

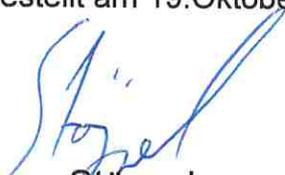


Stadt
Salzkotten

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

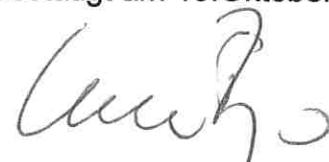
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Salzkotten
für das
Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt am 19. Oktober 2021



Stöppel
Kämmerer

Bestätigt am 19. Oktober 2021

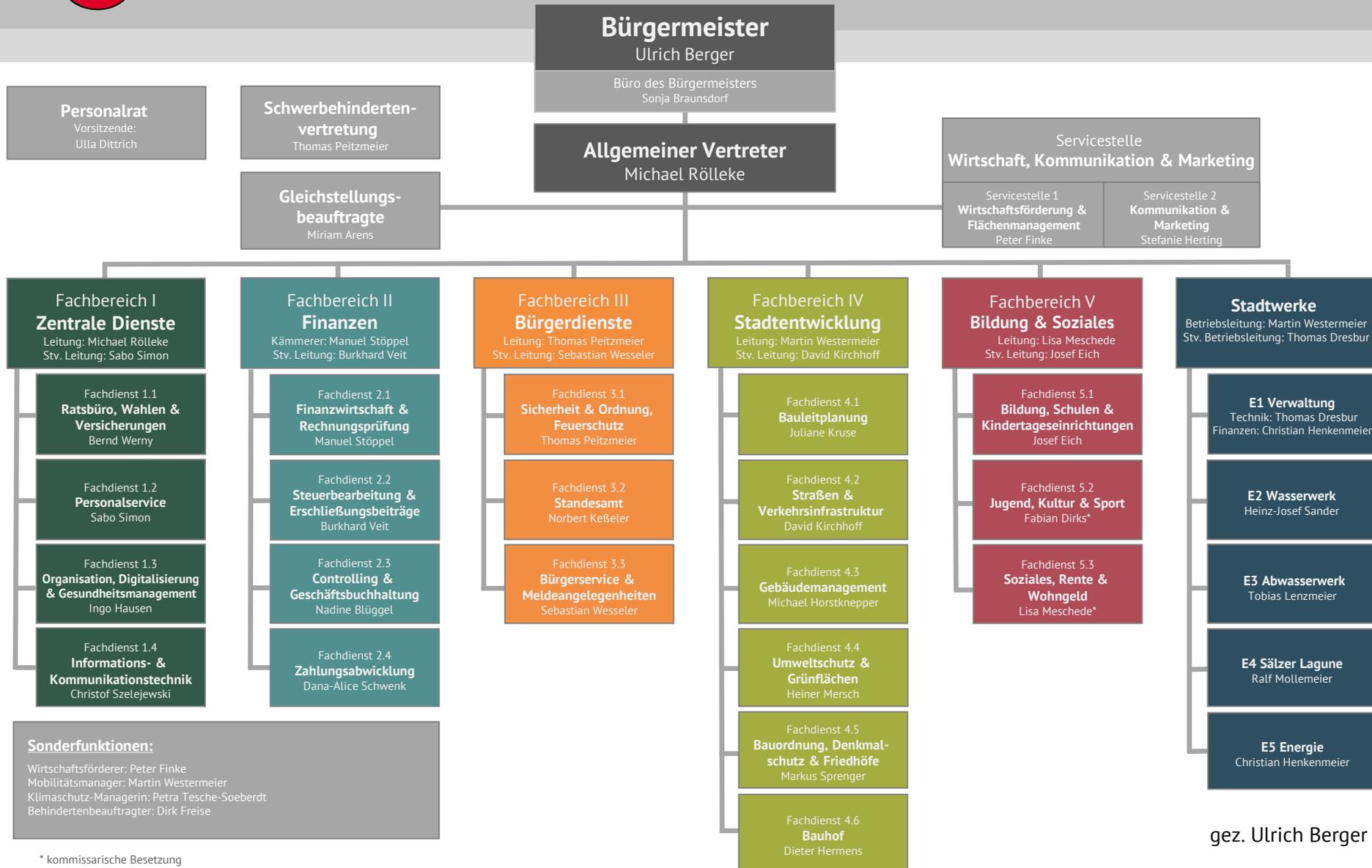


Berger
Bürgermeister



Organigramm der Stadt Salzkotten

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



gez. Ulrich Berger

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 1* - 2* |
| Regelungen für die Haushaltswirtschaft | 3* |
| Vorbemerkungen | 4* - 14* |
| NKF - Begriffsdefinitionen | 15* - 18* |
| Vorbericht | 19* - 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 Liquiditätsslage der Kommune) ablesen. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch

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

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

Im Gegensatz zur erforderlichen jährlichen Ergebnis- und Finanzplanung, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind dem Haushaltsplan aber die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2020 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungunternehmen 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 Bruttoprinzip zu beachten. Es erfordert eine getrennte Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen. Dabei ist es unzulässig, Erträge und Aufwendungen vorab aufzurechnen und nur den Saldo zu veranschlagen. Das Bruttoprinzip gehört heute zu den nicht mehr wegzudenkenden Prinzipien einer kommunalen Haushaltsführung und bildet die Voraussetzung für die Erreichung des Ziels, den Haushaltsplan so übersichtlich und klar wie nur möglich zu gestalten.

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

Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen

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

Erträge

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

23 Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

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

Beiträge zu Versorgungskassen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit

Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden

Pauschalierte Lohnsteuer

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Fertigung, Vertrieb und Waren

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

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

für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.

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

für Kostenerstattungen

für sonstige Sach- und Dienstleistungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

auf Gebäude u.a.

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

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

Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

auf Finanzanlagen

auf das Umlaufvermögen

Sonstige Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schuldendiensthilfen

Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

- Leistungen an Asylbewerber

- Sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds

Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen

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

- an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen)

Sonstige Transferaufwendungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Geschäftsaufwendungen

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

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

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

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfüugsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

24 Außerordentliche Aufwendungen

Finanzplan

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

Bestandteile des Finanzplans sind

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

Dieser Block umfasst sämtliche zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

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

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

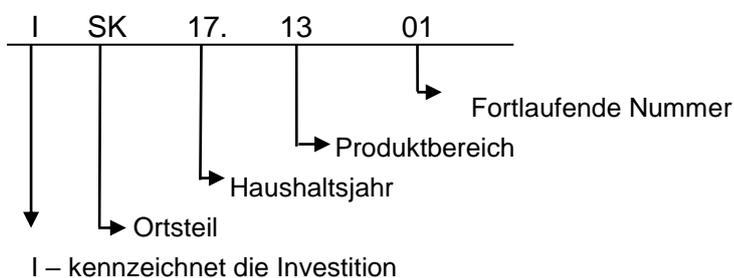
| Produktbereiche | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 07 | Gesundheitsdienste | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 08 | Sportförderung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

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

Auf der Produktebene werden abgebildet:

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

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



Ortsteile:

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

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

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

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

Nummerierung der Produkte

Der Haushalt der Stadt teilt sich auf 67 verschiedene Produkte auf. Jedem Produkt ist eine sechsstellige Produktnummer zugeordnet. Die ersten beiden Ziffern beziehen sich auf den Produktbereich (verbindlich vorgegeben), die Ziffern drei und vier bezeichnen die Produktgruppe, Ziffer fünf und sechs kennzeichnen das Produkt. Eine Übersicht der Produkte ist auf den Seiten 65* - 66* zu finden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2020 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 | „ Doppelte Buchführung in K ontenform“. Das Neue Kommunale Finanzmanagement bedient sich der doppelten Buchführung. |
| Eigenkapital | Das Eigenkapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und beziffert den Teil des städt. Vermögens, der nicht durch Verbindlichkeiten finanziert wurde. Aus der Differenz von Vermögen und Schulden (unter Einbeziehung der Sonderposten und Rückstellungen) ergibt sich die Höhe des Eigenkapitals. Der Gegenbegriff zum Eigenkapital ist das Fremdkapital. Das Eigenkapital hat auch für den Haushaltsausgleich Bedeutung. |
| Einzahlung | Einzahlungen erhöhen die liquiden Mittel. |
| Ergebnisplan | Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für jeden Produktbereich und jedes Produkt. Der Ergebnisplan ist die entscheidende Komponente für den Haushaltsausgleich. |
| Ertrag | Der Ertrag entspricht dem Wertezuwachs innerhalb einer Periode und führt zu einer Eigenkapitalerhöhung. Ein Ertrag muss nicht unbedingt zahlungswirksam werden (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). |
| Finanzplan | Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellt der Finanzplan neben dem Ergebnisplan und der Bilanz die dritte Komponente dar. Dabei erfasst der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, er dient damit der Liquiditätsüberwachung. Investitionen werden ausschließlich im Finanzplan ausgewiesen. |
| Haushaltsausgleich | Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. |
| Haushaltsplan | Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er stellt die maßgebende produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) dar. |

| | |
|---|---|
| Kennzahlen | Unter Kennzahlen werden Messgrößen verstanden, die einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt in konzentrierter Form beschreiben. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Zielgruppen- und Zielerreichung, der Quantität der Leistung, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Wirtschaftlichkeit. |
| Output | Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen. |
| Passiva | Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft. |
| Produkte | In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet. Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern. Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt ist eine Beschreibung zu erstellen. |
| Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) | Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. |
| Ressourcenverbrauch | Darunter ist der Einsatz von Personal, Gütern und der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Finanzen zu verstehen. |
| Rücklagen | Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch Überschüsse oder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Sie sind nicht gleichbedeutend mit den Rücklagen im 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 Gewerbesteuer ausfälle 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 Gesamtzweisungen 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 Gesamtzweisungen 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 Gesamtzweisungen 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.

