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, des Verdienstausfalls und der Fahrtkosten innerhalb von 2 Wochen nach Vorliegen der Abrechnungsdaten (Zielvorgabe jeweils 4 Wochen nach Quartalsende).- Erstellung der mandatsbedingten Steuerbescheinigungen innerhalb von 4 Wochen nach Jahresende.- Verbesserung des Informationsflusses durch Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems		
Zielgruppen	Rat Ausschüsse Fraktionen Verwaltungsführung Fachbereiche		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Entschädigungsverordnung NW Geschäftsordnung des Rate und der Ausschüsse Zuständigkeitsordnung Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,15	1,17	1,76

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	375					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375					
11	- Personalaufwendungen	-65.782	-63.125	-91.774	-93.610	-95.482	-97.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.407	-290.220	-288.210	-288.210	-288.210	-293.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.189	-353.345	-379.984	-381.820	-383.692	-390.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-319.814	-353.345	-379.984	-381.820	-383.692	-390.601
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-319.814	-353.345	-379.984	-381.820	-383.692	-390.601
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-319.814	-353.345	-379.984	-381.820	-383.692	-390.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-319.814	-353.345	-379.984	-381.820	-383.692	-390.601

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnislagerung 16

265.000 € - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsabrechnungen)
 20.400 € - Fraktionszuwendungen
 1.810 € - Versicherungsbeiträge (Unfall und Haftpflicht)
 1.000 € - Aus- u. Fortbildung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-330.549	-353.345	-379.984	---	-381.820	-383.692	-390.601
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010130	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Stefanie Herting	
Beschreibung	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	<ul style="list-style-type: none">- Erfüllung des gesetzlichen und demokratischen Informationsauftrages.- Intensivierung der Kontaktpflege mit den Medien.- Schaffung von verstärkter Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger.- Aktive Darstellung und Präsentation der Stadt Salzkotten durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.		
Zielgruppen	Gesamte Öffentlichkeit, auch in den Nachbargemeinden. Bürgerschaft der Stadt und deren gewählte Vertreter. Örtliche und überörtliche Presse/Medien.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach Grundgesetz/Demokratieprinzip nach den Leitsätzen des Deutschen Städtetages. Gesetzliche Grundlagen, z.B. in den Landesgesetzen wie Pressegesetz f.d. Land NRW. Vorgaben der Verwaltungsführung. Anforderungen der Fachbereiche.		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,50	0,49	0,75

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-24.662	-55.691	-41.378	-42.205	-43.049	-43.909
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.662	-55.691	-41.378	-42.205	-43.049	-43.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.662	-55.691	-41.378	-42.205	-43.049	-43.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.662	-55.691	-41.378	-42.205	-43.049	-43.909
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-24.662	-55.691	-41.378	-42.205	-43.049	-43.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.662	-55.691	-41.378	-42.205	-43.049	-43.909

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-24.598	-55.691	-41.378	---	-42.205	-43.049	-43.909
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010140	Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Stefanie Herting	
Beschreibung	Repräsentation der Bürgerschaft und des Rates, i.d.R. durch den Bürgermeister als Gastgeber im Rathaus und bei Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Unternehmen. Mitarbeit bei den Vorschlägen zu Bundesverdienstorden. Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Ehrenamt und bei Vereinen, sowie bei Alters- und Ehejubiläen. Kontaktstelle für Partnerschaftskomitees und Organisation von Partnerschaftsveranstaltungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der erwarteten Repräsentanz bei Veranstaltungen, darüber hinaus möglichst intensive Kontaktpflege- Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern als Dank für besonders ehrenamtliches Engagement und als öffentliche Anerkennung- Aktivierung und Stärkung des freiwilligen Engagements- Vertiefung der Freundschaft zwischen den Völkern / Partnerstädten- Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Partnerschaftskomitees		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger (Repräsentanz) Vereine und Verbände (Repräsentanz) Unternehmen (Repräsentanz) öffentliche und private Einrichtungen (Repräsentanz) verdiente Bürgerinnen und Bürger (Ehrungen) Partnerschaftskomitees/Partnergemeinden		
Auftragsgrundlage	Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenbezeichnungen, Ehrenringen und Ehrennadeln		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,27	0,36	0,39

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-20.968	-19.901	-22.798	-23.254	-23.719	-24.194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.943	-23.800	-27.050	-25.050	-24.800	-26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-3.688	-8.500	-3.688	-3.000	-3.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.911	-47.389	-58.348	-51.992	-51.519	-54.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-40.911	-47.389	-58.348	-51.992	-51.519	-54.682
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-40.911	-47.389	-58.348	-51.992	-51.519	-54.682
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-40.911	-47.389	-58.348	-51.992	-51.519	-54.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.911	-47.389	-58.348	-51.992	-51.519	-54.682

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

U. a. Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen und weitere Veranstaltungen, des Weiteren auch Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden

zu Ergebnislagerung 15

U. a. Zuschüsse für Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-38.873	-47.389	-58.348	---	-51.992	-51.519	-54.682
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010150 Gleichstellung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010150	Gleichstellung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Miriam Arens	
Beschreibung	Planung und Durchsetzung des Frauenförderplanes und Überprüfung der darin vereinbarten Maßnahmen und Zielsetzungen. Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten. Koordination der Gleichstellungsarbeit der verschiedenen Institutionen und Gruppen. Beteiligung vor Personalentscheidungen. Tätigkeiten im Rahmen des Allg. Gleichbehandlungsgesetzes		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Aufhebung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von Frauen (Mitarbeiterinnen) durch Information und Durchführung von Veranstaltungen- Hilfestellung zur Bewältigung geschlechtsspezifischer Probleme- Unterstützung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten von Frauen durch Informationen- Bewußtseinsbildung als Maßnahme zur Verhaltensänderung- Initiativen, die zur Aufhebung struktureller Benachteiligung von Frauen führen		
Zielgruppen	Frauen und Männer im Stadtgebiet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Salzkotten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (§5 Abs.3) Landesgleichstellungsgesetz Hauptsatzung Frauenförderplan der Stadt Salzkotten Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-38.643	-40.021	-35.986	-36.706	-37.441	-38.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.143	-40.521	-37.486	-38.206	-38.941	-39.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-39.143	-40.521	-37.486	-38.206	-38.941	-39.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.143	-40.521	-37.486	-38.206	-38.941	-39.690
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-39.143	-40.521	-37.486	-38.206	-38.941	-39.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.143	-40.521	-37.486	-38.206	-38.941	-39.690

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.186	-40.521	-37.486	---	-38.206	-38.941	-39.690
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010210	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung der Verwaltungsführung zur Personalentwicklung und Organisation. Erstellung von Personalentwicklungskonzepten. Erstellung von Organisationskonzepten einschließlich aller Informations- und Telekommunikationstechnologie-Planungen. Regelung und Durchführung zentraler Verwaltungsaufgaben.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Kontinuierliche Ausbildung ausreichender Nachwuchskräfte, um die zu erwartenden Abgänge zeitnah zu kompensieren.- Sicherstellung der Fortbildung der vorhandenen Mitarbeiter- Durchführung der leistungsorientierten Bezahlung für tariflich Beschäftigte unter Einbeziehung der Beamten.- Durchführung von Personalentwicklungsmaßnahmen und Aufbau eines Personalentwicklungskonzeptes- Notwendigkeit der Wiederbesetzung jeder frei werdenden Stelle und jedes neuen Personalbedarfs intensiv überprüfen und nur unabweisbaren Personalbedarf decken.		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Personalrecht und Tarifverträge Ratsbeschlüsse Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	3,78	3,88	3,88

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	895.955	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	895.955	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	269.989	-529.876	-638.477	-668.696	-742.120	-821.504
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.060.538	-694.182	-712.116	-716.592	-723.367	-729.393
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.267	-154.474	-189.672	-191.936	-194.261	-196.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.935.816	-1.378.532	-1.540.265	-1.577.224	-1.659.748	-1.747.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.039.860	-1.378.032	-1.539.765	-1.576.724	-1.659.248	-1.747.148
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.039.860	-1.378.032	-1.539.765	-1.576.724	-1.659.248	-1.747.148
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.039.860	-1.378.032	-1.539.765	-1.576.724	-1.659.248	-1.747.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.039.860	-1.378.032	-1.539.765	-1.576.724	-1.659.248	-1.747.148

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 07

Ergebnis 2020: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Sterbefalls eines Pensionärs (838.982 EUR) und Einbuchen zweier Forderungen bzgl. der zukünftigen Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Diensttherm einer in 2019 und einer in 2020 neu eingestellten Beamtin (56.973 EUR).

zu Ergebnislagerung 11

Enthalten sind 434.568 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. -165.700 EUR berücksichtigt, welche eine nicht zahlungswirksame Aufwandsreduzierung darstellt.

zu Ergebnislagerung 12

Ergebnis 2020: Die hohen Versorgungsaufwendungen ergeben sich aufgrund von nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1.332.013 EUR.
Allein durch den Tod eines früheren Stadtdirektors mussten Ansprüche auf Pension u. Beihilfe der Witwe i. H. v. 523.228 € überplanmäßig zugeführt werden.
Ansatz 2022: Neben den zahlungswirksamen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen i. H. v. 784.000 EUR wird zudem eine aufwandsmindernde Inanspruchnahme der

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

vorhandenen Pensions- und Beihilferückstellungen (nicht zahlungswirksam) mit -71.884 EUR berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 16

78.160 € - Versicherungsbeiträge
 30.000 € - Aus- und Fortbildung
 27.000 € - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt, ...)
 20.000 € - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)
 17.000 € - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte
 11.012 € - Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen
 5.000 € - Honorare für Beraterleistungen
 1.000 € - Geschäftsaufwendungen
 500 € - Schadensfälle (ergebnisneutral - siehe Zeile 07)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.335.045	-1.262.054	-1.331.769	---	-1.356.402	-1.381.515	-1.407.219
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	-1.353.211	-327.304	-362.684		-378.006	-397.672	-417.078
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.353.211	-327.304	-362.684		-378.006	-397.672	-417.078
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.353.211	-327.304	-362.684		-378.006	-397.672	-417.078

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-1.353.211	-327.304	-362.684	0	-378.006	-397.672	-417.078
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.353.211	-327.304	-362.684	0	-378.006	-397.672	-417.078

Erläuterungen:

I.0101

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

Zudem werden in 2021 zusätzlich 17.899 EUR eingezahlt. Dieser Betrag wurde in 2021 vom ehem. Dienstherrn als Abfindung für eine in 2021 neu eingestellte Beamtin an die Stadt Salzkotten gezahlt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010220	Einrichtungen für Beschäftigte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Tätigkeiten des Personalrates, des Arbeitssicherheitsbeauftragten, des Betriebsarztes, des Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung aller Aufgaben des Personalrates als Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung.- Wahrnehmung aller Aufgaben des Arbeitssicherheitsbeauftragten zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz.- Wahrnehmung aller Aufgaben des Betriebsarztes zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz.- Wahrnehmung aller Aufgaben als Datenschutzbeauftragter zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor missbräuchlicher Nutzung ihrer personenbezogenen Daten.- Wahrnehmung aller Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung als Interessenvertretung der Schwerbehinderten gegenüber der Verwaltungsleitung.		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachbereiche Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Datenschutzgesetz NRW SGB IX		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,10	2,73	2,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-78.649	-114.145	-120.408	-122.816	-125.273	-127.779
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.139	-80.510	-81.710	-62.710	-62.730	-62.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.789	-194.655	-202.118	-185.526	-188.003	-190.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-126.789	-194.655	-202.118	-185.526	-188.003	-190.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-126.789	-194.655	-202.118	-185.526	-188.003	-190.509
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-126.789	-194.655	-202.118	-185.526	-188.003	-190.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-126.789	-194.655	-202.118	-185.526	-188.003	-190.509

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-128.629	-194.655	-202.118	---	-185.526	-188.003	-190.509
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010230 Personalservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010230	Personalservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Verwaltungsmäßige Einstellung, Betreuung, Bezahlung und Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Auszubildenden.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung eines rechtmäßigen und rechtzeitigen Auszahlungsverfahrens unter Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- Korrekte Auszahlung der Geldleistungen zu den vorgeschriebenen Zahlungsterminen unter Berücksichtigung aller gesetzlichen und privaten Abzüge.- Rechtzeitige Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen.- Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten.		
Zielgruppen	Aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Auszubildende Ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte		
Auftragsgrundlage	Tarifliche, steuer-, sozialversicherungs-, und zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften Beamtenrechtliche und versorgungsrechtliche Vorschriften Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	3,10	3,62	3,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	3.323	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.323	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen	-205.635	-225.923	-228.032	-232.592	-237.244	-241.988
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.635	-225.923	-228.032	-232.592	-237.244	-241.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-202.312	-222.523	-224.632	-229.192	-233.844	-238.588
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-202.312	-222.523	-224.632	-229.192	-233.844	-238.588
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-202.312	-222.523	-224.632	-229.192	-233.844	-238.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-202.312	-222.523	-224.632	-229.192	-233.844	-238.588

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06

Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS Salzkotten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-202.479	-222.523	-224.632	---	-229.192	-233.844	-238.588
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungsräumen und Mobiliar einschließlich aller für den Betrieb der Verwaltung erforderlichen Infrastruktureinrichtungen. Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer für die Aufgabenerfüllung notwendigen Infrastruktur an Informations- und Telekommunikationstechnologie (ITK) für das Rathaus und die Außenstellen. Mitgliedschaft im Zweckverband GKD Paderborn		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung aller zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung in guter Qualität zu den wirtschaftlichsten Konditionen.- Durch Umsetzung des technischen Fortschritts ständige zweckmäßige Erneuerung der technischen Ausstattung zur Erreichung von Rationalisierungsgewinnen und Leistungssteigerungen.- Bedarfsorientierte Erneuerung der Informations- und Telekommunikationstechnologie zur Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung und Reduzierung von Ausfallzeiten nach Anforderung der Arbeitsplätze im Turnus von 3 bis höchstens 5 Jahren bei PCs und 5 Jahren bei den Servern.- Unterstützung der Fachbereiche durch Supportleistungen mit dem Ziel, in 80% aller Fälle eine Lösung innerhalb eines Arbeitstages anzubieten.- Weiterentwicklung der Fachbereiche und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Einführung neuer Verfahren.		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachbereiche Außenstellen		
Auftragsgrundlage	Organisatorische Anforderungen durch Dritte (Bund, Land, Kreis, GKD p.p.) Rats- und Ausschussbeschlüsse Anforderungen der Fachbereiche Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	5,76	6,11	6,11

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.029	202.287	211.287	267.267	322.993	321.807
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	64.029	202.287	211.287	267.267	322.993	321.807
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.063	30.148	30.148	30.148	30.148	30.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.540	27.900	63.550	60.550	41.550	32.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.973	260.585	305.235	358.215	394.941	384.755
11	- Personalaufwendungen	-415.990	-385.906	-468.138	-477.500	-487.049	-496.791
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.006	-295.501	-256.520	-315.687	-238.257	-240.888
	davon bauliche Unterhaltung		-27.500	-28.000	-50.500	-50.500	-50.500
	Bewirtschaftung	-2.400	-133.301	-129.620	-129.287	-131.857	-134.488
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-5.562	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.114	-381.078	-296.490	-339.846	-387.549	-383.181
15	- Transferaufwendungen	-22.509	-25.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.399	-767.198	-860.770	-812.270	-807.270	-808.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.020	-1.854.683	-1.913.418	-1.976.803	-1.951.625	-1.960.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.178.047	-1.594.098	-1.608.183	-1.618.588	-1.556.684	-1.575.875
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-852	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis	-852	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.178.899	-1.596.398	-1.610.183	-1.620.588	-1.558.684	-1.577.875
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.178.899	-1.596.398	-1.610.183	-1.620.588	-1.558.684	-1.577.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.499	26.922	26.559	26.848	27.142	27.442
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.154.399	-1.569.476	-1.583.624	-1.593.740	-1.531.542	-1.550.433

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02 und 14

Sanierung und Erweiterung Rathaus

Ansatzserhöhungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit.

zu Ergebnislagerung 05

Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

zu Ergebnislagerung 06

Ansatzserhöhung aufgrund höherer Förderung von AB-Maßnahmen

zu Ergebnislagerung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund von AB-Maßnahmen (siehe Zeile Kostenerstattungen) und aufgrund einer Personalübernahme im Produkt nach Abschluss der städtischen Ausbildung.

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 15

GKD-Verbandsumlage IT-Betrieb

zu Ergebnislagerung 16

höhere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den IT-Betrieb (zusätzlich 40.000 EUR zum Vorjahr).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

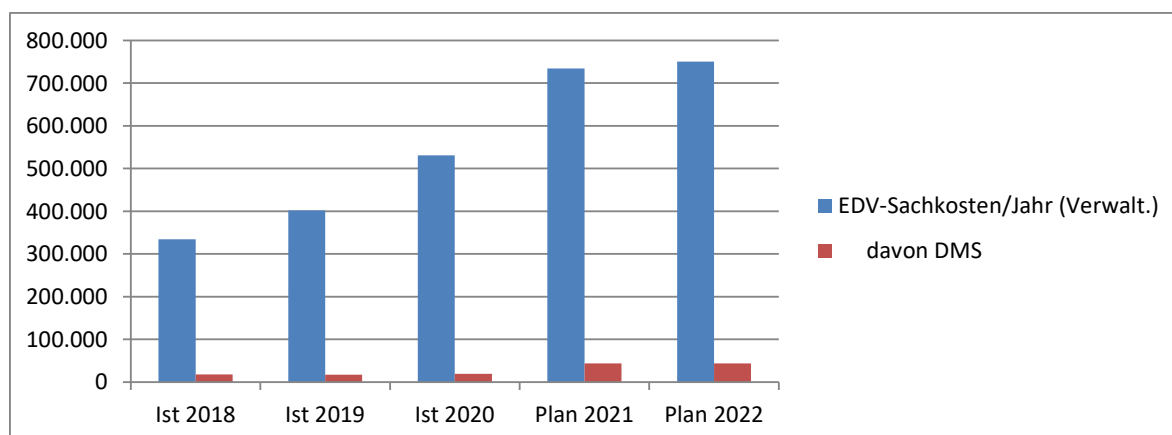
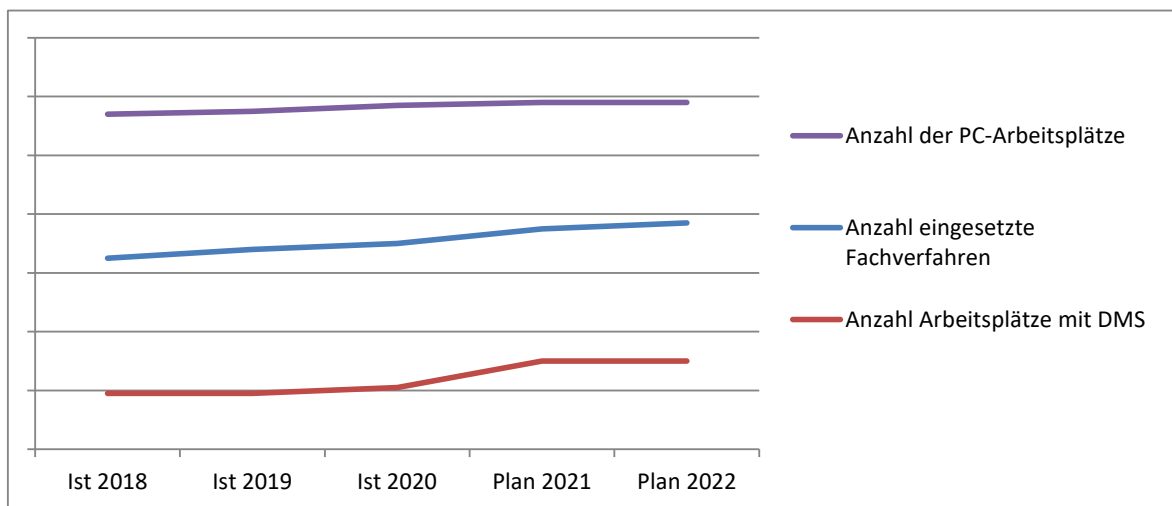
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	114	115	117	118	118
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	72	77	78	98	98
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	65	68	70	75	77
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)	334.683	401.908	531.084	734.800	750.400
davon DMS	17.970	17.682	19.187	44.160	44.160
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	19	19	21	30	30

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-885.732	-1.417.607	-1.524.980	---	-1.548.009	-1.494.128	-1.516.501
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.700	1.137.000	988.100		350.000	336.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.913.700	1.137.000	988.100		350.000	336.000	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-2.864.989	-3.000.000	-2.335.000	-980.000	-500.000	-480.000	
08	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000)	(-500.000)	(-480.000)	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.064	-919.700	-615.500		-195.700	-191.800	-178.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-2.900.053	-3.919.700	-2.950.500	-980.000	-695.700	-671.800	-178.500
13	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000)	(-500.000)	(-480.000)	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-986.353	-2.782.700	-1.962.400	-980.000	-345.700	-335.800	-178.500
14	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-980.000)	(-500.000)	(-480.000)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0102 Ausstattung Rathaus	-32.568	-450.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.568	-450.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-27.133	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.133	0	0	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-924.156	-1.863.000	-1.346.900	-980.000	-150.000	-144.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.700	1.137.000	988.100	0	350.000	336.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.837.856	-3.000.000	-2.335.000	-980.000	-500.000	-480.000	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010250	Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Zentrale Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten der Stadt, einschließlich der Abwicklung aller Schadensfälle im Zusammenhang mit den Versicherungen. Geltendmachung von Schadensersatzforderungen gegenüber Dritten sowie allgemeine Rechtsangelegenheiten, die keinem Fachamt zugeordnet sind.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung eines ausreichenden und möglichst wirtschaftlichen Versicherungsschutzes für die Stadt- Einreichung und Abrechnung aller Schadensfälle bei den Versicherungen- Geltendmachung aller in Frage kommenden Schadensersatzforderungen der Stadt gegenüber Dritten		
Zielgruppen	Fachbereiche Antragsteller von Schadensersatzforderungen Schadensersatzpflichtige gegenüber der Stadt		
Auftragsgrundlage	Allgemeine Grundsätze des Haftpflichtrechtes und der Verkehrssicherungspflicht Schadensersatzregelungen des Privatrechts (BGB) Dienst- und Arbeitsrecht Unfallversicherungsvorschriften		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.764	-33.557	-44.725	-45.620	-46.533	-47.464
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.956	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.173	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.892	-155.657	-166.825	-167.720	-168.633	-169.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-147.892	-155.657	-166.825	-167.720	-168.633	-169.564
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-147.892	-155.657	-166.825	-167.720	-168.633	-169.564
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-147.892	-155.657	-166.825	-167.720	-168.633	-169.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-147.892	-155.657	-166.825	-167.720	-168.633	-169.564

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

Beratungskosten

zu Ergebnislagerung 16

106.000 € - Beiträge für die Haftpflichtversicherung und die Unfallkasse
6.000 € - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren
100 € - Schadensfälle

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-143.632	-155.657	-166.825	---	-167.720	-168.633	-169.564
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010310 Finanzmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010310	Finanzmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung und Rechnungslegung, insbesondere Jahresabschluss (inkl. Erstellung der Schlussbilanz). Des Weiteren zählen auch die Liquiditätsplanung und -überwachung, die Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geldanlagen, Beteiligungen sowie das Controlling inkl. Kosten- und Leistungsrechnung zum Finanzmanagement.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung- Sicherstellung der Liquidität- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten- Schuldenabbau		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rat Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW NKF Einführungsgesetz NRW Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,92	2,92	2,92

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827	1.000	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.348	265.000	246.000	252.000	258.000	265.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.037	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.212	272.000	250.800	256.800	262.800	269.800
11	- Personalaufwendungen	-145.880	-111.216	-122.169	-124.613	-127.105	-129.647
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.923	-7.000	-22.150	-17.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.803	-118.216	-144.319	-141.763	-134.255	-136.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	92.409	153.784	106.481	115.037	128.545	133.003
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	92.409	153.784	106.481	115.037	128.545	133.003
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	92.409	153.784	106.481	115.037	128.545	133.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	92.409	153.784	106.481	115.037	128.545	133.003

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06

Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten zu zahlende Verwaltungskostenerstattung teilt sich wie folgt auf:
136.000 € - Abwasserwerk
71.000 € - Wasserwerk
31.000 € - Bäderbetrieb
8.000 € - Energie

zu Ergebnislagerung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnislagerung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	64.120	153.784	106.481	---	115.037	128.545	133.003
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010320 Steuerbearbeitung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010320	Steuerbearbeitung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Burkhard Veit	
Beschreibung	Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer incl. Vollverzinsung, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Neben der laufenden Veranlagung dieser Abgaben erfolgt die Durchführung von Klageverfahren, Stundung, Niederschlagung und der Erlass dieser Forderungen.		
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Steuereinnahmen der Stadt Salzkotten unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitiger maximaler Bürgerfreundlichkeit.		
Zielgruppen	Steuerpflichtige		
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Durchführungsverordnung zum GewStG Abgabenordnung Gemeindefinanzreformgesetz Kommunalabgabengesetz NRW Gemeindefinanzierungsgesetz Satzungen		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,44	1,44	1,44

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30					
	davon Grundsteuer A	30					
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	30					
11	- Personalaufwendungen	-72.090	-77.584	-80.456	-82.065	-83.707	-85.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.090	-77.584	-100.456	-82.065	-83.707	-85.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-72.060	-77.584	-100.456	-82.065	-83.707	-85.381
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-72.060	-77.584	-100.456	-82.065	-83.707	-85.381
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-72.060	-77.584	-100.456	-82.065	-83.707	-85.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-72.060	-77.584	-100.456	-82.065	-83.707	-85.381

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

Kosten für eine Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-72.125	-77.584	-100.456	---	-82.065	-83.707	-85.381
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010330 Finanzbuchhaltung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010330	Finanzbuchhaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		N. Blüggel / D. Schwenk	
Beschreibung	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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	5,06	5,06	5,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	44.040	37.100	41.000	41.000	41.000	41.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.040	37.100	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	-286.329	-306.816	-313.752	-320.027	-326.427	-332.956
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.350	-11.980	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.679	-318.796	-324.652	-330.927	-337.327	-343.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-251.639	-281.696	-283.652	-289.927	-296.327	-302.856
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-12.500			
21	= Finanzergebnis			-12.500			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-251.639	-281.696	-296.152	-289.927	-296.327	-302.856
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-251.639	-281.696	-296.152	-289.927	-296.327	-302.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-251.639	-281.696	-296.152	-289.927	-296.327	-302.856

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 07

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

zu Ergebnislagerung 16

8.800 € - Die Sparkasse Paderborn-Detmold, die VerbundVolksbank OWL eG, die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und die Postbank Köln erheben für die Ausführung der Bankgeschäfte Kontoführungsgebühren.
200 € - Gebühren für E-Payment

zu Ergebnislagerung 20

Seit dem Haushaltsjahr 2021 erheben die Sparkasse Paderborn-Detmold, die VerbundVolksbank OWL eG, die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG und die Postbank Köln für die Verwahrung der Guthaben auf Konten für Sichteinlagen Verwahrtentgelte.
Diese Aufwendungen werden erstmals ab 2022 veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-330.977	-280.596	-295.052	---	-288.827	-295.227	-301.756
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010340 Rechnungsprüfung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010340	Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben gemäß der Gemeindeordnung, Spezialgesetzen oder durch Ratsbeschluss im Rahmen der örtlichen Prüfung u.a. durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bürgermeister/FB Finanzen. Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird regelmäßig durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes durchgeführt.		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns		
Zielgruppen	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltung Gemeindeprüfungsanstalt des Landes in Herne		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Dienstanweisung zur Regelung von Prüfungsaufgaben		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	693					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	693					
11	- Personalaufwendungen	-4.314	-4.643	-4.773	-4.868	-4.965	-5.064
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.766	-33.650	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.080	-38.293	-38.723	-38.818	-38.915	-39.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-36.387	-38.293	-38.723	-38.818	-38.915	-39.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.387	-38.293	-38.723	-38.818	-38.915	-39.014
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-36.387	-38.293	-38.723	-38.818	-38.915	-39.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.387	-38.293	-38.723	-38.818	-38.915	-39.014

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2020: Erträge aus der Auflösung von Prüfungsrückstellungen
(tatsächliche Kosten geringer als Rückstellungsbetrag)

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.438	-25.643	-26.073	---	-26.168	-26.265	-26.364
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010410 Bürgerservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010410	Bürgerservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Sebastian Wessler	
Beschreibung	Erbringung verschiedener Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehören u.a. die allgemeine Bürgerberatung, das Beschwerdemanagement, Verkauf und Ausgabe von Gutscheinen, Badekarten, Eintrittskarten, Literatur und Informationsmaterialien, Ausgabe von Anträgen für andere Behörden, Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebühr und auf Gewährung des Sozialtarifs der Telekom, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Anmeldung zu Ferienfreizeiten, An- und Abmeldungen von Hunden, sowie Telefondienst, Aufnahme von Anmeldungen zu VHS-Kursen.		
Allgemeine Ziele	- Betrieb einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, die es dem Bürger ermöglicht, ohne lange Wartezeiten oder lange Wege möglichst viele Angelegenheiten telefonisch oder persönlich zu erledigen.		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Fachämter		
Auftragsgrundlage	Schwerbehindertengesetz Ortsrecht Gebührenordnung Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,42	2,42	2,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-120.206	-125.854	-137.305	-140.052	-142.854	-145.711
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.206	-125.854	-137.305	-140.052	-142.854	-145.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-120.206	-125.854	-137.305	-140.052	-142.854	-145.711
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-120.206	-125.854	-137.305	-140.052	-142.854	-145.711
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-120.206	-125.854	-137.305	-140.052	-142.854	-145.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-120.206	-125.854	-137.305	-140.052	-142.854	-145.711

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-120.425	-125.854	-137.305	---	-140.052	-142.854	-145.711
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010420 Flächenmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010420	Flächenmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken im Rahmen zweckgerichteter Grundstücksbeschaffung / allg. Bodenbevorratung. Bedarfsgerechte Bereitstellung bebauter und unbebauter Grundstücke für private und gewerbliche Nutzer und andere Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Bewirtschaftung eigener und fremder Grundstücke, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Wahrnehmung mit dem Grundeigentum verbundener Rechte und Lasten einschließlich Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken. Bearbeitung von allgemeinen Vermessungs- und Katasterangelegenheiten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bodenbevorratung zur Sicherung der Stadtentwicklung durch Beschaffung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ ausreichenden Flächenpotentials zu angemessenen Konditionen- Kundenorientierte/Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, konkretisiert durch projektbezogene Vorgaben hinsichtlich Finanzmitteln, Zeitrahmen, Standortqualität, Lagewünschen- Ausreichende Versorgung Bauwilliger mit Wohnbauland und Gewerbeflächen- Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips bei der Grundstücksbeschaffung und -abgabe (Ausnahme: Gewerbeflächen)- Ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Kulturland unter Erwirtschaftung angemessener Pächte- Bereitstellung unbebauter Grundstücke für andere Fachbereiche		
Zielgruppen	Bauinteressenten (Privater Wohnungsbau/Gewerbeobjekte) Grundstücksnutzer (Pächter pp.) Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW sowie weitere einschlägige Rechtsnormen und Rechtsprechung Rats- und Fachausschussbeschlüsse Bürgermeister, Fachbereiche Verträge Baulasten, Vergleiche		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	4,28	3,85	3,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105	24.989	24.828	24.828	24.828	24.828
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.105	24.989	24.828	24.828	24.828	24.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.775	1.507.306	1.035.871	1.704.906	1.705.196	1.705.196
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.448	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	565.628	1.546.032	1.074.436	1.743.471	1.743.761	1.743.761
11	- Personalaufwendungen	-269.603	-274.704	-274.915	-280.413	-286.021	-291.741
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.005	-112.125	-102.860	-92.000	-92.830	-93.680
	davon bauliche Unterhaltung		-35.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Bewirtschaftung	-11.917	-73.825	-50.560	-51.200	-52.030	-52.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.908	-53.773	-49.514	-49.514	-49.514	-49.514
15	- Transferaufwendungen	-1.464	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.290	-31.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.270	-473.552	-472.239	-466.877	-473.315	-479.885
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-43.642	1.072.480	602.197	1.276.594	1.270.446	1.263.876
19	+ Finanzerträge	26.447					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.868	-91.530	-13.000	-1.000	-600	-200
21	= Finanzergebnis	24.578	-91.530	-13.000	-1.000	-600	-200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.063	980.950	589.197	1.275.594	1.269.846	1.263.676
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-19.063	980.950	589.197	1.275.594	1.269.846	1.263.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.063	980.950	589.197	1.275.594	1.269.846	1.263.676

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 05

785.000 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 Ergebnislagerung 15

Umlage Landwirtschaftskammer

zu Ergebnislagerung 16

Im Wesentlichen Pachtaufwendungen

zu Ergebnislagerung 20

Zinsen entsprechend vereinbarter Vertragsklauseln für in der Vergangenheit abgeschlossene Grundstücksgeschäfte

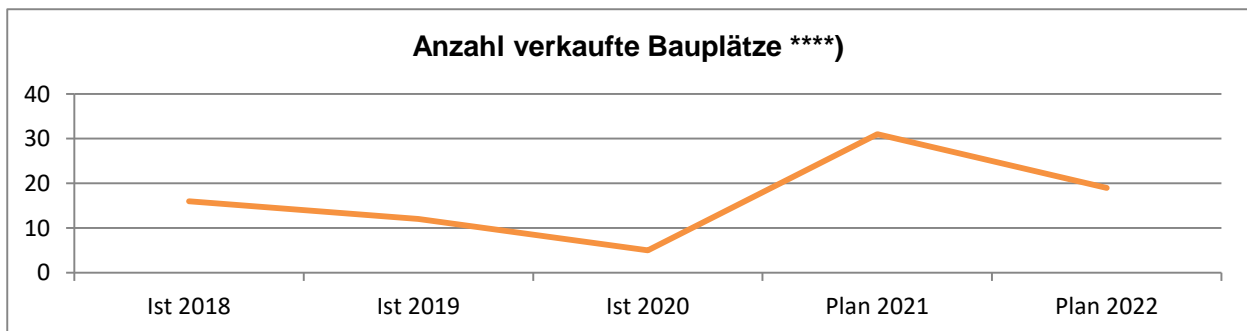
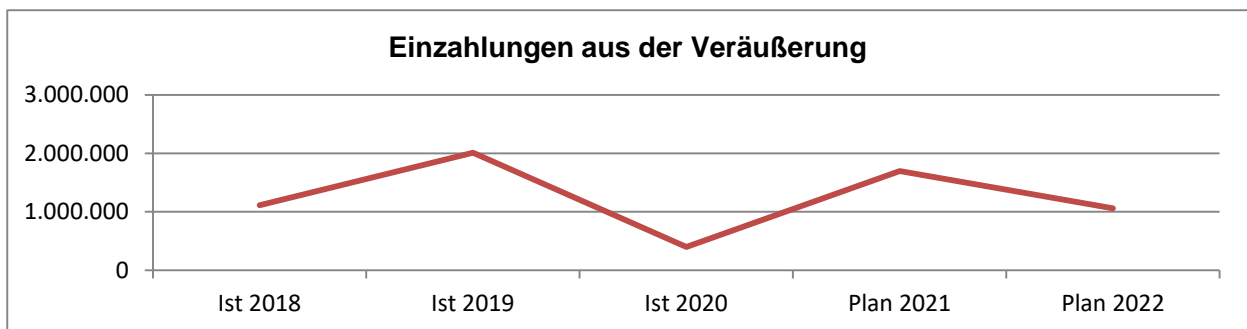
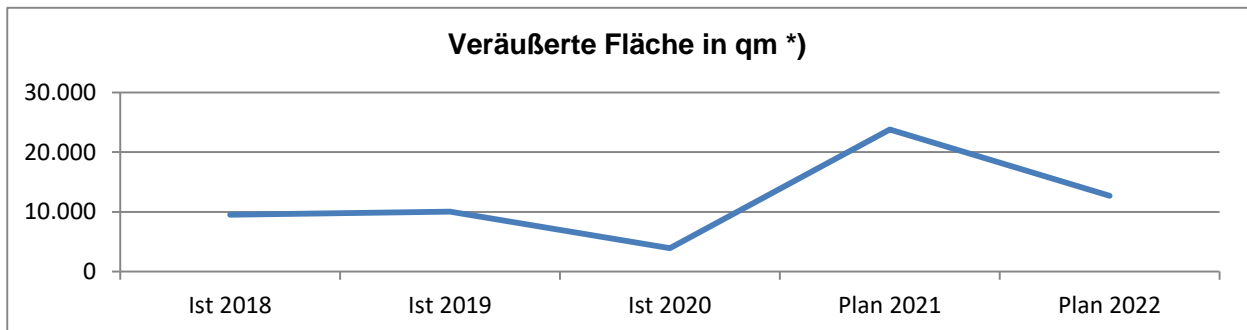
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veräußerte Fläche in qm *)	9.501	10.013	3.916	23.799	12.684
davon Allgem. Grundverm. **)	66	2.888	56	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	9.435	7.125	3.860	22.799	11.684
Einzahlungen aus der Veräußerung	1.113.829	2.011.643	398.787	1.700.000	1.060.000
Anzahl verkaufte Bauplätze ****)	16	12	5	31	19