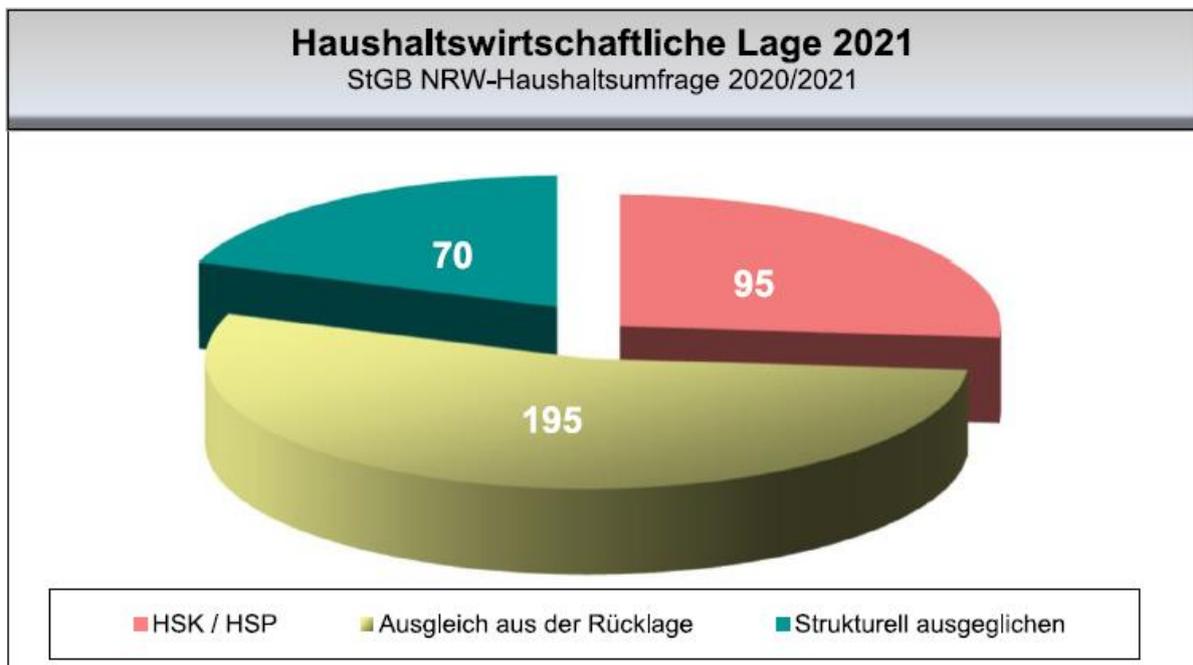
Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2022 ein Fehlbedarf i. H. v. 3.372.076 EUR.

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

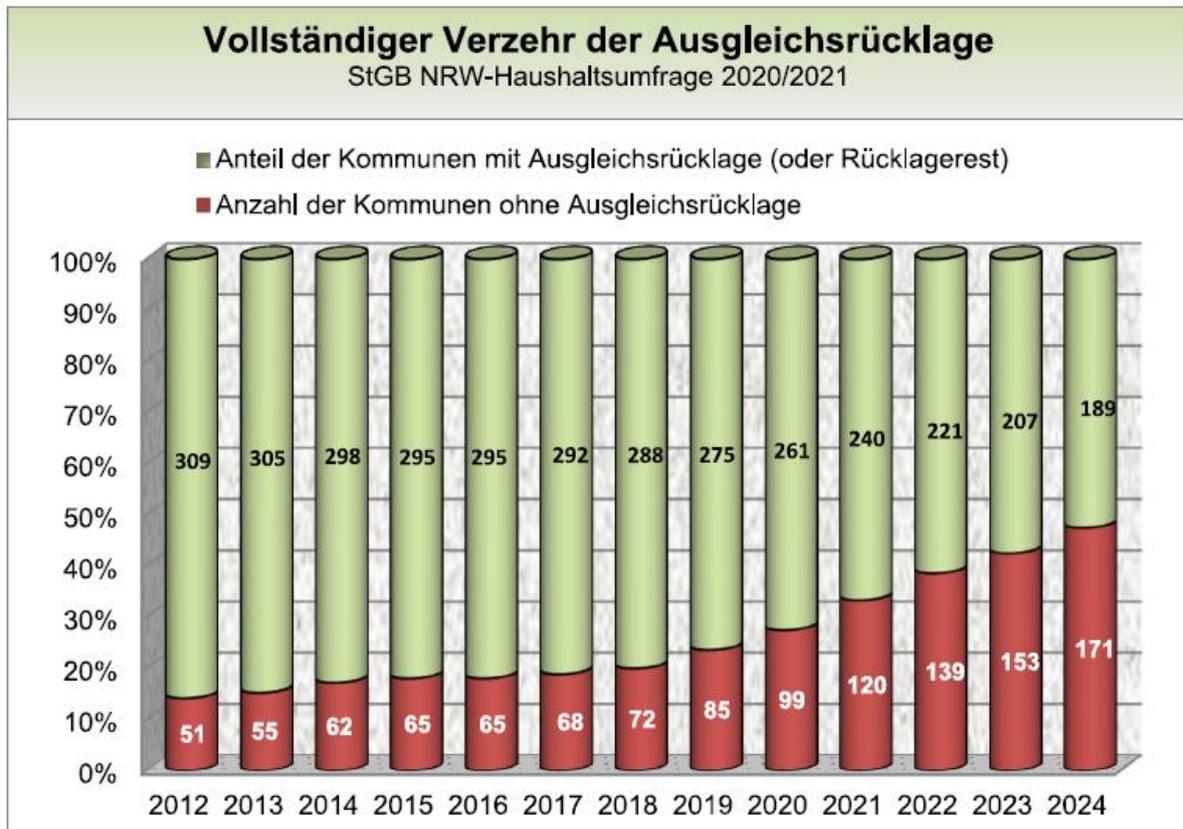


„Die Haushaltsumfrage unter NRW-Kommunen vom Frühjahr 2021 zeigt dringenden Handlungsbedarf auf. Zwei Ergebnisse stechen heraus: Erstens fallen die durch Corona verursachten Schäden 2021 mit 1,34 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahr (610 Millionen Euro). Zweitens schaffen nur noch 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

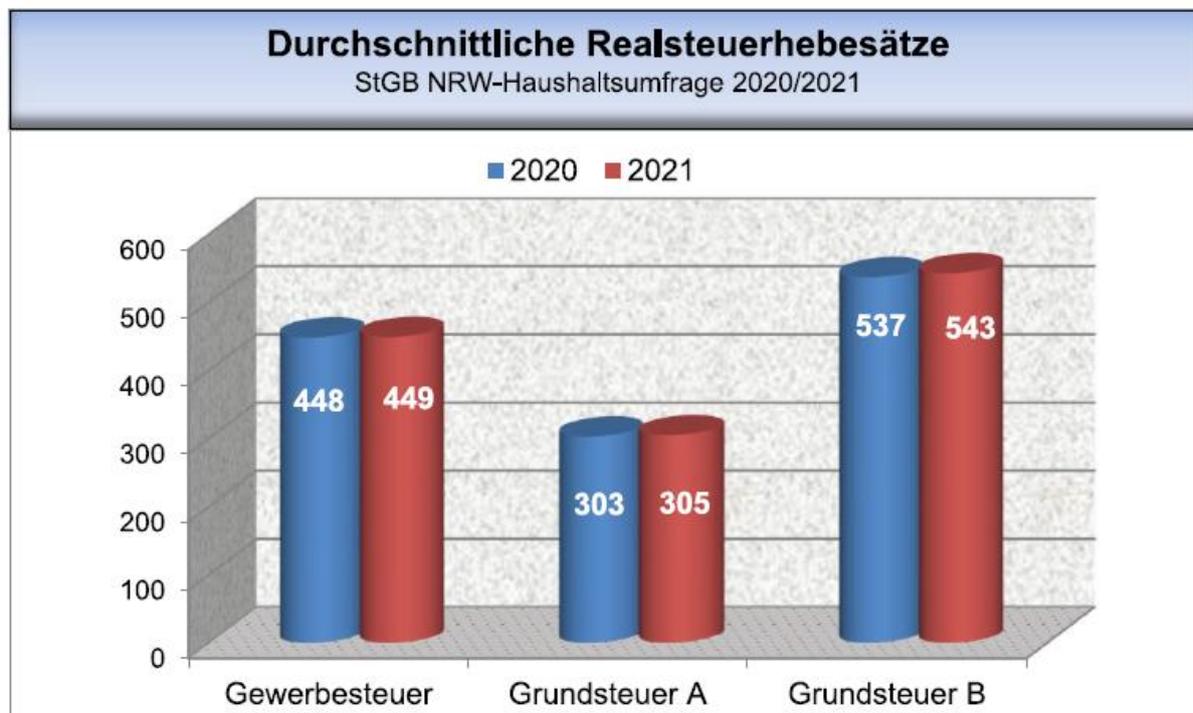


Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2020/2021 März 2021 StGB NRW

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 %.

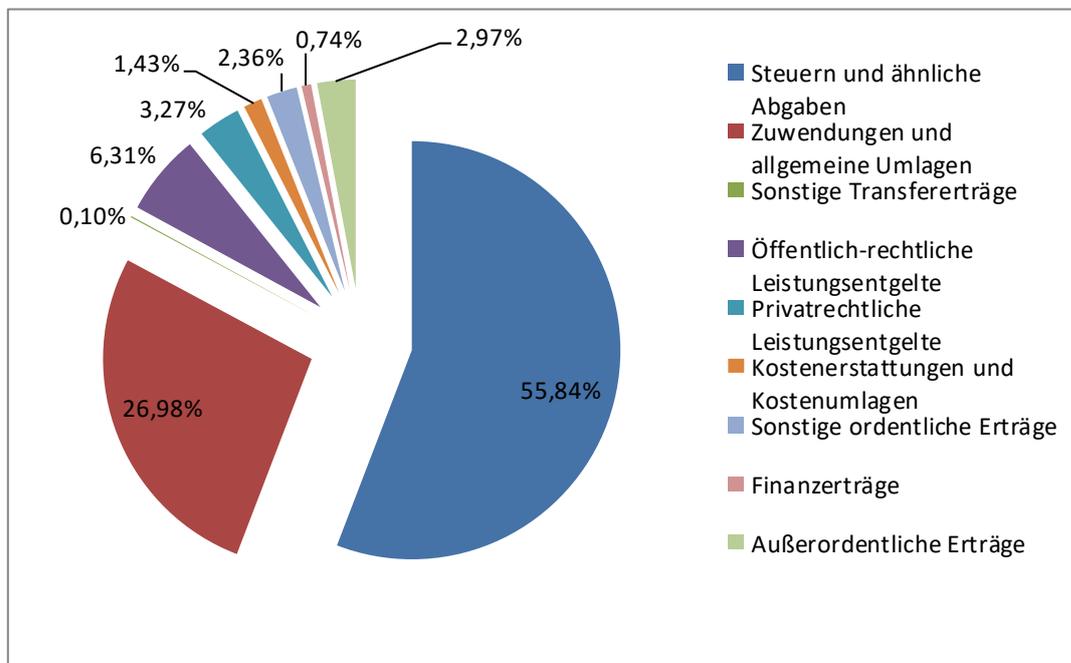
Fördermittel und Auszahlungsermächtigungen entsprechen dem Zuwendungsbescheid zur Projektförderung der Digitalisierung der Schulen in Salzkotten für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025. Unter der Investitionsnummer I.0321 „Digitalisierung Grundschulen (Digitalpakt)“ im Produkt 030120 „Grundschulen“ und 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.