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-31.028	-273.803	-181.654	---	-152.257	-158.005	-164.175
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-480						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	703.760	2.108.150	1.140.000		1.985.000	1.985.000	1.985.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	703.280	2.108.150	1.140.000		1.985.000	1.985.000	1.985.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.257.816	-2.320.000	-1.970.000		-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.257.816	-2.320.000	-1.970.000		-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.536	-211.850	-830.000		-265.000	-265.000	-265.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	327.736	340.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-480	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	328.216	340.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-617.236	-420.000	-1.080.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-617.236	-420.000	-1.080.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbau- grundstücken	92.716	1.700.000	1.060.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.716	1.700.000	1.060.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-300.889	-1.300.000	-455.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-300.889	-1.300.000	-455.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	90.740	68.150	45.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.740	68.150	45.000	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-606	-600.000	-435.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-606	-600.000	-435.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-339.085	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-339.085	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010430 Gebäudemanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010430	Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Michael Horstknepper	
Beschreibung	Steuerung und Handlung nach HOAI. Definierung und Abrechnung der Bewirtschaftungskosten aller städt. Gebäude und Objekte (ca. 115). Bewirtschaftung von Wohnraum und anderen Bedarfsflächen in eigenen und fremden Gebäuden durch Vermietung bzw. Anmietung und Weitervermietung. Reinigungsdienste als Teilleistung des "Infrastrukturellen Immobilienmanagements"		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bauleitung, Abrechnung von Neubau- und Unterhaltungsmaßnahmen in Abstimmung mit den Nutzern- Optimierung und Senkung der Energieverbräuche und -kosten- Detaillierte Aufstellungen und Übersichten zu den Verbräuchen und Kosten nach Kennzahlen- Erstellung einer Nebenkostenabrechnung für jedes Objekt und damit Abrechnung mit den Nutzern- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Wohnungsbestandes für die Versorgung einkommensschwacher Personen- Bereitstellung von Wohnraum für Fachbereiche zur Versorgung bestimmter Zielgruppen- Sicherstellung der Versorgung verschiedener Aufgabenträger mit bedarfsgerechten Räumen- Erwirtschaftung angemessener Mieten bei eigenen Objekten, Refinanzierung von Mietaufwand im Zuge der Wohnraumweitergabe- Gewährleistung eines definierten Reinigungsstandards der städtischen Objekte zu den wirtschaftlichsten Konditionen durch Eigen- oder Fremdreinigung bei gleichzeitiger Überwachung der Einhaltung aller gesetzlichen, tariflichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- Einführung von Qualitätsmesssystemen bei der Fremdreinigung.- Kostenreduzierung durch Kennzahlenvergleiche der Objekte und Neuausschreibung bei Abweichungen.- Kostenreduzierung der Fremdreinigung durch Optimierung der Reinigungspläne und Leistungsverzeichnisse und durch Einführung neuer Reinigungsmodelle (z.B. bedarfsorientierte Reinigung).		
Zielgruppen	Nutzerfachbereiche bzw. Nutzer Wohnungssuchende		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses und Ratsbeschlüsse Vorgaben / Anordnungen der Verwaltungsführung und Anforderungen der Gebäudenutzer		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	4,46	4,46	4,51

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	797					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.973					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.771					
11	- Personalaufwendungen	-304.189	-310.721	-329.435	-336.024	-342.745	-349.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.024					
	davon bauliche Unterhaltung	-822.164					
	Bewirtschaftung	-1.408.860					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.882	-2.362	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.538.238	-313.083	-332.435	-339.084	-345.867	-352.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.521.467	-313.083	-332.435	-339.084	-345.867	-352.785
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.521.467	-313.083	-332.435	-339.084	-345.867	-352.785
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.521.467	-313.083	-332.435	-339.084	-345.867	-352.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.538					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.345.929	-313.083	-332.435	-339.084	-345.867	-352.785

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 07

Ergebnis 2020: Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (Kosten der baulichen Unterhaltung)

zu Ergebnislagerung 16

Dienst- u. Schutzkleidung Hausmeister

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.560.782	-313.083	-332.435	---	-339.084	-345.867	-352.785
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			234.000		135.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			234.000		135.000		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen			-260.000		-150.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-144		-260.000		-150.000		
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144		-26.000		-15.000		
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-130.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0160 Kauf von Reinigungsgeräten und - maschinen	-144	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144	0	0	0	0	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	-26.000	-130.000	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	234.000	0	135.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-130.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

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

Die einzelnen Maßnahmen werden den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 010440 Bauhof			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010440	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	Erbringung von Bauleistungen im Bereich der Straßen-, Wege- und Platzunterhaltung einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns. Grünflächenpflege der Spielplätze, Schulgelände, Sporthallen-Nebenflächen, Sportplätze, Kindergärten, HOT, Ehrenmäler, öffentlichen Park- und Grünanlagen. Leistungen der Grabbereitung und Friedhofspflege. Leistungen der Hochbauunterhaltung. Erbringung von Serviceleistungen		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Substanzerhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit- Gewährleistung eines ansprechenden und ansehnlichen Stadtbildes- Erhaltung der Erholungs- und Aufenthaltsfunktion von öffentlichen Grünflächen (Park- und Grünanlagen) und der Gebrauchsfähigkeit von näher zweckbestimmten Grünanlagen (Spiel- und Sportplätze, Schulgelände, Kindergärten pp.)- Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisstellen- Erhaltung eines gestalterisch ansprechenden Erscheinungsbildes der Friedhöfe unter Beachtung ihrer besonderen Funktion als Verweilplatz- Substanzerhaltung, Erneuerung und Verbesserung der städtischen Gebäude		
Zielgruppen	Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Anweisungen Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB) Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstanweisungen Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	23,16	23,16	23,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.219	82.351	86.406	86.634	79.831	77.335
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	81.219	82.351	86.406	86.634	79.831	77.335
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.474					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.609	251.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	307.302	333.351	336.406	336.634	329.831	327.335
11	- Personalaufwendungen	-1.761.829	-1.820.293	-1.874.238	-1.911.723	-1.949.957	-1.988.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.613	-171.681	-212.730	-185.269	-187.497	-188.501
	davon bauliche Unterhaltung		-19.600	-36.350	-7.600	-6.350	-6.350
	Bewirtschaftung		-12.431	-15.240	-15.329	-15.607	-15.891
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-120.812	-136.450	-157.940	-159.140	-162.340	-163.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.634	-138.964	-142.297	-166.532	-188.396	-183.622
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.313	-53.950	-54.400	-54.980	-55.475	-55.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.389	-2.184.888	-2.283.665	-2.318.504	-2.381.325	-2.416.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.752.087	-1.851.537	-1.947.259	-1.981.870	-2.051.494	-2.089.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.752.087	-1.851.537	-1.947.259	-1.981.870	-2.051.494	-2.089.390
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.752.087	-1.851.537	-1.947.259	-1.981.870	-2.051.494	-2.089.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.682	231.506	247.034	247.052	247.053	247.053
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.468.405	-1.620.031	-1.700.225	-1.734.818	-1.804.441	-1.842.337

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

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

zu Ergebnisgliederung 06

Ansatz aufgrund Förderung von AB-Maßnahmen

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
25.000 € - Container (Entlastung der Umkleide) und 5.000 € - Instandsetzung Wasserleitung

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 27

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.703.819	-1.794.924	-1.891.368	---	-1.901.972	-1.942.929	-1.983.103
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.290		30.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.500	1.500		15.000	3.000	1.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	20.290	1.500	31.500		15.000	3.000	1.500
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.946	-93.850	-420.800		-250.000	-200.000	-200.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-197.946	-93.850	-420.800		-250.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.656	-92.350	-389.300		-235.000	-197.000	-198.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	1.500	1.500	0	15.000	3.000	1.500
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	15.000	3.000	1.500
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-177.656	-93.850	-390.800	0	-250.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.290	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.946	-93.850	-420.800	0	-250.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.538	279.882	305.187	278.317	297.990	306.414
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	273.916	267.882	293.187	266.317	285.990	294.414
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.598	239.400	229.400	229.400	229.400	229.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.475	30.050	33.050	4.050	33.050	51.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.350	45.355	45.354	39.784	41.284	41.284
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	573.178	596.587	614.791	553.351	603.524	629.948
11	- Personalaufwendungen	-610.188	-701.358	-726.394	-740.924	-755.742	-770.857
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.364	-344.611	-345.340	-322.234	-323.159	-324.105
	davon bauliche Unterhaltung		-30.520	-38.000	-26.800	-26.800	-26.800
	Bewirtschaftung		-43.391	-46.790	-46.484	-47.409	-48.355
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-52.029	-65.700	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.592	-339.202	-342.007	-356.656	-398.251	-418.837
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.016	-163.170	-162.270	-129.270	-162.270	-200.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.459	-1.557.741	-1.585.411	-1.558.484	-1.648.822	-1.723.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.281	-961.154	-970.620	-1.005.133	-1.045.298	-1.093.521
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.281	-961.154	-970.620	-1.005.133	-1.045.298	-1.093.521
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-700.281	-961.154	-970.620	-1.005.133	-1.045.298	-1.093.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-700.281	-961.154	-970.620	-1.005.133	-1.045.298	-1.093.521

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-669.314	-904.639	-936.604	---	-924.028	-943.771	-979.832
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.694	82.000	239.000		89.000	89.000	89.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.877	10.000	5.000		5.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	464.571	92.000	244.000		94.000	89.000	89.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-77.535	-525.000	-1.200.000		-15.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928.363	-520.000	-100.000		-500.000	-50.000	-500.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.005.898	-1.045.000	-1.300.000		-515.000	-50.000	-500.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-465.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.327	-953.000	-1.056.000		-421.000	39.000	-411.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-465.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020110 Statistik und Wahlen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020110	Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Organisation und Durchführung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide im Stadtgebiet. Durchführung von Volkszählungen, Viehzählungen und anderer fremder statistischer Erhebungen. Mitwirkung bei der Erstellung eigener Statistiken.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Zweckmäßige Organisation und rechtlich einwandfreie Durchführung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide- Ordnungsgemäße Abwicklungen aller gesetzlich vorgegebenen statistischen Erhebungen innerhalb der gesetzten Fristen		
Zielgruppen	Wahlberechtigte im Stadtgebiet Politische Parteien und Wählergruppen Initiatoren von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden Zielgruppen der verschiedenen statistischen Erhebungen		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlverordnungen des Bundes und des Landes NRW Gesetz über Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden NRW Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden im Gebiet der Stadt Salzkotten Regelungen zu Statistiken in diversen Fachgesetzen Anforderungen der Fachbereiche oder Dritter		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	20.587	26.000	29.000		29.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.587	26.000	29.000		29.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	-27.784	-26.528	-27.045	-27.587	-28.138	-28.701
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.950	-30.000	-33.000		-33.000	-71.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.734	-56.528	-60.045	-27.587	-61.138	-99.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-43.147	-30.528	-31.045	-27.587	-32.138	-52.701
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-43.147	-30.528	-31.045	-27.587	-32.138	-52.701
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-43.147	-30.528	-31.045	-27.587	-32.138	-52.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.147	-30.528	-31.045	-27.587	-32.138	-52.701

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06 und 16

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl
2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-36.931	-30.528	-31.045	---	-27.587	-32.138	-52.701
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung. Ermittlungs- und Vollzugsdienst. Sonstige Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde.		
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden Hundehalter Bestatter		
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz Infektionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW Landesimmissionsschutzgesetz NRW Landesabfallgesetz NRW Landeshundegesetz NRW Bestattungsgesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,18	1,18	1,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.836	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.083	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.983	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
11	- Personalaufwendungen	-80.203	-85.049	-70.290	-71.696	-73.130	-74.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.650	-10.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.392	-119.849	-112.790	-114.196	-115.630	-117.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-86.410	-112.299	-105.240	-106.646	-108.080	-109.542
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-86.410	-112.299	-105.240	-106.646	-108.080	-109.542
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-86.410	-112.299	-105.240	-106.646	-108.080	-109.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-86.410	-112.299	-105.240	-106.646	-108.080	-109.542

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnislagerung 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Ergebnislagerung 13

16.800 € - Sonstige Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
 Ansatzerhöhung der Ordnungsbehörde von 7.800 EUR auf 16.800 EUR
 2.200 € - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnislagerung 16

20.000 € - Unterbringung von Fundtieren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-98.125	-112.299	-105.240	---	-106.646	-108.080	-109.542
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbewesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020220	Gewerbewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Bearbeitung von Gewerbeanzeigen. Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sowie die Gewerbeüberwachung.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Überwachung und Registrierung der Gewerbebetriebe- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Ladenöffnungsgesetz NRW Gaststättengesetz Jugendschutzgesetz Sonn- und Feiertagsgesetz NRW Gewerbe- und gaststättenrechtliche Verordnungen		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.168	14.000	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	10.168	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-29.429	-49.951	-51.527	-52.557	-53.609	-54.681
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.429	-49.951	-51.527	-52.557	-53.609	-54.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-19.261	-35.951	-37.527	-38.557	-39.609	-40.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-19.261	-35.951	-37.527	-38.557	-39.609	-40.681
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-19.261	-35.951	-37.527	-38.557	-39.609	-40.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.261	-35.951	-37.527	-38.557	-39.609	-40.681

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.529	-35.951	-37.527	---	-38.557	-39.609	-40.681
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020230	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Beantragung von Verkehrsanordnungen und Mitwirkung bei deren Erlass und Ausführung. Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrvorrichtungen bei Veranstaltungen (z. B. HAF, Schützenfeste, Martini, Sälzer Fest, Karneval pp.). Unterhaltung sämtlicher Verkehrszeichen im Stadtgebiet an städtischen Straßen. Die Durchführung von Markierungsarbeiten und die Absicherung von Gefahrenstellen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Einhaltung der Straßenverkehrsordnung- Sicherstellung des Straßenverkehrs- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und gefahrenfreien Verlaufs von Veranstaltungen- Sicherstellung und Durchführung einer ordnungsgemäßen und vollständigen Verkehrsbeschilderung im öffentlichen Straßenverkehrsraum- Ordnungsgemäße Absicherung von Gefahrenstellen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Besucher der Veranstaltungen und Verkehrsteilnehmer, die mittelbar hiervon betroffen sind		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung Straßen- und Wegegesetz NRW Beschlüsse des Hauptausschusses des Rates der Stadt und Ratsbeschlüsse Verkehrsanordnungen der Straßenverkehrsbehörde (Kreis Paderborn) Ordnungsbehördliche Anordnungen		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,35	1,36	1,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.948	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	-55.624	-80.282	-81.502	-83.132	-84.794	-86.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243	-243	-243	-243	-243	-222
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.866	-81.025	-88.245	-89.875	-91.537	-93.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-18.918	-50.825	-58.045	-59.675	-61.337	-63.012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-18.918	-50.825	-58.045	-59.675	-61.337	-63.012
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-18.918	-50.825	-58.045	-59.675	-61.337	-63.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-18.918	-50.825	-58.045	-59.675	-61.337	-63.012

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnislagerung 07

Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder

zu Ergebnislagerung 11

Höhere Personalaufwendungen (Vergleich Ansatz 2021 zum Ergebnis 2020) aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2020 (volle Stelle) für Verkehrsüberwachung

zu Ergebnislagerung 13

Enthalten sind 6.000 EUR für Erstattungen an Gemeinden für Personalgestaltung.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.542	-50.582	-57.802	---	-59.432	-61.094	-62.790
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020240 Einwohnerwesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020240	Einwohnerwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Sebastian Wessler	
Beschreibung	Registrierung der in Salzkotten wohnhaften Einwohner/innen unter Beachtung des Datenschutzes. Ausstellung der Ausweise für alle ausweispflichtigen Einwohner der Stadt. Bearbeitung und Annahme von Fundgegenständen. Erstellung von Statistiken und Listen aus dem Melderegister. Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung oder Namensänderung. Ausgabe von Briefwahlunterlagen.		
Allgemeine Ziele	- Führung eines aktuellen Melderegisters - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten ihrer Identität zur Ermöglichung von Auslandsreisen		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Behörden Kirchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz Melderechtsrahmengesetz Meldedatenübermittlungsverordnung Bundeszentralregistergesetz Passgesetz Personalausweisgesetz Fischereigesetz Satzungen		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,53	2,53	2,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.159	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.159	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	-125.969	-128.170	-141.769	-144.605	-147.496	-150.446
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.023	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.992	-238.170	-251.769	-254.605	-257.496	-260.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-78.833	-78.170	-91.769	-94.605	-97.496	-100.446
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-78.833	-78.170	-91.769	-94.605	-97.496	-100.446
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-78.833	-78.170	-91.769	-94.605	-97.496	-100.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-78.833	-78.170	-91.769	-94.605	-97.496	-100.446

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnislagerung 13

Sachausgaben für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-80.912	-78.170	-91.769	---	-94.605	-97.496	-100.446
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020250 Personenstandswesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020250	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Norbert Keßeler	
Beschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen.		
Allgemeine Ziele	- Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bundesvertriebenengesetz Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	3,73	3,73	3,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.748	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.185	37.900	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	-198.941	-203.665	-223.934	-228.413	-232.982	-237.641
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.057	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.998	-206.065	-226.334	-230.813	-235.382	-240.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-164.813	-168.165	-188.534	-193.013	-197.582	-202.241
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-164.813	-168.165	-188.534	-193.013	-197.582	-202.241
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-164.813	-168.165	-188.534	-193.013	-197.582	-202.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-164.813	-168.165	-188.534	-193.013	-197.582	-202.241

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Standesamtsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten für Familienstambücher, Blumen, Dekoration, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-166.944	-168.165	-188.534	---	-193.013	-197.582	-202.241
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes und der Brandbekämpfung, sowie weitere feuerwehrtechnische Einsätze im Gebiet der Stadt Salzkotten. Dazu gehören auch technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen. Instandhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften der Feuerwehr, die Sicherung von bedrohten/betroffenen Flächen bzw. Objekten durch Absperrrmaßnahmen (z. B. bei Hochwasser), die Beseitigung von Sturmschäden		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier und Umwelt- Erhalt von Sachwerten- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft/-fähigkeit von Fahrzeugen und Gerätschaften der Feuerwehr- Sicherstellung einer funktionierenden und effektiven Gefahrenabwehr in Unglücks- und Katastrophenfällen- Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands nach Unglücks-/Katastrophenereignissen		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW Satzungen Dienstliche und ordnungsbehördliche Anordnungen		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,21	2,20	2,20

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.538	279.882	305.187	278.317	297.990	306.414
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	273.916	267.882	293.187	266.317	285.990	294.414
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.098	26.200	16.200	16.200	16.200	16.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.681	14.855	14.854	9.284	10.784	10.784
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	310.148	320.937	336.241	303.801	324.974	333.398
11	- Personalaufwendungen	-92.240	-127.713	-130.327	-132.934	-135.593	-138.306
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.633	-220.911	-207.440	-184.334	-185.259	-186.205
	davon bauliche Unterhaltung		-30.520	-38.000	-26.800	-26.800	-26.800
	Bewirtschaftung		-43.391	-46.790	-46.484	-47.409	-48.355
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-52.029	-65.700	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.349	-338.959	-341.764	-356.413	-398.008	-418.615
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.527	-109.170	-105.770	-105.770	-105.770	-105.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.048	-806.153	-794.701	-788.851	-834.030	-858.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-288.900	-485.216	-458.460	-485.050	-509.056	-524.898
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-288.900	-485.216	-458.460	-485.050	-509.056	-524.898
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-288.900	-485.216	-458.460	-485.050	-509.056	-524.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-288.900	-485.216	-458.460	-485.050	-509.056	-524.898

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Brandschau

zu Ergebnislagerung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf ist für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahme berücksichtigt:
Gerätehaus Verne : 11.200 € - Pflasterung Hof und Stellfläche

Brandschutzbedarfsplan

Enthalten sind die Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Jahre 2017 - 2021.

zu Ergebnislagerung 14

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

höhere Ansätze aufgrund der hohen Investitionstätigkeit

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

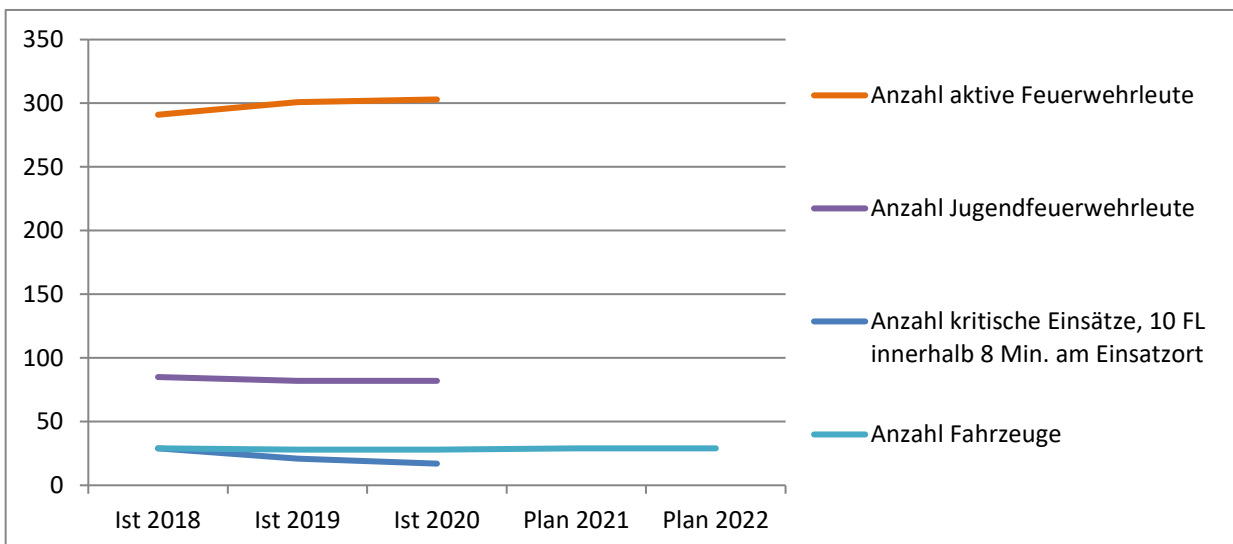
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 10 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	29	21	17		
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75% / 74,36%	75% / 72,41%	75% / 68%		
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 6 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	30	25	24		
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	90% / 90,91%	90% / 96,15%	90% / 96%		
Anzahl aktive Feuerwehrleute	291	301	303		
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	85	82	82		
Anzahl Fahrzeuge	29	28	28	29	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz								
Stadt Salzkotten								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-248.330	-428.944	-424.687	---	-404.188	-407.772	-411.431
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.694	82.000	239.000		89.000	89.000	89.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.877	10.000	5.000		5.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	464.571	92.000	244.000		94.000	89.000	89.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-77.535	-525.000	-1.200.000		-15.000		
08	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928.363	-520.000	-100.000		-500.000	-50.000	-500.000
09	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450.000)		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.005.898	-1.045.000	-1.300.000		-515.000	-50.000	-500.000
13	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-465.000)		
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-541.327	-953.000	-1.056.000		-421.000	39.000	-411.000
14	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-465.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0201 Feuerschutzpauschale	83.599	82.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.599	82.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-119.842	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.225	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.068	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-473.216	-420.000	0	-450.000	-450.000	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.870	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.792	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-806.295	-420.000	0	-450.000	-450.000	0	-450.000
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	1	10.000	5.000	0	5.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	10.000	5.000	0	5.000	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-15.007	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.007	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
ISK19.0201 Neuanschaffung Notstromaggregat	-24.737	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.737	0	0	0	0	0	0
IUP21.0201 Planungskosten Neubau Gerätehaus Upsprünge	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	0	-500.000	-1.010.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.160.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021 Landesförderung gemäß Sonderauftrag "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021" i. H. v 250.000 EUR, davon 100.000 EUR in 2021 und 150.000 EUR in 2022							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.512	2.051.698	2.577.533	2.286.434	2.374.491	2.117.285
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	961.109	988.648	1.117.611	1.118.459	1.122.726	1.051.020
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.122	326.440	326.500	348.000	359.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.649					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.997	70.603	74.789	74.758	74.507	71.685
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.982.353	2.452.091	2.982.172	2.712.542	2.811.348	2.572.320
11	- Personalaufwendungen	-710.535	-743.432	-785.442	-801.151	-817.175	-833.518
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733.669	-2.390.552	-2.444.848	-2.275.668	-2.475.376	-2.413.918
	davon bauliche Unterhaltung		-675.380	-817.545	-632.000	-853.800	-772.000
	Bewirtschaftung		-699.421	-796.980	-808.618	-828.426	-848.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.837	-1.415.308	-1.527.069	-1.596.886	-1.653.591	-1.587.471
15	- Transferaufwendungen	-1.035.333	-1.060.433	-1.229.805	-1.116.805	-1.128.125	-1.138.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.551	-245.010	-232.040	-232.040	-232.040	-232.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.086.925	-5.854.735	-6.219.204	-6.022.550	-6.306.307	-6.205.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.104.573	-3.402.644	-3.237.032	-3.310.008	-3.494.959	-3.632.752
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.104.573	-3.402.644	-3.237.032	-3.310.008	-3.494.959	-3.632.752
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.104.573	-3.402.644	-3.237.032	-3.310.008	-3.494.959	-3.632.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.808	-67.900	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
29	= Internes Jahresergebnis	-2.156.381	-3.470.544	-3.313.982	-3.386.958	-3.571.909	-3.709.702

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.738.040	-3.334.503	-3.264.108	---	-3.304.739	-3.547.501	-3.441.386
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.700	652.500	478.211		116.201	37.440	21.897
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	207.700	652.500	478.211		116.201	37.440	21.897
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.688		-37.500				
08	für Baumaßnahmen	-740.910	-1.687.695	-367.300		-104.100	-41.600	-25.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.597	-516.050	-998.896		-539.262	-354.250	-265.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.233.194	-2.203.745	-1.403.696		-643.362	-395.850	-290.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025.494	-1.551.245	-925.485		-527.161	-358.410	-268.103

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Grundsatzentscheidungen zu verschiedenen Aufgaben, Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Bereitstellung und Betrieb von Schule und schulischen Einrichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung, dazu Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW- Zu einer positiven Stadtentwicklung - hin zum Mittelzentrum - zählt die Errichtung und Fortführung möglichst vieler Bildungseinrichtungen in Salzkotten, möglichst wohnungsnah		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter und deren Eltern Schulleitung Schulamt des Kreises Paderborn Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss		
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen dazu ergangene Verordnungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp SGB VII (Unfallversicherung)		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,55	3,31	4,11

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.163	31.505	67.465	51.875	25.165	25.165
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	25.163	31.505	67.465	51.875	25.165	25.165
11	- Personalaufwendungen	-180.677	-165.284	-213.043	-217.304	-221.650	-226.083
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.000	-61.500	-42.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.572	-2.694	-2.694	-1.122		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.249	-191.478	-293.237	-276.426	-237.650	-242.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-157.085	-159.973	-225.772	-224.551	-212.485	-216.918
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-157.085	-159.973	-225.772	-224.551	-212.485	-216.918
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-157.085	-159.973	-225.772	-224.551	-212.485	-216.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-157.085	-159.973	-225.772	-224.551	-212.485	-216.918

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

37.800 € - Bundeszuwendung für die Förderung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 - Administration) für Schulen in Nordrhein-Westfalen (Schulträgerbudget i. H. v. 86.156 EUR für 2021 bis 2023)
 25.165 € - Landeszuwendung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion
 4.500 € - Förderung "Sportplatz Kommune - Kinder und Jugendsport fördern in NRW!" (Kids Sport Challenge) (6.000 € in 2021)

zu Ergebnislagerung 11

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

zu Ergebnislagerung 13

42.000 € - Sachausgaben für IT-Administration durch externe IT-Dienstleister
 15.000 € - Schulentwicklungsplanung
 4.500 € - Sachkosten Kids Sport Challenge

zu Ergebnislagerung 16

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung von Schulen und Offenen Ganztagen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-155.186	-157.279	-223.078	---	-223.429	-212.485	-216.918
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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) Auszahlungen		652.500					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-540.000					
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.082	-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)	-8.082	-826.950	-88.750		-88.750	-88.750	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.082	-174.450	-88.750		-88.750	-88.750	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0301 DigitalPakt NRW	0	-72.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	652.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-540.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-185.000	0	0	0	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-8.082	-13.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.082	-13.200	0	0	0	0	0
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	-88.750	-88.750	0	-88.750	-88.750	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-88.750	-88.750	0	-88.750	-88.750	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 030120 Grundschulen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030120	Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Betrieb von Grundschulen mit schulischen Einrichtungen, soweit Aufgabe des Schulträgers (äußere Schulangelegenheit). Entscheidungen zu notwendigen Organisationsfragen. Organisation der Gesicherten Grundschule und der Offenen Ganztagschule.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Erfüllung der Pflicht/des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung im Primarbereich durch Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW- Bedarfsgerechter Ausbau außerunterrichtlicher Angebote als Hilfe zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und zur Unterstützung der Eltern		
Zielgruppen	Kinder im grundschulpflichtigen Alter Familien Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss Schulamt des Kreises Paderborn		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen dazu ergangene Verordnungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	5,43	6,12	6,47

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.458	1.102.127	1.303.629	1.148.231	1.154.185	1.154.680
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	450.242	457.827	530.072	540.131	546.085	496.580
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.122	326.440	326.500	348.000	359.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.410					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.646	45.387	45.324	45.293	45.293	45.293
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.271.117	1.475.104	1.676.603	1.542.674	1.559.628	1.581.123
11	- Personalaufwendungen	-295.081	-327.328	-332.867	-339.524	-346.315	-353.240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.326	-760.230	-779.648	-640.051	-764.605	-659.725
	davon bauliche Unterhaltung		-239.535	-221.045	-81.500	-196.300	-81.500
	Bewirtschaftung		-328.655	-382.580	-388.301	-397.955	-407.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.997	-660.689	-736.602	-831.854	-862.653	-815.663
15	- Transferaufwendungen	-930.133	-954.033	-1.058.805	-1.008.805	-1.020.125	-1.030.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.518	-113.210	-113.110	-113.110	-113.110	-113.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.137.054	-2.815.490	-3.021.032	-2.933.344	-3.106.808	-2.971.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-865.937	-1.340.386	-1.344.429	-1.390.670	-1.547.180	-1.390.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-865.937	-1.340.386	-1.344.429	-1.390.670	-1.547.180	-1.390.740
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-865.937	-1.340.386	-1.344.429	-1.390.670	-1.547.180	-1.390.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.941	-39.700	-44.990	-44.990	-44.990	-44.990
29	= Internes Jahresergebnis	-896.878	-1.380.086	-1.389.419	-1.435.660	-1.592.170	-1.435.730

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

596.000 € - Zuweisungen vom Land für die offenen Ganztagschulen (OGS)
 66.800 € - Förderprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder u. Jugendliche", vormals "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"
 5.712 € - Landeszuwendung für Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich der außerschulischen Betreuung in der OGS im Primarbereich (Bewilligung 2020)
 8.100 € - Zuweisung vom Land Programm Kultur und Schule
 (je 2.700 € Grundschule Tudorf, Grundschulverbund Scharmede-Thüle u. Grundschulverbund Verne-Verlar)

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

GS Thüle: Sonnenschutz - 87.250,50 € in 2022

Verwendung Schulpauschale für Eigenanteil KInvFG

GS Thüle: Sonnenschutz - 9.694,50 € in 2022

zu Ergebnislagerung 04

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

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

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen (Vergleich Ansatz 2021 zum Ergebnis 2020) aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2021 beim Produkt für die Schulsozialarbeit (halbe Stelle) u. Schulsekretariate.
Ausweitung des Stellenplans 2022 beim Produkt für die Schulsozialarbeit (0,24 Stellen).

zu Ergebnisgliederung 13

Schülerbeförderung

Ergebnisse: 2018 - 70.851 €, 2019 - 66.377 €, 2020 - 53.328 €

Planansätze: 2021 - 90.700 €, 2022 - 69.700 €

Kosten für alle Schulen:

Ergebnisse: 2018 - 558.366 €, 2019 - 539.211 €, 2020 - 552.298 €

Planansätze: 2021 - 776.911 €, 2022 - 539.700

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

GS Thüle:

16.500 € - Rückbau des Heimathauses nach Auszug der OGS

8.500 € - Zweiter baulicher Rettungsweg

9.600 € - Außentür Rettungswegpodest

96.945 € - Sonnenschutz

GS Verne: 16.500 € - Fassadenanstrich

zu Ergebnisgliederung 15

Ansatzserhöhung aufgrund höherer Zuwendungen an die Trägervereine und die VHS (Träger der Betreuungsmaßnahmen der OGS und BGS Salzkotten)
70.000 € - Weiterleitung Förderung "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"

zu Ergebnisgliederung 16

davon 68.700 € - 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).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

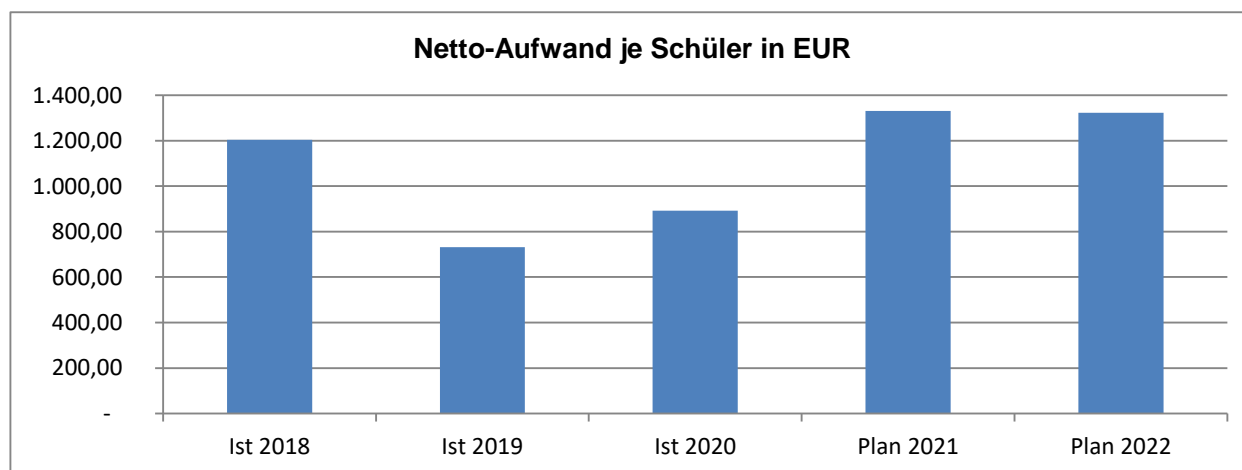
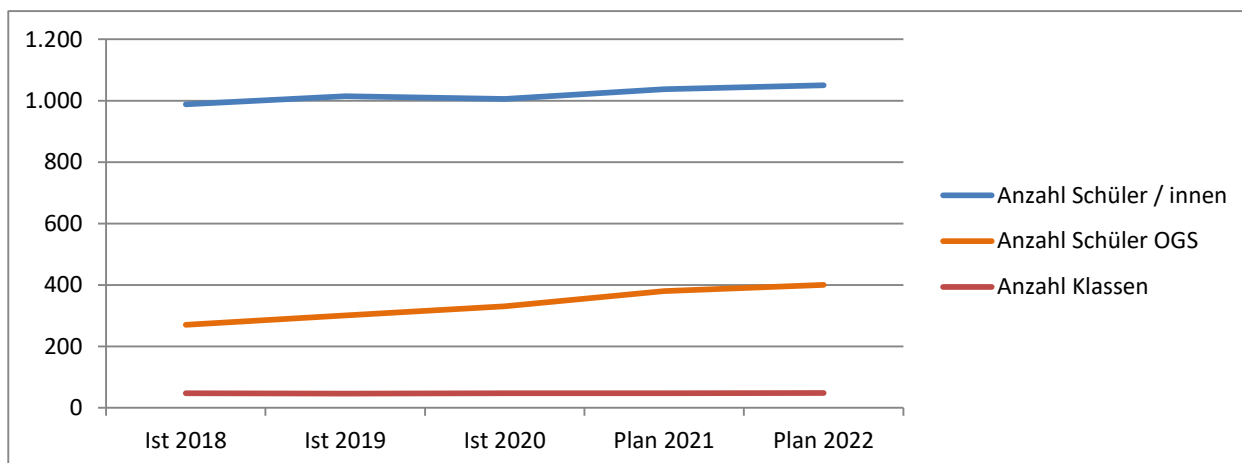
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2018 (2018/2019)	Ist 2019 (2019/2020)	Ist 2020 (2020/2021)	Plan 2021 (2021/2022)	Plan 2022 (2022/2023)
Anzahl Schüler / innen	988	1.014	1.005	1.037	1.050
Anzahl Klassen	47	46	47	47	48
Anzahl Schüler OGS	270	301	330	380	400
Anzahl OGS-Gruppen	12	13	14	16	17
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	1.203	732**	892**	1.331	1.323

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

** ohne Gebäudekosten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-657.765	-1.189.982	-1.191.318	---	-1.142.640	-1.274.305	-1.115.350
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.855		396.086		78.761		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	117.855		396.086		78.761		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.110		-37.500				
08	für Baumaßnahmen	-131.307	-584.025	-325.700		-62.500		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.375	-112.100	-655.496		-225.512	-150.500	-150.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-333.792	-696.125	-1.018.696		-288.012	-150.500	-150.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.937	-696.125	-622.610		-209.251	-150.500	-150.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-23.385	0	-450.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.855	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-140.110	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.131	0	-450.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	0	0	-44.010	0	-8.751	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	396.086	0	78.761	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-325.700	0	-62.500	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-114.396	0	-25.012	0	0
Erläuterungen: Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Grundschulen. Neue Medien sind nicht enthalten.							
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-4.944	-8.000	-28.150	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.944	-8.000	-28.150	0	-15.000	-15.000	-15.000
INT19.0301 Spielgeräte Grundschule Tudorf	-3.000	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000	0	0	0	0	0	0
INT22.0301 Erneuerung u. Neuanschaffung Außenspielgeräte GS	0	0	-37.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-37.500	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-10.635	-23.100	-16.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.635	-23.100	-16.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-17.743	-12.000	-26.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.743	-12.000	-26.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
ISK20.0301 Erneuerung Zaunanlage Liboriusschule	-6.325	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.325	0	0	0	0	0	0
ISK20.0321 Beschallungsanlage Liboriusschule OGS	-3.266	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.266	0	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	-124.982	-584.025	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-124.982	-584.025	0	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	-16.168	-35.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.168	-35.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.000
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-5.487	-14.000	-15.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.487	-14.000	-15.100	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.890	918.066	1.206.439	1.086.328	1.195.141	937.440
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	510.867	530.821	587.539	578.328	576.641	554.440
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.351	25.216	29.465	29.465	29.214	26.392
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	686.073	945.482	1.238.104	1.117.993	1.226.555	966.032
11	- Personalaufwendungen	-234.778	-250.820	-239.532	-244.323	-249.210	-254.195
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.343	-1.624.322	-1.603.700	-1.593.617	-1.710.771	-1.754.193
	davon bauliche Unterhaltung		-435.845	-596.500	-550.500	-657.500	-690.500
	Bewirtschaftung		-370.766	-414.400	-420.317	-430.471	-440.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723.737	-751.925	-787.773	-763.910	-790.938	-771.808
15	- Transferaufwendungen	-105.200	-106.400	-171.000	-108.000	-108.000	-108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.034	-114.300	-102.930	-102.930	-102.930	-102.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.767.092	-2.847.767	-2.904.935	-2.812.780	-2.961.849	-2.991.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.081.019	-1.902.285	-1.666.831	-1.694.787	-1.735.294	-2.025.094
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.081.019	-1.902.285	-1.666.831	-1.694.787	-1.735.294	-2.025.094
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.081.019	-1.902.285	-1.666.831	-1.694.787	-1.735.294	-2.025.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.867	-28.200	-31.960	-31.960	-31.960	-31.960
29	= Internes Jahresergebnis	-1.101.886	-1.930.485	-1.698.791	-1.726.747	-1.767.254	-2.057.054

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

108.000 € - Zuwendung Land Projekt "Geld oder Stelle" für pädagogische Übermittagsbetreuung und ergänzende Ganztags- und Betreuungsangebote
 61.400 € - Förderprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder u. Jugendliche", vormals "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"
Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - 95.850 € Sonnenschutz
Mittelverwendung aus der Schulpauschale - 10.650 € Sonnenschutz für Eigenanteil KInvFG und 343.000 € Brandschutz
 2023 - 400.000 €, 2024 - 510.500 € und 2025 - 275.000 € Brandschutz (in gleicher Höhe Ansätze der Bauunterhaltung)

zu Ergebnislagerung 05

Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)

zu Ergebnislagerung 13

Schülerbeförderung

Ergebnisse: 2018 - 487.515 €, 2019 - 472.835 €, 2020 - 498.970 €

Planansätze: 2021 - 686.211 €, 2022 - 470.000 €

Kosten für alle Schulen:

Ergebnisse: 2018 - 558.366 €, 2019 - 539.211 €, 2020 - 552.298 €

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Planansätze: 2021 - 776.911 €, 2022 - 539.700 €

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

46.500 € - Sonnenschutz A4 gebäude (ehem. Neubau Realschultrakt Ost-/Südseite)

60.000 € - Sonnenschutz A1 Gebäude (ehem. Realschultrakt Ost-/Südseite)

30.000 € - Erneuerung Lehrer/Schülertoiletten im A2 Gebäude

Brandschutz A1 Gebäude (ehem. Realschultrakt im Erdgeschoss) :

25.000 € - Erneuerung der Klassenraumtüren

17.500 € - Innenanstrich Altbau

25.000 € - Treppenhaus

66.000 € - Erneuerung der Decken in Klassenräumen

49.500 € - Erneuerung Bodenbelag

75.000 € - Erneuerung der Decken in Fluren

10.000 € - Abbruch der ALU Decke

75.000 € - ELA und Notbeleuchtung siehe Brandschutzkonzept

343.000 €

zu Ergebnislagerung 15

108.000 € - Betreuungsaufwendungen im Rahmen des Projektes "Geld oder Stelle"

63.000 € - Weiterleitung Förderung "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten"

zu Ergebnislagerung 16

davon 70.700 € - Versicherungsbeiträge

zu Ergebnislagerung 28

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

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-925.089	-1.987.242	-1.849.712	---	-1.938.670	-2.060.711	-2.109.118
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.845		82.125		37.440	37.440	21.897
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	89.845		82.125		37.440	37.440	21.897
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-174.578						
08	für Baumaßnahmen	-609.603	-563.670	-41.600		-41.600	-41.600	-25.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.140	-117.000	-254.650		-225.000	-115.000	-115.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-891.320	-680.670	-296.250		-266.600	-156.600	-140.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-801.475	-680.670	-214.125		-229.160	-119.160	-118.103

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-8.456	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.456	0	0	0	0	0	0
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-6.998	-25.000	-90.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.998	-25.000	-90.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
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	-2.895	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.895	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	0	-9.125	0	-4.160	-4.160	-3.103
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.125	0	37.440	37.440	21.897
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-41.600	0	-41.600	-41.600	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-49.650	0	0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Gesamtschule. Neue Medien sind nicht enthalten.							
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-19.485	0	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.845	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-105.060	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.270	0	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	-45.953	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.953	0	-30.000	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-108.085	-85.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.518	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.567	-85.000	0	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	-15.041	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.041	-30.000	0	0	0	0	0
ISK20.0345 Neuanlage Schulgarten Gesamtschule	-2.560	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.560	0	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	-592.001	-533.670	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-592.001	-533.670	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.427	22.878	29.940	24.939	21.540	21.540
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.279	21.778	23.840	23.839	20.440	20.440
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.519	9.750	5.250	5.250	5.250	5.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.944	114.527	112.247	103.300	104.300	105.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.007	150.805	150.987	137.039	134.640	135.640
11	- Personalaufwendungen	-274.054	-288.496	-298.702	-304.677	-310.770	-316.986
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.683	-67.987	-68.060	-66.227	-66.418	-67.323
	davon bauliche Unterhaltung	-9.637	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Bewirtschaftung		-18.687	-22.310	-22.377	-22.918	-23.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.702	-41.936	-43.876	-34.909	-30.425	-26.666
15	- Transferaufwendungen	-73.133	-70.433	-88.668	-86.370	-80.879	-89.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.173	-56.830	-57.675	-56.975	-56.975	-56.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.746	-525.682	-556.981	-549.158	-545.467	-557.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-338.738	-374.877	-405.994	-412.119	-410.827	-422.015
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-338.738	-374.877	-405.994	-412.119	-410.827	-422.015
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-338.738	-374.877	-405.994	-412.119	-410.827	-422.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-338.738	-374.877	-405.994	-412.119	-410.827	-422.015

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-325.001	-354.719	-385.958	---	-401.049	-400.842	-415.789
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400		5.600				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	42.400		5.600				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-187.577						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.460		-9.700				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-275.037		-9.700				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.637		-4.100				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Kultur	
Produkt	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen und städtischer Ausstellungen, eigene Heimatpflege. Förderung Musikvereine, Konzerte und Investitionen von Vereinen, Musikschulen, Heimatpflege. Verwaltung, Sicherung und Ausbau städt. Archiv der Stadt, Bestandspflege- und Erschließung.		
Allgemeine Ziele	Kulturelle Leistungen - Sicherstellung eines breiten kulturellen Angebotes - durch kulturelle Angebote und Aktivitäten Identifikation der Einwohner mit der Stadt fördern - durch kulturelles Angebot indirekt Marketing und Wirtschaftsförderung für die Stadt - Kulturarchiv - Entwicklung eines breiten historischen Bewußtseins - Wahrung des kulturellen Erbes - öffentl. Archivgut schützen gegen Vernichtung und Zersplitterung - Archivgut der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen zur Erforschung der Geschichte, vor allem der Geschichte der Stadt Salzkotten - Wahrung von Rechtskontinuität der Stadtverwaltung durch die Übernahme und dauernden Aufbewahrung von achivwürdigen Informationsträgern - Dokumentation des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Stadtgebiet - Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Erforschung der Stadtgeschichte		
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Salzkotten, der Region und des überregionalen Einzugsbereiches besondere Angebote für Zielgruppen, die vom sonstigen Kulturangebot nur bedingt angesprochen werden Archivkundliche Interessenten, Heimatkundliche und wissenschaftliche Nutzer, Verwaltungsinterne Benutzer		
Auftragsgrundlage	Art. 18 I Landesverfassung NRW; Archivgesetz NRW Richtlinien und Satzungen der Stadt Salzkotten im Bereich Kultur Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,56	0,55	0,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	550	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	841	1.900	6.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-28.978	-34.448	-35.244	-35.950	-36.669	-37.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.294	-27.532	-28.350	-26.315	-26.053	-26.492
	davon bauliche Unterhaltung	-9.637	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bewirtschaftung		-5.082	-5.650	-5.515	-5.603	-5.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.600	-15.450	-22.950	-14.450	-14.700	-14.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.769	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.641	-80.730	-90.644	-80.815	-81.522	-82.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-60.800	-78.830	-83.844	-79.015	-79.722	-80.644
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-60.800	-78.830	-83.844	-79.015	-79.722	-80.644
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-60.800	-78.830	-83.844	-79.015	-79.722	-80.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.800	-78.830	-83.844	-79.015	-79.722	-80.644

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

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

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnislagerung 13

Gradierwerk

5.000 € - bauliche Unterhaltung
5.650 € - Bewirtschaftung (Strom, Versicherung)

Solehaus

1.500 € - bauliche Unterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € - Vergabe Salzkottener Heimatpreis
 5.000 € - Zuschuss Stadtmusikverband
 5.000 € - Förderung von Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen
 3.500 € - Zuschüsse an Heimatvereine
 3.000 € - Erstattung von Auslagen im Zuge von (Antrag zur Prüfung der Benennung von Straßen, Wegen u. Plätzen)
 750 € - sonstige Zuschüsse an Vereine (Jubiläen u.ä.)
 500 € - Kulturpreis
 200 € - Zuschuss Bücherei Upsprunge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-56.631	-78.830	-83.844	---	-79.015	-79.722	-80.644
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.600				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen			5.600				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.600				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040210	Volkshochschul-Zweckverband	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Mitgliedschaft der Stadt im Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und Erfüllung der Verpflichtungen		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige Ausübung der Rechte und Pflichten		
Zielgruppen	Volkshochschul-Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg Rat der Stadt Salzkotten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit Verbandssatzung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,60	0,56	0,56

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	40.758	46.527	50.247	51.300	52.300	53.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.758	46.527	50.247	51.300	52.300	53.300
11	- Personalaufwendungen	-28.715	-35.576	-37.017	-37.757	-38.512	-39.283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-58.533	-54.983	-65.718	-71.920	-66.179	-75.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.448	-90.559	-102.735	-109.677	-104.691	-114.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.690	-44.032	-52.488	-58.377	-52.391	-61.238
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.690	-44.032	-52.488	-58.377	-52.391	-61.238
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-49.690	-44.032	-52.488	-58.377	-52.391	-61.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.690	-44.032	-52.488	-58.377	-52.391	-61.238

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06

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

zu Ergebnislagerung 15

Im Haushaltsplanentwurf 2022 des Volkshochschul-Zweckverbandes soll eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (komplett) und der Allgemeinen Rücklage (anteilig) vorgesehen werden.
Dennoch erhöht sich die Verbandsumlage im Vergleich zum Vorjahr.

zu Ergebnislagerung 16

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 konnte der Rückstellung für anteilige Pensionslasten des ehem. VHS-Leiters ein Betrag i.H.v. 3.200 EUR entnommen werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-46.515	-44.032	-52.488	---	-58.377	-52.391	-61.238
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 040310 Betrieb Büchereien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Büchereien	
Produkt	040310	Betrieb Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstaltungen zum Zwecke der Leseförderung.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Die städtische Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die Dienstleistung der städtischen Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und Informationsdienstes.- Die städtische Bibliothek soll:<ul style="list-style-type: none">das Lesen fördern,die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen,die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern,die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen,Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen anbieten,die Gestaltung der Freizeit erleichtern.		
Zielgruppen	Alle Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder Auswärtige Nutzer		
Auftragsgrundlage	Art. 18 I Landesverfassung NRW freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich Landesprogramm Bibliotheken Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses Benutzungsordnung der Stadtbücherei Salzkotten		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,24	2,14	2,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.427	21.778	23.840	23.839	20.440	20.440
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.279	21.778	23.840	23.839	20.440	20.440
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.186	68.000	62.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.409	102.378	93.940	83.939	80.540	80.540
11	- Personalaufwendungen	-216.361	-218.472	-226.441	-230.970	-235.589	-240.301
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.389	-40.455	-39.710	-39.912	-40.365	-40.831
	davon bauliche Unterhaltung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Bewirtschaftung		-13.605	-16.660	-16.862	-17.315	-17.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.702	-41.936	-43.876	-34.909	-30.425	-26.666
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.204	-53.530	-53.575	-52.875	-52.875	-52.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.657	-354.393	-363.602	-358.666	-359.254	-360.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-228.248	-252.015	-269.662	-274.727	-278.714	-280.133
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-228.248	-252.015	-269.662	-274.727	-278.714	-280.133
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-228.248	-252.015	-269.662	-274.727	-278.714	-280.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-228.248	-252.015	-269.662	-274.727	-278.714	-280.133

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Büchereigebühren

zu Ergebnislagerung 06

Ansatzreduzierung für Personalkostenerstattungen von zusätzlicher AB-Maßnahme

zu Ergebnislagerung 13

Enthalten sind die Kosten eines Sicherheitskontrolldienstes bei der Stadtbibliothek.

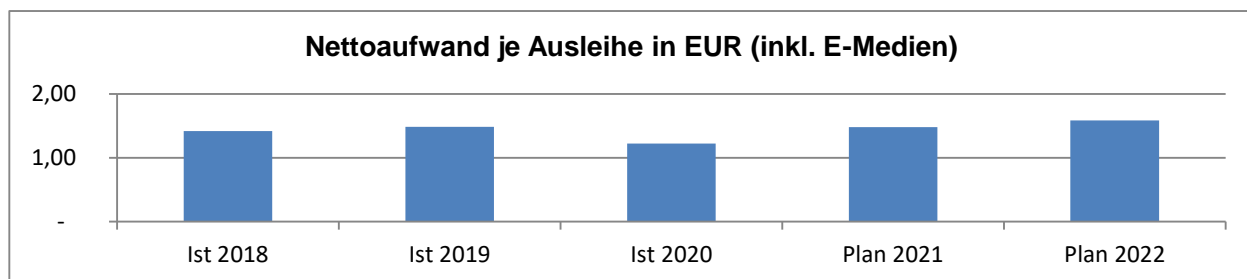
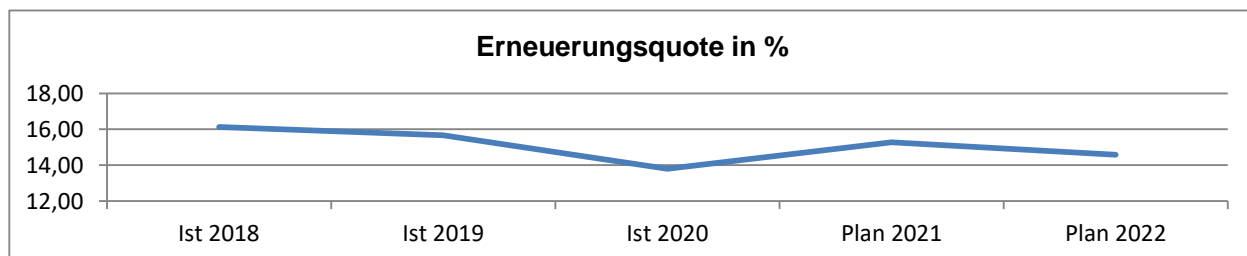
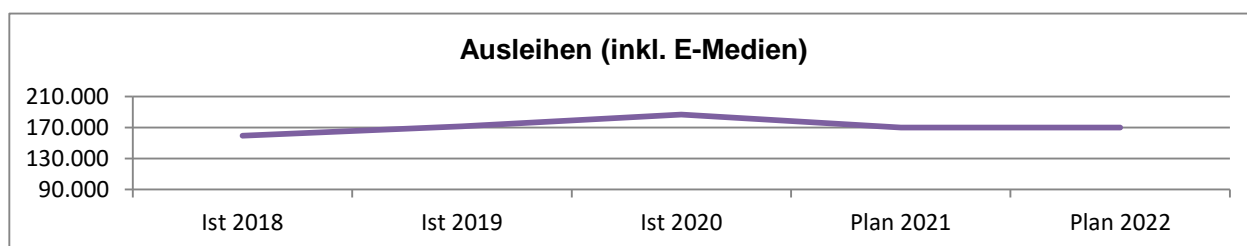
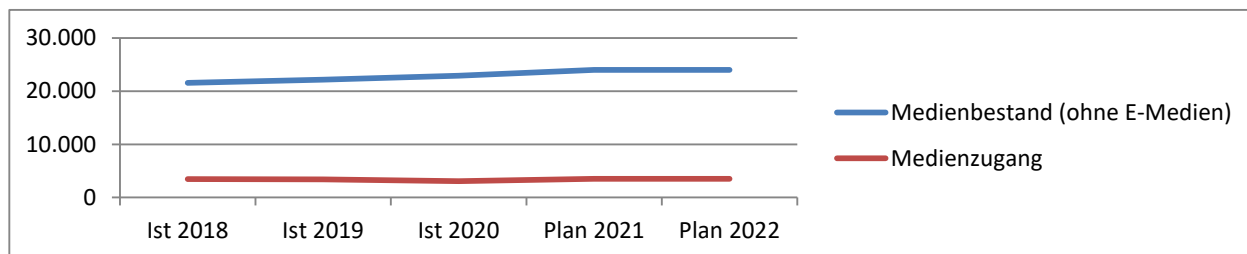
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medienbestand (ohne E-Medien)	21.562	22.170	22.917	24.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	872	1.032	906	900	900
Ausleihen (inkl. E-Medien)	159.417	171.501	186.710	170.000	170.000
Ausleihen (ohne E-Medien)	132.629	144.618	157.301	145.000	145.000
Medienzugang	3.422	3.377	3.059	3.500	3.500
Ausleihen je Medium (ohne E-Medien)	6,15	6,52	6,86	6,04	6,04
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.538	2.952	3.141	3.000	3.000
Erneuerungsquote in %	16,13	15,66	13,80	15,27	14,58
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,42	1,48	1,22	1,48	1,59

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-221.855	-231.857	-249.626	---	-263.657	-268.729	-273.907
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	42.400						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-187.577						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.460		-9.700				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-275.037		-9.700				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.637		-9.700				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-23.205	0	-9.700	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.205	0	-9.700	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-145.177	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-187.577	0	0	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	-62.093	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.093	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.803	870.520	760.886	632.144	624.644	456.320
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.963	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220
03	+ Sonstige Transfererträge	70.908	71.480	54.400	54.400	54.400	54.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.737	81.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.318.743	1.023.100	860.386	731.644	724.144	555.820
11	- Personalaufwendungen	-549.113	-427.319	-432.147	-440.792	-449.609	-458.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.055	-359.594	-333.281	-346.036	-348.353	-351.801
	davon bauliche Unterhaltung		-52.000	-40.300	-52.000	-51.500	-52.000
	Bewirtschaftung	-63.041	-141.494	-131.981	-131.736	-133.253	-134.801
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-954	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.875	-37.372	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165
15	- Transferaufwendungen	-867.312	-840.350	-768.350	-768.350	-768.350	-768.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.445	-113.190	-84.255	-84.255	-84.255	-84.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.800	-1.777.825	-1.652.198	-1.673.598	-1.684.732	-1.697.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-530.057	-754.725	-791.812	-941.954	-960.588	-1.141.352
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-530.057	-754.725	-791.812	-941.954	-960.588	-1.141.352
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-530.057	-754.725	-791.812	-941.954	-960.588	-1.141.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-530.057	-754.725	-791.812	-941.954	-960.588	-1.141.352

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.000.477	-846.573	-786.867	---	-937.009	-955.643	-1.136.407
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	-4.875	-5.000	-5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.875	-5.000	-5.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.875	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050110	Gewährung sozialer Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Beratung, Betreuung und Unterstützung nachfragender Personen; Gewährung von Geld- und Sachleistungen;		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- 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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,89	2,32	2,77

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.651					
11	- Personalaufwendungen	-168.157	-112.059	-140.742	-143.558	-146.430	-149.358
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.830	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.763	-192.059	-220.742	-223.558	-226.430	-229.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-230.112	-192.059	-220.742	-223.558	-226.430	-229.358
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-230.112	-192.059	-220.742	-223.558	-226.430	-229.358
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-230.112	-192.059	-220.742	-223.558	-226.430	-229.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-230.112	-192.059	-220.742	-223.558	-226.430	-229.358

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-229.468	-192.059	-220.742	---	-223.558	-226.430	-229.358
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050120	Leistungen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des Lebensunterhaltes; - Vorläufige Unterbringung der Asylbewerber;		
Zielgruppen	Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Gesetz zur Ausführung des AsylbLG NRW		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	4,07	3,94	3,11

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.538	800.000	694.566	568.324	568.324	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.101.538	820.300	714.866	588.624	588.624	420.300
11	- Personalaufwendungen	-282.494	-208.859	-188.922	-192.700	-196.554	-200.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.860	-64.100	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-866.979	-840.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.806					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.260.139	-1.112.959	-1.021.922	-1.027.000	-1.032.154	-1.037.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-158.601	-292.659	-307.056	-438.376	-443.530	-617.185
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-158.601	-292.659	-307.056	-438.376	-443.530	-617.185
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-158.601	-292.659	-307.056	-438.376	-443.530	-617.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-158.601	-292.659	-307.056	-438.376	-443.530	-617.185

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Deutlich geringere Landeszuwendungen i. H. v. 400.000 EUR entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).
Einmalbeträge für Bestandsgeuldete entsprechend dem Gesetz zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen sind in 2022 i. H. v. 294.566 EUR und in 2023 u. 2024 i. H. v. jeweils 168.324 EUR vorgesehen.

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 16

Bildung einer sonstigen Rückstellung für drohende Erstattungen zuviel erhaltener FlüAG-Zuwendungen für das Jahr 2017

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

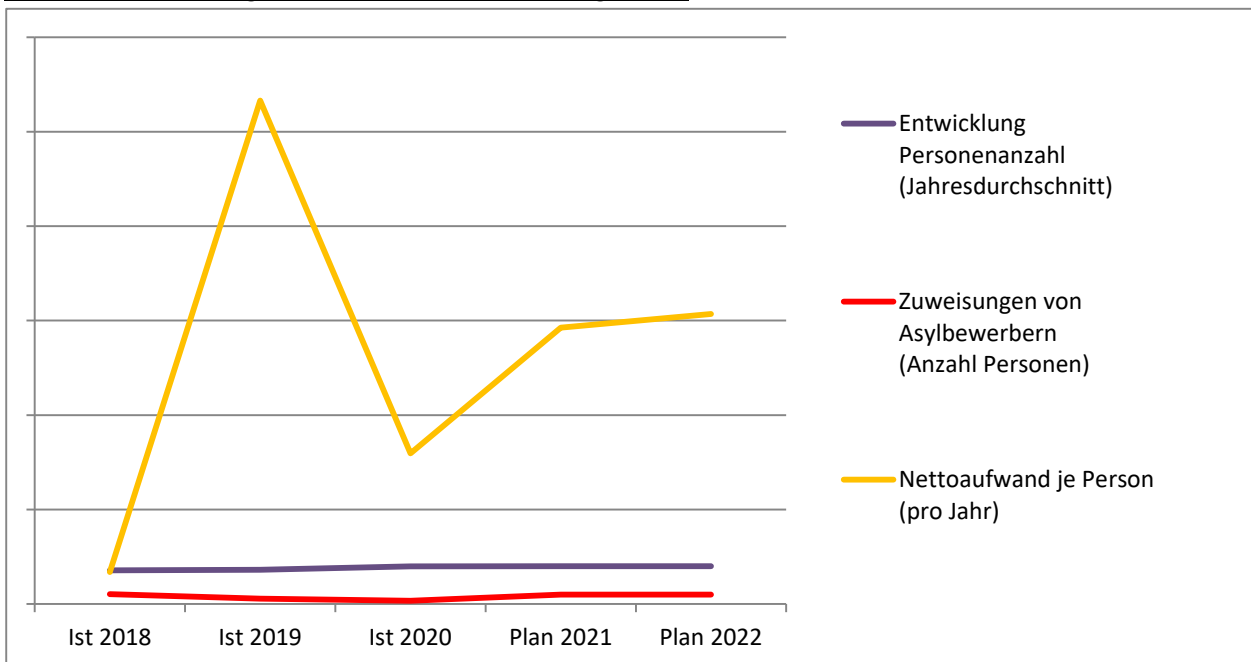
Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	178	181	199	200	200
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	52	28	17	50	50
Nettoaufwand je Asylbewerber (pro Jahr) *	169	2.665	797	1.463	1.535

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-639.280	-392.659	-307.056	---	-438.376	-443.530	-617.185
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 050130 Soziale Einrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050130	Soziale Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Vorübergehende Unterbringung der Spätaussiedler und Asylbewerber in Übergangwohnheimen.		
Allgemeine Ziele	- Vorübergehende Unterbringung zugewiesener Personen		
Zielgruppen	Spätaussiedler Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Satzung der Stadt Salzkotten über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen / Notunterkünften		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,36	0,05	0,30

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.839	70.520	66.320	63.820	56.320	56.320
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.963	29.220	29.220	29.220	29.220	29.220
03	+ Sonstige Transfererträge	70.908	51.280	34.200	34.200	34.200	34.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.582	81.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206.129	202.800	145.520	143.020	135.520	135.520
11	- Personalaufwendungen	-17.554	-22.811	-22.730	-23.185	-23.648	-24.121
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.940	-215.494	-188.281	-199.736	-200.753	-202.801
	davon bauliche Unterhaltung		-52.000	-40.300	-52.000	-51.500	-52.000
	Bewirtschaftung	-63.041	-141.494	-131.981	-131.736	-133.253	-134.801
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-954	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.875	-37.372	-34.165	-34.165	-34.165	-34.165
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.761	-113.040	-84.105	-84.105	-84.105	-84.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.463	-389.067	-329.631	-341.541	-343.021	-345.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-60.334	-186.267	-184.111	-198.521	-207.501	-210.022
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-60.334	-186.267	-184.111	-198.521	-207.501	-210.022
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-60.334	-186.267	-184.111	-198.521	-207.501	-210.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.334	-186.267	-184.111	-198.521	-207.501	-210.022

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

16.000 € - Gemäß § 4 Abs. 1 FlüAG sind 3,83 % der pauschalierten Landeszuweisung für die soziale Betreuung der Flüchtlinge zu verwenden.
11.100 € - Mittel KOMM-AN NRW
10.000 € - Integrationspauschalen

zu Ergebnislagerung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnislagerung 04

Nutzungsentgelte für die Übergangswohnheime

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-51.497	-178.115	-179.166	---	-193.576	-202.556	-205.077
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.875	-5.000	-5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-4.875	-5.000	-5.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.875	-5.000	-5.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-4.875	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.875	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050140	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Gewährung städtischer Zuschüsse und Mitarbeit bei der Durchführung verschiedener Sammlungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Integration der zugewiesenen Spätaussiedler;- Finanzielle Unterstützung für den Betrieb einer Kleiderkammer;- Finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit des VdK;- Unterstützung eines bestimmten Personenkreises des Ortsteiles Upsprunge;		
Zielgruppen	Spätaussiedler Einkommensschwache und sonst benachteiligte Personen Kriegs- und Wehrdienststopfer 'Altersschwache Menschen und arme Kommunionkinder' des Ortsteiles Upsprunge (Ewersche Stiftung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul-, Familien- und Sozialausschusses Testament Stiftungszweck		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,11	0,10	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425					
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	7.425					
11	- Personalaufwendungen	-6.399	-8.350	-3.617	-3.689	-3.763	-3.839
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.425					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.926	-8.500	-3.767	-3.839	-3.913	-3.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-6.501	-8.500	-3.767	-3.839	-3.913	-3.989
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.501	-8.500	-3.767	-3.839	-3.913	-3.989
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.501	-8.500	-3.767	-3.839	-3.913	-3.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-6.501	-8.500	-3.767	-3.839	-3.913	-3.989

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.765	-8.500	-3.767	---	-3.839	-3.913	-3.989
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050150	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit dem/der Antragssteller/in; Auskunft und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten;		
Allgemeine Ziele	- Sicherung von Leistungsansprüchen und Nachteilsausgleichen von Rentenversicherten		
Zielgruppen	Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und ggf. deren Angehörige		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) Fremdrentengesetz (FRG)		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,39	0,39	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-25.506	-26.325	-25.317	-25.824	-26.341	-26.868
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.506	-26.325	-25.317	-25.824	-26.341	-26.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-25.506	-26.325	-25.317	-25.824	-26.341	-26.868
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-25.506	-26.325	-25.317	-25.824	-26.341	-26.868
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-25.506	-26.325	-25.317	-25.824	-26.341	-26.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-25.506	-26.325	-25.317	-25.824	-26.341	-26.868

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.506	-26.325	-25.317	---	-25.824	-26.341	-26.868
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 050160 Wohngeld			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050160	Wohngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Lisa Meschede	
Beschreibung	Beratung, Annahme, Prüfung und Entscheidung von Wohngeldanträgen Gewährung von Mietzuschuss für Heimbewohner Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss		
Allgemeine Ziele	Lastenzuschuss - Auszahlung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- und Lastenzuschuss		
Zielgruppen	Einkommensschwache Mieter von Wohnungen Einkommensschwache selbst nutzende Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen Bewohner von Heimen im Sinne des Heimgesetzes		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG) Einkommensteuergesetz (EStG)		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,73	0,75	0,85

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-49.003	-48.915	-50.819	-51.836	-52.873	-53.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.003	-48.915	-50.819	-51.836	-52.873	-53.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-49.003	-48.915	-50.819	-51.836	-52.873	-53.930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-49.003	-48.915	-50.819	-51.836	-52.873	-53.930
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-49.003	-48.915	-50.819	-51.836	-52.873	-53.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.003	-48.915	-50.819	-51.836	-52.873	-53.930

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.962	-48.915	-50.819	---	-51.836	-52.873	-53.930
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641.300	5.084.095	5.247.485	5.240.988	5.308.452	5.342.812
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	282.432	281.982	292.485	294.988	292.452	286.812
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614	27.620	25.820	25.820	25.820	25.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.654.856	5.114.347	5.275.937	5.269.440	5.336.904	5.371.264
11	- Personalaufwendungen	-4.924.294	-5.178.301	-5.368.478	-5.475.851	-5.585.366	-5.697.074
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.547	-532.510	-503.620	-518.460	-523.691	-528.491
	davon bauliche Unterhaltung		-144.200	-74.840	-82.500	-78.400	-73.000
	Bewirtschaftung		-274.360	-326.530	-333.460	-342.541	-351.891
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-806	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.977	-336.596	-357.046	-359.492	-352.933	-343.963
15	- Transferaufwendungen	-462.026	-489.865	-491.150	-514.150	-529.150	-544.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.611	-177.889	-195.556	-189.881	-185.186	-185.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.862.456	-6.715.161	-6.915.850	-7.057.834	-7.176.326	-7.299.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.207.600	-1.600.814	-1.639.913	-1.788.394	-1.839.422	-1.927.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.207.600	-1.600.814	-1.639.913	-1.788.394	-1.839.422	-1.927.975
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.207.600	-1.600.814	-1.639.913	-1.788.394	-1.839.422	-1.927.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.207.600	-1.600.814	-1.639.913	-1.788.394	-1.839.422	-1.927.975

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-885.130	-1.548.082	-1.577.234	---	-1.725.772	-1.780.823	-1.872.706
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		780.000	795.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		780.000	795.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.744	-5.500	-5.000				
08	für Baumaßnahmen		-894.400	-135.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.828	-50.800	-151.750		-54.000	-48.500	-50.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-41.572	-950.700	-291.750		-54.000	-48.500	-50.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.572	-170.700	503.250		-54.000	-48.500	-50.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit	
Produkt	060110	Förderung Jugendarbeit durch Verbände	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit durch Hilfen der Stadt an Jugendgruppen, -vereine und -verbände.		
Allgemeine Ziele	- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch sinnvolle, zielgruppenorientierte Freizeitangebote und Förderung der Jugendverbandsarbeit (Subsidiarität)		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 27 Jahren		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe KJHG NRW Kinder- und Jugendplan des Bundes Kinder- und Jugendförderplan NRW Jugendförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Ehrenordnung der Stadt Salzkotten für die Bereiche Sport, Musik und Jugendarbeit Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,33	0,21	0,71

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-10.524	-10.998	-35.070	-35.772	-36.487	-37.217
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.600	-8.740	-5.600	-5.000	-5.600
	davon bauliche Unterhaltung			-3.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-11.098	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.622	-34.898	-62.110	-59.672	-59.787	-61.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-21.622	-34.898	-62.110	-59.672	-59.787	-61.117
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.622	-34.898	-62.110	-59.672	-59.787	-61.117
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.622	-34.898	-62.110	-59.672	-59.787	-61.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.622	-34.898	-62.110	-59.672	-59.787	-61.117

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 11

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

zu Ergebnisgliederung 13

5.000 € - Koordination Jugendparlament
Sachkosten der im 2 Jahres-Rhythmus stattfindenden Jugendhegung (Corona-bedingt von 2021 auf 2022 verschoben)

bauliche Unterhaltung

3.140 € - Austausch Eingangstür und Fenster Jugendraum Heimatverein Thüle

zu Ergebnisgliederung 15

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-21.652	-34.898	-62.110	---	-59.672	-59.787	-61.117
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit	
Produkt	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bereitstellung von Freizeitangeboten innerhalb des Jugendbegegnungszentrums Simonschule und in Einrichtungen der Ortschaften.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch sinnvolle Angebote zur Freizeitgestaltung- Möglichkeiten der Begegnung geben- Förderung sozialen Engagements- Stadtjugendpflege- Gemeinwesenorientierte Aufgaben		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe §11 KJHG NRW Kinder- und Jugendplan des Bundes Kinder- und Jugendförderplan NRW Kreisjugendamts-Richtlinien Beschlüsse vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn Jugendförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,88	2,86	2,86

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.601	164.263	163.052	163.052	163.052	163.052
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.129	73.263	72.052	72.052	72.052	72.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614	27.620	25.820	25.820	25.820	25.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.276	192.633	189.622	189.622	189.622	189.622
11	- Personalaufwendungen	-198.273	-196.521	-196.075	-199.997	-203.997	-208.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.135	-95.914	-93.850	-92.183	-95.846	-92.027
	davon bauliche Unterhaltung		-12.000	-8.000	-5.500	-8.000	-3.000
	Bewirtschaftung		-25.364	-29.000	-29.333	-29.996	-30.677
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-806	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.673	-75.741	-76.220	-76.171	-75.995	-75.889
15	- Transferaufwendungen	-989	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.608	-6.174	-7.274	-7.199	-7.224	-7.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.677	-375.200	-374.269	-376.400	-383.912	-384.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-139.402	-182.567	-184.647	-186.778	-194.290	-194.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-139.402	-182.567	-184.647	-186.778	-194.290	-194.470
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-139.402	-182.567	-184.647	-186.778	-194.290	-194.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.402	-182.567	-184.647	-186.778	-194.290	-194.470

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

Enthalten sind Zuwendungen des Kreises (Förderung der offenen Jugendarbeit, Ferienfreizeiten)

zu Ergebnislagerung 05

Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeiten und Entgelte für die Nutzung der Räume im Jugendbegegnungszentrum, Verkaufserlöse Getränke

zu Ergebnislagerung 13

bauliche Unterhaltung

Im Haushaltsansatz 2022 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

Des Weiteren sind im Gesamtansatz 20.000 EUR für die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn enthalten.

zu Ergebnislagerung 15

Aufwendungen für Ferienspiellaktionen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-135.926	-180.089	-180.479	---	-182.659	-190.347	-190.633
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.585	-1.000	-7.350				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.585	-1.000	-7.350				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.585	-1.000	-7.350				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-1.585	-1.000	-7.350	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.585	-1.000	-7.350	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 060210 Leistungen für Familien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Familienförderung	
Produkt	060210	Leistungen für Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Stärkung und Unterstützung der Familie.		
Allgemeine Ziele	<div>- 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</div> <div>- Gute Betreuungsangebote für Kinder schaffen, gute Freizeitmöglichkeiten pp.</div>		
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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,32	0,20	0,20

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.715	5.715	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.715	5.715	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-9.848	-15.621	-15.561	-15.872	-16.189	-16.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-250		-250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.242	-50.715	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.091	-66.336	-65.811	-65.872	-66.439	-66.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-24.376	-60.621	-60.811	-60.872	-61.439	-61.513
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.376	-60.621	-60.811	-60.872	-61.439	-61.513
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-24.376	-60.621	-60.811	-60.872	-61.439	-61.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.376	-60.621	-60.811	-60.872	-61.439	-61.513

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

Zuwendung Kreis Paderborn für das Sozialraumbudget

zu Ergebnislagerung 13

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

zu Ergebnislagerung 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 (90,00 € für Kinder, die das dritte Schuljahr noch nicht erreicht haben, 75,00 € für Kinder im dritten und vierten Schuljahr)
5.000 € - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-23.914	-60.621	-60.811	---	-60.872	-61.439	-61.513
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Kindertagesstätten	
Produkt	060310	Betreuung in Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich. Tageseinrichtungen für Kinder, die nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern und sollen dabei die Familien entlasten sowie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarung von Familie und Beruf und ermöglichen die Berufstätigkeit der Eltern. Die Leistung "Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder" wird von der Stadt Salzkotten selbst und von freien Trägern (Kirche, Elterninitiative) angeboten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Frühkindliche Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder- Integration aller Kinder durch entsprechende Strukturen und Personal- sowie Materialausstattung- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Entlastung von Alleinerziehenden und Elternpaaren- Entwicklung der Schulfähigkeit von Kindern- Bedarfsgerechte, d. h. den Bedürfnissen der Eltern und Kinder entsprechende Öffnungszeiten, dabei jedoch Berücksichtigung von Effizienzkriterien- 100 % - Versorgung (ein Platz für jedes Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Beginn der Schulpflicht)- Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Betreuungspersonal- Erreichen des optimalen Personal - und Sachstandards in den Einrichtungen- Ausbau der Plätze für unter 3 jährige Kinder		
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht Kleinkinder zwischen 4 Monaten und 3 Jahren Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres Eltern und Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe KJHG NW; Kibiz Bildungsvereinbarung NRW TAG - Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	82,55	82,52	87,33