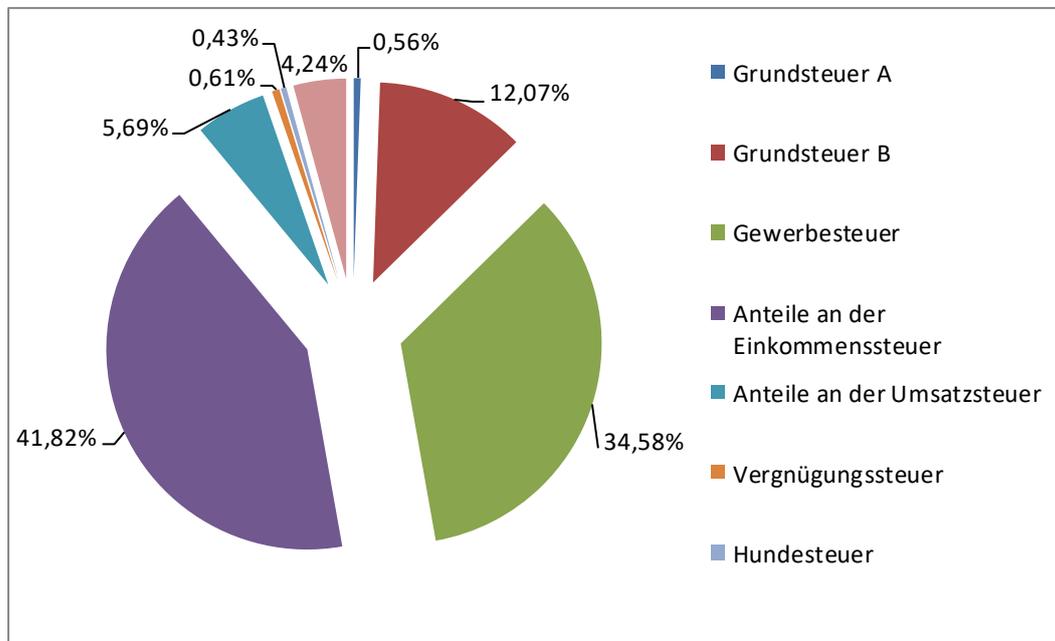
| Gesamtergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 29.062.101 | 28.308.192 | 30.364.840 | 31.733.500 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.826.455 | 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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>01 Steuern und ähnliche Abgaben</i> | | | | | |
| 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 |
| Gewerbsteuer | 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 |
| Familien- leistungsausgleich | 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.

| Gewerbsteuer | <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. Konjunkturell 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.

| Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer | <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.

| Anteile an der Umsatzsteuer | <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.

| Familienleistungsausgleich | <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 pauschalisierten 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 Bestandsgeduldete 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 Gebührenaussgleich. 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

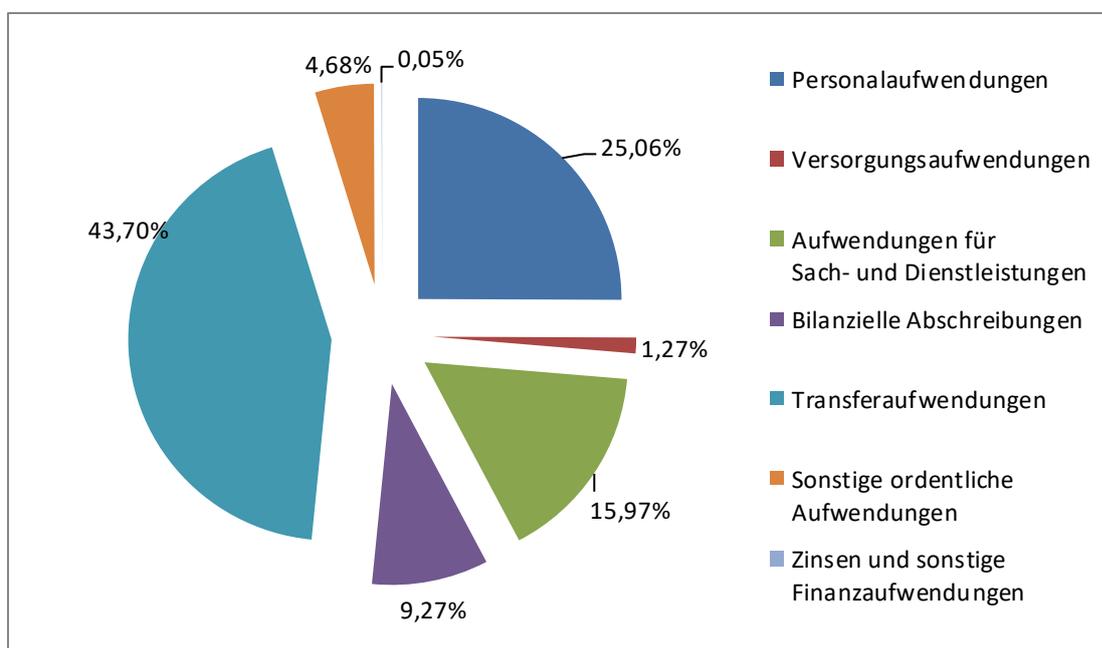
Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge 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 € <i>Versorgungskassenbeiträge, 133.000 € Beihilfen</i> 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 Tariferhöhungen (+ 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) Neuananschaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

| | <i>Ansatz 2022</i> |
|---|------------------------|
| 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

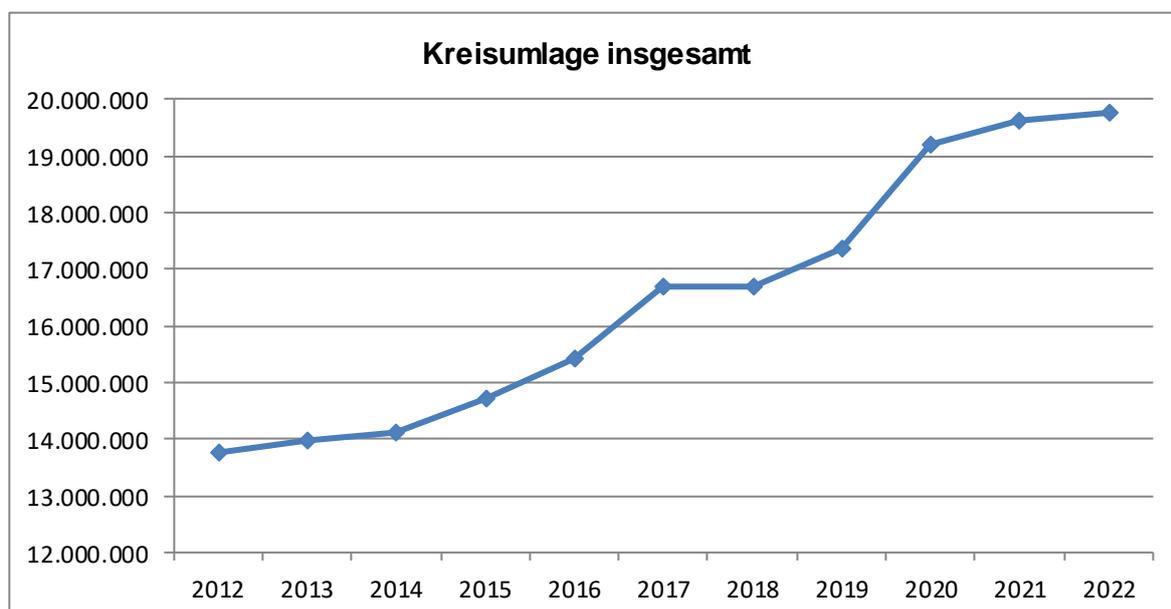
diese Spitzabrechnung hätte sich der Zuschussbedarf auf 55,43 Mio. EUR erhöht (+ 2,7 Mio. EUR). Der Mehraufwand basiert auf 2,4 Mio. EUR höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,3 Mio. EUR im Bereich der Personalaufwendungen. Die Verschlechterung des Ergebnisses 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 | Jugendamtsumlage | Kreismusikschule | 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 Landeszuschüsse 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.

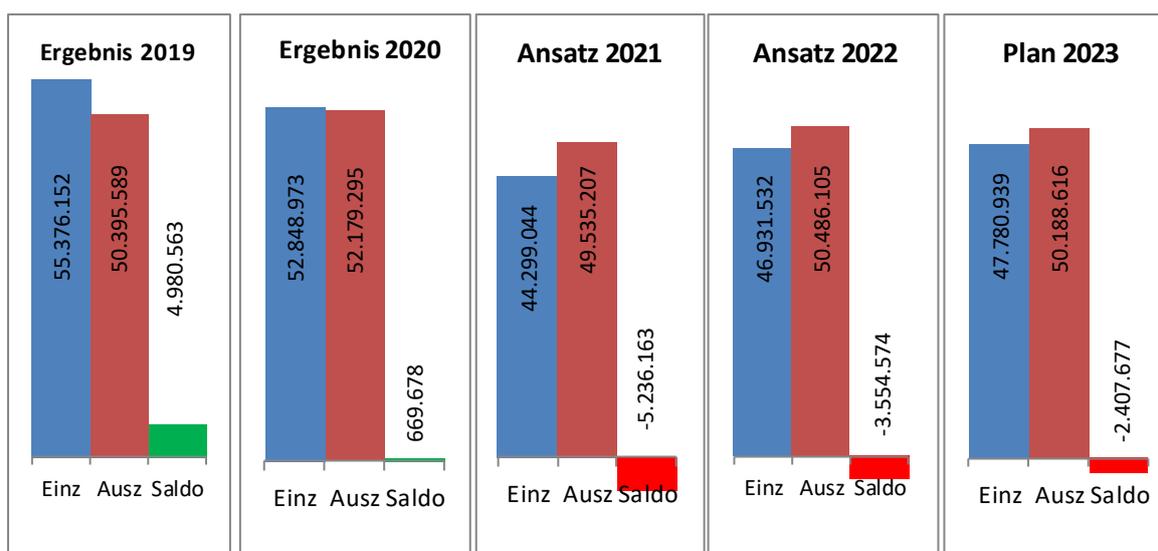
Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 5,235 Mio. EUR. Die Unterdeckung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 3,555 Mio. EUR. Der Eigenanteil für Investitionen beläuft sich auf rd. 4,092 Mio. EUR, wobei zu deren Finanzierung 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 | Ansatz | Ansatz | Plan |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 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 Gewerbesteuerzuschüsse 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.