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.983	4.914.117	5.079.433	5.072.936	5.140.400	5.174.760
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	208.303	208.719	220.433	222.936	220.400	214.760
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.473.865	4.915.999	5.081.315	5.074.818	5.142.282	5.176.642
11	- Personalaufwendungen	-4.705.649	-4.955.161	-5.121.772	-5.224.210	-5.328.693	-5.435.267
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.413	-430.996	-400.780	-420.677	-422.595	-430.864
	davon bauliche Unterhaltung		-132.200	-63.700	-77.000	-70.400	-70.000
	Bewirtschaftung		-248.996	-297.530	-304.127	-312.545	-321.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.304	-260.855	-280.826	-283.321	-276.938	-268.074
15	- Transferaufwendungen	-429.697	-420.000	-422.000	-445.000	-460.000	-475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.003	-171.715	-188.282	-182.682	-177.962	-178.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.496.066	-6.238.727	-6.413.660	-6.555.890	-6.666.188	-6.787.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.022.200	-1.322.728	-1.332.345	-1.481.072	-1.523.906	-1.610.875
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.022.200	-1.322.728	-1.332.345	-1.481.072	-1.523.906	-1.610.875
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.022.200	-1.322.728	-1.332.345	-1.481.072	-1.523.906	-1.610.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.022.200	-1.322.728	-1.332.345	-1.481.072	-1.523.906	-1.610.875

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Lfd. Zuwendungen nach dem zum 01.08.2020 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)
 Ergebnisse: 2018 - 3.394.818 €, 2019 - 3.661.191 €, 2020 - 4.263.681 €
 Planansätze: 2021 - 4.705.398 €, 2022 - 4.859.000 €

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:
 Kita Niederntudorf: 1.000 € - Innenanstrich
 Familienzentrum Salzkotten: 2.000 € - Innenanstrich und 3.800 € - Erneuerung Linoleum in 1 Gruppe
 Familienzentrum Salzkotten (Haus Hederhüpfer): 3.000 € - Erneuerung Linoleum in 1 Gruppe
 Kita Salzkotten (Papenbreite I): 3.000 € - Erneuerung Linoleum und 2.000 € - Innenanstrich
 Kita Salzkotten (Papenbreite II): 4.500 € - Erneuerung Linoleum
 Kita Thüle: 2.500 € - Teilanstrich

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 15

Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger

Ergebnisse: 2018 - 287.858 €, 2019 - 375.800 €, 2020 - 429.697 €

Planansätze: 2021 - 420.000 €, 2022 - 422.000 €

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

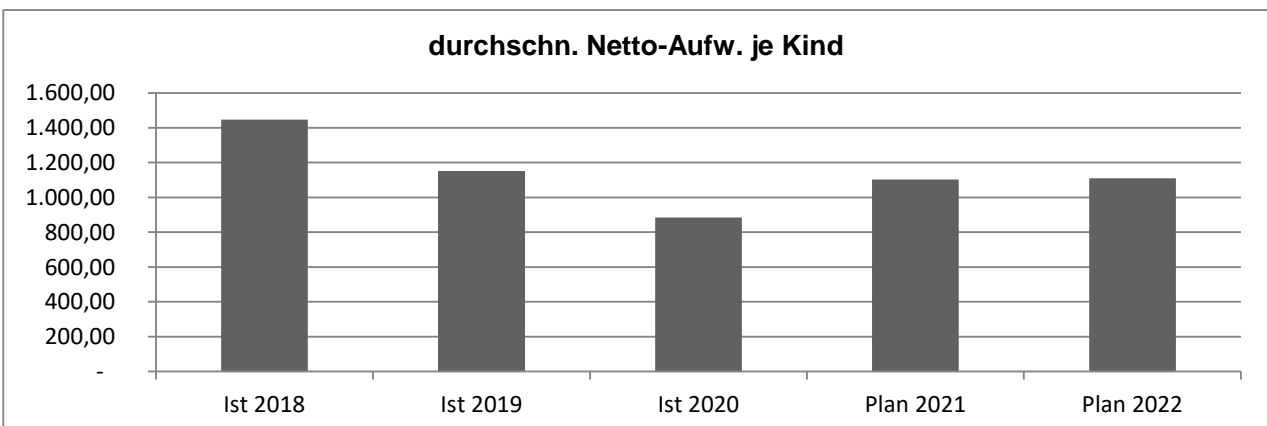
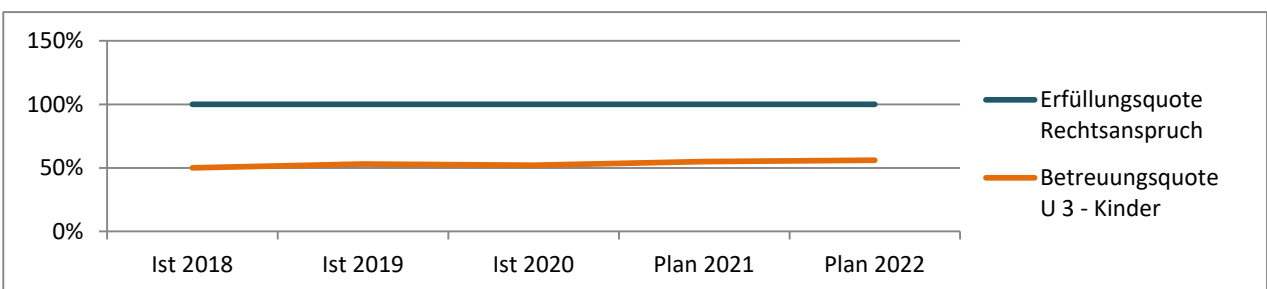
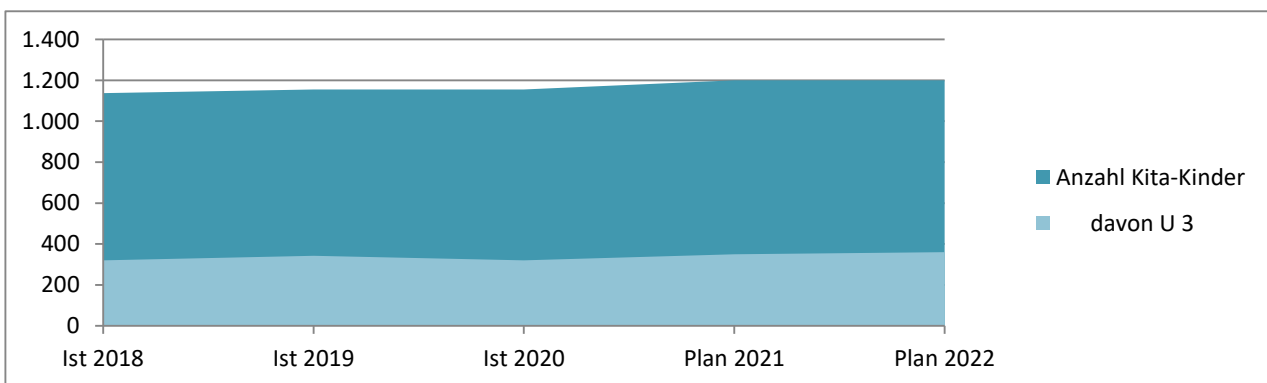
Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2018 (2018/2019)	Ist 2019 (2019/2020)	Ist 2020 (2020/2021)	Plan 2021 (2021/2022)	Plan 2022 (2022/2023)
Anzahl Kita-Plätze	1.137	1.155	1.155	1.200	1.200
davon U 3	308	343	320	350	360
Anzahl Kita-Kinder	1.137	1.155	1.155	1.200	1.200
davon U 3	320	343	320	350	360
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	50%	53%	52%	55%	56%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	1.447	1.153 **	885**	1.102	1.110

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

** ohne Gebäudekosten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-703.638	-1.272.474	-1.273.834	---	-1.422.569	-1.469.250	-1.559.443
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		780.000	795.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		780.000	795.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.744	-5.500	-5.000				
08	für Baumaßnahmen		-894.400	-135.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.243	-49.800	-144.400		-54.000	-48.500	-50.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-39.987	-949.700	-284.400		-54.000	-48.500	-50.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.987	-169.700	510.600		-54.000	-48.500	-50.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-10.667	-4.000	-8.700	0	-6.500	-6.000	-6.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-876	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.791	-4.000	-8.700	0	-6.500	-6.000	-6.000
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustebblume"	0	-114.400	695.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	660.000	795.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-774.400	-100.000	0	0	0	0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustebblume" (Einrichtung)	0	0	-70.000	0	-5.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	-5.000	0	0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almfelöhe	0	-7.200	-13.350	0	-7.500	-7.500	-7.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.200	-13.350	0	-7.500	-7.500	-7.500
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almfelöhe	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almfelöhe	0	0	-5.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-3.684	-9.500	-18.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.230	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.454	-9.500	-18.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-2.981	-5.000	-14.750	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.981	-5.000	-14.750	0	-7.000	-7.000	-7.000
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-4.194	-13.700	-7.050	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.194	-13.700	-7.050	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	-14.638	0	-35.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.638	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-3.824	-10.400	-12.100	0	-10.000	-10.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.824	-10.400	-12.100	0	-10.000	-10.000	-12.000
IVN21.0601 Anbau eines Schlafrumes an die vorh. Gruppe	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	2.280					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.280					
11	- Personalaufwendungen	-675	-636	-716	-730	-745	-760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.184	-50.000				
	davon bauliche Unterhaltung	-41					
	Bewirtschaftung	-79.379	-40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-371.752	-375.000	-378.000	-381.000	-384.000	-387.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.517	-50.000	-50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.128	-475.636	-428.716	-381.730	-384.745	-387.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-545.848	-475.636	-428.716	-381.730	-384.745	-387.760
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-545.848	-475.636	-428.716	-381.730	-384.745	-387.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-545.848	-475.636	-428.716	-381.730	-384.745	-387.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-545.848	-475.636	-428.716	-381.730	-384.745	-387.760

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-532.471	-475.636	-428.716	---	-381.730	-384.745	-387.760
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070110	Gesundheitseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die finanzielle kommunale Beteiligung an der Krankenhaus-Investitionsförderung des Landes.		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Qualität u. Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zur medizinischen Grund- u. Notfallversorgung		
Zielgruppen	Land NRW Krankenhausträger Einwohner		
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-675	-636	-716	-730	-745	-760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-371.752	-375.000	-378.000	-381.000	-384.000	-387.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.427	-375.636	-378.716	-381.730	-384.745	-387.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-372.427	-375.636	-378.716	-381.730	-384.745	-387.760
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-372.427	-375.636	-378.716	-381.730	-384.745	-387.760
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-372.427	-375.636	-378.716	-381.730	-384.745	-387.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-372.427	-375.636	-378.716	-381.730	-384.745	-387.760

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-372.428	-375.636	-378.716	---	-381.730	-384.745	-387.760
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 070210 Infektionsschutz Corona-Virus			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitsschutz und -pflege	
Produkt	070210	Infektionsschutz Corona-Virus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Michael Rölleke	
Beschreibung	Innerbehördliche Angelegenheiten im Umgang mit der SARS-CoV-2 Pandemie		
Allgemeine Ziele	Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 "Coronavirus" in allen Betriebsstätten und Einrichtungen der Stadt Salzkotten möglichst zu verhindern, um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen dauerhaft aufrecht erhalten zu können. Die Beschäftigten der Stadt Salzkotten vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 "Coronavirus" o.Ä., durch Planung, Steuerung, Ausführung und Kontrolle von baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zu schützen, bspw. durch das Herstellen infektionsgeschützter Arbeitsplätze sowie durch das Bereitstellen von persönlicher Schutzausstattung.		
Zielgruppen	alle Beschäftigten		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Landesbeamtengesetz NRW		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 070210 Infektionsschutz Corona-Virus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	2.280					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.280					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.184	-50.000				
	davon bauliche Unterhaltung	-41					
	Bewirtschaftung	-79.379	-40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.517	-50.000	-50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.701	-100.000	-50.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-173.421	-100.000	-50.000			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-173.421	-100.000	-50.000			
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-173.421	-100.000	-50.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-173.421	-100.000	-50.000			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 070210 Infektionsschutz Corona-Virus

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-160.044	-100.000	-50.000	---			
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.945	47.745	115.955	115.955	115.876	115.488
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.702	33.500	101.710	101.710	101.631	101.243
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.569	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.298	120.438	188.648	188.648	188.569	188.181
11	- Personalaufwendungen	-163.914	-171.833	-164.534	-167.825	-171.181	-174.606
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.112	-395.390	-366.165	-333.460	-340.311	-346.143
	davon bauliche Unterhaltung		-45.320	-35.815	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung		-210.802	-252.900	-255.610	-261.861	-268.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.625	-130.380	-190.485	-190.174	-190.090	-189.674
15	- Transferaufwendungen	-369.365	-421.971	-327.195	-173.770	-118.635	-125.215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957	-2.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.973	-1.121.774	-1.053.979	-870.829	-825.817	-841.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-623.675	-1.001.336	-865.331	-682.181	-637.248	-653.057
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-623.675	-1.001.336	-865.331	-682.181	-637.248	-653.057
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-623.675	-1.001.336	-865.331	-682.181	-637.248	-653.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.808	67.900	76.950	76.950	76.950	76.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175.538					
29	= Internes Jahresergebnis	-747.405	-933.436	-788.381	-605.231	-560.298	-576.107

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-556.260	-968.134	-842.274	---	-659.560	-614.767	-631.024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.300	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) Auszahlungen	50.300	1.012.500					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-27.790				
08	für Baumaßnahmen	-107.112	-1.397.120	-34.120				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.633	-10.200	-5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.539						
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-268.284	-1.407.320	-66.910				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.984	-394.820	-66.910				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 080110 Förderung des Sports			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080110	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Bau und Betrieb von städtischen Sportstätten für verschiedene Nutzungen. Unterstützung von Investitionen und laufender Aktivitäten der Sportvereine.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sinnvolle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten auch zur Gesundheitserhaltung schaffen- Förderung Sport als Integrationsfaktor und zur Förderung des Ehrenamtes- Verbesserung der Lebensqualität der Menschen- Sinnvolle Jugendbetreuung in den Sportvereinen- Ausbau und Förderung des Breitensports, aber auch des Leistungssports- Gesundheitsförderung- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Sportvereine (Subsidiarität)- Projektleitung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen- Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung der Außen-Sportanlagen- Planung von Gebäuden (Sportheime)- Schaffung und Bereitstellung funktionsfähiger Außen-Sportanlagen		
Zielgruppen	alle Einwohner der Stadt Salzkotten, insbesondere Jugendliche Jugendbetreuung in Sportvereinen Stadtsportverband Salzkotten <ul style="list-style-type: none">- 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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,62	0,52	0,52

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	-20.585	-24.894	-25.585	-26.097	-26.619	-27.152
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	-2.350	-2.950	-2.350	-2.950	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-28.926	-19.336	-37.300	-27.300	-27.300	-27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.606	-46.580	-65.835	-55.747	-56.869	-56.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-50.606	-46.580	-65.835	-55.747	-56.869	-56.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-50.606	-46.580	-65.835	-55.747	-56.869	-56.802
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-50.606	-46.580	-65.835	-55.747	-56.869	-56.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.606	-46.580	-65.835	-55.747	-56.869	-56.802

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 15

10.000 € - Ausgabe von Sportgutscheinen an Erstklässler:
Der Ansatz in Höhe von 10.000 € unter lfd. Nr. 15 ist gesperrt.
Die Freigabe erfolgt im Fachausschuss.

10.000 € - Zuschuss Reiterverein St. Georg Salzkotten und Umgebung (Reithallenbande)
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
1.000 € - Sportabzeichenwettbewerb
250 € - Sportlerlehreung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.244	-46.580	-65.835	---	-55.747	-56.869	-56.802
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 080120 Sportstätten und Bäder			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080120	Sportstätten und Bäder	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Fabian Dirks	
Beschreibung	Einleitung von Maßnahmen zur Verbesserung des Sportangebotes, einschl. durch die Vereine Rechtzeitige Bedarfsermittlung Übernahme der jährlichen finanziellen Verluste des Betriebszweiges Bäderwesen des Eigenbetriebes Stadtwerke Salzkotten in Form eines Zuschusses		
Allgemeine Ziele	- 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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	2,75	2,55	2,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.945	47.745	115.955	115.955	115.876	115.488
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.702	33.500	101.710	101.710	101.631	101.243
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.569	70.568	70.568	70.568	70.568	70.568
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	121.298	120.438	188.648	188.648	188.569	188.181
11	- Personalaufwendungen	-143.329	-146.939	-138.949	-141.728	-144.562	-147.454
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.017	-393.040	-363.215	-331.110	-337.361	-343.793
	davon bauliche Unterhaltung		-45.320	-35.815	-1.000	-1.000	-1.000
	Bewirtschaftung		-210.802	-252.900	-255.610	-261.861	-268.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.625	-130.380	-190.485	-190.174	-190.090	-189.674
15	- Transferaufwendungen	-340.439	-402.635	-289.895	-146.470	-91.335	-97.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957	-2.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.367	-1.075.194	-988.144	-815.082	-768.948	-784.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-573.069	-954.756	-799.496	-626.434	-580.379	-596.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-573.069	-954.756	-799.496	-626.434	-580.379	-596.255
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-573.069	-954.756	-799.496	-626.434	-580.379	-596.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.808	67.900	76.950	76.950	76.950	76.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-175.538					
29	= Internes Jahresergebnis	-696.799	-886.856	-722.546	-549.484	-503.429	-519.305

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

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

zu Ergebnislagerung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnislagerung 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 Ergebnislagerung 13

Unterhaltung von Grundstücken

Im Haushaltsansatz 2022 ist nur der allgemeine Unterhaltungsbedarf berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf i. H. v. 1.000 € sind für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

18.100 € - Kosten der Heizungsanlage im Sportheim SV Hederborn Upsprunge

16.715 € - Sanierung der Duschräume im Sportheim RW Verne

zu Ergebnisgliederung 15

213.300 € - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen

50.000 € - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung

14.245 € - Auflösung des Investitionszuschusses für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz und Sportheim Scharmede

7.500 € - Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung Scharmede

4.550 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2015) für die Heizungsanlage Freibad

300 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2009) für die Wasseraufbereitungsanlage Freibad

zu Ergebnisgliederung 16

Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 27

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

Für die schulische Nutzung der Turnhallen werden zur Dokumentation und Transparenz Erträge aus internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-521.017	-921.554	-776.439	---	-603.813	-557.898	-574.222
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.300	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) Auszahlungen	50.300	1.012.500					
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-27.790				
08	für Baumaßnahmen	-107.112	-1.397.120	-34.120				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.633	-10.200	-5.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.539						
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-268.284	-1.407.320	-66.910				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.984	-394.820	-66.910				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-1.150	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.150	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I20.0801 Neuanschaffung eines Kunstrasenreinigungsgerätes	-21.483	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.483	0	0	0	0	0	0
I21.0801 Anschaffung Kunststoffrasen-Kleinreinigungsgerät	0	-5.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.200	0	0	0	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	-34.120	-34.120	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-34.120	-34.120	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
ISK19.0801 Leichtathletikanlagen Hederauenstadion	-1.253	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.253	0	0	0	0	0	0
ISK19.0802 Bau eines Kunstrasenplatzes VfB Salzkotten	-7.821	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.821	0	0	0	0	0	0
ISK20.0801 Investitionszuschuss Tennisanlage TC RW Salzkotten	-138.539	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.539	0	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	50.300	-350.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.300	1.012.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-1.363.000	0	0	0	0	0
ITH22.0801 Mehrgenerationen-Fitness-Bereich VfL Thüle	0	0	-27.790	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-27.790	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszahlungsermächtigung gilt vorbehaltlich des Erhalts von Fördermitteln Dritter seitens des Vereins (etwa Programmaufruf II des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“) entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Salzkotten.							
IVN19.0801 Sanierung zweiter Rasenplatz RW Verne	-98.038	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-98.038	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.664	205.460	130.748	63.945	27.195	27.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	479	304	303			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.883	205.660	130.948	64.145	27.395	27.395
11	- Personalaufwendungen	-166.967	-178.522	-171.287	-174.713	-178.207	-181.771
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.233	-236.040	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	davon bauliche Unterhaltung		-86.040				
	Bewirtschaftung	-840					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479	-304	-303			
15	- Transferaufwendungen	-73.695	-155.741	-136.350	-91.350	-38.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.495	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.869	-585.607	-442.940	-331.063	-282.057	-285.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-241.913	-368.297	-300.337	---	-255.263	-243.007	-246.571
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.590						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	23.590						
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)	23.590						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 090110 Bauleitplanung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090110	Bauleitplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Juliane Kruse	
Beschreibung	Erstellung von Rahmenplänen (Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen bezogen auf einen größeren zusammenhängenden Stadtbereich). Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (vorbereitender Bauleitplan) zwecks Festlegung der stadt eigenen räumlichen Planungs- und Entwicklungsziele. Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindlicher Bauleitplan). Erlass und Änderung städtebaulicher Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB und gem. § 35 Abs. 6 BauGB sowie von Gestaltungssatzungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung- Schaffung und Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen- Gestaltung des Landschafts- und Ortsbildes und Aufrechterhaltung der Stadtbildpflege- Gewährleistung einer flächen- und klimaschonenden Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung und einer optimalen 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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,60	1,60	1,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.664	205.460	130.748	63.945	27.195	27.195
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	479	304	303			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.883	205.660	130.948	64.145	27.395	27.395
11	- Personalaufwendungen	-166.967	-178.522	-171.287	-174.713	-178.207	-181.771
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.233	-236.040	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	davon bauliche Unterhaltung		-86.040				
	Bewirtschaftung	-840					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-479	-304	-303			
15	- Transferaufwendungen	-73.695	-155.741	-136.350	-91.350	-38.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.495	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.869	-585.607	-442.940	-331.063	-282.057	-285.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-276.986	-379.947	-311.992	-266.918	-254.662	-258.226

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

68.250 € - Zuwendung Haus- u. Fassadenprogramm (HuF)

35.000 € - Zuwendung Grundlagenmittlung / Vorplanung Marktplatz

Bauleitplanung

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

zu Ergebnislagerung 13

Bauleitplanung

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

- Landschaftspflegerischer Begleitplan
- Rechtsberatung
- Vermessungen, pp.

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 13

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

50.000 € - Grundlagenermittlung / Vorplanung Marktplatz

zu Ergebnislagerung 15

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

97.500 € - Haus- u. Fassadenprogramm (HuF)

Bauleitplanung

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

zu Ergebnislagerung 16

Bauleitplanung

Beraterleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-241.913	-368.297	-300.337	---	-255.263	-243.007	-246.571
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.590						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	23.590						
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)	23.590						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.645	5.810	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	2.068	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.714	3.945	7.110	3.945	3.945	3.945
11	- Personalaufwendungen	-141.237	-176.897	-131.963	-134.601	-137.294	-140.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.050	-8.000	-18.550	-8.000	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-2.926	-7.500	-18.050	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-2.842	-2.743
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.374	-188.984	-154.600	-146.688	-149.136	-151.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-143.661	-185.039	-147.490	-142.743	-145.191	-147.838
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-143.661	-185.039	-147.490	-142.743	-145.191	-147.838
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-143.661	-185.039	-147.490	-142.743	-145.191	-147.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-143.661	-185.039	-147.490	-142.743	-145.191	-147.838

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-143.712	-184.597	-147.048	---	-142.301	-144.994	-147.740
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100110	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen. Erteilung von Freistellungserklärungen. Erteilung des städtebaulichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB mit Prüfung der Erschließungsvoraussetzungen. Führen der jährlichen Baustatistik der Stadt Salzkotten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung- Sicherung von Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Planungs-/Handlungseinschränkungen durch Vorhaben und Planungen Dritter- Darstellung der Bauentwicklung im Stadtgebiet von Salzkotten		
Zielgruppen	Private und öffentliche Vorhabenträger Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Paderborn Architekten und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt bzw. Rat Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Alle an der Bauentwicklung im Stadtgebiet von Salzkotten Interessierte		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW u. verschiedene Fachgesetze Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke und weitere einschlägige Gesetzesbestimmungen Vorgaben der Verwaltungsleitung Darstellungen im Flächennutzungsplan, Festsetzungen in Bebauungsplänen Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,85	1,85	1,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	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	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-114.414	-144.311	-104.784	-106.879	-109.017	-111.197
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.414	-144.311	-104.784	-106.879	-109.017	-111.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-113.514	-143.311	-103.784	-105.879	-108.017	-110.197
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-113.514	-143.311	-103.784	-105.879	-108.017	-110.197
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-113.514	-143.311	-103.784	-105.879	-108.017	-110.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-113.514	-143.311	-103.784	-105.879	-108.017	-110.197

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnislagerung 11

Geringere Personalaufwendungen aufgrund der Verschiebung von Stellenanteilen zum Breitband-Internetzugang

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-113.526	-143.311	-103.784	---	-105.879	-108.017	-110.197
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 100210 Denkmalschutz			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100210	Denkmalschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Betreuung der 125 Baudenkmäler und 14 Bodendenkmäler im Stadtgebiet in denkmalschützender und denkmalpflegerischer Hinsicht.		
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Bewahrung der Bau- und Bodendenkmäler durch Denkmalpflegemaßnahmen sowie die nachhaltige Verbesserung denkmalgeschützter und denkmalwürdiger Gebäude.		
Zielgruppen	Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG) Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates der Stadt Erlasse und Verfügungen der übergeordneten Denkmalbehörden sowie Stellungnahmen/ Begutachtungen von Fachstellen der Denkmalpflege		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.645	5.810	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	1.168	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.814	2.945	6.110	2.945	2.945	2.945
11	- Personalaufwendungen	-26.824	-32.586	-27.179	-27.722	-28.277	-28.843
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.050	-8.000	-18.550	-8.000	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-2.926	-7.500	-18.050	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-2.842	-2.743
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.960	-44.673	-49.816	-39.809	-40.119	-40.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-30.147	-41.728	-43.706	-36.864	-37.174	-37.641
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-30.147	-41.728	-43.706	-36.864	-37.174	-37.641
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-30.147	-41.728	-43.706	-36.864	-37.174	-37.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.147	-41.728	-43.706	-36.864	-37.174	-37.641

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 13

Neben dem allgemeinen Bedarf für die Unterhaltung der Denkmäler, Ehrenmäler, Bildstöcke pp. ist in 2022 folgende Maßnahme berücksichtigt:
10.550 EUR - Ackerbürgerhaus, Vielser Straße in Salzkotten (Instandsetzung Hausfassade)

Für die Maßnahme gewährt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Zuwendungen i. H. v. 3.165 EUR (Förderquote: 30 %)

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.186	-41.286	-43.264	---	-36.422	-36.977	-37.543
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.593	1.457.000	1.482.600	1.485.000	1.500.000	1.525.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	12.116	45.000	25.000	5.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.549	20.500	20.550	20.550	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683.459	695.500	793.800	794.500	791.000	787.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.135.602	2.173.000	2.296.950	2.300.050	2.312.000	2.333.700
11	- Personalaufwendungen	-35.852	-34.598	-36.000	-36.720	-37.454	-38.204
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.925	-1.306.500	-1.341.800	-1.412.000	-1.457.000	-1.502.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.015	-17.923	-17.947	-18.054	-15.862	-13.241
15	- Transferaufwendungen	-76.292	-87.000	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.546	-1.450.721	-1.487.447	-1.561.774	-1.605.816	-1.648.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	718.056	722.279	809.503	738.276	706.184	684.755
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	718.056	722.279	809.503	738.276	706.184	684.755
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	718.056	722.279	809.503	738.276	706.184	684.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.243	-34.939	-43.411	-43.546	-43.684	-43.824
29	= Internes Jahresergebnis	674.813	687.340	766.092	694.730	662.500	640.931

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	727.538	695.202	802.450	---	751.330	722.046	697.996
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	-24.734	-14.500	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-24.734	-14.500	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.734	-14.500	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung	
Produkt	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen/Wegenutzungsverträgen.		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien - Einnahmen aus Konzessionsabgaben		
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromeinspeisungsgesetz Eneuerbare-Energien-Gesetz Kartellrecht - insbesondere Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	673.727	685.500	773.100	769.500	766.000	762.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	673.727	685.500	773.100	769.500	766.000	762.700
11	- Personalaufwendungen	-2.852	-2.277	-2.318	-2.364	-2.411	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.852	-2.277	-2.318	-2.364	-2.411	-2.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	670.875	683.223	770.782	767.136	763.589	760.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	670.875	683.223	770.782	767.136	763.589	760.240
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	670.875	683.223	770.782	767.136	763.589	760.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	670.875	683.223	770.782	767.136	763.589	760.240

Erläuterungen

zu Ergebnislsgliederung 07

Konzessionsentgelte
680.100 € - Strom
93.000 € - Gas

Ansatzsteigerung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl der Stadt Salzkotten (vertragliche Abgeltung gem. Konzessionsabgabenverordnung -KAV- nach maßgeblicher Einwohnerzahl > 25.000 Schwellenwert)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	685.323	683.223	770.782	---	767.136	763.589	760.240
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 110120 Abfallbeseitigung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung	
Produkt	110120	Abfallbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Konzeption und Durchführung der kommunalen Abfallbeseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schaffung der Entsorgungssicherheit im Sinne des Umweltschutzes- Durchführung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Entsorgung unter Berücksichtigung der Wiederverwertung von Wertstoffen. Schaffung von Gebührenanreizen bei Abfallvermeidung für die Bürger der Stadt Salzkotten unter Berücksichtigung der bestehenden Gesetzeslage- Information und Beratung der Bürger/-innen mit dem Ziel der Abfallvermeidung und Wiederverwertung von Wertstoffen		
Zielgruppen	Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz TA Siedlungsabfall Elektro- und Elektronikgerätegesetz Satzung über die Abfallbeseitigung der Stadt Salzkotten Satzung über die Kostendeckung der Abfallbeseitigung in der Stadt Salzkotten Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,74	0,74	0,74

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.593	1.457.000	1.482.600	1.485.000	1.500.000	1.525.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	12.116	45.000	25.000	5.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.549	20.500	20.550	20.550	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.732	10.000	20.700	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.461.875	1.487.500	1.523.850	1.530.550	1.546.000	1.571.000
11	- Personalaufwendungen	-33.000	-32.321	-33.682	-34.356	-35.043	-35.744
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.925	-1.306.500	-1.341.800	-1.412.000	-1.457.000	-1.502.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.015	-17.923	-17.947	-18.054	-15.862	-13.241
15	- Transferaufwendungen	-76.292	-87.000	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.463	-4.700	-4.700	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.694	-1.448.444	-1.485.129	-1.559.410	-1.603.405	-1.646.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	47.181	39.056	38.721	-28.860	-57.405	-75.485
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	47.181	39.056	38.721	-28.860	-57.405	-75.485
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	47.181	39.056	38.721	-28.860	-57.405	-75.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.243	-34.939	-43.411	-43.546	-43.684	-43.824
29	= Internes Jahresergebnis	3.938	4.117	-4.690	-72.406	-101.089	-119.309

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Abfallbeseitigungsgebühren und Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung vom AV.E Paderborn für die Stellplatzreinigung der Glascontainer

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten

zu Ergebnisgliederung 13

Abfuhrkosten und Deponiegebühren

zu Ergebnisgliederung 15

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

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung	
Stadt Salzkotten	
zu Ergebnisgliederung 16	
Umwelthaftpflichtversicherung	
zu Ergebnisgliederung 28	
Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten	
zu Ergebnisgliederung 29	
Der verbleibende Betrag i. H. v. 4.690 EUR entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens, die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt werden.	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	42.215	11.979	31.668	---	-15.806	-41.543	-62.244
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.734	-14.500	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-24.734	-14.500	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.734	-14.500	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-24.734	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.734	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	-1.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.827	289.022	296.106	295.705	350.827	350.109
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	294.127	289.022	296.106	295.705	350.827	350.109
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.858	1.019.087	1.026.302	1.029.455	1.033.459	1.043.786
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	1.002.629	989.787	997.002	1.000.155	1.004.159	1.014.486
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.504	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420	17.250	17.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.887					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.463.496	1.326.959	1.341.458	1.326.960	1.386.086	1.395.695
11	- Personalaufwendungen	-228.946	-330.687	-333.920	-340.599	-347.412	-354.359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.541	-1.106.155	-1.166.410	-1.186.844	-998.863	-1.003.962
	davon bauliche Unterhaltung	-355.850	-295.100	-300.100	-510.100	-315.100	-315.100
	Bewirtschaftung	-589.418	-587.205	-613.460	-603.894	-609.913	-615.012
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610.431	-1.606.761	-1.603.864	-1.601.680	-1.674.069	-1.655.325
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352	-275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.914.764	-3.074.378	-3.139.969	-3.164.898	-3.056.119	-3.049.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.451.268	-1.747.419	-1.798.511	-1.837.938	-1.670.033	-1.653.726
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.451.268	-1.747.419	-1.798.511	-1.837.938	-1.670.033	-1.653.726
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.451.268	-1.747.419	-1.798.511	-1.837.938	-1.670.033	-1.653.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.451.268	-1.747.419	-1.798.511	-1.837.938	-1.670.033	-1.653.726

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.142.179	-1.413.967	-1.482.255	---	-1.526.618	-1.345.450	-1.357.496
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.754	1.989.520	2.135.000		416.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.394						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.728	408.750	287.400		474.200	474.200	474.200
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	254.877	2.398.270	2.422.400		890.700	474.200	474.200
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.645						
08	für Baumaßnahmen	-1.464.894	-3.390.230	-3.335.000		-2.060.000	-35.000	-35.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.055						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.501.593	-3.390.230	-3.335.000		-2.060.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.246.716	-991.960	-912.600		-1.169.300	439.200	439.200

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	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	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Erschließung und Unterhaltung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten- Sicherung der gefahrlosen Benutzung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Straßenraumes- Teilweise Refinanzierung der Kosten für die Straßenherstellungen und Erneuerungen pp.- Verbesserung der allgemeinen Entwicklung und Gestaltung der Ortschaften- Förderung der bürgerschaftlichen Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen- Entwicklung einer menschen- und klimafreundlichen Innenstadt, Reduzierung des PKW-Verkehrs, Umsetzung der im Klimaschutzkonzept der Stadt Salzkotten verankerten CO2-Einsparungsziele- Anpassung von Verkehrsräumen im Umfeld von Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Grundstückseigentümer- Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen und Anwohner		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse des Fachausschusses (BPA), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung- Straßen- und Wegenetz NW, GVFG, Eisenbahnkreuzungsgesetz- Aufgaben im Rahmen der Versicherungspflicht, VV-LHO- BauGB, KAG, Erschließungsbeitrags- und Straßenbaubeitragssatzung- Richtlinien für die Förderung der Dorferneuerung, ILEK (Integratives Ländliches Entwicklungskonzept)		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	3,09	3,09	3,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.368	175.945	179.196	179.051	188.210	187.966
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	176.668	175.945	179.196	179.051	188.210	187.966
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.156	874.540	886.482	891.966	902.348	917.014
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	885.156	874.540	886.482	891.966	902.348	917.014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420	17.250	17.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.333					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.195.752	1.067.735	1.082.928	1.071.017	1.090.558	1.104.980
11	- Personalaufwendungen	-178.938	-239.985	-237.007	-241.748	-246.584	-251.515
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714.462	-681.046	-719.350	-800.238	-608.281	-609.325
	davon bauliche Unterhaltung	-238.136	-174.100	-174.100	-384.100	-189.100	-189.100
	Bewirtschaftung	-399.004	-401.946	-404.250	-405.138	-407.181	-408.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.324.628	-1.328.361	-1.319.448	-1.317.786	-1.345.557	-1.332.738
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.603	-2.254.892	-2.281.305	-2.365.272	-2.205.922	-2.199.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.029.852	-1.187.157	-1.198.377	-1.294.255	-1.115.364	-1.094.098
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.029.852	-1.187.157	-1.198.377	-1.294.255	-1.115.364	-1.094.098
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.029.852	-1.187.157	-1.198.377	-1.294.255	-1.115.364	-1.094.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.029.852	-1.187.157	-1.198.377	-1.294.255	-1.115.364	-1.094.098

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 02

Ergebnis 2020:
23.000 € - Förderung Bezirksregierung Detmold für das Integrierte Mobilitätskonzept
92.700 € - Förderung Bezirksregierung Detmold Sanierung Ferdinand-Henze-Straße

zu Ergebnislagerung 06

Kostenerstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für Planungskosten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne (Neuveranschlagung aus 2021)

zu Ergebnislagerung 07

Ergebnis 2020:
4.851 € - Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden
2.492 € - Erträge a. d. nachträglichen Einbuchung eines Grundstücks im Infrastrukturvermögen zur Eröffnungsbilanz
990 € - Erträge a. d. Veräußerung eines Grundstücks im Infrastrukturvermögen

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 13

Ergebnis 2020: u. a. 39.894,72 € - zwei Abschäge für das beauftragte Mobilitätskonzept
 Ansatz 2021: u. a. 70.000 € - Befahrung Zustandserfassung Stadtstraßen
 Ansatz 2022:
 402.000 € - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten
 170.000 € - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens
 50.000 € - Maßnahmen aus dem Integrierten Mobilitätskonzept
 30.000 € - Ingenieurkosten Brückenhauptprüfung
 25.000 € - Zustandserfassung Befahrung Stadtstraßen (Fortführung aus 2021)
 15.000 € - Planungskosten Radweg an der L 636 von Salzkotten nach Verne- siehe Kostenerstattung TP 06 (Neuveranschlagung aus 2021)
 11.000 € - Straßen- u. Verkehrsschilder
 10.000 € - allgemeine Ingenieurdienstleistungen
 4.100 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen
 2.250 € - Stromkosten

zu Ergebnislagerung 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 Ergebnislagerung 16