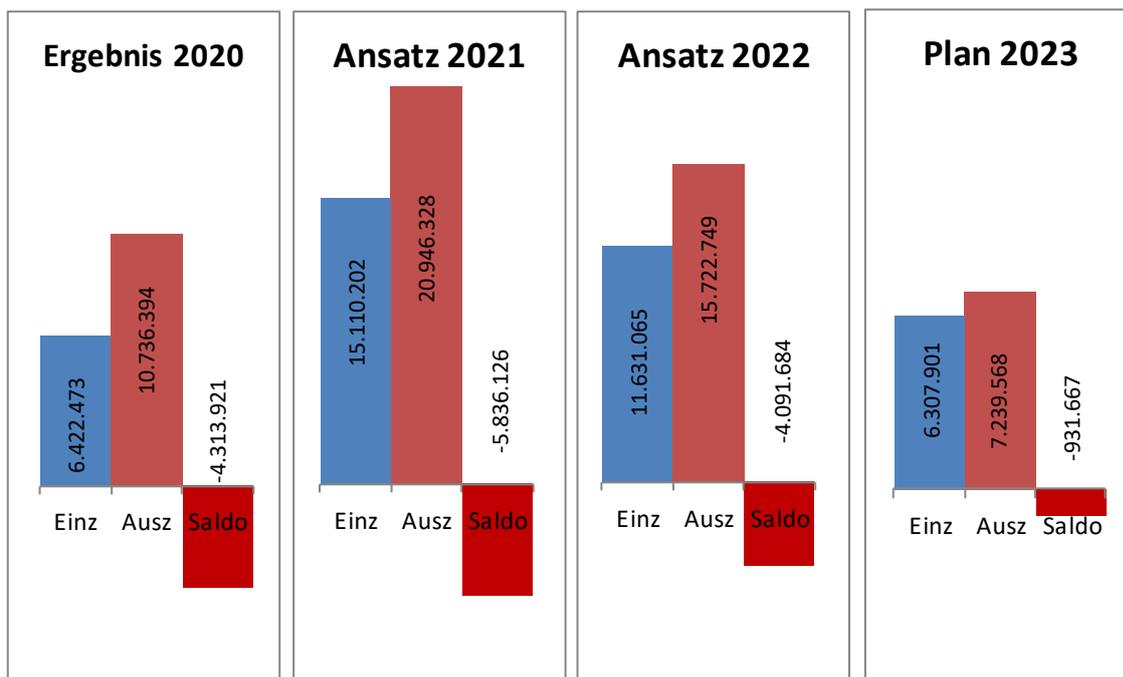
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

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:

| Auszug aus dem Gesamtfinanzplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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 Kinderspielplätze 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.

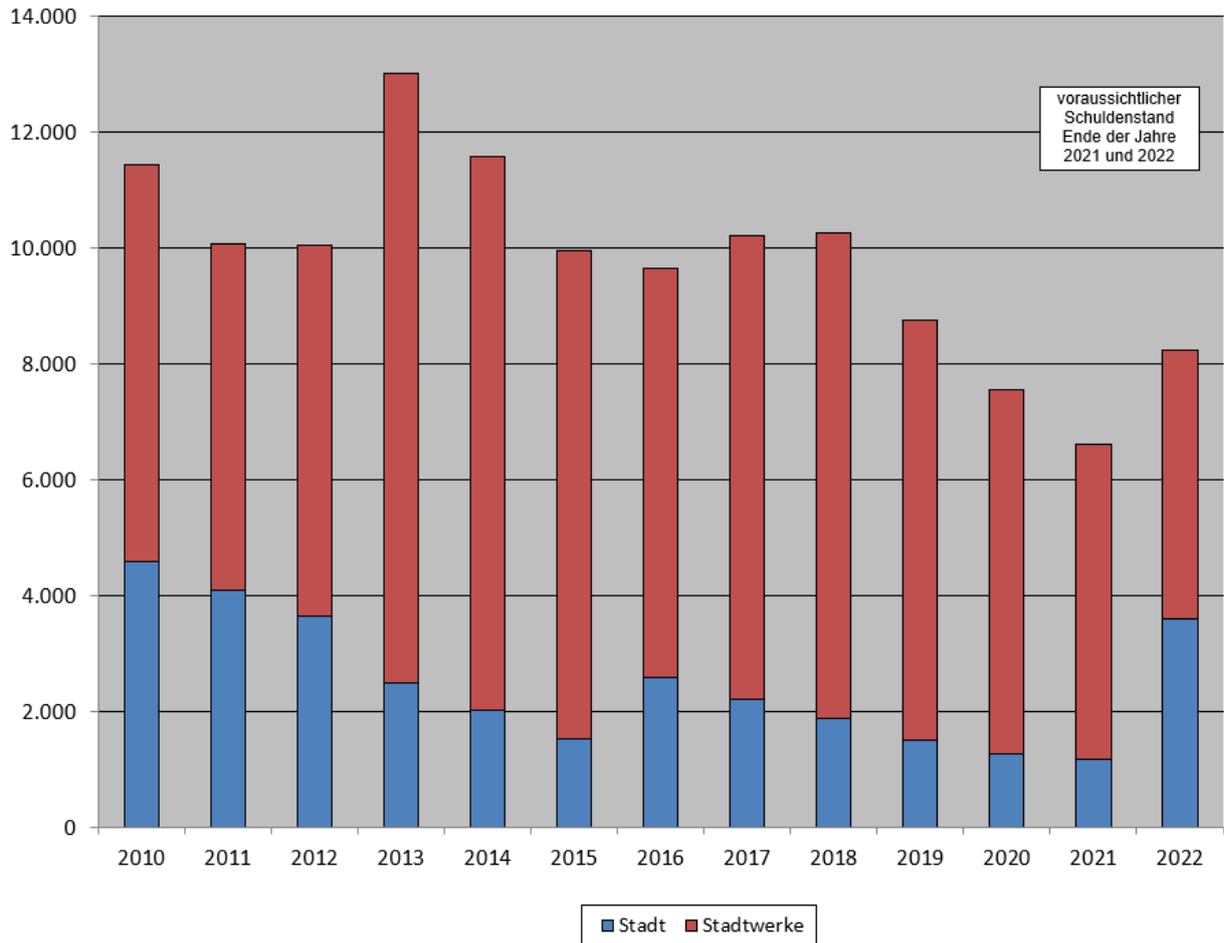
Infolge der vorher genannten Verbesserungen (Gewerbsteuer und Anteil an der Einkommensteuer), wird der geplante Liquiditätsabfluss 2021 i. H. v. 6.564.929 EUR nicht in voller Höhe zum Tragen kommen. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2020 nach 2021 übertragenen Haushaltsausgabereste 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

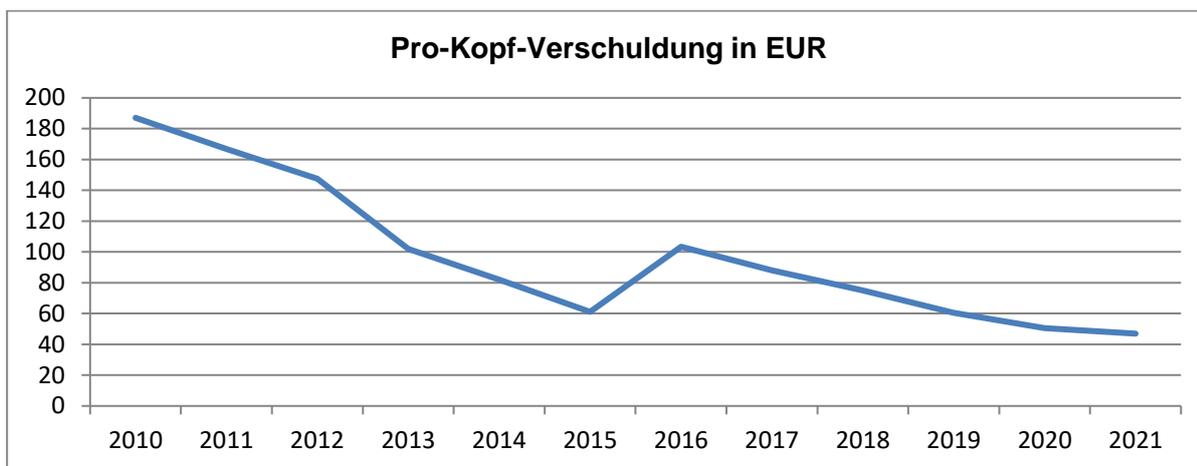


| Schuldenstand der Stadt Salzburg (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzburg) | Betrag in EUR | Aufnahme EUR | Zinsen für Invest.-Kredite EUR | Tilgung EUR |
|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| Schuldenstand 2020 | 1.263.235 | 0 | 4.603 | 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

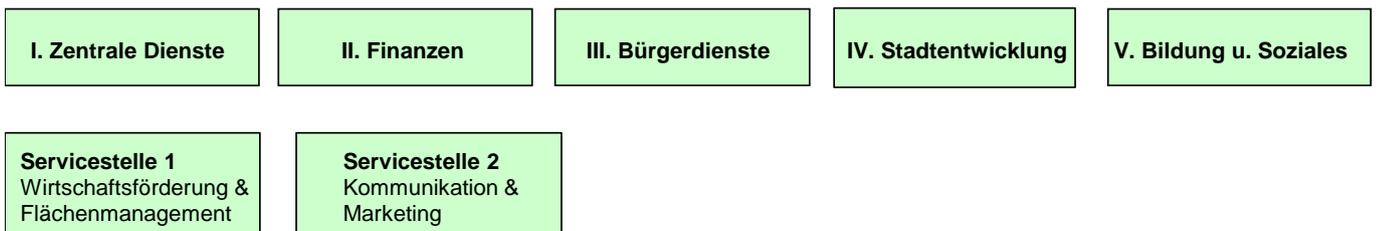
Produkte der Stadt Salzkotten

| | 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 |
| | | | | 020210 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | III |
| | | 0202 | Ordnungsangelegenheiten | 020220 | Gewerbewesen | III |
| | | | | 020230 | Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs | III |
| | | | | 020240 | Einwohnerwesen | III |
| | | | | 020250 | Personenstandswesen | III |
| | | | | 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 |
| | | | | 040210 | Volkshochschul-Zweckverband | V |
| | | | | 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 |
| | | | | 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



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 Ergebnisgliederung 06

Erstattungen aus Abrechnungen - Sitzungsgelder

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 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 | <p>Alle Maßnahmen systematischer, aktiver sowie kurzfristiger Art zur Information der Öffentlichkeit über städtische Belange, Aktivitäten und Veranstaltungen.</p> <p>Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des gesetzlichen und demokratischen Informationsauftrages. - Intensivierung der Kontaktpflege mit den Medien. - Schaffung von verstärkter Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. - Aktive Darstellung und Präsentation der Stadt Salzkotten durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. | | |
| Zielgruppen | <p>Gesamte Öffentlichkeit, auch in den Nachbargemeinden.</p> <p>Bürgerschaft der Stadt und deren gewählte Vertreter.</p> <p>Örtliche und überörtliche Presse/Medien.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Pflichtaufgabe nach Grundgesetz/Demokratieprinzip nach den Leitsätzen des Deutschen Städtetages.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen, z.B. in den Landesgesetzen wie Pressegesetz f.d. Land NRW.</p> <p>Vorgaben der Verwaltungsführung.</p> <p>Anforderungen der Fachbereiche.</p> | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 0,50 | 0,49 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 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 |
| laut Stellenplan | | 3,78 | 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 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 Ergebnisgliederung 02 und 14

Sanierung und Erweiterung Rathaus

Ansatz erhöhungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit.

zu Ergebnisgliederung 05

Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

zu Ergebnisgliederung 06

Ansatz erhöhungen aufgrund höherer Förderung von AB-Maßnahmen

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 15

GKD-Verbandsumlage IT-Betrieb

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

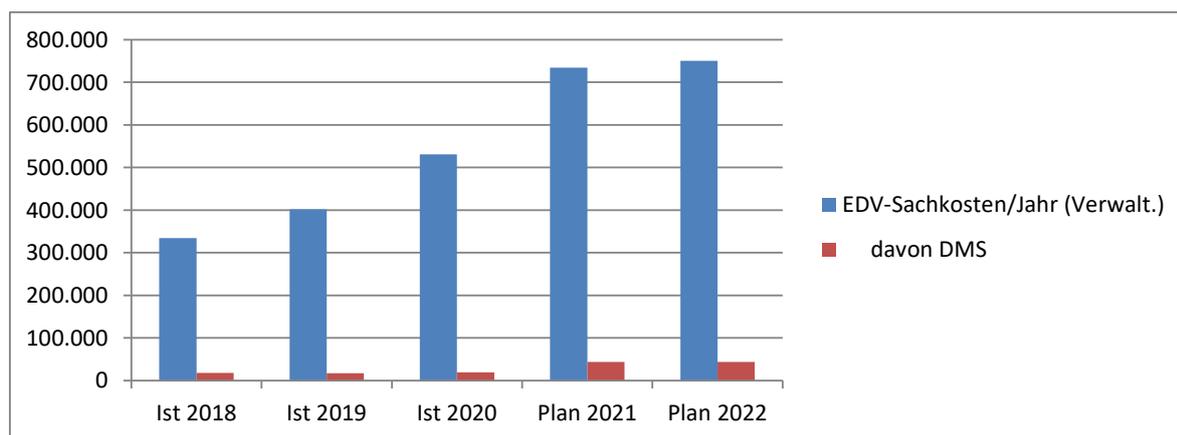
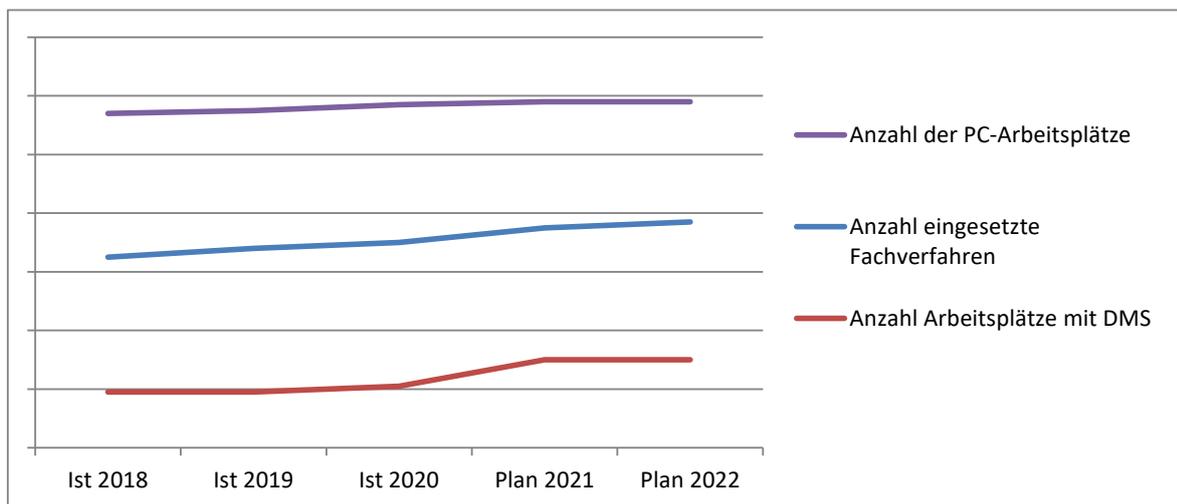
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

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 |
| laut Stellenplan | | 0,62 | 0,62 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Ergebnisgliederung 13

Beratungskosten

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 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 Ergebnisgliederung 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 | <p>Die Finanzbuchhaltung teilt sich in die Geschäftsbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung auf. In der Geschäftsbuchhaltung werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse erfasst. Zudem wird in der Geschäftsbuchhaltung die Anlagenbuchhaltung geführt. Die Zahlungsabwicklung ist für die ordnungsgemäße und sichere Verbuchung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Vollstreckung verantwortlich.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung im Vollstreckungswesen | | |
| Zielgruppen | <p>Öffentlich-rechtliche Körperschaften Zahlungspflichtige Städtische Organisationseinheiten</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Abgabenordnung Insolvenzordnung Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW Satzungen Dienstanweisungen</p> | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 15

Umlage Landwirtschaftskammer

zu Ergebnisgliederung 16

Im Wesentlichen Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 20

Zinsen entsprechend vereinbarter Vertragsklauseln für in der Vergangenheit abgeschlossene Grundstücksgeschäfte

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

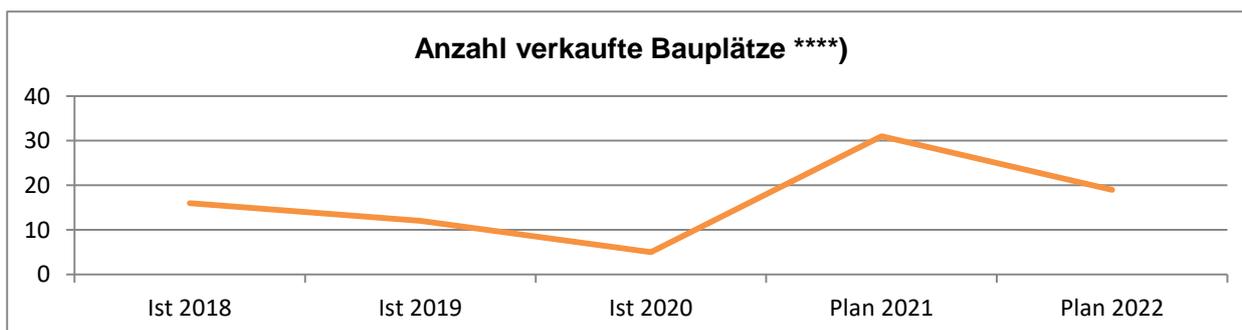
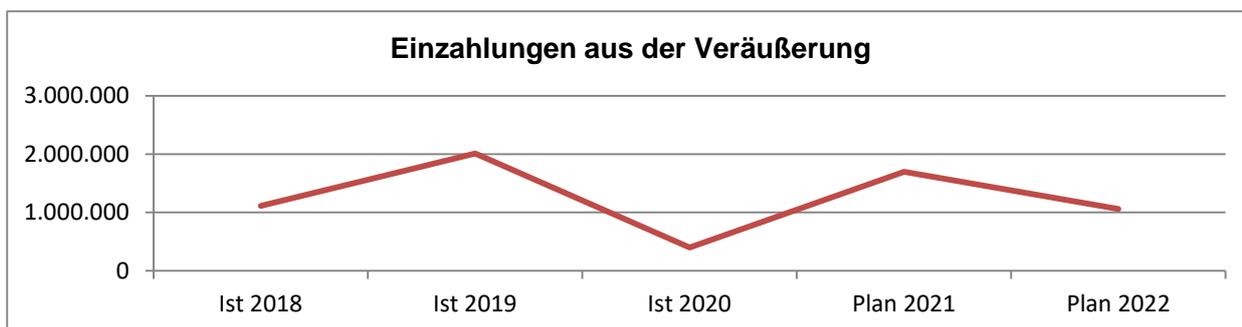
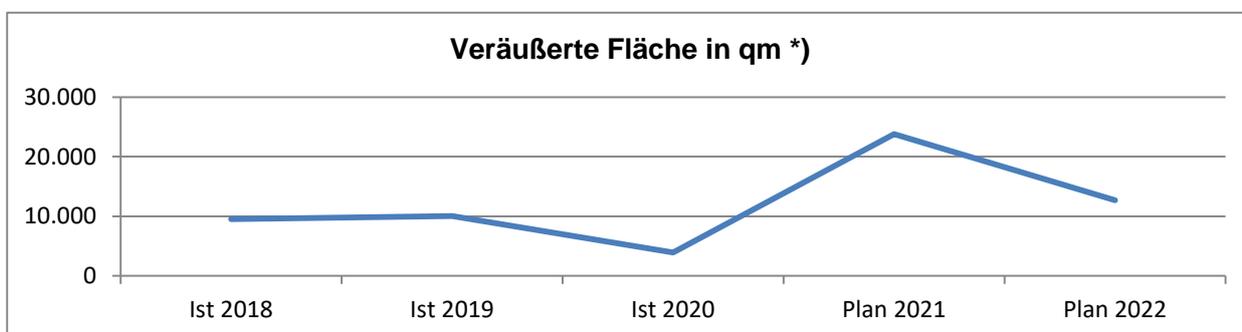
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