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

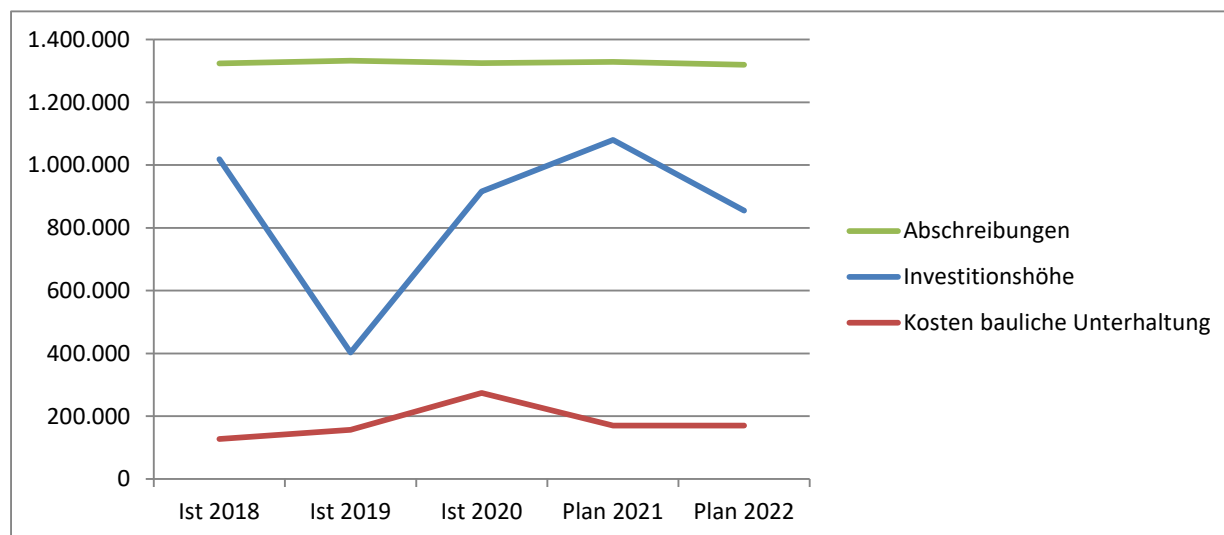
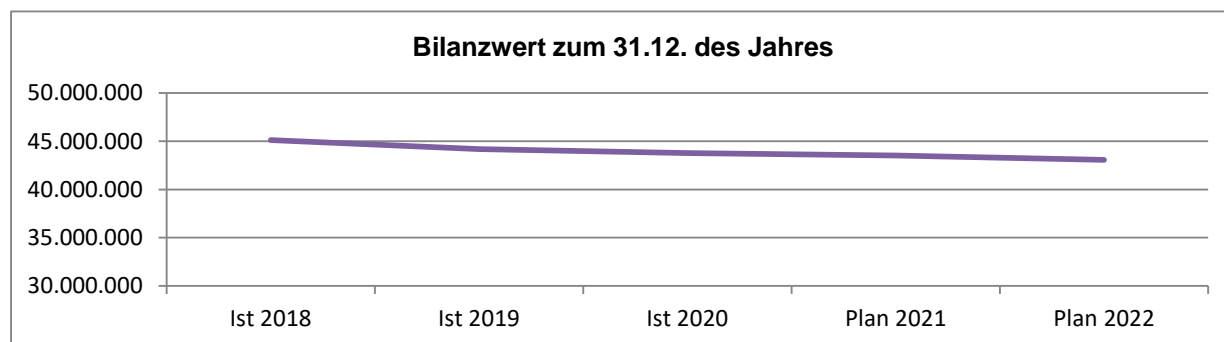
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionshöhe	1.019.033	402.712	916.186	1.080.000	855.000
davon Neuerschließung	827.881	344.519	859.719	1.025.000	800.000
Kosten bauliche Unterhaltung	127.355	156.555	274.000	170.000	170.000
Abschreibungen	1.323.587	1.332.461	1.324.628	1.328.361	1.319.448
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	45.115.072	44.185.323	43.776.881	43.528.520	43.064.072

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-790.416	-903.781	-939.107	---	-1.041.986	-854.865	-860.840
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.180	35.000	35.000		416.500		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.394						
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.728	408.750	287.400		474.200	474.200	474.200
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	230.302	443.750	322.400		890.700	474.200	474.200
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.645						
08	für Baumaßnahmen	-901.914	-1.080.000	-855.000		-2.060.000	-35.000	-35.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.627						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-916.186	-1.080.000	-855.000		-2.060.000	-35.000	-35.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-685.883	-636.250	-532.600		-1.169.300	439.200	439.200

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	90	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90	0	0	0	0	0	0
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-10.013	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	314	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.327	0	0	0	0	0	0
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-2.317	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.317	0	0	0	0	0	0
I.1201 Erschließungsbeiträge	153.631	428.000	300.000	0	495.000	495.000	495.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	153.631	428.000	300.000	0	495.000	495.000	495.000
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-7.902	-19.250	-12.600	0	-20.800	-20.800	-20.800
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.902	-19.250	-12.600	0	-20.800	-20.800	-20.800
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-9.957	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.957	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I19.1201 Anschaffung Vermessungsgeräte	-1.627	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.627	0	0	0	0	0	0
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-421	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-421	-65.000	0	0	0	0	0
IMH19.1201 Baukosten BG Hohlwegskamp (II. BA)	-21.093	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.093	0	0	0	0	0	0
INT18.1201 Neuansbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	-15.999	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.999	0	0	0	0	0	0
INT19.1202 Erschließung Baugebiet Kesberge 4. BA	-42.261	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.261	0	0	0	0	0	0
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-18.589	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.589	0	0	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-511.357	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-511.357	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
ISK18.1201 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"	-217.253	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-217.253	0	0	0	0	0	0
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (I. BA)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-400.000	-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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	-260.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	0	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	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)	-27.815	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.380	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.195	0	0	0	0	0	0
IUP21.1201 Straßenendausbau Meierhofstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	-175.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0
IVN13.1201 Umgestaltung Ortsdurchfahrt - 3. BA	68.800	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.800	0	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	-22.789	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.789	0	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 120120 Straßenbeleuchtung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120120	Straßenbeleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung der Beleuchtungsanlage und der dazugehörigen Versorgungsleitungen.		
Allgemeine Ziele	- Als öffentlich-rechtliche Pflichtaufgabe ist im Rahmen der sog. "polizeilichen Beleuchtungspflicht" und Verkehrssicherungspflicht der Bau, Betrieb und die Unterhaltung von Anlagen der Straßenbeleuchtung notwendig.		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen Grundstückseigentümer Anwohner		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (BPA), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung Straßen- und Wegegesetz NRW GVFG Eisenbahnkreuzungsgesetz Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht VV-LHO BauGB KAG Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.455	60.074	63.907	63.651	62.954	62.480
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	64.455	60.074	63.907	63.651	62.954	62.480
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.474	115.247	110.520	108.189	101.811	97.472
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	117.474	115.247	110.520	108.189	101.811	97.472
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.483	175.321	174.427	171.840	164.765	159.952
11	- Personalaufwendungen	-19.340	-19.050	-20.982	-21.401	-21.829	-22.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.604	-295.165	-324.110	-313.655	-317.629	-321.682
	davon bauliche Unterhaltung	-105.190	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Bewirtschaftung	-190.414	-185.165	-209.110	-198.655	-202.629	-206.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.200	-220.115	-216.863	-216.341	-207.629	-201.704
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.144	-534.330	-561.955	-551.397	-547.087	-545.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-356.661	-359.009	-387.528	-379.557	-382.322	-385.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-356.661	-359.009	-387.528	-379.557	-382.322	-385.700
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-356.661	-359.009	-387.528	-379.557	-382.322	-385.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-356.661	-359.009	-387.528	-379.557	-382.322	-385.700

Erläuterungen

zu Ergebnislieferungen 02 und 04

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

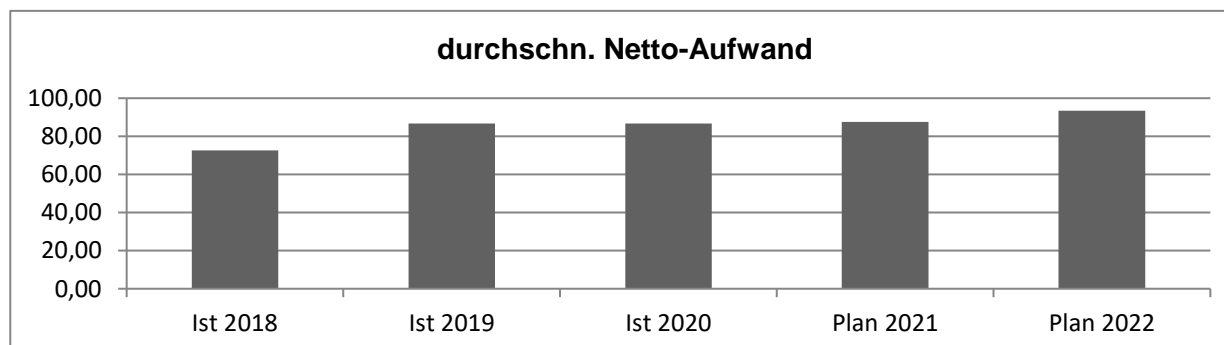
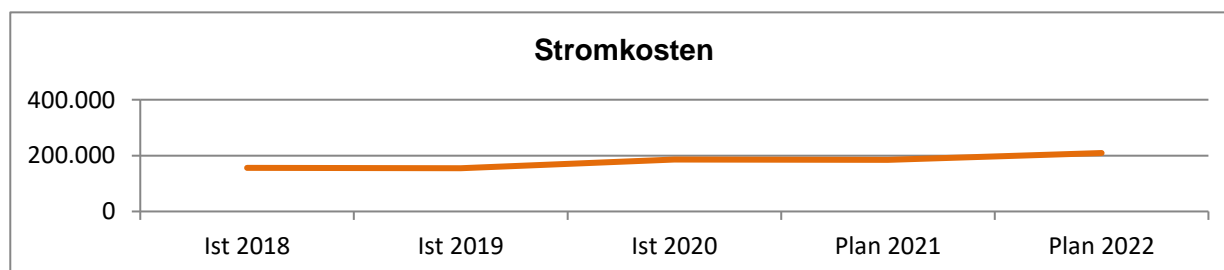
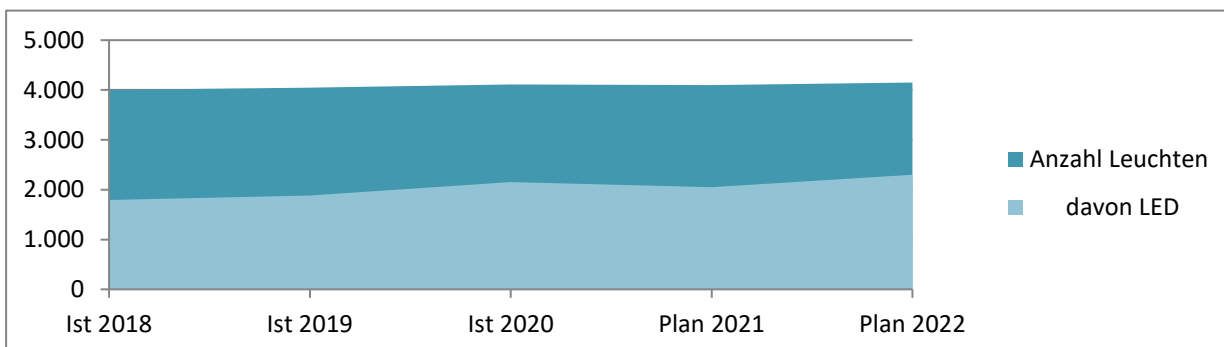
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Leuchten	4.004	4.047	4.110	4.100	4.150
davon LED	1.794	1.884	2.152	2.050	2.300
Stromverbrauch (kWh)	ca. 800.000	790.000	760.550	812.500	772.500
Stromkosten	156.222	154.743	185.448	185.165	209.110
Jahresdefizit beim Produkt	-290.453	-351.278	-356.661	-359.009	-387.528
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	72,54	86,80	86,78	87,56	93,38

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-298.088	-314.215	-345.092	---	-335.056	-339.458	-343.948
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575						
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	24.575						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-279.573	-50.000	-80.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.428						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-302.001	-50.000	-80.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.427	-50.000	-80.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-277.427	-50.000	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-279.573	-50.000	-80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.428	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120130	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	Durchführung des Winterdienstes (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen sowie auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet Reinigung von Verkehrseinrichtungen Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (erfolgt durch FB Finanzen)		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung von sicher und rutschfrei zu begehenden bzw. befahrbaren Fuß- und Radwegen sowie von Fahrbahnen auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im Winter- Sauberhaltung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen und Sicherstellung eines ansehnlichen Stadtbildes 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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,14	0,14	0,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.229	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	29.229	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-7.500	-7.869	-8.726	-8.901	-9.079	-9.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.951	-68.944	-61.950	-61.951	-61.953	-61.955
	Bewirtschaftung		-94	-100	-101	-103	-105
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.451	-76.813	-70.676	-70.852	-71.032	-71.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-23.223	-47.513	-41.376	-41.552	-41.732	-41.915
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-23.223	-47.513	-41.376	-41.552	-41.732	-41.915
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-23.223	-47.513	-41.376	-41.552	-41.732	-41.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.223	-47.513	-41.376	-41.552	-41.732	-41.915

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 04

Straßenreinigungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-22.700	-47.513	-41.376	---	-41.552	-41.732	-41.915
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 120140 ÖPNV			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120140	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung und günstigen Gestaltung des öffentlichen Schienen- und Busangebotes für die Bevölkerung und der dann nötigen Infrastruktur Serviceleistungen für nph und Bahn		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer ausreichenden Infrastruktur für die Nutzung des Bahn- und Busverkehrs- Verbesserung der Attraktivität der ÖPNV-Ausstattung- Entlastung des Individualverkehrs auf den Straßen im Stadtgebiet- Verstärkte Nutzung des ÖPNV-Angebots durch die Bevölkerung- Bedarfsgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Benutzung des ÖPNV anbieten.- Nutzung der öffentlichen Verkehrslinien fördern und dafür werben zur Entlastung des Individualverkehrs sowie Schaffung kundenorientierter Bahnhöfe und Haltestellen- Umsetzung des Klimaschutzkonzepts/ Handlungsfeld Mobilität (M01)		
Zielgruppen	Gesamte Bevölkerung, vor allem Berufspendler, Jugend, Schüler, Senioren, Familien Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen Bürgerinnen und Bürger, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen Alle Nutzer des Bus- und Bahnverkehrs		
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien Stadtverkehr, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und Ratsbeschlüsse, Vorgaben/Anordnungen der Verwaltungsführung Personenbeförderungsgesetz Regionalisierungsgesetz ÖPNV NRW Satzung NPH		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,38	0,88	0,88

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.003	53.003	53.003	53.003	99.663	99.663
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.003	53.003	53.003	53.003	99.663	99.663
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.033	54.603	54.803	54.803	101.463	101.463
11	- Personalaufwendungen	-23.168	-63.783	-67.205	-68.549	-69.920	-71.318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.523	-61.000	-61.000	-11.000	-11.000	-11.000
	davon bauliche Unterhaltung	-12.523	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.603	-58.285	-67.553	-67.553	-120.883	-120.883
15	- Transferaufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272	-275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.566	-208.343	-226.033	-177.377	-232.078	-233.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-41.533	-153.740	-171.230	-122.574	-130.615	-132.013
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-41.533	-153.740	-171.230	-122.574	-130.615	-132.013
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-41.533	-153.740	-171.230	-122.574	-130.615	-132.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-41.533	-153.740	-171.230	-122.574	-130.615	-132.013

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

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

zu Ergebnisgliederung 05

Gebühren für die Fahrradabstellanlage am Bahnhof Salzkotten (Sälzer Radkästchen)

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen (Vergleich Ansatz 2021 zum Ergebnis 2020) aufgrund der Ausweitung des Stellenplans 2021 beim Produkt für die halbe Stelle "Mobilität"

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € - Planungskosten "Barrierefreier Ausbau Bahnhof Scharmede" (Neuveranschlagung aus 2021)
8.000 € - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn
(Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und den Kommunen Borcheln, Büren und Salzkotten aus dem Jahr 2012)
3.000 € - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Buswartehallen im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 15

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

zu Ergebnislagerung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-30.975	-148.458	-156.680	---	-108.024	-109.395	-110.793
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.954.520	2.100.000				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen		1.954.520	2.100.000				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-283.407	-2.260.230	-2.400.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-283.407	-2.260.230	-2.400.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.407	-305.710	-300.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-283.407	-5.710	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.520	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-283.407	-60.230	0	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.900.000	2.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.200.000	-2.400.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021

Der Ansatz in Höhe von 2.400.000 € unter der lfd. Nr. 25 ist gesperrt.

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.612	246.562	225.367	228.846	216.362	204.315
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	244.601	238.017	216.626	220.105	207.621	195.335
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.805	290.095	300.095	300.095	300.095	300.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.877	178.030	158.030	158.030	158.030	158.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.063	44.170	32.000	32.550	33.100	33.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.554	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	880.912	760.723	717.358	721.387	709.453	697.966
11	- Personalaufwendungen	-195.570	-223.369	-216.971	-221.311	-225.738	-230.250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-542.203	-647.869	-674.775	-621.292	-628.071	-634.451
	davon bauliche Unterhaltung	-200.133	-219.500	-218.200	-219.700	-218.200	-219.700
	Bewirtschaftung	-31	-14.219	-14.325	-14.342	-14.621	-14.901
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.761	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.865	-410.601	-388.331	-396.406	-378.514	-363.534
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.522	-80.604	-80.605	-81.375	-81.950	-82.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.160	-1.362.443	-1.360.682	-1.320.384	-1.314.273	-1.310.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.248	-601.720	-643.324	-598.997	-604.820	-612.294
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.248	-601.720	-643.324	-598.997	-604.820	-612.294
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-337.248	-601.720	-643.324	-598.997	-604.820	-612.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-260.735	-209.437	-218.100	-218.254	-218.411	-218.571
29	= Internes Jahresergebnis	-597.983	-811.157	-861.424	-817.251	-823.231	-830.865

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	48.264	-430.997	-473.480	---	-424.557	-435.788	-445.956
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.537	15.168	421.200				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	10.537	15.168	421.200				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.505	-360.500	-338.000		-150.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	-215.200	-82.560	-538.000		-70.000	-70.000	-65.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.241	-2.500	-6.000		-3.000	-3.000	-2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-275.946	-445.560	-882.000		-223.000	-173.000	-167.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.409	-430.392	-460.800		-223.000	-173.000	-167.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Planung, Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen in den unterschiedlichen Kategorien entsprechend der angestrebten Nutzung und unter Berücksichtigung der Unterhaltungsarbeiten- Schaffung von Grünanlagen zur Wohnumfeldverbesserung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung- Schaffung von Grünanlagen zur Naherholung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung- Schaffung von Grünanlagen als Straßenbegleitgrün und zur Verkehrsberuhigung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung- 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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.735	52.720	43.107	52.393	50.869	46.724
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.419	48.405	38.596	47.882	46.358	41.974
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	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	43.049	53.534	43.921	53.207	51.683	47.538
11	- Personalaufwendungen	-71.615	-87.196	-79.160	-80.743	-82.358	-84.005
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.473	-112.314	-190.260	-188.183	-195.722	-198.762
	Bewirtschaftung		-2.314	-2.260	-2.183	-2.222	-2.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.475	-64.827	-54.149	-66.475	-64.997	-60.751
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132	-6.200	-6.800	-7.500	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.695	-270.537	-330.369	-342.901	-351.077	-351.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-162.647	-217.003	-286.448	-289.694	-299.394	-303.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-162.647	-217.003	-286.448	-289.694	-299.394	-303.980
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-162.647	-217.003	-286.448	-289.694	-299.394	-303.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-162.647	-217.003	-286.448	-289.694	-299.394	-303.980

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnisgliederung 13

Die hohen Ansätze in den Jahren 2022 bis 2025 erklären sich durch Kosten für die externe Baumpflege.

zu Ergebnisgliederung 16

Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft (Unfallversicherung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-149.165	-200.895	-271.209	---	-271.415	-281.069	-285.517
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.537	15.168	421.200				
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	10.537	15.168	421.200				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.605	-295.000	-300.000		-150.000	-100.000	-100.000
08	für Baumaßnahmen	-197.495	-22.560	-468.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-203.101	-317.560	-768.000		-150.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.563	-302.392	-346.800		-150.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-270.000	-270.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-270.000	-270.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-4.519	-25.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.605	-25.000	-30.000	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str.	0	-3.122	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.438	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-9.560	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	0	0	-46.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	421.200	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-468.000	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	9.451	-4.270	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.451	8.730	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	-197.495	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-197.495	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130120 Öffentliche Gewässer			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130120	Öffentliche Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung	Unterhaltung der Wasserläufe 2. Ordnung sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustands und eines einwandfreien Wasserablaufs. Betreuung und Förderung der Wasser- und Bodenverbände. Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer einschließlich der Bepflanzung und Anlegung von Uferwegen. Durchführung von Gewässerschauen		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung einer intakten ökologischen Struktur der Fließgewässer und ihrer Funktionsfähigkeit, insbesondere bzgl. eines einwandfreien Wasserabflusses (besonders bei Vorflutern)- Verbesserung der Wasserqualität- Erhaltung und Verbesserung eines gesunden Pflanzen- und Tierbestands in den Gewässern selbst und in Böschungs-/Uferbereichen- Nutzung der Wasserkraft zur Energiegewinnung		
Zielgruppen	Gewässerbenutzer/-nutzer Anlieger von Gewässern Gesamte Stadtbevölkerung		
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz (LWG) Richtlinien für die naturnahe Unterhaltung der Fließgewässer NRW Richtlinien des MURL betr. die Gewährung von Zuwendungen Wasserverbandsgesetz Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates der Stadt und Ratsbeschlüsse Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	17.829	5.829	5.829	5.829	5.829
11	- Personalaufwendungen	-11.096	-10.853	-11.766	-12.001	-12.241	-12.486
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.182	-87.850	-63.150	-63.150	-63.150	-63.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.310	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.484	-134.098	-110.311	-110.546	-110.786	-111.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-70.655	-116.269	-104.482	-104.717	-104.957	-105.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-70.655	-116.269	-104.482	-104.717	-104.957	-105.202
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-70.655	-116.269	-104.482	-104.717	-104.957	-105.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-70.655	-116.269	-104.482	-104.717	-104.957	-105.202

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 06

Ansatz 2021: Kostenerstattung vom Land zur Anlage einer Blänke

zu Ergebnislagerung 13

Ansatzreduzierung, da im Vorjahr die Aufwendungen zur Anlage einer Blänke veranschlagt wurden (30.000 €). Neben den Aufwendungen für Räumungsarbeiten erfolgt eine Ansatzbildung i. H. v. 10.000 € für Gutachterkosten.

zu Ergebnislagerung 16

Im Wesentlichen Beiträge für Wasser- und Bodenverbände im Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-68.765	-116.203	-104.416	---	-104.651	-104.891	-105.136
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130130	Öffentliche Spielplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Planung, Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.		
Allgemeine Ziele	- Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen für die einzelnen Altersgruppen entsprechend der Einwohner- und Siedlungsentwicklung der Stadt		
Zielgruppen	Kinder der Altersgruppe 3 - 15 Jahre, Familien und Kindergärten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt Festsetzungen in Bebauungsplänen Vorgaben der Verwaltungsführung		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.589	24.105	19.518	18.521	16.753	13.735
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.589	24.105	19.518	18.521	16.753	13.735
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	33.041	25.557	20.970	19.973	18.205	15.187
11	- Personalaufwendungen	-12.361	-13.460	-13.027	-13.288	-13.553	-13.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.706	-23.500	-23.500	-24.500	-25.000	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.911	-37.720	-32.089	-34.142	-31.796	-28.112
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.587	-75.290	-69.226	-72.540	-70.959	-68.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-42.547	-49.733	-48.256	-52.567	-52.754	-52.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-42.547	-49.733	-48.256	-52.567	-52.754	-52.958
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-42.547	-49.733	-48.256	-52.567	-52.754	-52.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-42.547	-49.733	-48.256	-52.567	-52.754	-52.958

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-33.776	-37.570	-37.137	---	-38.398	-39.163	-40.033
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	-1.341	-65.500	-38.000				
08	für Baumaßnahmen	-17.705						
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.390						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-23.436	-65.500	-38.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.436	-65.500	-38.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I20.1301 Erneuerung Hinweisschilder öffentl. Spielplätze	-4.390	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.390	0	0	0	0	0	0
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	0	-35.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	0	-6.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-6.500	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	-6.085	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.085	0	0	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
ISH22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Gerda-Herf-Straße	0	0	-7.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-7.500	0	0	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-1.341	-20.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.341	-20.000	0	0	0	0	0
ISK20.1302 Teilerneuerung Spielplatz Lower Schling	-11.620	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.620	0	0	0	0	0	0
ISK22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Westring	0	0	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	0	-22.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-22.000	0	0	0	0
ITH21.1301 Teilerneuerung Spielplatz Südring	0	-4.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Vornahme von Erdbestattungen und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen der Stadt Salzkotten. Betreuung und Beratung von Bürgern, Hinterbliebenen und Angehörigen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Aufgabenerfüllung einer angemessenen Bestattung von Leichen- Beratung der Angehörigen/Hinterbliebenen und von Bürgern für sich selber über Bestattungsarten und -formen sowie deren Gebührenhöhe		
Zielgruppen	Verstorbene Hinterbliebene/Angehörige, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt Salzkotten Leichenwesengesetz Hygiene-Richtlinien Kommunalhaushaltsverordnung NRW		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,72	0,72	0,63

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	342.710	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	345.729	290.755	300.755	300.755	300.755	300.755
11	- Personalaufwendungen	-28.872	-41.664	-38.487	-39.257	-40.042	-40.842
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.071	-42.700	-42.210	-44.724	-43.384	-46.044
	davon bauliche Unterhaltung		-17.500	-16.000	-17.500	-16.000	-17.500
	Bewirtschaftung		-9.700	-9.710	-9.724	-9.884	-10.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.142	-32.867	-37.849	-39.943	-41.213	-42.297
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.783	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.869	-119.581	-120.896	-126.274	-126.989	-131.533
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	263.860	171.174	179.859	174.481	173.766	169.222
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	263.860	171.174	179.859	174.481	173.766	169.222
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	263.860	171.174	179.859	174.481	173.766	169.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-256.052	-205.072	-213.360	-213.514	-213.671	-213.831
29	= Internes Jahresergebnis	7.808	-33.898	-33.501	-39.033	-39.905	-44.609

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

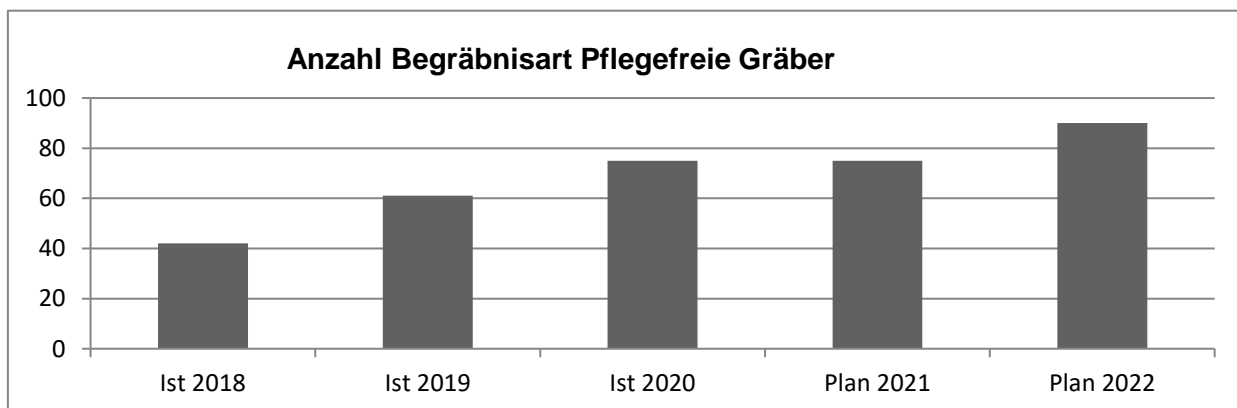
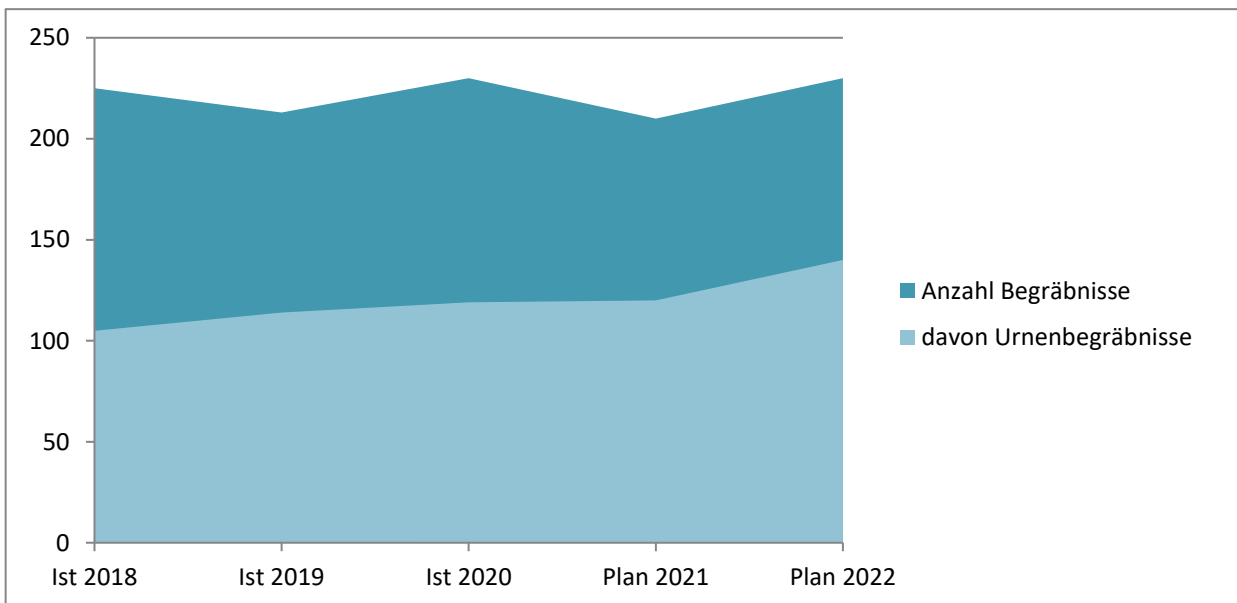
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Begräbnisse	225	213	230	210	230
davon Sargbegräbnisse	120	99	109	90	90
davon Urnenbegräbnisse	105	114	119	120	140
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	42	61	75	75	90
(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	132	100	46	100	100
Anzahl Benutzung Leichenzelle	30	25	25	20	20

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	354.763	203.286	216.953	---	213.669	214.224	210.764
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	-45.559						
08	für Baumaßnahmen		-60.000	-70.000		-70.000	-70.000	-65.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.851	-2.500	-4.000		-3.000	-3.000	-2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-49.410	-62.500	-74.000		-73.000	-73.000	-67.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.410	-62.500	-74.000		-73.000	-73.000	-67.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-3.851	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.851	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-45.559	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-65.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-45.559	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-65.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Unterhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft sowie der jüdischen Gräber im Stadtgebiet. Abrechnung von Pauschalzuweisungen des Kreises Paderborn bzw. der Bezirksregierung Detmold einschließlich Verwendungsnachweisverfahren. Bau und Unterhaltung von Kriegerehrenmalen, Ehrenmalen, Gedenkstätten und Wegekreuzen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern sowie Ehrenmalen- Funktionstüchtigkeit und Sauberhaltung der öffentlichen Einrichtungen mit repräsentativem und ethischem Stellenwert- Substanzerhaltung und -verbesserung der Einrichtungen durch Erneuerungs- und Renovierungsmaßnahmen		
Zielgruppen	Angehörige der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft Jüdische Angehörige und Besucher der Gedenkstätten allgemein Benutzer, Nutzer, Vereine und Bürgerinnen/Bürger		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft Auftragsverwaltung des Landes NRW, Friedhofssatzung der Stadt Salzkotten Beschlüsse des Fachausschusses bzw. Rates der Stadt Richtlinien über die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.895	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
11	- Personalaufwendungen	-525	-526	-559	-571	-583	-595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525	-726	-759	-771	-783	-795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	4.371	3.504	3.471	3.459	3.447	3.435
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	4.371	3.504	3.471	3.459	3.447	3.435
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.371	3.504	3.471	3.459	3.447	3.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.682	-4.365	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
29	= Internes Jahresergebnis	-312	-861	-1.269	-1.281	-1.293	-1.305

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	4.371	3.504	3.471	---	3.459	3.447	3.435
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130310 Stadtwald			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130310	Stadtwald	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Forstliche Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen. Mitbeförsterung von Waldflächen fremder Eigentümer.		
Allgemeine Ziele	<div>- Sicherung der Wohlfahrts-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes und seiner Bedeutung für das Landschaftsbild (ökologische, klimatische Ausgleichsfunktion, Bodenschutz usw.)</div> <div>- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung</div> <div>- Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf</div>		
Zielgruppen	Erholungssuchende Sportler Holzverarbeitende Industrie Brennholzkunden		
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz NRW Forsteinrichtungswerk Forstwirtschaftspläne		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,07	1,07	1,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.731	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.967	177.530	157.530	157.530	157.530	157.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	32.170	32.000	32.550	33.100	33.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.286	211.730	191.560	192.110	192.660	193.220
11	- Personalaufwendungen	-63.573	-63.800	-67.413	-68.761	-70.137	-71.539
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.638	-181.305	-100.455	-100.535	-100.615	-100.695
	davon bauliche Unterhaltung		-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Bewirtschaftung	-31	-2.205	-2.355	-2.435	-2.515	-2.595
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.761	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.048	-3.048	-3.768	-3.368	-3.368	-3.367
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.687	-41.944	-41.345	-41.415	-41.490	-41.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.946	-290.097	-212.981	-214.079	-215.610	-217.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-2.659	-78.367	-21.421	-21.969	-22.950	-23.946
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.659	-78.367	-21.421	-21.969	-22.950	-23.946
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.659	-78.367	-21.421	-21.969	-22.950	-23.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.659	-78.367	-21.421	-21.969	-22.950	-23.946

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 05

davon 140.000 € - Erlöse aus Holzverkauf
17.430 € - Jagdpacht für Eigenjagdbezirke

zu Ergebnislagerung 06

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

zu Ergebnislagerung 13

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Kosten der Pflanz- und Pflegekosten

zu Ergebnislagerung 16

davon 28.000 € - Umlage Gemeindeforstamtsverband

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.501	-77.249	-19.583	---	-20.531	-21.512	-22.509
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			-2.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)			-2.000				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130320	Feld- und Wirtschaftswege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		David Kirchhoff	
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Forstwegen und Wanderwegen einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Gräben, Verkehrsschilder, Schutzeinrichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Erschließung aller Wirtschaftswege und Forstwege- Sicherung der gefahrlosen Benutzung der Wirtschaftswege und Forstwege- Gewährleistung der Verkehrssicherheit- Verbesserung des Straßenraumes- Schaffung und Unterhaltung von notwendigen Bauwerken zur Abwicklung des Verkehrs- Schutz, Pflege und Bewirtschaftung der Wegaäume im Eigentum der Stadt, Förderung der Biodiversität; Grundlage: Landesnaturschutzgesetz		
Zielgruppen	Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen Anwohner		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW Eisenbahnkreuzungsgesetz Ratsbeschluss Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.079	156.993	149.998	145.188	135.996	131.112
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	166.079	156.993	149.998	145.188	135.996	131.112
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	-4.090					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	162.084	157.088	150.093	145.283	136.091	131.207
11	- Personalaufwendungen	-7.528	-5.870	-6.559	-6.690	-6.824	-6.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.133	-200.000	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-200.133	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.394	-266.244	-254.581	-246.583	-231.245	-223.112
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.055	-472.114	-516.140	-453.273	-438.069	-430.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-326.971	-315.026	-366.047	-307.990	-301.978	-298.865
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-326.971	-315.026	-366.047	-307.990	-301.978	-298.865
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-326.971	-315.026	-366.047	-307.990	-301.978	-298.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-326.971	-315.026	-366.047	-307.990	-301.978	-298.865

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Abnehmende Beträge, da seit Jahren keine Investitionen vorgenommen werden.

zu Ergebnisgliederung 02 und 13

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

Verstärkungsvermerk:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuweisungen sind zweckgebunden zugunsten der Sanierungsaufwendungen/-auszahlungen. Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit führen.

zu Ergebnisgliederung 13

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.

55.000 € - Zustandserfassung Befahrung Wirtschaftswege

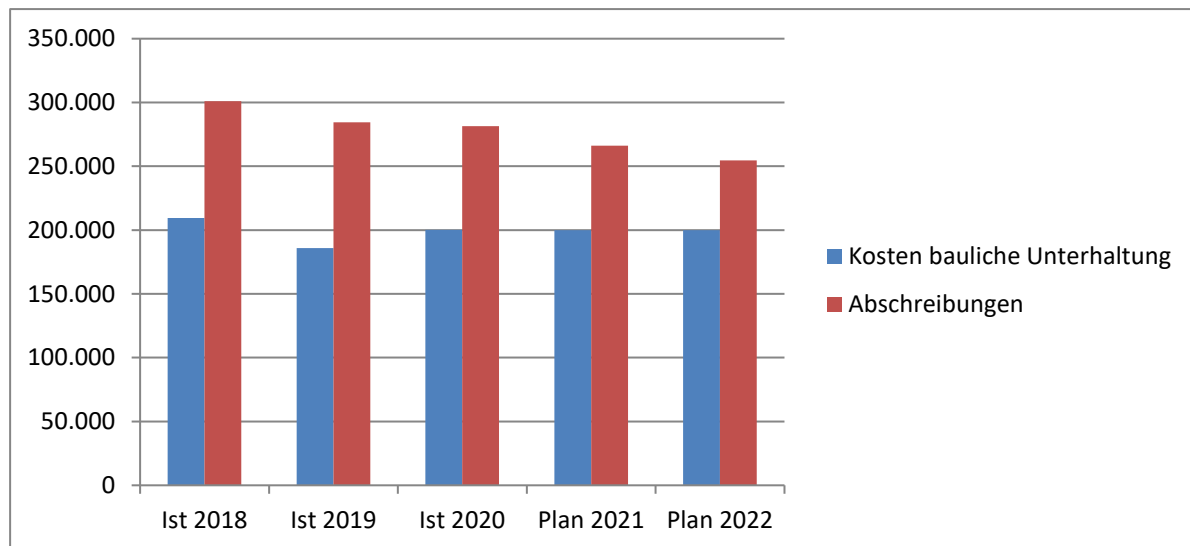
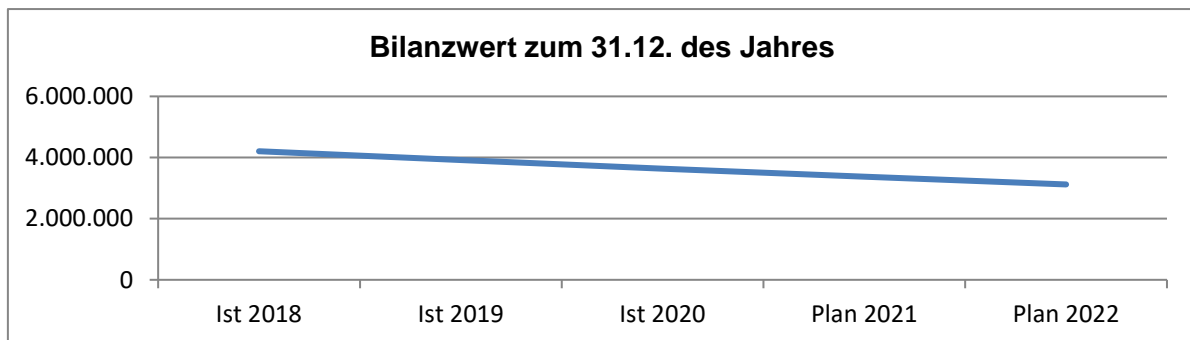
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	209.474	185.829	200.133	200.000	200.000
Abschreibungen	300.939	284.534	281.394	266.244	254.581
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	4.205.764	3.921.230	3.639.836	3.373.592	3.119.011

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-57.663	-205.870	-261.559	---	-206.690	-206.824	-206.960
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.194	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	15.194	17.000				
11	- Personalaufwendungen	-42.669	-83.367	-70.119	-71.521	-72.951	-74.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.511	-108.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385	-4.070	-6.380	-3.880	-3.880	-3.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.565	-195.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-44.236	-178.937	-371.499	---	-370.401	-371.831	-373.291
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	
Produkt	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Beratung und Information über umweltschützende und energieschonende Produkte, Verfahren, Verhaltensweisen u. a.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des umweltgerechten Verhaltens- Sensibilisierung für Belange der Umwelt- Reduzierung des Energieverbrauchs- Reduzierung schadstoffhaltiger Produkte/Verfahren- Schonung der natürlichen Ressourcen- Reduzierung der Abfallmengen- Steigerung der Wiederverwertung von Wertstoffen- Förderung des Klimaschutzes mit geeigneten Kooperationen und Konzepten- Steuerung und Begleitung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes- Beratung aller Käufer städtischer Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke hinsichtlich verfügbarer Förderprogramme für Klimaschutzmaßnahmen und geeigneter Maßnahmen auf dem jeweiligen Grundstück		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzkotten Schulen Kindergärten Vereine Andere Fachämter		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.194	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	15.194	17.000				
11	- Personalaufwendungen	-42.669	-83.367	-70.119	-71.521	-72.951	-74.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.511	-108.500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385	-4.070	-6.380	-3.880	-3.880	-3.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.565	-195.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.371	-178.937	-371.499	-370.401	-371.831	-373.291

Erläuterungen

zu Ergebnislagerungen 02, 11, 13 und 16

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

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

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

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

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

zu Ergebnislagerung 11

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

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

zu Ergebnislagerung 13

250.000 € - Umweltschutzmaßnahmen - Projekte Klimawerkstatt

Haushaltsvermerk:

Der Haushaltsansatz für Projekte der Klimawerkstatt wird budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt (horizontale Budgetierung).

Verursachungsgerechte Zuordnungen von Aufwendungen und Auszahlungen bedingen produktübergreifende Umschichtungen;

sie gelten nicht als über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

zu Ergebnislagerung 15

Zuschüsse an Dritte entsprechend der in der Sitzung des Rates am 01.07.2021 beschlossenen Förderprogramme:
 15.000 € - Förderrichtlinie zur Pflege von Bäumen und zur Neuanpflanzung von Bäumen/Hecken auf Privatgrundstücken im Stadtgebiet Salzkotten
 10.000 € - Förderrichtlinie zur Umwandlung von Schottergärten in naturnah gestaltete Vorgärten/Gärten im Stadtgebiet Salzkotten
 10.000 € - Förderrichtlinie für die Regenwassernutzung in der Stadt
 Salzkotten

zu Ergebnislagerung 16

u. a. Mitgliedsbeitrag für die Teilnahme am kommunalen KlimaschutzNetzwerk Westfalen Weser

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-44.236	-178.937	-371.499	---	-370.401	-371.831	-373.291
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.995	147.284	155.771	155.771	155.771	86.465
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.182	28.474	36.961	36.961	36.961	36.960
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.490	519.800	513.300	280.800	270.800	270.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.414	179.414	209.914	178.914	178.914	178.914
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	303.701	855.698	888.185	624.685	614.685	545.379
11	- Personalaufwendungen	-280.259	-267.376	-294.571	-300.463	-306.472	-312.601
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.356	-667.727	-692.035	-390.725	-390.912	-391.103
	davon bauliche Unterhaltung		-27.470	-10.405	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-859	-6.757	-9.980	-10.075	-10.262	-10.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.857	-189.090	-206.557	-206.457	-206.856	-201.506
15	- Transferaufwendungen	-250.622	-312.317	-279.840	-270.170	-220.170	-133.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637	-13.100	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.731	-1.449.610	-1.480.603	-1.174.415	-1.131.010	-1.045.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-479.030	-593.912	-592.418	-549.730	-516.325	-499.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-479.030	-593.912	-592.418	-549.730	-516.325	-499.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-479.030	-593.912	-592.418	-549.730	-516.325	-499.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.204	-14.052	-12.082	-12.100	-12.100	-12.100
29	= Internes Jahresergebnis	-483.234	-607.964	-604.500	-561.830	-528.425	-512.061

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-335.348	-1.006.500	-975.706	---	-472.788	-438.984	-445.304
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.920	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) Auszahlungen	267.920	4.294.277	2.147.138				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-286.666	-52.000	-52.000		-4.000	-4.000	-4.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119		-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.306	-4.771.419	-2.385.709				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-396.090	-4.823.419	-2.439.709		-5.500	-5.500	-5.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.169	-529.142	-292.571		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten, vor allem in den Bereichen Bestandspflege, Neuansiedlung, Existenzgründungsförderung, Einzelhandel und Wirtschaftsstandortmarketing. Erstellung des statistischen Jahrbuchs der Stadt Salzkotten.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Förderung der Innenstadtentwicklung mit Maßnahmen, Projekten, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas- Steigerung der Zufriedenheit ortsansässiger Unternehmen- Vermarktung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten- Vermarktung von Gewerbeflächen- Verhinderung von Leerständen- Steigerung der Attraktivität des Einzelhandelsstandortes Salzkotten- Schaffung positiver Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung ortsansässiger Unternehmen- Schaffung eines ausgewogenen Branchenmixes- Beratung und Hilfestellung bei der Gründung oder Umsiedlung eines Unternehmens		
Zielgruppen	Einzelhändler Ortsansässige Unternehmen Ortsfremde Unternehmen Existenzgründer Arbeitslose Jugendliche (Schulabgänger) Investoren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer		
Auftragsgrundlage	Rat Hauptausschuss Bürgermeister		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,35	0,75	0,96

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 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	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-61.784	-50.507	-62.483	-63.733	-65.007	-66.307
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.219	-21.200	-30.200	-19.200	-19.200	-19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400	-1.699	-2.099	-2.499	-2.899
15	- Transferaufwendungen	-49.666	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.858	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.526	-126.707	-148.982	-139.632	-141.306	-143.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-122.026	-125.207	-147.982	-138.632	-140.306	-142.006
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-122.026	-125.207	-147.982	-138.632	-140.306	-142.006
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-122.026	-125.207	-147.982	-138.632	-140.306	-142.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-122.026	-125.207	-147.982	-138.632	-140.306	-142.006

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 13

u. a. höhere Aufwendungen für die Neubewerbung Regionalforum Südliches Paderborner Land e.V. für LEADER-Förderperiode 2023 bis 2029 (4.000 €)

zu Ergebnislagerung 15

Wirtschaftsförderung

30.000 € - Kofinanzierung Verein [heder:LAB] (Beschluss des Rates am 02.10.2019)

18.000 € - Beteiligung an den Kosten der Geschäftsstelle "Südliches Paderborner Land"

3.000 € - Beteiligung am Projekt "BANG" (Berufliches AusbildungsNetzwerk im Gewerbebereich)

zu Ergebnislagerung 16

Wirtschaftsförderung

Beiträge

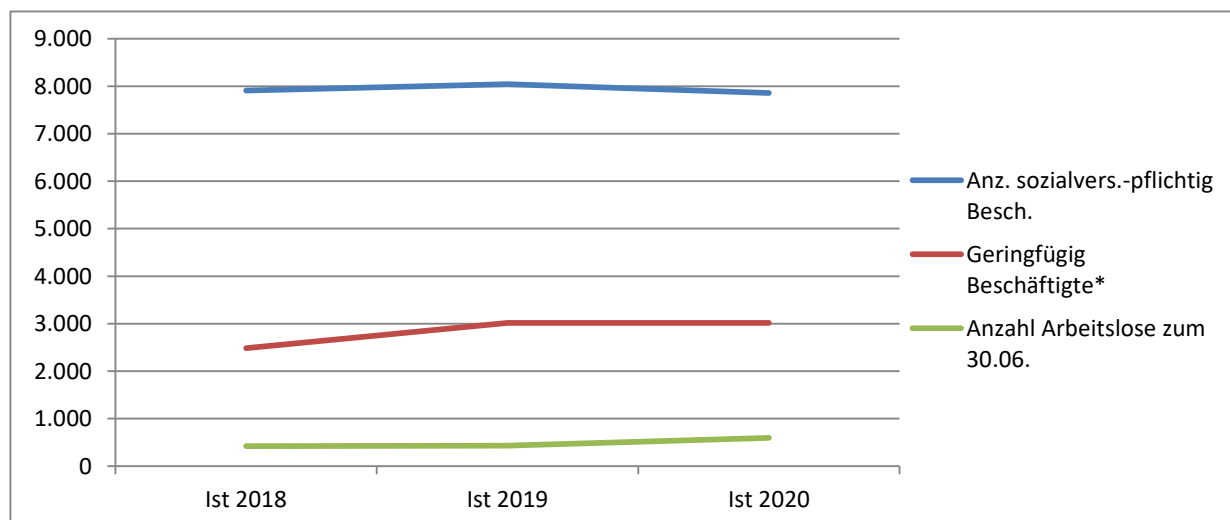
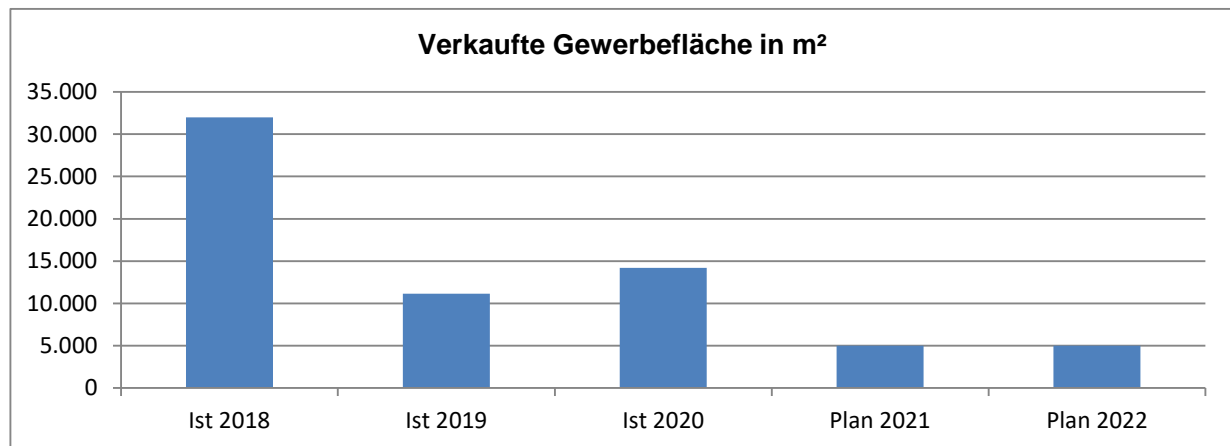
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkaufte Gewerbefläche in m²	31.990	11.142	14.213	5.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.	7.908	8.043	7.857		
Geringfügig Beschäftigte*	2.484	3.016	3.016		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	421	432	595		
Auszubildende zum 30.06.	419	379	381		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	56	53	49	50	50

* Stichtag: 30.06.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-121.363	-124.807	-146.283	---	-136.533	-137.807	-139.107
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen		-4.000	-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)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 150115 Salzkotten Marketing			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150115	Salzkotten Marketing	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Stefanie Herting	
Beschreibung	Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzepts sowie dessen Realisierung. Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und Einbeziehung derer in den Stadtmarketingprozess. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen für das Stadtmarketing. Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus. Betriebsführung von "Salzkotten Marketing e. V.". Förderung / Öffentlichkeitsarbeit ÖPNV Im Haushaltsjahr 2020 gingen die Wirtschaftsförderung und die Innenstadtentwicklung in das Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement über.		
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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	3,16	3,09	2,78

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584	584	584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584	584	584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.566	514.000	507.000	274.500	264.500	264.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	81.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.150	564.584	588.584	325.084	315.084	315.084
11	- Personalaufwendungen	-198.478	-197.686	-188.640	-192.413	-196.262	-200.187
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.078	-594.300	-628.450	-346.450	-346.450	-346.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821	-1.821	-3.821	-3.321	-3.321	-3.321
15	- Transferaufwendungen	-273	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.429	-805.307	-832.411	-548.684	-552.533	-556.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-218.279	-240.723	-243.827	-223.600	-237.449	-241.374
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-218.279	-240.723	-243.827	-223.600	-237.449	-241.374
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-218.279	-240.723	-243.827	-223.600	-237.449	-241.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-218.279	-240.723	-243.827	-223.600	-237.449	-241.374

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 07

Im Wesentlichen Erträge aus dem Sponsoring für Veranstaltungen

zu Ergebnisgliederung 15

Vermarktung Stadtbuss

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-169.869	-729.486	-705.590	---	-220.863	-234.712	-238.637
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.119		-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-1.119		-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119		-2.000		-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

zu Finanzgliederung 17

Nur ertragswirksame Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus vereinnahmten (eingezahlten) Eintrittsgeldern für das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Open-Air-Doppelkonzert 2020 (sehr hohe negative Salden der Ansätze 2021 und 2022)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-1.119	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.119	0	0	0	0	0	0
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	0	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Servicestelle Wirtschaft, Kommunikation&Marketing		Peter Finke	
Beschreibung	Bewirtschaftung des Ackerbürgerhauses. Wahrung städtischer Interessen bei der Verwaltung (Bewirtschaftung) der den örtlichen Vereinen überlassenen Bürgerhäuser und ähnlicher Einrichtungen.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung des Ackerbürgerhauses entsprechend der Zweckwidmung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Vereine- Ordnungsgemäße Abrechnung der verbrauchsbedingten Nebenkosten mit den Trägervereinen für die Bürgerhäuser- Ausbau der Breitbandversorgung		
Zielgruppen	Bürger Örtliche Vereine und Institutionen Heimatvereine Andere Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Widmungsbeschluss Verträge		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.411	146.700	155.187	155.187	155.187	85.881
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.597	27.890	36.377	36.377	36.377	36.376
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
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	281.248	280.414	289.401	289.401	289.401	220.095
11	- Personalaufwendungen	-2.157	-2.158	-26.099	-26.621	-27.153	-27.696
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-42.477	-23.635	-15.325	-15.512	-15.703
	davon bauliche Unterhaltung		-27.470	-10.405	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung		-5.007	-8.230	-8.325	-8.512	-8.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.036	-186.869	-201.037	-201.037	-201.036	-195.286
15	- Transferaufwendungen	-200.683	-251.317	-218.840	-214.170	-164.170	-77.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.876	-490.821	-472.111	-458.653	-409.371	-317.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-122.628	-210.407	-182.710	-169.252	-119.970	-97.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-122.628	-210.407	-182.710	-169.252	-119.970	-97.620
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-122.628	-210.407	-182.710	-169.252	-119.970	-97.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-122.628	-210.407	-182.710	-169.252	-119.970	-97.620

Erläuterungen

zu Ergebnislagerung 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 153.190 €).

zu Ergebnislagerung 05

Nebenkostenerstattungen der Heimatvereine entsprechend der Nutzungsverträge für die Bürgerhäuser

zu Ergebnislagerung 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 Ergebnislagerung 11

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

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf ist für 2022 folgende Unterhaltungsmaßnahme berücksichtigt:
8.405 € - anteilige Kosten der Erneuerung der Fußböden im Bürgerhaus Heimatverein Thüle

zu Ergebnisgliederung 15

50.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Niederntudorf für die Kleeberghalle (jährlicher Betrag von 2021 bis 2023)
10.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten
5.650 € - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss Begegnungsstätte Verne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-26.502	-134.632	-105.934	---	-97.146	-47.865	-48.599
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.920	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) Auszahlungen	267.920	4.294.277	2.147.138				
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen	-286.666	-48.000	-48.000				
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.306	-4.771.419	-2.385.709				
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-394.971	-4.819.419	-2.433.709				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.051	-525.142	-286.571				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-10.831	-477.142	-238.571	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.475	4.294.277	2.147.138	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.306	-4.771.419	-2.385.709	0	0	0	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	-116.220	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.445	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-286.666	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

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150220	Märkte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Versorgung der Bevölkerung mit wochenmarkttypischen Produkten- Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit durch Anbieten einer jährlichen Kirmes- Brauchtumspflege- Charakter der traditionell gewachsenen Stadtkirmes erhalten und ausbauen- Attraktivitätssteigerung/Besucherzahlen erhöhen- Kaufkraftbindung stärken (verkaufsoffener Sonntag)- Förderung des Gemeinschaftssinnes und der Identifikation mit der Stadt		
Zielgruppen	Bevölkerung Schausteller/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	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.802	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	-17.840	-17.025	-17.349	-17.696	-18.050	-18.411
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.060	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	Bewirtschaftung	-859	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.900	-26.775	-27.099	-27.446	-27.800	-28.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-16.097	-17.575	-17.899	-18.246	-18.600	-18.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-16.097	-17.575	-17.899	-18.246	-18.600	-18.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-16.097	-17.575	-17.899	-18.246	-18.600	-18.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.204	-14.052	-12.082	-12.100	-12.100	-12.100
29	= Internes Jahresergebnis	-20.301	-31.627	-29.981	-30.346	-30.700	-31.061

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 04

Standgelder Wochenmarkt: 3.000 €
Martini-Markt: 6.000 €

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Stromkosten

zu Ergebnisgliederung 28

Interne Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-17.615	-17.575	-17.899	---	-18.246	-18.600	-18.961
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.062.070	28.308.192	30.364.840	31.733.500	32.676.500	33.574.500
	davon Grundsteuer A	182.499	184.000	169.500	169.500	169.500	169.500
	Grundsteuer B	3.554.469	3.585.000	3.665.000	3.698.000	3.732.000	3.765.000
	Gewerbsteuer	10.079.850	9.000.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	Anteil an der Einkommensteuer	11.933.913	12.100.000	12.700.000	13.450.000	14.300.000	15.100.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.939.087	1.932.000	1.727.000	1.770.000	1.800.000	1.830.000
	Sonstige Steuern	292.636	311.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	Familienleistungsausgleich	1.066.818	1.196.192	1.287.340	1.330.000	1.359.000	1.394.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959.640	4.338.298	4.497.731	4.313.000	4.507.000	4.719.000
	Schlüsselzuweisungen	3.921.675	3.689.407	4.052.398	3.932.000	4.109.000	4.302.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.477	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.076.187	32.676.490	34.892.571	36.076.500	37.233.500	38.343.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.002.064	-20.373.367	-20.625.970	-21.062.910	-21.264.329	-21.467.762
	davon Gewerbesteuerumlage	-807.802	-754.000	-879.000	-921.000	-921.000	-921.000
	Kreisumlage	-19.194.262	-19.619.367	-19.746.970	-20.141.910	-20.343.329	-20.546.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.851	-65.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.015.915	-20.438.367	-20.640.970	-21.077.910	-21.274.329	-21.477.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	15.060.273	12.238.123	14.251.601	14.998.590	15.959.171	16.865.738
19	+ Finanzerträge	410.580	503.460	400.820	400.820	400.820	400.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.603					
21	= Finanzergebnis	405.977	503.460	400.820	400.820	400.820	400.820
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	15.466.250	12.741.583	14.652.421	15.399.410	16.359.991	17.266.558
23	+ außerordentliche Erträge	2.384.174	2.790.000	1.615.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.384.174	2.790.000	1.615.000			
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	17.850.423	15.531.583	16.267.421	15.399.410	16.359.991	17.266.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.850.423	15.531.583	16.267.421	15.399.410	16.359.991	17.266.558

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.589.321	12.791.583	14.652.421	---	15.399.410	16.359.991	17.266.558
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.463.307	2.618.837	2.723.916		2.722.000	2.722.000	2.722.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.463.307	2.618.837	2.723.916		2.722.000	2.722.000	2.722.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Einzahlungen	2.463.307	2.618.837	2.723.916		2.722.000	2.722.000	2.722.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	635.898	4.595.600	2.500.000				
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-248.414	-88.240	-88.240		-227.129	-366.018	-366.018
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.484	4.507.360	2.411.760		-227.129	-366.018	-366.018

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst u.a. die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen.		
Allgemeine Ziele	<div>- Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten</div> <div>- Ausgeglichener Haushalt</div> <div>- Keine Neuverschuldung</div>		
Zielgruppen	<div>Bürger</div> <div>Rat</div> <div>Verwaltung</div>		
Auftragsgrundlage	<div>Gemeindeordnung</div> <div>Gemeindefinanzierungsgesetz</div> <div>Kommunalabgabengesetz</div> <div>Grundsteuergesetz</div> <div>Gewerbsteuergesetz</div> <div>Hundesteuergesetz</div> <div>Vergnügungssteuergesetz</div> <div>Haushaltssatzung</div>		
Anzahl Stellen	2020	2021	2022
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.062.070	28.308.192	30.364.840	31.733.500	32.676.500	33.574.500
	davon Grundsteuer A	182.499	184.000	169.500	169.500	169.500	169.500
	Grundsteuer B	3.554.469	3.585.000	3.665.000	3.698.000	3.732.000	3.765.000
	Gewerbsteuer	10.079.850	9.000.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	Anteil an der Einkommensteuer	11.933.913	12.100.000	12.700.000	13.450.000	14.300.000	15.100.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.939.087	1.932.000	1.727.000	1.770.000	1.800.000	1.830.000
	Sonstige Steuern	292.636	311.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	Familienleistungsausgleich	1.066.818	1.196.192	1.287.340	1.330.000	1.359.000	1.394.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959.640	4.338.298	4.497.731	4.313.000	4.507.000	4.719.000
	Schlüsselzuweisungen	3.921.675	3.689.407	4.052.398	3.932.000	4.109.000	4.302.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.477	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.076.187	32.676.490	34.892.571	36.076.500	37.233.500	38.343.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.002.064	-20.373.367	-20.625.970	-21.062.910	-21.264.329	-21.467.762
	davon Gewerbesteuerumlage	-807.802	-754.000	-879.000	-921.000	-921.000	-921.000
	Kreisumlage	-19.194.262	-19.619.367	-19.746.970	-20.141.910	-20.343.329	-20.546.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.851	-65.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.015.915	-20.438.367	-20.640.970	-21.077.910	-21.274.329	-21.477.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	15.060.273	12.238.123	14.251.601	14.998.590	15.959.171	16.865.738
19	+ Finanzerträge	410.580	503.460	400.820	400.820	400.820	400.820
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.603					
21	= Finanzergebnis	405.977	503.460	400.820	400.820	400.820	400.820
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	15.466.250	12.741.583	14.652.421	15.399.410	16.359.991	17.266.558
23	+ außerordentliche Erträge	2.384.174	2.790.000	1.615.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	2.384.174	2.790.000	1.615.000			
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	17.850.423	15.531.583	16.267.421	15.399.410	16.359.991	17.266.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	17.850.423	15.531.583	16.267.421	15.399.410	16.359.991	17.266.558

Erläuterungen

zu Ergebnisgliederung 01

Entwicklung der Realsteuersätze

Grundsteuer A

240 v.H. seit 2011

220 v. H. 1983 - 2010

Grundsteuer B

443 v.H. seit 2019

429 v.H. 2017 - 2019

426 v.H. 2016

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

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

Gewerbesteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Prognose lt. Orientierungsdaten des Landes NRW auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2021
 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 2022

zu Ergebnisgliederung 02

Die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ermittelt.
 Zusätzlich 392.195 € Aufwands- u. Unterhaltungspauschale und 53.138 € neu eingefügte Klima- u. Forstpauschale.

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

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233a AO

zu Ergebnisgliederung 15**Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2022**

12.167.738 € - allg. Umlage - Berechnung mit Hebesatz 34,81 % (Ist VJ 34,98 %)
 7.437.406 € - Jugendamtumlage - Berechnung mit Hebesatz 21,28 % (Ist VJ 23,32 %)
 98.165 € - Kreismusikschule
 43.661 € - 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.

zu Ergebnisgliederung 16

15.000 € - Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnisgliederung 19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

400.000 € - Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke (Betriebszweig Abwasserwerk), Zinssatz 4 % vom Stammkapital (10 Mio. €)

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 den Haushaltsplanungen 2021 und 2022 zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag einzustellen.

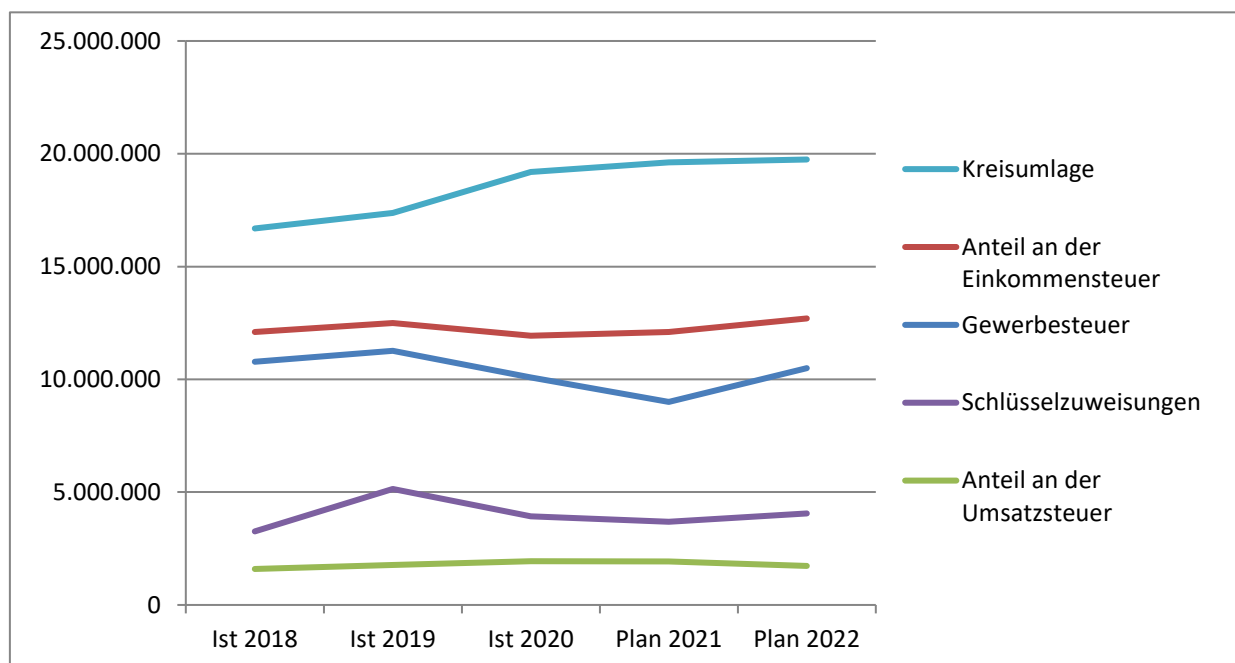
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbsteuer	10.779.577	11.264.931	10.079.850	9.000.000	10.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	12.093.283	12.491.817	11.933.913	12.100.000	12.700.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.594.533	1.767.714	1.939.087	1.932.000	1.727.000
Schlüsselzuweisungen	3.261.135	5.141.137	3.921.675	3.689.407	4.052.398
Kreisumlage	16.688.947	17.371.435	19.194.262	19.619.367	19.746.970

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	15.589.321	12.791.583	14.652.421	---	15.399.410	16.359.991	17.266.558
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.463.307	2.618.837	2.723.916		2.722.000	2.722.000	2.722.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
05	Sonstige Investitionseinzahlungen							
06	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	2.463.307	2.618.837	2.723.916		2.722.000	2.722.000	2.722.000
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
08	für Baumaßnahmen							
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (Investive Auszahlungen)							
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Einzahlungen	2.463.307	2.618.837	2.723.916		2.722.000	2.722.000	2.722.000
01	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	635.898	4.595.600	2.500.000				
02	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen							
03	Tilgung und Gewährung von Krediten	-248.414	-88.240	-88.240		-227.129	-366.018	-366.018
04	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
05	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.484	4.507.360	2.411.760		-227.129	-366.018	-366.018

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.1601 Investitionspauschale	1.787.901	1.890.598	1.971.017	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.901	1.890.598	1.971.017	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
I.1602 Schulpauschale	599.419	647.209	668.224	0	668.000	668.000	668.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.419	647.209	668.224	0	668.000	668.000	668.000
I.1603 Sportpauschale	75.987	81.030	84.675	0	84.000	84.000	84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.987	81.030	84.675	0	84.000	84.000	84.000
I.1605 Rückzahlung von Aus- leihungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

I.1605

Ergebnis 2020: Rückzahlung eines Darlehens durch den Verein für kulturhistorische Bauten

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-1.353.211	-327.304	-362.684	0	-378.006	-397.672	-417.078
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.353.211	-327.304	-362.684	0	-378.006	-397.672	-417.078
Erläuterungen: I.0101 Da die v. g. nicht zahlungswirksame Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (Zeilen 11/12 Ergebnisplan) nur ergebnisrelevant und nicht mit einer Wertanlage verbunden ist, wird der gleiche Betrag in einem Versorgungsfonds angelegt (zahlungswirksam), aus dem die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt geleistet werden können. Zudem werden in 2021 zusätzlich 17.899 EUR eingezahlt. Dieser Betrag wurde in 2021 vom ehem. Dienstherrn als Abfindung für eine in 2021 neu eingestellte Beamtin an die Stadt Salzkotten gezahlt.							
I.0102 Ausstattung Rathaus	-32.568	-450.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.568	-450.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	327.826	340.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-480	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	328.306	340.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-627.249	-420.000	-1.080.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	314	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-627.563	-420.000	-1.080.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
I.0152 Veräußerung von Wohnbau- grundstücken	92.716	1.700.000	1.060.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.716	1.700.000	1.060.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-303.207	-1.300.000	-455.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-303.207	-1.300.000	-455.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	90.740	68.150	45.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.740	68.150	45.000	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-606	-600.000	-435.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-606	-600.000	-435.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
I.0160 Kauf von Reinigungsgeräten und - maschinen	-144	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144	0	0	0	0	0	0
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	1.500	1.500	0	15.000	3.000	1.500
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	1.500	0	15.000	3.000	1.500
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-177.656	-93.850	-390.800	0	-250.000	-200.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.290	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.946	-93.850	-420.800	0	-250.000	-200.000	-200.000
I.0201 Feuerschutzpauschale	83.599	82.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.599	82.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-119.842	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.225	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.068	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-473.216	-420.000	0	-450.000	-450.000	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.870	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.792	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-806.295	-420.000	0	-450.000	-450.000	0	-450.000
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	1	10.000	5.000	0	5.000	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	10.000	5.000	0	5.000	0	0
I.0301 DigitalPakt NRW	0	-72.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	652.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-540.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-185.000	0	0	0	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	-16.538	-13.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.538	-13.200	0	0	0	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-23.385	0	-450.000	0	-150.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.855	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-140.110	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.131	0	-450.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
I.0321 Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)	0	0	-44.010	0	-8.751	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	396.086	0	78.761	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-325.700	0	-62.500	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-114.396	0	-25.012	0	0
Erläuterungen: Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Grundschulen. Neue Medien sind nicht enthalten.							
I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA)	0	-88.750	-88.750	0	-88.750	-88.750	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-88.750	-88.750	0	-88.750	-88.750	0
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-4.875	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.875	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-1.150	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.150	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-24.734	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.734	-13.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	153.631	428.000	300.000	0	495.000	495.000	495.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	153.631	428.000	300.000	0	495.000	495.000	495.000
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-7.902	-19.250	-12.600	0	-20.800	-20.800	-20.800
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.902	-19.250	-12.600	0	-20.800	-20.800	-20.800
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-277.427	-50.000	-80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-279.573	-50.000	-80.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.428	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-9.957	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.957	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I.1301 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	-270.000	-270.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-270.000	-270.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-4.519	-25.000	-30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.605	-25.000	-30.000	0	0	0	0
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-3.851	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.851	-2.500	-4.000	0	-3.000	-3.000	-2.500
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-45.559	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-65.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-45.559	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-65.000
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	0	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-1.119	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.119	0	0	0	0	0	0
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	0	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-10.831	-477.142	-238.571	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.475	4.294.277	2.147.138	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-108.306	-4.771.419	-2.385.709	0	0	0	0
I.1601 Investitionspauschale	1.787.901	1.890.598	1.971.017	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.901	1.890.598	1.971.017	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
I.1602 Schulpauschale	599.419	647.209	668.224	0	668.000	668.000	668.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.419	647.209	668.224	0	668.000	668.000	668.000
I.1603 Sportpauschale	75.987	81.030	84.675	0	84.000	84.000	84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.987	81.030	84.675	0	84.000	84.000	84.000
I.1605 Rückzahlung von Aus- leihungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: I.1605 Ergebnis 2020: Rückzahlung eines Darlehens durch den Verein für kulturhistorische Bauten							
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-15.007	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.007	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-27.133	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.133	0	0	0	0	0	0
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-283.407	-5.710	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.520	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-283.407	-60.230	0	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	-924.156	-1.863.000	-1.346.900	-980.000	-150.000	-144.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.913.700	1.137.000	988.100	0	350.000	336.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.837.856	-3.000.000	-2.335.000	-980.000	-500.000	-480.000	0
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	-1.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-10.000	0	0	0	0
I19.1201 Anschaffung Vermessungsgeräte	-1.627	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.627	0	0	0	0	0	0
I20.0801 Neuanschaffung eines Kunstrasenreinigungsgärates	-21.483	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.483	0	0	0	0	0	0
I20.1301 Erneuerung Hinweisschilder öffentl. Spielplätze	-4.390	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.390	0	0	0	0	0	0
I21.0101 Umsetzung Sicherheitskonzept Rathaus	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000	-220.000	0	0	0	0
I21.0801 Anschaffung Kunststoffrasen- Kleinreinigungsgärat	0	-5.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.200	0	0	0	0	0
I22.0101 Bau von Photovoltaikanlagen	0	0	-26.000	-130.000	-15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	234.000	0	135.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-130.000	-150.000	0	0
Erläuterungen: Das Land NRW (progres.nrw) fördert Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher, die elektrische Energie für den Eigenbedarf erzeugen. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 %. Die einzelnen Maßnahmen werden den sachlich richtigen Produkten zugeordnet.							
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-10.667	-4.000	-8.700	0	-6.500	-6.000	-6.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-876	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.791	-4.000	-8.700	0	-6.500	-6.000	-6.000
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-421	-65.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-421	-65.000	0	0	0	0	0
IMH19.1201 Baukosten BG Hohlwegskamp (II. BA)	-21.093	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.093	0	0	0	0	0	0
IMH21.0601 Erweiterung und Sanierung Kita "Pustblume"	0	-114.400	695.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	660.000	795.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-774.400	-100.000	0	0	0	0
IMH21.0602 Erweiterung Kita "Pustblume" (Einrichtung)	0	0	-70.000	0	-5.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	-5.000	0	0
IMH21.0801 Neubau Soccer-Court (Kleinspielfeld)	0	-34.120	-34.120	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-34.120	-34.120	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
IMH21.1301 Neuanlage Spielplatz BG Hohlwegskamp	0	-35.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	0
INT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf	-4.944	-8.000	-28.150	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.944	-8.000	-28.150	0	-15.000	-15.000	-15.000
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum Almfelöhe	0	-7.200	-13.350	0	-7.500	-7.500	-7.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.200	-13.350	0	-7.500	-7.500	-7.500
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	0	-140.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	0	-6.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-6.500	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	-6.085	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.085	0	0	0	0	0	0
INT19.0301 Spielgeräte Grundschule Tudorf	-3.000	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000	0	0	0	0	0	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	-15.999	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.999	0	0	0	0	0	0
INT19.1202 Erschließung Baugebiet Kesberge 4. BA	-42.261	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.261	0	0	0	0	0	0
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almfelöhe	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
INT22.0301 Erneuerung u. Neuanschaffung Außenspielgeräte GS	0	0	-37.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-37.500	0	0	0	0
INT22.0601 Erneuerung Wassermatschanlage FZ Almfelöhe	0	0	-5.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str.	0	-3.122	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.438	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-9.560	0	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-10.635	-23.100	-16.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.635	-23.100	-16.600	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
ISH22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Gerda-Herf-Straße	0	0	-7.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-7.500	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-17.743	-12.000	-26.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.743	-12.000	-26.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-6.998	-25.000	-90.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.998	-25.000	-90.000	0	-40.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
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	-2.895	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.895	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt)	0	0	-9.125	0	-4.160	-4.160	-3.103
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	82.125	0	37.440	37.440	21.897
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-41.600	0	-41.600	-41.600	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-49.650	0	0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Gesamtschule. Neue Medien sind nicht enthalten.							
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-23.205	0	-9.700	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.205	0	-9.700	0	0	0	0
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-1.585	-1.000	-7.350	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.585	-1.000	-7.350	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-3.684	-9.500	-18.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.230	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.454	-9.500	-18.450	0	-10.000	-10.000	-10.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-2.981	-5.000	-14.750	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.981	-5.000	-14.750	0	-7.000	-7.000	-7.000
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-18.589	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.589	0	0	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-511.357	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-511.357	0	0	0	0	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-19.485	0	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.845	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-105.060	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.270	0	-80.000	0	-180.000	-80.000	-80.000
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-1.341	-20.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.341	-20.000	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke)	0	0	-46.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	421.200	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-468.000	0	0	0	0
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-339.085	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-339.085	0	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	-45.953	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.953	0	-30.000	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-145.177	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-187.577	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-108.085	-85.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.518	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.567	-85.000	0	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	-15.041	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.041	-30.000	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
ISK19.0201 Neuanschaffung Notstromaggregat	-24.737	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.737	0	0	0	0	0	0
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	-62.093	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.093	0	0	0	0	0	0
ISK19.0801 Leichtathletikanlagen Hederauenstadion	-1.253	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.253	0	0	0	0	0	0
ISK19.0802 Bau eines Kunstrasenplatzes VfB Salzkotten	-7.821	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.821	0	0	0	0	0	0
ISK19.1210 Endausbau GE/GI Haltiger Feld "Am Schlinge"	-217.253	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-217.253	0	0	0	0	0	0
ISK20.0301 Erneuerung Zaunanlage Liboriusschule	-6.325	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.325	0	0	0	0	0	0
ISK20.0321 Beschallungsanlage Liboriusschule OGS	-3.266	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.266	0	0	0	0	0	0
ISK20.0345 Neuanlage Schulgarten Gesamtschule	-2.560	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.560	0	0	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	-592.001	-533.670	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-592.001	-533.670	0	0	0	0	0
ISK20.0801 Investitionszuschuss Tennisanlage TC RW Salzkotten	-138.539	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-138.539	0	0	0	0	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	9.451	-4.270	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.451	8.730	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0
ISK20.1302 Teilerneuerung Spielplatz Lower Schling	-11.620	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.620	0	0	0	0	0	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	-197.495	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-197.495	0	0	0	0	0	0
ISK21.0801 Erneuerung Hederauenstadion	50.300	-350.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.300	1.012.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-1.363.000	0	0	0	0	0
ISK21.1201 Mobilitätsstation am Bahnhof Salzkotten	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.900.000	2.100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.200.000	-2.400.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021 Der Ansatz in Höhe von 2.400.000 € unter der lfd. Nr. 25 ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt im Rat nach Vorberatung im Fach- u. Hauptausschuss.							
ISK21.1202 Planungskosten Marktplatz IHK	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
ISK21.1203 Baukosten Baugebiet Osterfeld (l. BA)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-400.000	-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
ISK22.1301 Teilerneuerung Spielplatz Westring	0	0	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-4.194	-13.700	-7.050	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.194	-13.700	-7.050	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	-260.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	-14.638	0	-35.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.638	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzentrum "Kunterbunt"	-3.824	-10.400	-12.100	0	-10.000	-10.000	-12.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.824	-10.400	-12.100	0	-10.000	-10.000	-12.000
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	0	0	-240.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnsteiler 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)	-27.815	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.380	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.195	0	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	0	-22.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-22.000	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	-124.982	-584.025	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-124.982	-584.025	0	0	0	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	-16.168	-35.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.168	-35.000	-5.000	0	-1.500	-1.500	-1.000
ITH21.1301 Teilerneuerung Spielplatz Südring	0	-4.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-4.000	0	0	0	0	0
ITH22.0801 Mehrgenerationen-Fitness-Bereich VfL Thüle	0	0	-27.790	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-27.790	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszahlungsermächtigung gilt vorbehaltlich des Erhalts von Fördermitteln Dritter seitens des Vereins (etwa Programmaufruf II des Förderprogramms „Moderne Sportstätte 2022“) entsprechend der Sportförderrichtlinie der Stadt Salzkotten.							
IUP21.0201 Planungskosten Neubau Gerätehaus Upsprunge	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
IUP21.1201 Straßenendausbau Meierhofstraße	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	-175.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	0	-500.000	-1.010.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.160.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
Landesförderung gemäß Sonderauftrag "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021" i. H. v 250.000 EUR, davon 100.000 EUR in 2021 und 150.000 EUR in 2022							
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	-116.220	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.445	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-286.666	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
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2021							
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-5.487	-14.000	-15.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.487	-14.000	-15.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
IVN13.1201 Umgestaltung Ortsdurchfahrt - 3. BA	68.800	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.800	0	0	0	0	0	0
IVN19.0801 Sanierung zweiter Rasenplatz RW Verne	-98.038	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-98.038	0	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	-22.789	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.789	0	0	0	0	0	0
IVN21.0601 Anbau eines Schlafraumes an die vorh. Gruppe	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
IVN22.1202 Neubau Fuß- und Radweg Berglar	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.512.806	-5.645.426	-3.951.784	-1.575.000	-760.967	1.571.118	1.338.019