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 Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 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 | <p>Erbringung von Bauleistungen im Bereich der Straßen-, Wege- und Platzunterhaltung einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns.</p> <p>Grünflächenpflege der Spielplätze, Schulgelände, Sporthallen-Nebenflächen, Sportplätze, Kindergärten, HOT, Ehrenmäler, öffentlichen Park- und Grünanlagen.</p> <p>Leistungen der Grabbereitung und Friedhofspflege. Leistungen der Hochbauunterhaltung. Erbringung von Serviceleistungen</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Substanzerhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Gewährleistung eines ansprechenden und ansehnlichen Stadtbildes - Erhaltung der Erholungs- und Aufenthaltsfunktion von öffentlichen Grünflächen (Park- und Grünanlagen) und der Gebrauchsfähigkeit von näher zweckbestimmten Grünanlagen (Spiel- und Sportplätze, Schulgelände, Kindergärten pp.) - Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisstellen - Erhaltung eines gestalterisch ansprechenden Erscheinungsbildes der Friedhöfe unter Beachtung ihrer besonderen Funktion als Verweilplatz - Substanzerhaltung, Erneuerung und Verbesserung der städtischen Gebäude | | |
| Zielgruppen | <p>Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums</p> <p>Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen</p> <p>Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen</p> <p>Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Ordnungsbehördliche Anweisungen</p> <p>Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB)</p> <p>Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstanweisungen</p> <p>Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse</p> | | |
| 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 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 |
| laut Stellenplan | | 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 07

Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnisgliederung 07

Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder

zu Ergebnisgliederung 11

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

zu Ergebnisgliederung 13

Enthalten sind 6.000 EUR für Erstattungen an Gemeinden für Personalgestellung.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 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 | Bundsmeldegesetz 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 Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes | | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger Behörden | | |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bundesvertriebenengesetz Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz | | |
| Anzahl Stellen | 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 Absperrmaßnahmen (z. B. bei Hochwasser), die Beseitigung von Sturmschäden | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier und Umwelt - Erhalt von Sachwerten - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft/-fähigkeit von Fahrzeugen und Gerätschaften der Feuerwehr - Sicherstellung einer funktionierenden und effektiven Gefahrenabwehr in Unglücks- und Katastrophenfällen - Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustands nach Unglücks-/Katastrophenereignissen | | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW Satzungen Dienstliche und ordnungsbehördliche Anordnungen | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 04

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze und Brandschau

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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

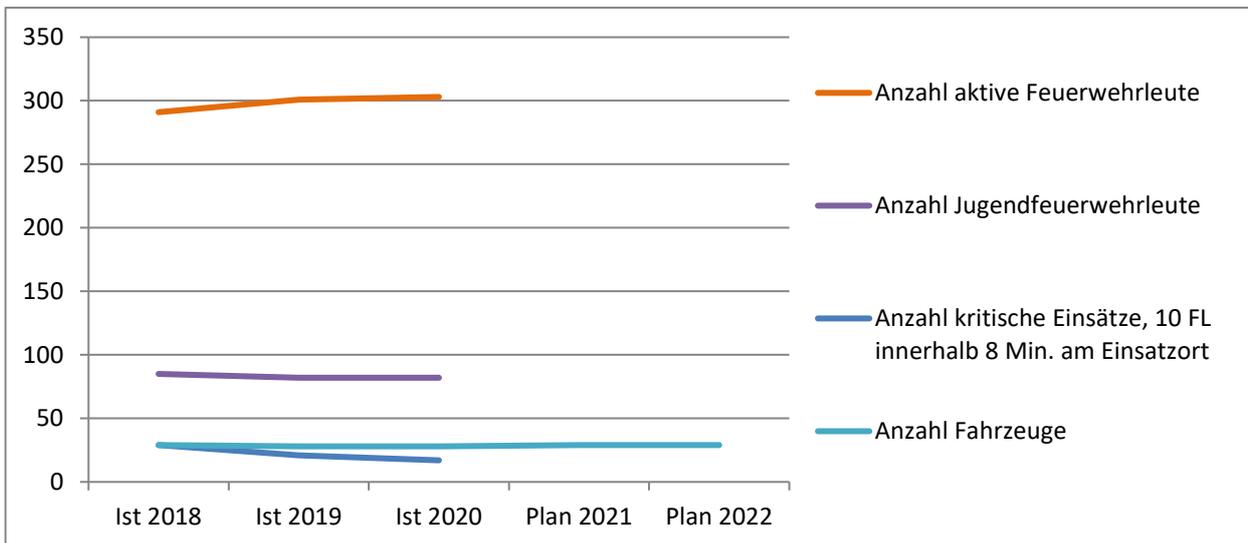
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

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 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 | | | | | | | |
| 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 "Feuerwehrrhäuser 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 | - 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 11

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

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 16

Arbeitsicherheitstechnische 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 |
| laut Stellenplan | | 5,43 | 6,12 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Ergebnisgliederung 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 Scharmiede-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 Ergebnisgliederung 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

Ansatzhöhung 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

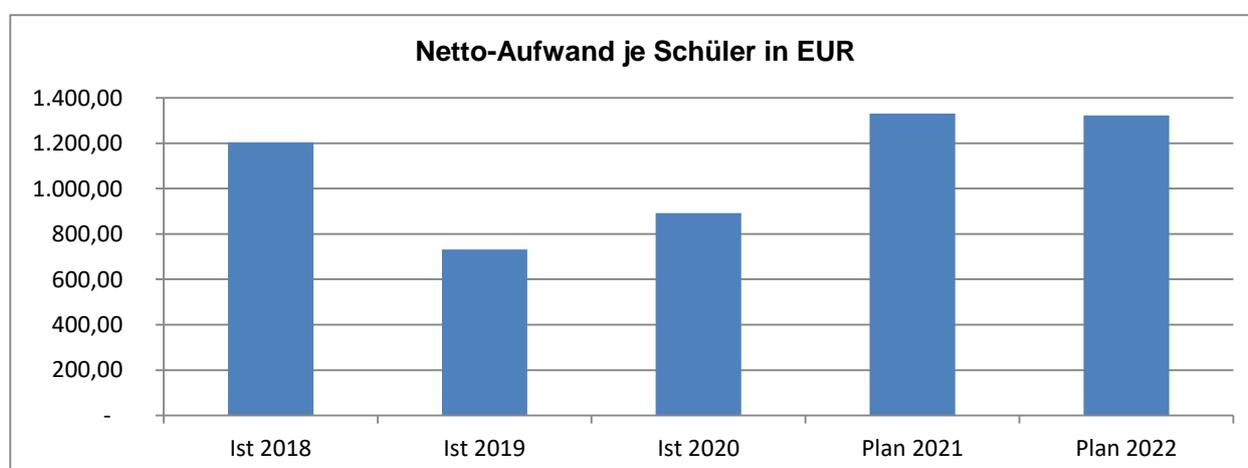
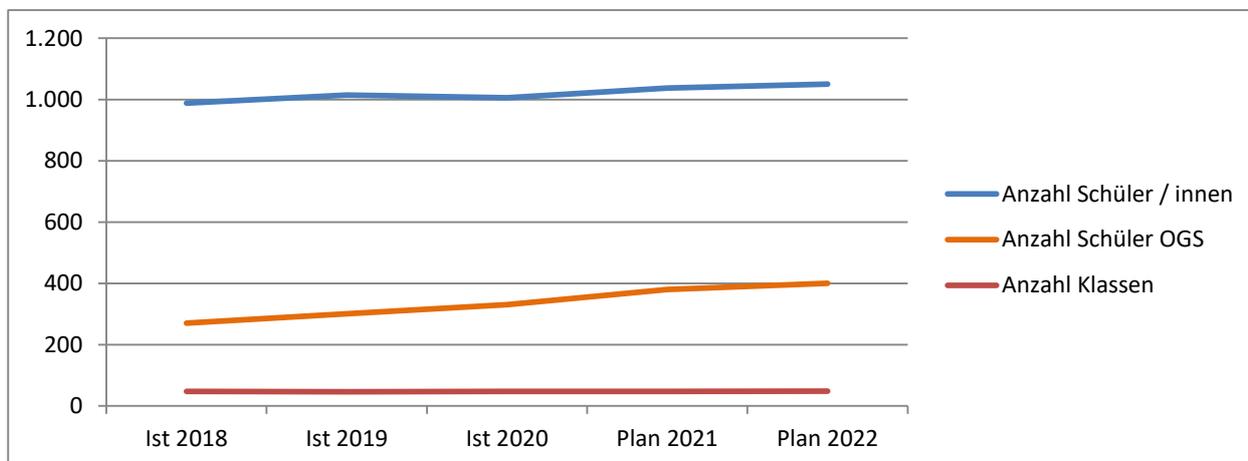
Kennzahlen und Leistungsdaten *

| | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 05 | | | | | | | |
| Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis) | | | | | | | |
| zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 15

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

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

zu Ergebnisgliederung 16

davon 70.700 € - Versicherungsbeiträge

zu Ergebnisgliederung 28

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

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Gesamtschule. | | | | | | | |
| Neue Medien sind nicht enthalten. | | | | | | | |
| ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule | -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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 06

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

zu Ergebnisgliederung 15

Im Haushaltsplanentwurf 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 04 | | | | | | | |
| Büchereigebühen | | | | | | | |
| zu Ergebnisgliederung 06 | | | | | | | |
| Ansatzreduzierung für Personalkostenerstattungen von zusätzlicher AB-Maßnahme | | | | | | | |
| zu Ergebnisgliederung 13 | | | | | | | |
| Enthalten sind die Kosten eines Sicherheitskontrolldienstes bei der Stadtbibliothek. | | | | | | | |

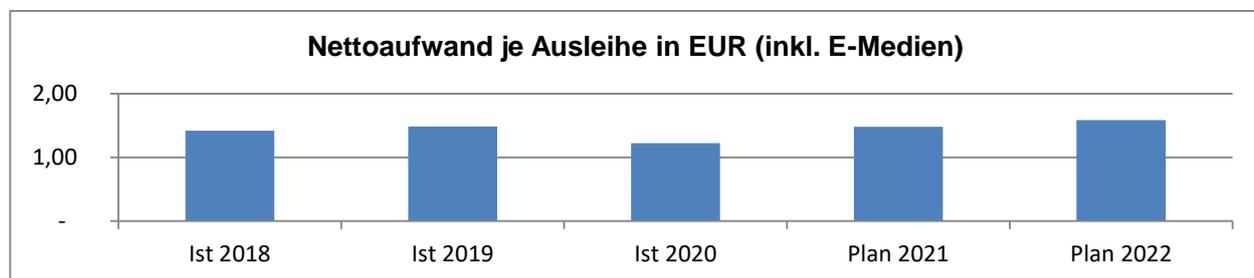
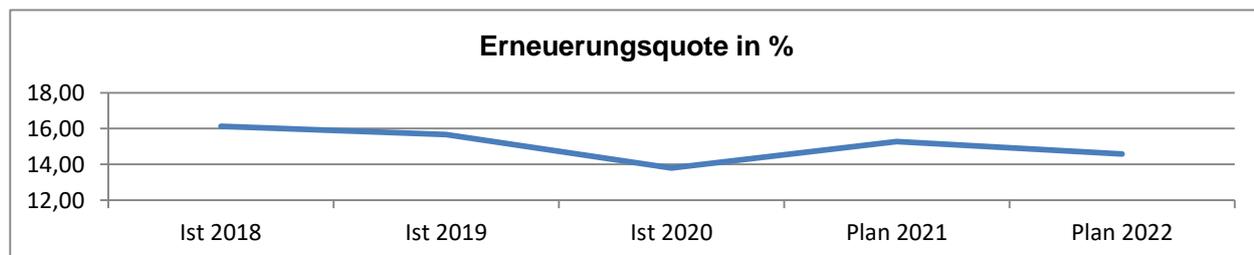
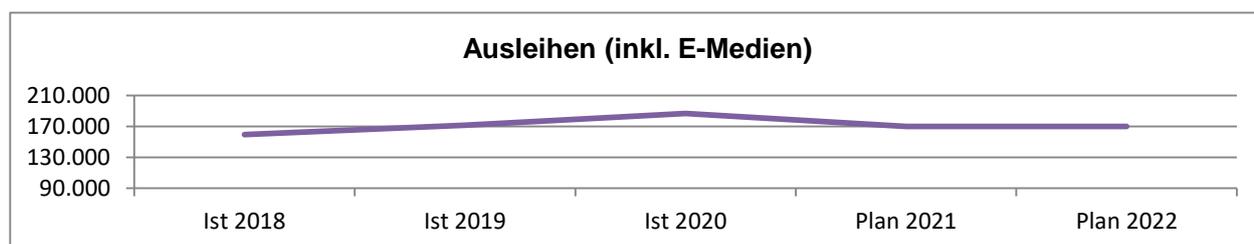
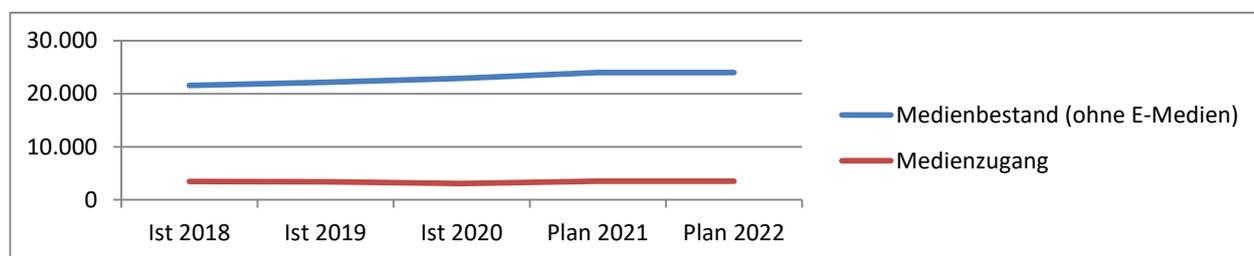
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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 | - 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 Ergebnislagerung 02

Deutlich geringere Landeszuwendungen i. H. v. 400.000 EUR entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).
Einmalbeträge für Bestandsgeduldete 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 Ergebnislagerung 13

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

zu Ergebnislagerung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

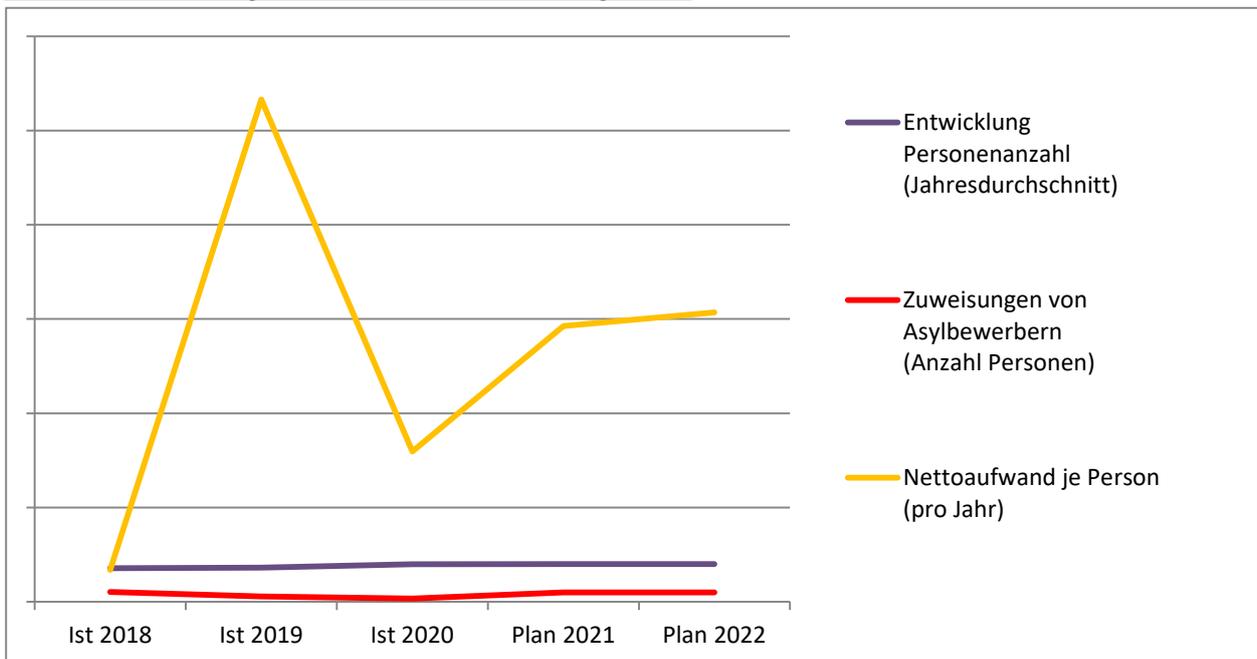
Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 03 | | | | | | | |
| Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen | | | | | | | |
| zu Ergebnisgliederung 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 Wehrdienstopfer '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 Wehrdienstopfer 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 Rentenansprüchen in Zusammenarbeit mit dem/der Antragssteller/in; Auskunft und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten; | | |
| Allgemeine Ziele | - Sicherung von Leistungsansprüchen und Nachteilsausgleichen von Rentenversicherten | | |
| Zielgruppen | Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und ggf. deren Angehörige | | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) Fremdrentengesetz (FRG) | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 0,39 | 0,39 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Jugendhehrung (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 Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

Im Haushaltsansatz 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 Ergebnisgliederung 15

Aufwendungen für Ferienspielaktionen

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 | <ul style="list-style-type: none"> - Belastungen der - besonders kinderreichen - Familien in der heutigen Gesellschaft mindern und die Lebensbedingungen der Familien verbessern sowie Benachteiligungen abbauen und ein positives Klima gegen den demographischen Trend setzen - Gute Betreuungsangebote für Kinder schaffen, gute Freizeitmöglichkeiten pp. | | |
| Zielgruppen | Familien, sowohl im engeren Sinne als auch im weiteren Sinne | | |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien für die Herausgabe des Salzkottener Familienpasses Ratsbeschluss zum Salzkottener Bündnis für Familie Beschlüsse des Rates und des Schul-, Familien- und Sozialausschusses | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 02

Zuwendung Kreis Paderborn für das Sozialraumbudget

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

30.000 € - Zuschüsse nach den Richtlinien des Salzkottener Familienpasses (Ausgleich gewährter Ermäßigungen)
 15.000 € - Lt. Beschluss des Rates vom 06.05.2013 wird der Erwerb des Zeugnisses der Schwimmreife (Seepferdchen) finanziell gefördert (90,00 € 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 | <p>Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich. Tageseinrichtungen für Kinder, die nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern und sollen dabei die Familien entlasten sowie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarung von Familie und Beruf und ermöglichen die Berufstätigkeit der Eltern.</p> <p>Die Leistung "Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder" wird von der Stadt Salzkotten selbst und von freien Trägern (Kirche, Elterninitiative) angeboten.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Frühkindliche Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder - Integration aller Kinder durch entsprechende Strukturen und Personal- sowie Materialausstattung - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Entlastung von Alleinerziehenden und Elternpaaren - Entwicklung der Schulfähigkeit von Kindern - Bedarfsgerechte, d. h. den Bedürfnissen der Eltern und Kinder entsprechende Öffnungszeiten, dabei jedoch Berücksichtigung von Effizienzkriterien - 100 % - Versorgung (ein Platz für jedes Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Beginn der Schulpflicht) - Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Betreuungspersonal - Erreichen des optimalen Personal - und Sachstandards in den Einrichtungen - Ausbau der Plätze für unter 3 jährige Kinder | | |
| Zielgruppen | <p>Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht</p> <p>Kleinkinder zwischen 4 Monaten und 3 Jahren</p> <p>Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres</p> <p>Eltern und Erziehungsberechtigte</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe</p> <p>KJHG NW; Kibiz</p> <p>Bildungsvereinbarung NRW</p> <p>TAG - Tagesbetreuungsausbaugesetz</p> | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnislagerung 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 Ergebnislagerung 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 Hederhüpfen): 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 Ergebnisgliederung 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