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister/in	B4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt:		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<u>Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt</u> Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	--	--	--	--	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	--	--	--	--	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	--	--	--	--	
<u>Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	4,0000	--	4,0000	4,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	1,0000	--	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/-frau	A11	4,0000	--	4,0000	4,0000	
Stadtforstamtman/-frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	--	1,0000	0,8659	
Stadtinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	0,0000	* Nutzung als Resevestelle
Insgesamt:		12,0000	1,0000	12,0000	10,8659	
<u>Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtamtsinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	1,0000	* aktuelle Besoldung A08
Stadthauptsekretär/in	A08	--	--	--	--	
Stadtobersekretär/in	A07	--	--	--	--	
Stadtsekretär/in	A06	--	--	--	--	
Insgesamt:		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	---	---	---	
13	---	---	---	
12	2,0000	2,0000	1,7692	
11	5,5000	5,5000	4,5000	
10	8,0000	8,0000	8,0000	
9c	7,5000	7,5000	6,9872	
9b	7,5128	7,3846	6,1667	
9a	12,7410	11,7103	10,7359	
8	17,3205	17,4795	15,9059	
7	9,2908	9,2908	8,8308	
6	36,4769	35,4769	34,1236	
5	3,3877	3,5159	3,3877	
4	1,0000	1,0000	1,0000	
3	---	---	---	
2	2,8331	2,8331	2,7185	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	114,5628	112,6911	105,1255	

Nachrichtlich:

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

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	---	---	---	
S 17	---	---	---	
S 16	1,0000	1,0000	0,8462	
S 15	6,0000	6,0000	6,0000	
S 14	---	---	---	
S 13	5,0000	4,0000	3,9487	
S 12	---	---	---	
S 11 b	2,6538	2,4103	2,3718	
S 11 a	---	---	---	
S 10	---	---	---	
S 9	1,0000	---	---	
S 8 b	---	---	---	
S 8 a	65,7692	61,7692	54,3654	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---		
S 4	4,0000	5,0000	2,5897	
S 3	---	---		
S 2	1,0641	1,0641	1,0641	
Summe Beschäftigte insgesamt:	86,4871	81,2436	71,1859	

Stellenübersicht 2022

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 und Innenstadtmanagement																		0,00	
15 01 15	Salzkotten Marketing																		0,00	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																		0,00	
15 02 20	Märkte								0,01										0,01	
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	

Stellenübersicht 2022

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										1,12								1,12	
01 01 20	Politische Gremien						0,02	0,03	0,10	0,22	0,84		0,01	0,03					1,25	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					0,03			0,40	0,26				0,06					0,75	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften					0,03			0,05		0,28			0,03					0,39	
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									0,50	0,05								0,55	
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	1,00	1,50		1,06						4,56	
01 03 40	Rechnungsprüfung																		0,00	
01 04 10	Bürgerservice							0,50			1,74								2,24	
01 04 20	Flächenmanagement					0,51	0,64	1,00	0,41		1,06								3,62	
01 04 30	Gebäudemanagement	0,20					0,99			1,76		0,84	0,72						4,51	
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	1,36		0,55						3,69	
03 01 20	Grundschulen												2,70	1,81			0,86		5,37	
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		0,00	
03 01 40	Realschule																		0,00	
03 01 45	Gesamtschule											2,25	2,00						4,25	
03 01 50	Förderschule																		0,00	
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		0,00	
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv							0,01					0,51						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	1,50	0,15		0,30								2,72	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	
1	2	3																		4
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber						0,05		1,56				1,50						3,11	
05 01 30	Soziale Einrichtungen						0,05		0,25										0,30	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,05		0,04										0,09	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03			0,33	0,07								0,43	
05 01 60	Wohngeld						0,05			0,67	0,13								0,85	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände							0,12			0,50		0,07						0,69	
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				1,59		1,09	1,00					4,14	
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	0,80				0,36		2,41	
09 01 10	Bauleitplanung	0,20			0,90					0,20			0,20						1,50	
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	0,20			0,10					0,05		0,50	0,35						1,20	
10 03 10	Denkmalschutz	0,05								0,10			0,08						0,23	
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung					0,03													0,03	
11 01 20	Abfallbeseitigung					0,05				0,01	0,36	0,02	0,27						0,71	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80					0,15			1,30						2,45	
12 01 20	Straßenbeleuchtung				0,10							0,15	0,02						0,27	
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	0,05		0,04						0,14	
12 01 40	ÖPNV					0,50				0,05			0,03						0,58	
13 01 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15				0,40				0,10			0,30						0,95	
13 01 20	Öffentliche Gewässer				0,03					0,07			0,07						0,17	
13 01 30	Öffentliche Spielplätze					0,15													0,15	
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,04		0,50	0,04						0,58	
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen											0,01							0,01	
13 03 10	Stadtwald					0,02	0,06				0,02								0,10	
13 03 20	Feld- und Wirtschaftswege				0,07														0,07	
14 01 10	Allgemeine Umweltschutzaufgaben					1,10													1,10	
15 01 10	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement					0,44	0,30		0,07		0,15								0,96	
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,94			0,56	0,26	0,59			0,43					2,78	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,02	0,30			0,36						0,68	
15 02 20	Märkte									0,08		0,20							0,28	
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	2,00	5,50	8,00	7,50	7,51	12,74	17,32	9,29	36,48	3,39	1,00	0,00	2,83	0,00	114,56	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD - Anhang 2																				Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Gesamt	
1	2	3																				4
03 01 20	Grundschulen allgemein								1,10												1,10	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen				1,00				1,55												2,55	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten			1,00	5,00		5,00					1,00		65,77				4,00		1,06	82,83	
	Insgesamt:	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	5,00	0,00	2,65	0,00	0,00	1,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,06	86,48	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigte am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen/Stadtinspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	1	Rathaus
Stadtsekretäranwärterinnen/Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	6	6	Rathaus
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Rathaus
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Elektroniker(in) für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Gärtner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Straßenbauer(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten				
Sozialdienst	Praktikantenvergütung	--	--	Jugendbegegnungszentrum
Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	bis zu 6	2	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	0	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		7	9	

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	2.012.777	-8.614.625	-6.601.848	-27.500	-6.629.348	0	-6.629.348
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-730.173	-729.173	0	-729.173	0	-729.173
0102	Zentrale Dienste	309.135	-4.050.658	-3.741.523	-2.000	-3.743.523	0	-3.743.523
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	291.800	-608.150	-316.350	-12.500	-328.850	0	-328.850
0104	Servicebereiche	1.410.842	-3.225.644	-1.814.802	-13.000	-1.827.802	0	-1.827.802
02	Sicherheit und Ordnung	614.791	-1.585.411	-970.620	0	-970.620	0	-970.620
0201	Statistik und Wahlen	29.000	-60.045	-31.045	0	-31.045	0	-31.045
0202	Ordnungsangelegenheiten	249.550	-730.665	-481.115	0	-481.115	0	-481.115
0203	Brandschutz	336.241	-794.701	-458.460	0	-458.460	0	-458.460
03	Schulträgeraufgaben	2.982.172	-6.219.204	-3.237.032	0	-3.237.032	0	-3.237.032
0301	Schulen	2.982.172	-6.219.204	-3.237.032	0	-3.237.032	0	-3.237.032
04	Kultur und Wissenschaft	150.987	-556.981	-405.994	0	-405.994	0	-405.994
0401	Kultur	6.800	-90.644	-83.844	0	-83.844	0	-83.844
0402	Volkshochschule	50.247	-102.735	-52.488	0	-52.488	0	-52.488
0403	Büchereien	93.940	-363.602	-269.662	0	-269.662	0	-269.662
05	Soziale Leistungen	860.386	-1.652.198	-791.812	0	-791.812	0	-791.812
0501	Soziales	860.386	-1.652.198	-791.812	0	-791.812	0	-791.812
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.275.937	-6.915.850	-1.639.913	0	-1.639.913	0	-1.639.913
0601	Jugendarbeit	189.622	-436.379	-246.757	0	-246.757	0	-246.757
0602	Familienförderung	5.000	-65.811	-60.811	0	-60.811	0	-60.811
0603	Kindertagesstätten	5.081.315	-6.413.660	-1.332.345	0	-1.332.345	0	-1.332.345
07	Gesundheitsdienste	0	-428.716	-428.716	0	-428.716	0	-428.716
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-378.716	-378.716	0	-378.716	0	-378.716
08	Sportförderung	188.648	-1.053.979	-865.331	0	-865.331	0	-865.331
0801	Sport	188.648	-1.053.979	-865.331	0	-865.331	0	-865.331
09	Räumliche Planung und Entwicklung	130.948	-442.940	-311.992	0	-311.992	0	-311.992
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	130.948	-442.940	-311.992	0	-311.992	0	-311.992
10	Bauen und Wohnen	7.110	-154.600	-147.490	0	-147.490	0	-147.490
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-104.784	-103.784	0	-103.784	0	-103.784
1002	Denkmalschutz und -pflege	6.110	-49.816	-43.706	0	-43.706	0	-43.706
11	Ver- und Entsorgung	2.296.950	-1.487.447	809.503	0	809.503	0	809.503
1101	Ver- und Entsorgung	2.296.950	-1.487.447	809.503	0	809.503	0	809.503

Querschnitte 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.341.458	-3.139.969	-1.798.511	0	-1.798.511	0	-1.798.511
1201	Straßenbau und Verkehr	1.341.458	-3.139.969	-1.798.511	0	-1.798.511	0	-1.798.511
13	Natur- und Landschaftspflege	717.358	-1.360.682	-643.324	0	-643.324	0	-643.324
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	70.720	-509.906	-439.186	0	-439.186	0	-439.186
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.985	-121.655	183.330	0	183.330	0	183.330
1303	Land- und Forstwirtschaft	341.653	-729.121	-387.468	0	-387.468	0	-387.468
14	Umweltschutz	0	-371.499	-371.499	0	-371.499	0	-371.499
1401	Umweltschutz	0	-371.499	-371.499	0	-371.499	0	-371.499
15	Wirtschaft und Tourismus	888.185	-1.480.603	-592.418	0	-592.418	0	-592.418
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	589.584	-981.393	-391.809	0	-391.809	0	-391.809
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	298.601	-499.210	-200.609	0	-200.609	0	-200.609
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.892.571	-20.640.970	14.251.601	400.820	14.652.421	1.615.000	16.267.421
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.892.571	-20.640.970	14.251.601	400.820	14.652.421	1.615.000	16.267.421
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	894.719	-7.932.078	-7.037.359	2.393.600	-5.963.984	-3.570.384	-10.607.743	0	0	0	-1.110.000
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-730.173	-729.173	0	0	0	-729.173	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	97.848	-3.548.172	-3.450.324	988.100	-3.313.184	-2.325.084	-5.775.408	0	0	0	-980.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	291.800	-606.900	-315.100	0	0	0	-315.100	0	0	0	0
0104	Servicebereiche	504.071	-3.046.833	-2.542.762	1.405.500	-2.650.800	-1.245.300	-3.788.062	0	0	0	-130.000
02	Sicherheit und Ordnung	306.800	-1.243.404	-936.604	244.000	-1.300.000	-1.056.000	-1.992.604	0	0	0	-465.000
0201	Statistik und Wahlen	29.000	-60.045	-31.045	0	0	0	-31.045	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	249.550	-730.422	-480.872	0	0	0	-480.872	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.250	-452.937	-424.687	244.000	-1.300.000	-1.056.000	-1.480.687	0	0	0	-465.000
03	Schulträgeraufgaben	1.428.028	-4.692.135	-3.264.108	478.211	-1.403.696	-925.485	-4.189.593	0	0	0	0
0301	Schulen	1.428.028	-4.692.135	-3.264.108	478.211	-1.403.696	-925.485	-4.189.593	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	127.147	-513.105	-385.958	5.600	-9.700	-4.100	-390.058	0	0	0	0
0401	Kultur	6.800	-90.644	-83.844	5.600	0	5.600	-78.244	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	50.247	-102.735	-52.488	0	0	0	-52.488	0	0	0	0
0403	Büchereien	70.100	-319.726	-249.626	0	-9.700	-9.700	-259.326	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	831.166	-1.618.033	-786.867	0	-5.000	-5.000	-791.867	0	0	0	0
0501	Soziales	831.166	-1.618.033	-786.867	0	-5.000	-5.000	-791.867	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.981.570	-6.558.804	-1.577.234	795.000	-291.750	503.250	-1.073.984	0	0	0	0
0601	Jugendarbeit	117.570	-360.159	-242.589	0	-7.350	-7.350	-249.939	0	0	0	0
0602	Familienförderung	5.000	-65.811	-60.811	0	0	0	-60.811	0	0	0	0
0603	Kindertagesstätten	4.859.000	-6.132.834	-1.273.834	795.000	-284.400	510.600	-763.234	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-428.716	-428.716	0	0	0	-428.716	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-378.716	-378.716	0	0	0	-378.716	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.125	-844.399	-842.274	0	-66.910	-66.910	-909.184	0	0	0	0
0801	Sport	2.125	-844.399	-842.274	0	-66.910	-66.910	-909.184	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	103.450	-403.787	-300.337	0	0	0	-300.337	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	103.450	-403.787	-300.337	0	0	0	-300.337	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.465	-151.513	-147.048	0	0	0	-147.048	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-104.784	-103.784	0	0	0	-103.784	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	3.465	-46.729	-43.264	0	0	0	-43.264	0	0	0	0

Querschnitte 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Ver- und Entsorgung	2.271.950	-1.469.500	802.450	0	-25.000	-25.000	777.450	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	2.271.950	-1.469.500	802.450	0	-25.000	-25.000	777.450	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	48.350	-1.530.605	-1.482.255	2.422.400	-3.335.000	-912.600	-2.394.855	0	0	0	0
1201	Straßenbau und Verkehr	48.350	-1.530.605	-1.482.255	2.422.400	-3.335.000	-912.600	-2.394.855	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	498.871	-972.351	-473.480	421.200	-882.000	-460.800	-934.280	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	5.011	-417.773	-412.762	421.200	-806.000	-384.800	-797.562	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	304.230	-83.806	220.424	0	-74.000	-74.000	146.424	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	189.630	-470.772	-281.142	0	-2.000	-2.000	-283.142	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-371.499	-371.499	0	0	0	-371.499	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	-371.499	-371.499	0	0	0	-371.499	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	139.500	-1.115.206	-975.706	2.147.138	-2.439.709	-292.571	-1.268.277	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	124.000	-975.873	-851.873	0	-6.000	-6.000	-857.873	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.500	-139.333	-123.833	2.147.138	-2.433.709	-286.571	-410.404	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.293.391	-20.640.970	14.652.421	2.723.916	0	2.723.916	17.376.337	2.500.000	-88.240	2.411.760	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.293.391	-20.640.970	14.652.421	2.723.916	0	2.723.916	17.376.337	2.500.000	-88.240	2.411.760	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geprüfte
Ergebnisrechnung 2020

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / IST	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.743.157,86	29.774.525,00	0,00	29.062.100,60	-712.424,40	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.581.659,14	12.716.155,50	0,00	14.826.454,78	2.110.299,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	91.312,52	116.850,00	0,00	70.907,99	-45.942,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287.311,33	3.331.179,00	0,00	3.247.676,93	-83.502,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.468,78	2.094.922,04	0,00	754.899,53	-1.340.022,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.569,99	747.867,00	0,00	761.594,73	13.727,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108.143,27	1.317.407,00	0,00	2.160.110,83	842.703,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.029.622,89	50.098.905,54	0,00	50.883.745,39	784.839,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.784.942,60	-12.220.798,00	0,00	-12.107.163,18	113.634,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-999.015,81	-1.551.952,00	0,00	-2.060.537,81	-508.585,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.004.730,47	-8.063.195,00	0,00	-6.923.979,10	1.139.215,90	-162.163,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.911.490,90	-4.976.667,00	0,00	-4.968.141,20	8.525,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.890.108,93	-23.585.609,00	-25.500,00	-23.621.362,55	-35.753,55	-24.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.052.954,35	-2.217.184,00	0,00	-2.235.367,08	-18.183,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.643.243,06	-52.615.405,00	-25.500,00	-51.916.550,92	698.854,08	-186.513,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	1.386.379,83	-2.516.499,46	-25.500,00	-1.032.805,53	1.483.693,93	-186.513,41
19	+ Finanzerträge	410.563,82	410.560,00	0,00	437.026,34	26.466,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.897,55	-8.470,00	0,00	-7.323,37	1.146,63	0,00
21	= Finanzergebnis	389.666,27	402.090,00	0,00	429.702,97	27.612,97	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit (= Zellen 18 und 21)	1.776.046,10	-2.114.409,46	-25.500,00	-603.102,56	1.511.306,90	-186.513,41
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.384.173,74	2.384.173,74	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.384.173,74	2.384.173,74	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.776.046,10	-2.114.409,46	-25.500,00	1.781.071,18	3.895.480,64	-186.513,41
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geprüfte
Finanzrechnung 2020

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / IST	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.572.465,42	29.774.525,00	0,00	28.993.137,23	-781.387,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.647,83	9.772.004,00	0,00	11.945.698,57	2.173.694,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.870.696,91	116.850,00	0,00	6.803.605,22	6.686.755,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.631,57	2.288.600,00	0,00	2.303.379,74	14.779,74	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.400.025,27	1.040.922,04	0,00	667.619,96	-373.302,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.997,20	747.867,00	0,00	731.030,76	-16.836,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.510.839,52	1.031.950,00	0,00	967.474,78	-64.475,22	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.848,42	410.560,00	0,00	437.026,34	26.466,34	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.376.152,14	45.183.278,04	0,00	52.848.972,60	7.665.694,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.921.357,42	-12.977.673,00	0,00	-12.620.157,29	357.515,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-681.906,82	-748.500,00	0,00	-1.013.671,04	-265.171,04	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.744.174,37	-8.099.195,00	0,00	-6.888.800,59	1.210.394,41	-162.163,41
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.519,24	-8.470,00	0,00	-34.829,65	-26.359,65	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.202.827,55	-23.353.434,00	-25.500,00	-29.758.109,42	-6.404.675,42	-24.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.805.803,83	-2.153.434,00	0,00	-1.863.727,06	289.706,94	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.395.589,23	-47.340.706,00	-25.500,00	-52.179.295,05	-4.838.589,05	-186.513,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.980.562,91	-2.157.427,96	-25.500,00	669.677,55	2.827.105,51	-186.513,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.244.366,84	6.931.425,00	0,00	5.563.713,21	-1.367.711,79	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.165.804,36	1.872.000,00	0,00	713.031,40	-1.158.968,60	0,00
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	268.378,89	306.850,00	0,00	145.728,28	-161.121,72	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.678.550,09	9.110.275,00	0,00	6.422.472,89	-2.687.802,11	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.031.371,56	-5.088.104,20	-1.472.504,20	-1.657.397,27	3.430.706,93	-4.101.456,13
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.887.431,51	-10.603.760,01	-3.187.814,01	-5.944.882,07	4.658.877,94	-2.428.038,25
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-654.036,52	-2.716.948,93	-1.087.548,93	-1.534.058,10	1.182.890,83	-761.593,05
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-402.631,00	-1.296.238,00	0,00	-1.353.211,35	-56.973,35	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-240.321,19	-2.552.994,00	0,00	-246.845,05	2.306.148,95	-28.745,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.215.791,78	-22.258.045,14	-5.747.867,14	-10.736.393,84	11.521.651,30	-7.319.833,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.758,31	-13.147.770,14	-5.747.867,14	-4.313.920,95	8.833.849,19	-7.319.833,09
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	5.443.321,22	-15.305.198,10	-5.773.367,14	-3.644.243,40	11.660.954,70	-7.506.346,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	86.098,00	3.326.498,00	0,00	635.898,00	-2.690.600,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-409.318,42	-248.415,00	0,00	-248.413,52	1,48	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-323.220,42	3.078.083,00	0,00	387.484,48	-2.690.598,52	0,00
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	5.120.100,80	-12.227.115,10	-5.773.367,14	-3.256.758,92	8.970.356,18	-7.506.346,50
39	Anfangsbestand Finanzmittel	8.351.981,98	13.472.082,78	---	13.472.082,78	0,00	---
40	= Liquide Mittel	13.472.082,78	1.244.967,68	---	10.215.323,86	8.970.356,18	---

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2020

0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<u>2.384.174 €</u>		
1 Anlagevermögen	<u>180.072.776 €</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	642.160 €		
1.2 Sachanlagen	<u>144.415.389 €</u>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		<u>26.153.109 €</u>	
1.2.1.1 Grünflächen			12.357.717 €
1.2.1.2 Ackerland			6.446.329 €
1.2.1.3 Wald, Forsten			5.825.073 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			1.523.990 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		<u>56.878.576 €</u>	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen			8.671.017 €
1.2.2.2 Schulen			27.019.490 €
1.2.2.3 Wohnbauten			1.456.695 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			19.731.374 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<u>52.193.722 €</u>	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens			12.659.223 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			1.997.771 €
1.2.3.3 Gleisanlagen...			1 €
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbes.anlagen			0 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			37.308.962 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			227.764 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		752.184 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.800 €	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		2.258.222 €	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.569.580 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.569.197 €	
1.3 Finanzanlagen	<u>35.015.227 €</u>		
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		6.330.374 €	
1.3.5 Ausleihungen		<u>21.490 €</u>	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			0 €
1.3.5.2 an Beteiligungen			0 €
1.3.5.3 an Sondervermögen			0 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			21.490 €
2 Umlaufvermögen	<u>14.187.544 €</u>		
2.1 Vorräte	<u>2.631.088 €</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		17.500 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		124.860 €	
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf		2.488.728 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.341.132 €</u>		
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<u>2.849.755 €</u>	
2.2.1.1 Gebühren			56.452 €
2.2.1.2 Beiträge			51.550 €
2.2.1.3 Steuern			1.431.667 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			1.181.076 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen			129.009 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<u>416.771 €</u>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			194.863 €
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			221.908 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		74.607 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €		
2.4 Liquide Mittel	8.215.324 €		
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.511.367 €		
Gesamtsumme:	<u>199.155.861 €</u>		

1	Eigenkapital	<u>82.029.987 €</u>	
1.1	Allgemeine Rücklage		70.847.827 €
1.2	Sonderrücklagen		0 €
1.3	Ausgleichsrücklage		9.401.090 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.781.071 €
2	Sonderposten	<u>77.040.082 €</u>	
2.1	für Zuwendungen		50.071.443 €
2.2	für Beiträge		21.482.359 €
2.3	für den Gebührenaussgleich		75.366 €
2.4	Sonstige Sonderposten		5.410.914 €
3	Rückstellungen	<u>16.634.886 €</u>	
3.1	Pensionsrückstellungen		14.094.722 €
3.2	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		53.543 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		264.321 €
3.4	Sonstige Rückstellungen		2.222.300 €
4	Verbindlichkeiten	<u>18.980.218 €</u>	
4.1	Anleihen		0 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>2.268.365 €</u>
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		0 €
4.2.2	von Beteiligungen		0 €
4.2.3	von Sondervermögen		0 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		0 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		2.268.365 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		175.945 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		254.798 €
4.5	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		1.936.092 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		1.438.383 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		12.906.634 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	4.470.688 €	

Gesamtsumme:

199.155.861 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5
2022	1.575	0	0	0
Summe	1.575	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2023 TEUR	davon fällig 2024 TEUR	davon fällig 2025 TEUR
010240	Sanierung und Erweiterung Rathaus	980	500	480	0
010430	Bau von Photovoltaikanlagen	130	130	0	0
020310	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	450	450	0	0
020310	Aufbau eines Sirenenwarnsystems	15	15	0	0
		1.575	1.095	480	0

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

(nach § 56 Abs. 3 Satz 2 GO)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen*
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	663	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	3.900	3.900	2.362	7 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.600	3.600	562	6 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.400	2.400	-1.253	2 Mitglieder
5	Die Linke-Fraktion	0	0	455	0 Mitglieder
6	AfD-Fraktion	2.400	2.400	398	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	3.187	38 Mitglieder

Die o.g. Pauschalen werden zum Zweck der Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Fachzeitschriften, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten gewährt.

Die Beträge errechnen sich wie folgt:

Sockelbetrag je Fraktion und Monat 150,00 EUR zuzüglich
Pauschale je Fraktionsmitglied und Monat 25,00 EUR

Die Mittel sind bei dem Produkt "010120 Politische Gremien" nachgewiesen.

* Die Werte beziehen sich auf den Stand nach den Kommunalwahlen 2020

Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	577	429	148	19 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	213	304	-91	7 Sitzungen pro Jahr
3	GRÜNE-Fraktion	30	0	30	1 Sitzung pro Jahr
4	FDP-Fraktion	0	10	-10	
5	Die Linke-Fraktion	0	7	-7	
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 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	2.268	2.158	4.515
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	176	166	156
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	255	255	255
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.936	1.936	1.936
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.438	1.438	1.438
8. Erhaltene Anzahlungen	12.907	12.907	12.907
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.980	18.860	21.207
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	132	119	106
- Hallenbauverein Salzkotten	5	0	0
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	35	32	29
	172	151	135

*Enthalten sind Kreditverpflichtungen gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020. Tilgung und Zinsen werden vollständig durch das Land übernommen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Salzkotten in den Jahren 2020 bis 2025

		Haushaltsjahr					
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Gesamterträge		53.705	53.224	54.376	53.852	55.264	55.973
Gesamtaufwendungen		-51.924	-55.046	-56.133	-55.994	-56.641	-57.121
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		1.781	-1.822	-1.757	-2.142	-1.377	-1.148
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	9.401	11.182	9.360	7.603	5.461	4.085
	Verringerung (-)		-1.822	-1.757	-2.142	-1.377	-1.148
	Zuführung (+)	1.781					
	Schlussbestand	11.182	9.360	7.603	5.461	4.085	2.936
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848
	Verringerung (-)						
	Verringerung in %						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848

Gemäß den Planzahlen wird eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage entbehrlich sein. Die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres bedarf gem. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich einer Anzeige der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).



Wirtschaftsplan 2022 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	105.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	425.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	386.000 EUR
	in der Ausgabe auf	386.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2022** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **200.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	100.000	43.000	47.127,48
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	0	0	0,00
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	0	0	0,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	0	0	0,00
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.000	7.000	10.030,00
4820	Erträge aus Personalgestellung	0	0	6.128,37
4830	Sonstige Erträge	0	0	0,19
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	589,50
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	105.000	50.000	63.875,54

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	2.500	2.500	1.617,70
5001	Strombezug	36.000	36.000	25.769,01
5002	Gasbezug	41.000	26.000	17.123,91
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	4.400	5.704,62
5004	Kanalgebühren	3.500	3.500	2.214,78
5007	Verbrauchsmittel	7.000	7.000	6.368,86
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	43.500	34.600	32.160,95
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	13.500	13.500	11.285,94
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.000	8.000	5.863,34
5920	Wasseruntersuchungen	2.500	2.400	2.059,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	135.500	131.000	135.319,47
6010	Sozialabgaben	27.000	26.500	27.279,29
6020	ZKW-Beiträge	10.500	10.500	10.217,95
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	30.000	30.000	19.428,05
6010	Sozialabgaben	6.000	6.000	4.534,80
6020	ZKW-Beiträge	2.400	2.500	1.477,18
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		47.500	46.000	49.142,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	8.703,08
6410	Verwaltungskostenbeiträge	31.000	33.000	29.734,98
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.300	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	5.000	3.500	3.166,89
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	8.000	7.500	9.473,78
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	510,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	300	300	117,09
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.000	1.000	747,92
6850	Portokosten	100	100	0,00
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	700	700	0,00
6880	Veranstaltungen	700	800	506,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	3.800	9.700	11.396,83
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	300	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-60.000	-70.000	-57.025,05
	Gesamt	425.000	390.000	367.198,37

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge	105.000	50.000	63.875,54
Aufwendungen	425.000	390.000	367.198,37
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-320.000	-340.000	-303.322,83
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-320.000	-340.000	-303.322,83
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-320.000	-340.000	-303.322,83
d.d. Stadt gezahlt			290.000,00
Erstattung / Überzahlung			
Nachzahlung / Überzahlung			13.322,83

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Erträge	155.497,21	200.028,43	131.534,90
Aufwendungen	399.416,71	431.936,63	427.951,77
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-243.919,50	-231.908,20	-296.416,87
Verlustausgleich			
Verlust laut Bilanz	-243.919,50	-231.908,20	-296.416,87
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-243.919,50	-231.908,20	-296.416,87
d.d. Stadt gezahlt	260.000,00	300.000,00	285.000,00
Erstattung / Überzahlung	16.080,50	68.091,80	
Nachzahlung / Überzahlung			11.416,87

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	1. Abschreibungen	47.500	46.000	49.142,00
	2. Zuführung zur Rücklage			
2920	Allgem. Rücklage Freibad	0	0	0,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	200.000	340.000	290.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	13.300	0	0,00
2950	Steuerverrechnung Energie Salzkotten	120.000	0	0,00
3110	3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	212.000	0,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	5.200	47.000	108.212,26
	Gesamt	386.000	645.000	447.354,26

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
0130	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Anlageähnliche Rechte	0	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	0	0	0,00
0243	Heizungsanlage Freibad SK	0	0	0,00
0244	Kassenlage Freibad SK	20.000	0	0,00
0530	Inventar	0	0	0,00
3103	2. Ordentliche Tilgung von Krediten	46.000	77.000	75.939,63
3110	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	212.000	0,00
2978	3. Jahresverlust Freibad Salzkotten	320.000	340.000	303.322,83
2930	4. Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	0	16.000	68.091,80
	5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0,00
	Gesamt	386.000	645.000	447.354,26

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

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 2021 - 2025

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	43	100	112	112	112
2. Sonstige betriebliche Erträge	7	5	13	13	13
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	50	105	125	125	125
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	138	163	170	175	180
2. Personalaufwand	206	211	213	215	218
3. Abschreibungen	46	47	46	45	45
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	60	60	61	63	65
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	4	3	2	1
6. Sonstige Steuern	-70	-60	-58	-60	-62
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	390	425	435	440	447

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	46	47	46	45	45
2. Zuführung zur Rücklage	340	334	310	315	322
3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)	212	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	47	5	20	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	645	386	376	360	367
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad	0	20	20	0	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	289	46	46	40	30
3. Jahresverlust	340	320	310	315	322
4. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	16	0	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	5	15
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	645	386	376	360	367

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	323.985,00	323.985,00
II. Sachanlagen			2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	749.307,01	782.311,01		323.985,00	323.985,00
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	62.299,00	75.165,00	II. Jahresfehlbetrag		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.065,00	7.337,00	1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-243.919,50	-231.908,20
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Ausgleich durch die Stadt	243.919,50	231.908,20
	815.671,01	864.813,01	3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
			4. Jahresfehlbetrag	-303.322,83	-243.919,50
	815.671,01	864.813,01		-303.322,83	-243.919,50
				20.662,17	80.065,50
B. Umlaufvermögen			nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	0,00	buchmäßiges Eigenkapital	20.662,17	80.065,50
2. Forderungen an die Stadt	0,00	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.140,65	3.664,32	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	25.235,00	35.265,00
4. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	57.025,05	48.686,28			
	73.165,70	52.350,60	C. Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	59.375,10	106.333,42	1. Sonstige Rückstellungen	12.301,00	8.379,00
	132.540,80	158.684,02			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	480.622,24	556.612,45
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.692,21	14.496,46
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	305.915,11	328.526,28
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.530,81	0,00
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	100.000,00	0,00
				889.760,37	899.635,19
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	253,27	152,34
	948.211,81	1.023.497,03		948.211,81	1.023.497,03

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Bäderbetrieb für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) mit Externen		53.255,85	144.322,17
b) mit anderen Betriebszweigen		0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.619,69	11.175,04
davon Auflösung von Sonderposten:	10.030,00		
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	9.380,00		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
aa) mit Externen		42.542,04	57.287,41
ab) mit anderen Betriebszweigen		16.256,84	23.221,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		51.369,23	58.190,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		154.747,52	152.540,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		43.509,22	43.671,20
davon für Altersversorgung:	11.695,13		
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	11.575,15		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		49.142,00	47.914,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		55.259,74	49.356,76
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		11.396,83	13.090,47
davon an andere Betriebszweige:	0,00		
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-360.347,88	-289.776,66
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-57.025,05	-45.857,16
12. Jahresfehlbetrag		-303.322,83	-243.919,50

Behandlung des Jahresergebnisses
aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

303.322,83

**Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Bäderbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts,- Betriebs- anderen Bauten	1.813.181,47	0,00	0,00	0,00	1.813.181,47	1.030.870,46	33.004,00	0,00	0,00	1.063.874,46	749.307,01	782.311,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.135.610,62	0,00	0,00	0,00	2.135.610,62	2.060.445,62	12.866,00	0,00	0,00	2.073.311,62	62.299,00	75.165,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,71	0,00	0,00	0,00	57.551,71	50.214,71	3.272,00	0,00	0,00	53.486,71	4.065,00	7.337,00
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
	4.006.343,80	0,00	0,00	0,00	4.006.343,80	3.141.530,79	49.142,00	0,00	0,00	3.190.672,79	815.671,01	864.813,01
Insgesamt	4.017.023,02	0,00	0,00	0,00	4.017.023,02	3.152.210,01	49.142,00	0,00	0,00	3.201.352,01	815.671,01	864.813,01



Wirtschaftsplan 2022 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	1.990.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	1.990.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	786.500 EUR
	in der Ausgabe auf	786.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2022** 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 2022** 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	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	1.836.000	1.820.000	1.895.388,20
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	97.000	93.500	92.043,93
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	36.000	30.000	47.027,96
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	15.714,35
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Tilgungszuschüsse	5.000	5.000	5.150,00
4210	Strom PV-Anlage Carix Wasserwerk	0	500	0,59
4830	Sonstige Erträge	6.000	6.000	3.518,79
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.358,00
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	390,30
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	1.990.000	1.960.000	2.061.592,12

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	120.000	100.000	163.121,82
5001	Strombezug	212.500	211.000	206.822,31
5002	Gasbezug	1.200	1.100	734,92
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	80.000	80.000	75.096,01
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	-8.008,18
5200	Wasserentnahmeentgelt	54.000	53.000	55.953,15
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	100.000	80.000	81.939,00
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	255.400	174.100	154.270,87
5920	Wasseruntersuchungen	12.500	11.500	11.639,53
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	279.000	275.000	262.148,24
6010	Sozialabgaben	57.000	56.000	52.166,39
6020	ZKW-Beiträge	22.000	22.000	19.926,57
6040	Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	2.658,67
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	570.000	656.500	629.119,86
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	43.000	45.000	38.477,32
6410	Verwaltungskostenbeiträge	71.000	80.000	68.957,10
6500	Fahrzeugkosten	22.000	22.000	19.336,22
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	8.500	9.200	9.200,00
6553	EDV-Aufwendungen	17.000	15.000	15.648,75
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	36.000	40.000	29.563,33
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2.900	2.800	2.787,11
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	1.000	1.000	1.076,23
6830	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	3.043,01
6840	Telefongebühren	5.000	4.500	4.002,27
6850	Portokosten	200	400	0,00
6860	Reisekosten	1.000	1.200	183,55
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	4.000	5.000	950,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	6.200	7.600	8.838,05
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	1.500	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	800	800	737,65
7610	Grundsteuer	300	300	301,24
7620	Körperschaftsteuer	0	0	3.950,00
	Gesamt	1.990.000	1.960.000	1.914.640,99

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge	1.990.000	1.960.000	2.061.592,12
Aufwendungen	1.990.000	1.960.000	1.914.640,99
Jahresergebnis	0	0	146.951,13

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
0200	Grundstücke	0	0,00	168,00
2990	Baukostenzuschüsse	100.000	80.000	107.447,73
6200	Abschreibungen	570.000	656.500	629.119,86
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	116.500	54.000	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	0	0	146.951,13
	Gesamt	786.500	790.500	883.686,72

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	97.000	93.500	92.043,93
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	332.500	332.000	331.357,06
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Software und Inventar	35.000	10.000	848,00
0470	Hausanschlüsse	100.000	80.000	62.356,42
0480	Beschaffung von Wasserzähler	12.000	110.000	85.095,00
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0701	Neubau Brunnen I, Salzkotten	0	0	170.160,86
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	0	30.000	0,00
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	120.000	110.000	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	30.000	25.000	0,00
0725	Neubau Brunnen V, Salzkotten	60.000	0	0,00
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	0	0	8.881,78
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	0	0	26.312,80
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	0	106.630,87
	Gesamt	786.500	790.500	883.686,72

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

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 2021 - 2025

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	1.944	1.969	1.975	1.980	1.990
2. Aktivierte Eigenleistungen	5	10	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	11	11	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	1.960	1.990	1.995	2.000	2.010
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	711	835	826	812	797
2. Personalaufwand	356	361	360	370	380
3. Abschreibungen	656	570	572	572	578
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	228	215	230	240	250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	6	5	4
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	1.960	1.990	1.995	2.000	2.010

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	80	100	100	100	100
2. Abschreibungen	656	570	572	572	578
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	54	117	37	37	27
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	790	787	709	709	705
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	93	97	100	103	106
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	332	333	332	329	322
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	10	35	15	15	15
4. Wasserzähler	110	12	12	12	12
5. Hausanschlüsse	80	100	100	100	100
6. Baumaßnahmen	165	210	150	150	150
7. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	790	787	709	709	705

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Stammkapital	4.300.000,00	4.300.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	1. Allgemeine Rücklage	73.118,86	73.118,86
2. Grundstücke ohne Bauten	49.320,87	49.488,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	23.008,13	23.008,13
3. Gewinnungsanlagen	521.430,00	382.567,00		96.126,99	96.126,99
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.496.448,00	3.692.260,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag	-56.266,31	-41.008,11
5. Verteilungsanlagen	4.581.088,00	4.796.413,00			
6. Photovoltaikanlagen	34.981,00	36.830,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	146.951,13	-15.258,20
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 bis 6 gehören	0,00	0,00		4.486.811,81	4.339.860,68
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.654,00	5.996,00			
9. Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	92.700,00	97.850,00
	8.687.921,87	8.963.554,87			
III. Finanzanlagen			C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.267.146,69	2.251.742,89
1. Beteiligungen	8.700,00	8.700,00			
	8.696.621,87	8.972.254,87	D. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	3.950,00	0,00
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	30.125,81	25.167,00
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	140.341,57	138.989,08		34.075,81	25.167,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			E. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.908,04	386.723,27	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.618.909,00	2.950.368,22
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.206,61	141.030,04
3. Forderungen an die Stadt	7.571,56	1.477,42	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.356,09	859,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	47.534,81	14.537,06	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.263,73	894,06
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten	1.126,40	3.800,54	5. Sonstige Verbindlichkeiten	138.612,34	243.883,15
	230.140,81	406.538,29	6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	19.058,71
III. Guthaben bei Kreditinstituten	782.243,03	552.197,16		2.969.347,77	3.356.093,63
	1.152.725,41	1.097.724,53			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	734,80	734,80			
	9.850.082,08	10.070.714,20		9.850.082,08	10.070.714,20

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Wasserwerk für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	2.006.480,22	1.928.957,94
b) mit anderen Betriebszweigen	27.979,87	27.815,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.714,35	15.278,94
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.027,38	11.881,33
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	437.766,88	356.004,42
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	303.802,55	413.531,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	262.148,24	290.071,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.751,63	83.478,16
davon für Altersversorgung:	19.926,57	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	22.284,45	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	629.119,86	632.526,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.224,89	212.674,79
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	390,30	228,00
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.838,05	10.140,94
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151.940,02	-14.265,81
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.950,00	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	147.990,02	-14.265,81
13. Sonstige Steuern	1.038,89	992,39
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	146.951,13	-15.258,20
Behandlung des Jahresergebnisses auf neue Rechnung vorzutragen	146.951,13	

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2020

Wasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.708,08	0,00	0,00	0,00	11.708,08	11.708,08	0,00	0,00	0,00	11.708,08	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, - Betriebs- anderen Bauten	155.846,15	0,00	0,00	0,00	155.846,15	155.846,15	0,00	0,00	0,00	155.846,15	0,00	0,00
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	0,00	168,00	0,00	49.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,87	49.488,87
3. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	170.160,86	170.160,86	0,00	2.229.831,26	1.847.264,26	31.297,86	170.160,86	0,00	1.708.401,26	521.430,00	382.567,00
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	211.188,79	195.812,00	0,00	0,00	407.000,79	3.496.448,00	3.692.260,00
5. Verteilungsanlagen												
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	870.146,04	17.124,00	0,00	0,00	887.270,04	214.062,00	231.186,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.100.801,53	97.551,00	0,00	0,00	15.198.352,53	10.535.574,53	295.752,00	0,00	0,00	10.831.326,53	4.367.026,00	4.565.227,00
Wasserzähler	440.391,29	85.095,00	34.723,81	0,00	490.762,48	440.391,29	85.095,00	34.723,81	0,00	490.762,48	0,00	0,00
6. Photovoltaikanlagen	36.983,71	0,00	0,00	0,00	36.983,71	153,71	1.849,00	0,00	0,00	2.002,71	34.981,00	36.830,00
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	112.423,03	848,00	0,00	0,00	113.271,03	106.427,03	2.190,00	0,00	0,00	108.617,03	4.654,00	5.996,00
9. 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
	23.204.586,73	353.654,86	205.052,67	0,00	23.353.188,92	14.241.031,86	629.119,86	204.884,67	0,00	14.665.267,05	8.687.921,87	8.963.554,87
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	23.224.994,81	353.654,86	205.052,67	0,00	23.373.597,00	14.252.739,94	629.119,86	204.884,67	0,00	14.676.975,13	8.696.621,87	8.972.254,87



Wirtschaftsplan 2022 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.592.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.592.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.355.000 EUR
	in der Ausgabe auf	2.355.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0 EUR** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2022** 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	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	1.977.000	1.990.000	2.016.777,78
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	379.500	451.000	184.382,18
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.415.000	1.397.000	1.396.089,68
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	0	0	0,00
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	775.000	765.000	754.007,42
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	19.267,22
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	12.784,15
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.500	2.500	2.313,33
4830	Sonstige Erträge	5.000	6.500	15.704,29
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	6.843,35
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	210,00
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	18.000	18.000	21.038,78
	Gesamt	4.592.000	4.650.000	4.429.418,18

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	27.000	26.000	26.362,17
5001	Strombezug	250.000	246.000	234.372,26
5002	Gasbezug	1.800	1.800	1.236,13
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	150.000	150.000	160.712,54
5004	Laborkosten	21.000	20.000	21.034,45
5005	Abwasseruntersuchungen	17.000	17.000	12.791,04
5006	Klärschlamm Entsorgung	207.000	207.000	190.732,91
5020	Unterhaltung Klärwerke	300.000	350.000	363.197,47
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	771.700	733.700	386.226,47
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	6.928,67
5200	Abwasserabgabe	102.000	113.000	113.000,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	592.000	625.000	579.652,27
6010	Sozialabgaben	127.000	126.000	132.002,09
6020	ZKW Beiträge	51.000	51.000	50.847,64
6200	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.180.000	1.200.000	1.258.271,85
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	60.000	60.000	52.474,91
6410	Verwaltungskostenbeiträge	136.000	142.000	131.723,01
6500	Fahrzeugkosten	34.000	37.000	31.289,77
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	10.500	10.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	62.000	54.000	65.181,55
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	17.000	18.000	19.332,61
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	4.000	4.000	3.833,95
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	3.500	3.500	1.812,55
6830	Bücher und Zeitschriften	400	500	0,00
6840	Telefongebühren	10.000	10.000	9.911,63
6850	Portokosten	500	500	182,75
6860	Reisekosten	3.500	3.000	4.502,00
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	4.000	6.000	5.556,75
6950	Aufwand aus Anlageabgängen	0	0	36.694,65
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	0	0	2.467,51
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Verwahr.)	15.000	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	1.600	1.500	1.236,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	418.000	418.000	421.248,78
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	94.101,80
	Gesamt	4.592.000	4.650.000	4.429.418,18

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge	4.592.000	4.650.000	4.429.418,18
Aufwendungen	4.592.000	4.650.000	4.429.418,18
Jahresergebnis	0	0	0,00

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	300.000	280.000	262.003,77
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	10.000	10.000	7.902,26
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	0	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie	50.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.180.000	1.200.000	1.258.271,85
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	815.000	877.000	0,00
	Gesamt	2.355.000	2.417.000	1.578.177,88

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1190	Darlehen Eigenbetrieb Bäderwesen	0	212.000	0,00
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	775.000	765.000	754.007,42
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	81.397,88
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	30.000	10.000	4.998,00
0310	Kläranlage Verne	45.000	20.000	14.841,04
0470	Hausanschlüsse	230.000	200.000	215.572,28
0520	Fuhrpark	0	0	59.900,01
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	17.000	10.000	5.496,61
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0650	Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	8.000	0	6.736,00
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	0	50.000	42.044,16
0708	Verl. MW-Kanal "Rochusstr.", OT	0	0	36.481,44
0710	Erschließung BG Osterfeld, Salzkotten	1.200.000	1.100.000	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	50.000	50.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	0	0	0,00
0760	Neubau 4. Reinigungsstufe KA Verne	0	0	0,00
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	0	0	19.142,12
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	0	0	64.416,19
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Abbau d. Finanzierungsfehlbetr. a. V.	0	0	273.144,73
	Gesamt	2.355.000	2.417.000	1.578.177,88

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

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 2021 - 2025

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.618	4.561	4.365	4.365	4.365
2. Aktivierte Eigenleistungen	5	5	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	9	8	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	18	18	15	15	15
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.650	4.592	4.400	4.400	4.400
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.879	1.862	1.658	1.636	1.627
2. Personalaufwand	802	770	790	810	825
3. Abschreibungen	1.200	1.180	1.170	1.167	1.156
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	349	345	350	355	360
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15	15	15	15
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	418	418	415	415	415
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.650	4.592	4.400	4.400	4.400

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	280	300	300	300	300
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	10	10	15	15	15
3. Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie & Bäder Salzkotten	50	50	50	200	200
5. Abschreibungen	1.200	1.180	1.170	1.167	1.156
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbeträge	877	815	1.233	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.417	2.355	2.768	1.682	1.671
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	765	775	785	795	805
2. Ordentl. Tilgung v. Krediten/Darlehen Stadtw.	212	0	1.233	0	0
3. Anlageähnliche Rechte	10	30	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	20	45	50	50	50
5. Hausanschlüsse	200	230	230	230	230
6. Fuhrpark	0	0	0	0	0
7. Inventar	10	17	10	20	10
8. Stammkapitaleinl. Klärschlammv. OWL	0	8	0	0	0
9. Vers.Baumaßnahmen	1.200	1.250	450	577	566
10. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.417	2.355	2.768	1.682	1.671

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk **Bilanz zum 31.12.2020**

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.026,00	0,00	I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Kläranlagen	2.600.830,00	2.826.902,00	1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.312.435,27	3.417.204,27	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>7.876.421,43</u>	<u>7.876.421,43</u>
3. Entsorgungsleitungen	18.498.760,70	19.010.428,70		7.876.421,43	7.876.421,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.447,00	75.344,00	III. Gewinnvortrag		
5. Anlagen im Bau	<u>4.199,27</u>	<u>40.893,92</u>	1. Vortrag	509.667,09	478.405,85
	24.534.672,24	25.370.772,89	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-400.000,00	-400.000,00
III. Finanzanlagen			3. Zuführung zum Stammkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Beteiligungen	6.736,00	0,00		109.667,09	78.405,85
	<u>24.545.434,24</u>	<u>25.370.772,89</u>	IV. Jahresüberschuss	429.461,57	431.261,24
B. Umlaufvermögen				<u>18.415.550,09</u>	<u>18.386.088,52</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.181,11	13.494,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	453.894,28	484.207,90	C. Empfangene Ertragszuschüsse	9.774.534,02	10.258.635,41
2. Forderungen an die Stadt	8.772,49	2.275,58	D. Rückstellungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.614,99	3.894,66	1. Sonstige Rückstellungen	1.171.813,95	1.320.300,83
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	<u>980.000,00</u>	<u>949.058,71</u>	E. Verbindlichkeiten		
	1.447.281,76	1.439.436,85	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	81.490,04
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.956.339,99	3.814.393,19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.239,92	171.056,68
	<u>5.403.621,75</u>	<u>5.253.830,04</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	32.303,20	12.444,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.231,49	4.211,77	4. Sonstige Verbindlichkeiten	379.538,79	378.674,85
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>1.126,40</u>	<u>6.629,66</u>
				581.208,31	650.295,50
	<u>29.954.287,48</u>	<u>30.628.814,70</u>		<u>29.954.287,48</u>	<u>30.628.814,70</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Abwasserwerk für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.282.420,49	4.695.251,01
b) mit anderen Betriebszweigen	2.214,78	4.006,48
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.784,15	10.287,15
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.860,97	7.513,71
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	235.608,39	208.855,21
ab) mit anderen Betriebszweigen	26.362,17	24.678,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.254.623,55	1.629.586,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	579.652,27	676.357,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	182.849,73	180.491,95
davon für Altersversorgung:	50.847,64	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	50.193,71	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.258.271,85	1.258.914,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.996,13	319.427,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.248,78	28.599,21
davon aus anderen Betriebszweigen:	17.824,86	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	18.780,12	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.467,51	14.618,81
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	430.697,57	432.727,24
11. Sonstige Steuern	1.236,00	1.466,00
12. Jahresüberschuss	429.461,57	431.261,24
Behandlung des Jahresergebnisses		
Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00	
auf neue Rechnung vorzutragen	29.461,57	

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2020

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	4.998,00	0,00	0,00	58.434,06	53.436,06	972,00	0,00	0,00	54.408,06	4.026,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	17.056.726,82	14.841,04	0,00	0,00	17.071.567,86	14.229.824,82	240.913,04	0,00	0,00	14.470.737,86	2.600.830,00	2.826.902,00
2. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.981.476,40	104.769,00	0,00	0,00	3.086.245,40	3.312.435,27	3.417.204,27
3. Entsorgungsleitungen	50.522.752,53	377.656,19	0,00	0,00	50.900.408,72	31.512.323,83	889.324,19	0,00	0,00	32.401.648,02	18.498.760,70	19.010.428,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.824,29	65.396,62	20.500,00	0,00	405.720,91	285.480,29	22.293,62	20.500,00	0,00	287.273,91	118.447,00	75.344,00
5. Anlagen im Bau	40.893,92	0,00	36.694,65	0,00	4.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,27	40.893,92
	74.379.878,23	457.893,85	57.194,65	0,00	74.780.577,43	49.009.105,34	1.257.299,85	20.500,00	0,00	50.245.905,19	24.534.672,24	25.370.772,89
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	0,00	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00
Insgesamt	74.433.314,29	462.891,85	57.194,65	0,00	74.839.011,49	49.062.541,40	1.258.271,85	20.500,00	0,00	50.300.313,25	24.545.434,24	25.370.772,89



Wirtschaftsplan 2022 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW. S.348) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	855.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	418.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	649.000 EUR
	in der Ausgabe auf	649.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2022** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **600.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Energie

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	155.500	148.500	159.734,08
4030	Erlöse aus Stromverkauf (Wasserkraftanlage und Blockheizkraftwerk)	41.000	43.000	40.355,07
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	2.500	2.500	2.357,75
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	589,50
7500	4. Erträge aus Beteiligungen			
	Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	656.000	659.000	655.510,51
	5. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
7130	Sonstige Zinserträge (Steuerbe.)	0	0	9.690,00
	Gesamt	855.000	853.000	868.236,91

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	900	900	755,29
5002	Gasbezug	22.200	22.000	17.178,65
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, Wasserkkr.	17.250	17.250	9.917,87
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	12.200	11.500	11.955,08
6010	Sozialabgaben	2.600	2.500	2.421,46
6020	ZKW Beiträge	1.100	1.100	913,08
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	81.000	80.000	77.740,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.300	5.000	4.841,99
6410	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	10.000	6.932,79
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.500	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	10.000	8.000	9.065,82
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	11.700	9.000	14.771,07
	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	1.139,30
6850	Portokosten	100	100	0,00
6860	Reisekosten	0	0	0,00
6870	Aus- und Fortbildung	300	500	0,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (PV & Alt-Anteile)	16.000	16.900	17.824,86
	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	24.500	29.400	34.194,97
7325	Zinsaufwendungen (Verwarentg.)	1.500	0	0,00
7330	Zinsaufwendungen (Steuerbe.)	0	0	13.771,00
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	18.541,33
7620	Körperschaftsteuer	150.000	150.000	230.034,61
7650	Latente Steuern	0	0	-2.500,00
	Gesamt	418.000	418.000	471.849,17

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2022 EUR	Plan-Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge	855.000	853.000	868.236,91
Aufwendungen	418.000	418.000	471.849,17
Jahresergebnis	437.000	435.000	396.387,74

Vermögensplan Energie

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	81.000	80.000	77.740,00
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Jahresgewinn	437.000	435.000	396.387,74
	Finanzierungsfehlbetrag	131.000	130.000	0,00
	Gesamt	649.000	645.000	474.127,74

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
3103	Ordentliche Tilgung von Krediten (PV)	50.000	50.000	50.000,00
3110	Ordentliche Tilgung von Krediten (WWE)	404.000	404.000	403.792,00
0750	Bau von PV-Anlagen PV - Stadtgebiet Salzkotten	75.000	75.000	0,00
0950	Steuerverrechnung Bäder Salzkotten	120.000	116.000	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	0	20.335,74
	Gesamt	649.000	645.000	474.127,74

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

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 2021 - 2025

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	191	196	195	195	195
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	659	656	653	650	647
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	853	855	851	848	845
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	40	40	42	43	44
2. Personalaufwand	15	16	17	18	19
3. Abschreibungen	80	81	84	84	84
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	37	39	40	42	44
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	42	38	34	30
6. Ertragssteuern	200	200	200	200	200
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	418	418	421	421	421

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	80	81	84	84	84
3. Kreditaufnahmen	0	0	1.233	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	435	437	430	427	424
5. Finanzierungsfehlbetrag	130	131	118	64	67
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	645	649	1.865	575	575
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	454	454	1.550	200	200
2. Fuhrpark	0	0	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	75	75	75	75	75
4. Steuerverrechnung Bäder Salzkotten	116	120	240	300	300
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	645	649	1.865	575	575

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Stadtwerke Salzkotten - Energie
Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Photovoltaikanlagen	697.683,00	764.715,00	II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	3.840.613,46	3.320.596,18
3. Blockheizkraftwerk	53.853,00	64.561,00	III. Jahresüberschuss	396.387,74	520.017,28
	<u>751.536,00</u>	<u>829.276,00</u>		<u>9.989.001,20</u>	<u>9.592.613,46</u>
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94	1. Steuerrückstellungen	230.070,48	129.376,44
	<u>12.178.244,94</u>	<u>12.255.984,94</u>	2. Sonstige Rückstellungen	3.349,00	3.136,00
B. Umlaufvermögen				<u>233.419,48</u>	<u>132.512,44</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.083,03	985,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.311.324,97	2.715.719,77
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	613.764,96	569.545,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.356,20	6.581,18
3. Forderungen an die Stadt	9.967,85	2.641,89	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.333,62	1.359,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	117.925,47	4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.272,97	7.794,25
	<u>638.815,84</u>	<u>691.098,47</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	937.025,05	975.857,16
II. Guthaben bei Kreditinstituten	717.950,21	529.131,91		<u>3.271.312,81</u>	<u>3.707.311,92</u>
	<u>1.356.766,05</u>	<u>1.220.230,38</u>	D. Passive latente Steuern	42.000,00	44.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	722,50	722,50			
	<u>13.535.733,49</u>	<u>13.476.937,82</u>		<u>13.535.733,49</u>	<u>13.476.937,82</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Energie für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	187.664,79	173.976,25
b) mit anderen Betriebszweigen	12.424,36	16.078,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.947,25	3.946,51
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	17.933,94	18.153,34
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.917,87	15.346,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.955,08	11.690,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.334,54	3.293,29
davon für Altersversorgung: €	913,08	
(Vorjahr: €)	901,67	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.740,00	77.740,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.100,97	27.726,85
8. Erträge aus Beteiligungen	655.510,51	773.395,70
davon aus verbundenen Unternehmen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.690,00	0,00
davon aus anderen Betriebszweigen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.790,83	57.797,52
davon an andere Betriebszweige: €	17.824,86	
(Vorjahr: €)	18.780,12	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	642.463,68	755.648,28
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	246.075,94	235.631,00
13. Ergebnis nach Steuern	396.387,74	520.017,28
14. Sonstige Steuern	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss	<u>396.387,74</u>	<u>520.017,28</u>

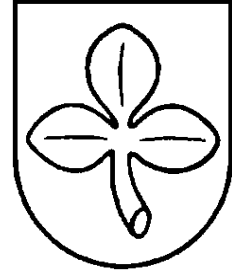
Nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses auf neue Rechnung vorzutragen	396.387,74
--	------------

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2020

Energie

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen												
1. Photovoltaikanlagen	1.340.034,73	0,00	0,00	0,00	1.340.034,73	575.319,73	67.032,00	0,00	0,00	642.351,73	697.683,00	764.715,00
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	39.796,98	10.708,00	0,00	0,00	50.504,98	53.853,00	64.561,00
	1.529.930,98	0,00	0,00	0,00	1.529.930,98	700.654,98	77.740,00	0,00	0,00	778.394,98	751.536,00	829.276,00
II. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	11.426.708,94
Insgesamt	12.956.639,92	0,00	0,00	0,00	12.956.639,92	700.654,98	77.740,00	0,00	0,00	778.394,98	12.178.244,94	12.255.984,94



**Gesamtwirtschaftsplan
der Stadtwerke Salzkotten
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk Abwasserwerk Bäderbetrieb Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2022		Wirtschaftsjahr 2021	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.990.000	1.990.000	1.960.000	1.960.000
Abwasserwerk	4.592.000	4.592.000	4.650.000	4.650.000
Energie	855.000	418.000	853.000	418.000
Bäderbetrieb	105.000	425.000	50.000	390.000
Gesamterfolgsplan	7.542.000	7.425.000	7.513.000	7.418.000
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	786.500	786.500	790.500	790.500
Abwasserwerk	2.355.000	2.355.000	2.417.000	2.417.000
Energie	649.000	649.000	645.000	645.000
Bäderbetrieb	386.000	386.000	645.000	645.000
Gesamtvermögensplan	4.176.500	4.176.500	4.497.500	4.497.500

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2019	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	2.061.592,12	1.914.640,99	1.984.161,34	1.999.419,54
Abwasserwerk	4.429.418,18	3.914.067,60	4.745.657,56	4.314.396,32
Energie	868.236,91	471.849,17	967.396,82	447.379,54
Bäderbetrieb	63.875,54	367.198,37	155.497,21	399.416,71
Gesamterfolgsplan	7.423.122,75	6.667.756,13	7.852.712,93	7.160.612,11
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	883.686,72	883.686,72	761.147,89	761.147,89
Abwasserwerk	1.578.177,88	1.578.177,88	1.706.665,96	1.706.665,96
Energie	474.127,74	474.127,74	597.757,28	597.757,28
Bäderbetrieb	447.354,26	447.354,26	364.274,98	364.274,98
Gesamtvermögensplan	3.383.346,60	3.383.346,60	3.429.846,11	3.429.846,11

Anlagen zum Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten

Stadtwerke Salzkotten mit Betriebszweigen

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Bäderwesen
- Energie

Stellenübersicht 2022

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Vollzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	--	--	--	
12	1,0000	--	--	
11	1,0000	2,0000	2,0000	
10	--	--	--	
9c	--	--	--	
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	3,0000	3,0000	3,0000	
8	2,0000	3,0000	3,0000	
7	3,0000	2,0000	2,0000	
6	9,0000	8,0000	8,0000	
5	--	--	--	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
1	--	--	--	
Summe Vollzeitbeschäftigte:	20,0000	19,0000	19,0000	
<u>Teilzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 2	0,2205 *	0,2205	0,2205	* 6,20 Std Abwasserwerk und 2,40 Std Wasserwerk
Summe Teilzeitbeschäftigte:	0,2205	0,2205	0,2205	
Summe Beschäftigte insgesamt:	20,2205 *	19,2205	19,2205	* 5,51 Stellen Wasserwerk 11,49 Stellen Abwasserwerk 3,00 Stellen Bäderwesen 0,22 Stellen Energie

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Energie
- Bäderwesen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in EUR

Betriebszweig	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2022
Wasserwerk	2.618.153,13	2.286.292,71
Abwasserwerk	0,00	0,00
Energie	3.187.352,00	2.733.560,00 *
Bäderbetrieb	480.318,80	403.591,10 **
Gesamtbetrieb	6.285.823,93	5.423.443,81

* davon 830.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

** davon 212.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €	Passivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.026,00	0,00	I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	749.307,01	782.311,01	1. Allgemeine Rücklage	5.649.103,86	5.649.103,86
2. Grundstücke ohne Bauten	49.320,87	49.488,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>7.899.429,56</u>	<u>7.899.429,56</u>
3. Kläranlagen	2.600.830,00	2.826.902,00		13.548.533,42	13.548.533,42
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.312.435,27	3.417.204,27	III. Gewinnvortrag	3.894.014,24	3.357.993,92
5. Entsorgungsleitungen	18.498.760,70	19.010.428,70	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	669.477,61	692.100,82
6. Gewinnungsanlagen	521.430,00	382.567,00		<u>32.912.025,27</u>	<u>32.398.628,16</u>
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.496.448,00	3.692.260,00			
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	62.299,00	75.165,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	129.116,11	146.609,44
9. Verteilungsanlagen	4.581.088,00	4.796.413,00			
10. Photovoltaikanlagen	732.664,00	801.545,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	12.041.680,71	12.510.378,30
11. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00			
12. Blockheizkraftwerk	53.853,00	64.561,00	D. Rückstellungen		
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	234.020,48	129.376,44
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.166,00	88.677,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.217.589,76</u>	<u>1.356.982,83</u>
15. Anlagen im Bau	<u>4.199,27</u>	<u>40.893,92</u>		1.451.610,24	1.486.359,27
	34.789.801,12	36.028.416,77			
III. Finanzanlagen			E. Verbindlichkeiten		
1. Beteiligungen	11.442.144,94	11.435.408,94	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.410.856,21	6.304.190,48
	<u>46.235.972,06</u>	<u>47.463.825,71</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.494,94	333.164,36
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.263,73	894,06
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	350.908,02	343.189,56
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	140.341,57	138.989,08	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>526.954,91</u>	<u>630.352,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				6.673.477,81	7.611.790,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	642.885,35	871.916,94			
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	613.764,96	569.545,34	F. Rechnungsabgrenzungsposten	253,27	152,34
3. Forderungen an die Stadt	26.311,90	6.394,89			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>68.290,45</u>	<u>140.021,51</u>	G. Passive latente Steuern	42.000,00	44.500,00
	1.351.252,66	1.587.878,68			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.515.908,33	5.002.055,68			
	<u>7.007.502,56</u>	<u>6.728.923,44</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.688,79	5.669,07			
	<u>53.250.163,41</u>	<u>54.198.418,22</u>		<u>53.250.163,41</u>	<u>54.198.418,22</u>

Anmerkung: Die Darstellung in dieser Bilanz erfolgt nach Neutralisierung innerbetrieblicher Leistungen

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung der für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
1. Umsatzerlöse	6.529.821,35	6.942.507,37
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.498,50	25.566,09
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	49.455,29	34.516,59
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	733.851,25	640.300,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.619.713,20	2.116.655,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.008.503,11	1.130.659,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 83.382,42 (Vorjahr: € 84.954,98)	304.445,12	310.934,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.014.273,71	2.017.096,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	660.581,73	609.186,03
8. Erträge aus Beteiligungen	655.510,51	773.395,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.504,22	10.047,09
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>70.668,36</u>	<u>76.867,62</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	864.753,39	884.333,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	193.000,89	189.773,84
13. Ergebnis nach Steuern	<u>671.752,50</u>	<u>694.559,21</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.274,89</u>	<u>2.458,39</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>669.477,61</u></u>	<u><u>692.100,82</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2020

a) auf neue Rechnung vorzutragen	572.800,44
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	<u>-303.322,83</u>
	<u><u>669.477,61</u></u>

Anmerkung: Die Darstellung in dieser GuV erfolgt nach Neutralisierung innerbetrieblicher Leistungen

**Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Gesamtbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
		Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.823,36	4.998,00	0,00	0,00	80.821,36	75.823,36	972,00	0,00	76.795,36	4.026,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.186.716,61	33.004,00	0,00	1.219.720,61	749.307,01	782.311,01
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	0,00	168,00	0,00	49.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.320,87	49.488,87
3. Kläranlagen	17.056.726,82	14.841,04	0,00	0,00	17.071.567,86	14.229.824,82	240.913,04	0,00	14.470.737,86	2.600.830,00	2.826.902,00
4. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.981.476,40	104.769,00	0,00	3.086.245,40	3.312.435,27	3.417.204,27
5. Entsorgungsleitungen	50.522.752,53	377.656,19	0,00	0,00	50.900.408,72	31.512.323,83	889.324,19	0,00	32.401.648,02	18.498.760,70	19.010.428,70
6. Gewinnungsanlagen	2.229.831,26	170.160,86	170.160,86	0,00	2.229.831,26	1.847.264,26	31.297,86	170.160,86	1.708.401,26	521.430,00	382.567,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.903.448,79	0,00	0,00	0,00	3.903.448,79	211.188,79	195.812,00	0,00	407.000,79	3.496.448,00	3.692.260,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.135.610,62	0,00	0,00	0,00	2.135.610,62	2.060.445,62	12.866,00	0,00	2.073.311,62	62.299,00	75.165,00
9. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	870.146,04	17.124,00	0,00	887.270,04	214.062,00	231.186,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	15.100.801,53	97.551,00	0,00	0,00	15.198.352,53	10.535.574,53	295.752,00	0,00	10.831.326,53	4.367.026,00	4.565.227,00
Wasserzähler	440.391,29	85.095,00	34.723,81	0,00	490.762,48	440.391,29	85.095,00	34.723,81	490.762,48	0,00	0,00
10. Photovoltaikanlagen	1.377.018,44	0,00	0,00	0,00	1.377.018,44	575.473,44	68.881,00	0,00	644.354,44	732.664,00	801.545,00
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	39.796,98	10.708,00	0,00	50.504,98	53.853,00	64.561,00
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	530.799,03	66.244,62	20.500,00	0,00	576.543,65	442.122,03	27.755,62	20.500,00	449.377,65	127.166,00	88.677,00
15. Anlagen im Bau	40.893,92	0,00	36.694,65	0,00	4.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,27	40.893,92
	103.120.739,74	811.548,71	262.247,32	0,00	103.670.041,13	67.092.322,97	2.013.301,71	225.384,67	68.880.240,01	34.789.801,12	36.028.416,77
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.435.408,94	6.736,00	0,00	0,00	11.442.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.144,94	11.435.408,94
	11.435.408,94	6.736,00	0,00	0,00	11.442.144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.144,94	11.435.408,94
Insgesamt	114.631.972,04	823.282,71	262.247,32	0,00	115.193.007,43	67.168.146,33	2.014.273,71	225.384,67	68.957.035,37	46.235.972,06	47.463.825,71



Wirtschaftsplan

2021

Paderborn, 12. Januar 2021

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE BOKER-HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 Ist TEUR	2019 Ist TEUR	2020 WP TEUR	2020 HR TEUR	2021 WP TEUR
1 Umsatzerlöse	939,9	1.006,8	1.046,7	1.004,2	1.040,5
2 Sonstige betriebliche Erträge	26,3	137,8	41,4	19,8	19,7
3 Aufw. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe	-134,4	-148,8	-169,0	-156,0	-158,0
4 Aufw. bezogene Leistungen	-145,0	-258,2	-310,0	-240,0	-325,0
5 Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Abschreibungen	-348,8	-349,9	-302,9	-286,9	-244,8
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-293,5	-348,5	-272,1	-309,9	-309,0
8 Ert. Sonstige Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 Aufw. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46,8	-39,2	-31,5	-31,2	-23,4
10 Steuern Einkommen, Ertrag	2,3	0,0	-2,0	0,0	0,0
11 Sonstige Steuern	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
12 Ergebnis nach Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Paderborn, 12. Januar 2021



Bilanz
zum 31. Dezember 2020
der
Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	PASSIVA	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.100,00	26.100,00
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	4.912,00	7.896,00	II. Kapitalrücklage	2.440.331,60	2.440.331,60
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	- 2.440.331,60	- 2.440.331,60
1. Grundstücke und Bauten	133.512,00	140.970,00		<u>26.100,00</u>	<u>26.100,00</u>
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	1.105.896,00	1.386.545,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	22.161,75	24.468,45
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.108,00	21.138,00			
	<u>1.253.516,00</u>	<u>1.548.653,00</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	<u>1.258.428,00</u>	<u>1.556.549,00</u>	sonstige Rückstellungen	6.200,00	6.300,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.680,00	111.360,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.212,32	2.012,89	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.478,76	70.741,84
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.263,73	894,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.254.769,01	1.570.210,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	58.889,73	17.602,34		<u>1.446.927,77</u>	<u>1.752.312,68</u>
	<u>62.365,78</u>	<u>20.509,29</u>			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	176.607,65	226.294,10			
	<u>238.973,43</u>	<u>246.803,39</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.988,09	5.828,74			
SUMME	<u>1.501.389,52</u>	<u>1.809.181,13</u>	SUMME	<u>1.501.389,52</u>	<u>1.809.181,13</u>



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
der
Gemeinshaftswasserwerke Boker-Heide GmbH

GuV

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	1.070.507,14	1.006.792,78
2. sonstige betriebliche Erträge	42.686,51	137.759,96
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.354,28	148.766,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.407,59	258.237,64
	<u>448.761,87</u>	<u>407.004,04</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	315.256,37	349.947,55
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	317.607,12	348.442,27
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.779,29	39.158,88
8. Ergebnis nach Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Jahresergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>