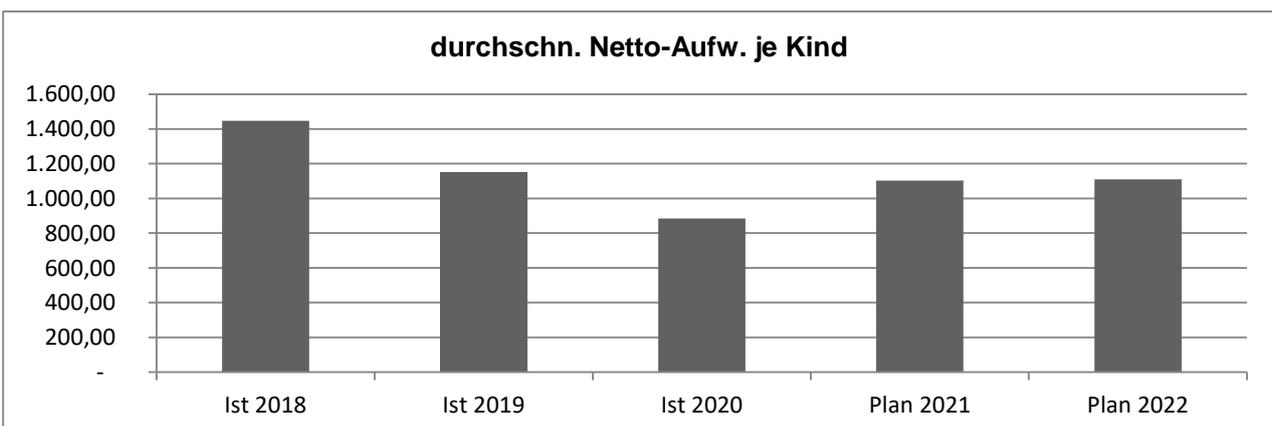
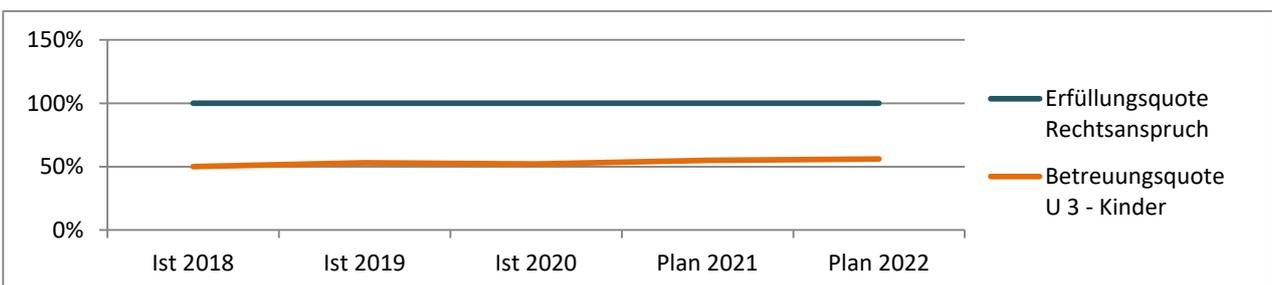
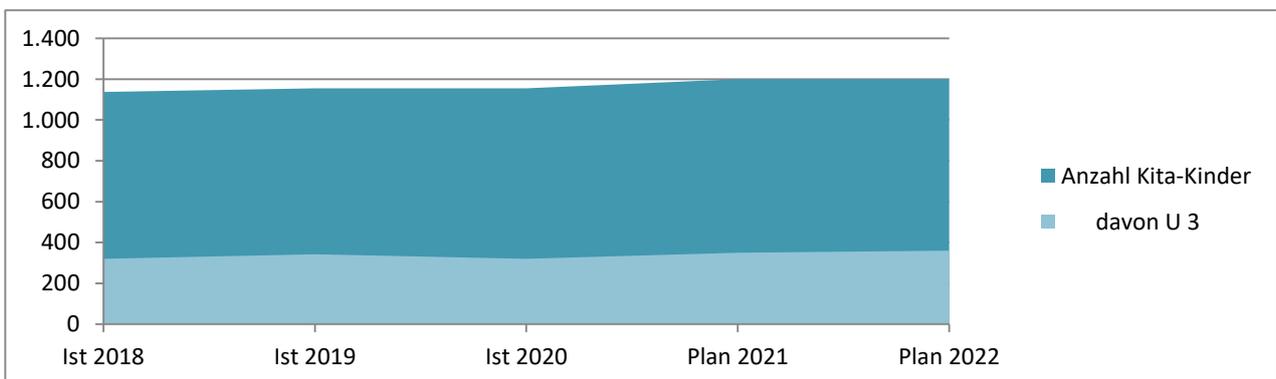
Kennzahlen und Leistungsdaten *

| | 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 Almeßlöhe | 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 Familienzent. Almeßlöhe | 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 Almeßlöhe | 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 | <p>Die Ausbreitung des SARS-CoV-2 "Coronavirus" in allen Betriebsstätten und Einrichtungen der Stadt Salzkotten möglichst zu verhindern, um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen dauerhaft aufrecht erhalten zu können.</p> <p>Die Beschäftigten der Stadt Salzkotten vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 "Coronavirus" o.Ä., durch Planung, Steuerung, Ausführung und Kontrolle von baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zu schützen, bspw. durch das Herstellen infektionsgeschützter Arbeitsplätze sowie durch das Bereitstellen von persönlicher Schutzausstattung.</p> | | |
| Zielgruppen | alle Beschäftigten | | |
| Auftragsgrundlage | Arbeitsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz Landesbeamtengesetz NRW | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2022 | 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 - 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 € - Sportlerehrung

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 | <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der Stadt zu einer sportlichen Stadt - Möglichkeiten zur sportlichen Beteiligung der Einwohner bieten und diese im Interesse der Gesundheit anregen - Finanzielle Absicherung der wirtschaftlichen Unternehmung "Bäderwesen" zum Zwecke der Förderung von Gesundheit, Erholung, Freizeit und des Sports | | |
| Zielgruppen | Gesamtbevölkerung Spezialgruppen (z.B. Senioren, Behinderte) Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten Besucher des Freibades | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 13

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 | <p>Erstellung von Rahmenplänen (Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen bezogen auf einen größeren zusammenhängenden Stadtbereich).</p> <p>Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (vorbereitender Bauleitplan) zwecks Festlegung der stadt eigenen räumlichen Planungs- und Entwicklungsziele. Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindlicher Bauleitplan).</p> <p>Erlass und Änderung städtebaulicher Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB und gem. § 35 Abs. 6 BauGB sowie von Gestaltungssatzungen.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Schaffung und Erhaltung einer menschenwürdigen Umwelt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Gestaltung des Landschafts- und Ortsbildes und Aufrechterhaltung der Stadtbildpflege - Gewährleistung einer flächen- und klimaschonenden Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung und einer optimalen Klimaadaptation des Siedlungsbestandes | | |
| Zielgruppen | <p>Stadt als Träger der Planungshoheit</p> <p>Private und öffentliche Vorhabenträger</p> <p>Architekten, Entwurfsverfasser und Bauvorlageberechtigte</p> <p>Träger öffentlicher Belange</p> <p>Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt bzw. Rat</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>BauGB, BauNVO, BauO NRW, PlanzV pp.</p> <p>Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates sowie Ratsbeschlüsse</p> | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

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

35.000 € - Zuwendung Grundlagenermittlung / Vorplanung Marktplatz

Bauleitplanung

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

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung

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

- Landschaftspflegerischer Begleitplan
- Rechtsberatung
- Vermessungen, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

50.000 € - Grundlagenermittlung / Vorplanung Marktplatz

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 |
| laut Stellenplan | | 1,85 | 1,85 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien - Einnahmen aus Konzessionsabgaben | | |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> Gesamte Bevölkerung Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen | | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromeinspeisungsgesetz Eneuerbare-Energien-Gesetz Kartellrecht - insbesondere Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 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 "Wertstofffassung 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 | <p>Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen auf der Grundlage der HOAI (Leistungsphasen 1 - 9), die da sind: Straßen, Wege, Plätze, Parkanlagen, Gehwege, Radwege, Sonderwege einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Markierungen, Leiteinrichtungen, Schutzeinrichtungen, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün</p> <p>Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauten auf der Grundlage der HOAI (Leistungsphasen 1 - 9), die da sind: Holzkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, Stahlbetonkonstruktionen, Stein-Gewölbe-Brücken einschl. aller Nebenanlagen wie Entwässerung, Markierungen, Leiteinrichtungen, Schutzeinrichtungen, Verkehrsschilder</p> <p>Detailplanung und Umsetzung von Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen. Abgabe von Stellungnahmen und Erbringung von Beratungsleistungen bei Privatmaßnahmen. Begleitung und Unterstützung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft".</p> <p>Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG NRW (erfolgt durch FB Finanzen)</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Erschließung und Unterhaltung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten - Sicherung der gefahrlosen Benutzung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Straßenraumes - Teilweise Refinanzierung der Kosten für die Straßenherstellungen und Erneuerungen pp. - Verbesserung der allgemeinen Entwicklung und Gestaltung der Ortschaften - Förderung der bürgerschaftlichen Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen - Entwicklung einer menschen- und klimafreundlichen Innenstadt, Reduzierung des PKW-Verkehrs, Umsetzung der im Klimaschutzkonzept der Stadt Salzkotten verankerten CO2-Einsparungsziele - Anpassung von Verkehrsräumen im Umfeld von Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder | | |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer - Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen und Anwohner | | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Fachausschusses (BPA), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung - Straßen- und Wegenetz NW, GVFG, Eisenbahnkreuzungsgesetz - Aufgaben im Rahmen der Versicherungspflicht, VV-LHO - BauGB, KAG, Erschließungsbeitrags- und Straßenbaubeitragssatzung - Richtlinien für die Förderung der Dorferneuerung, ILEK (Integratives Ländliches Entwicklungskonzept) | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

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

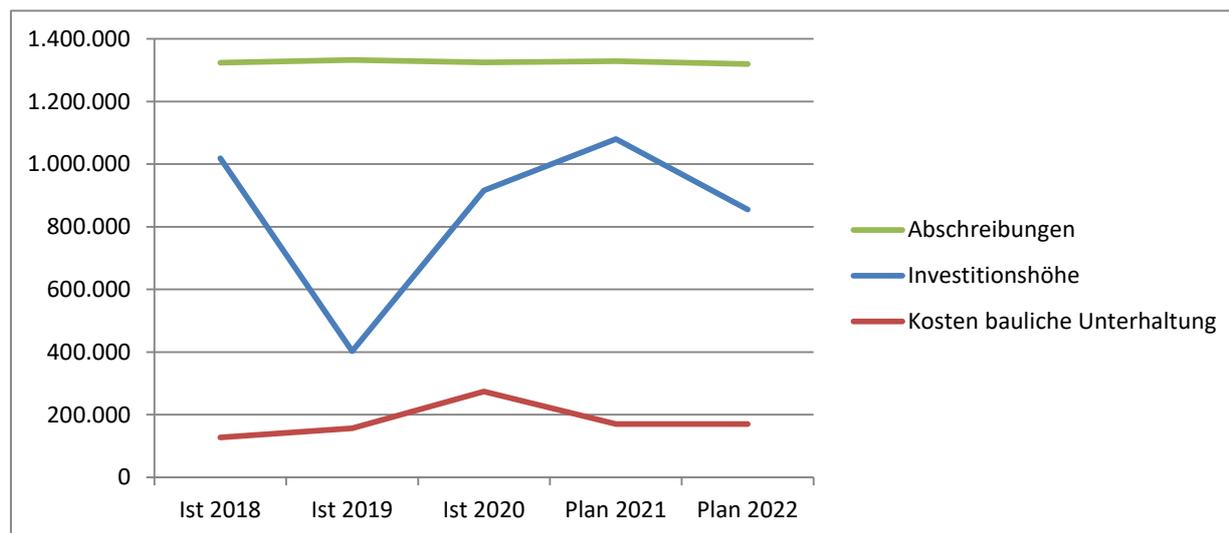
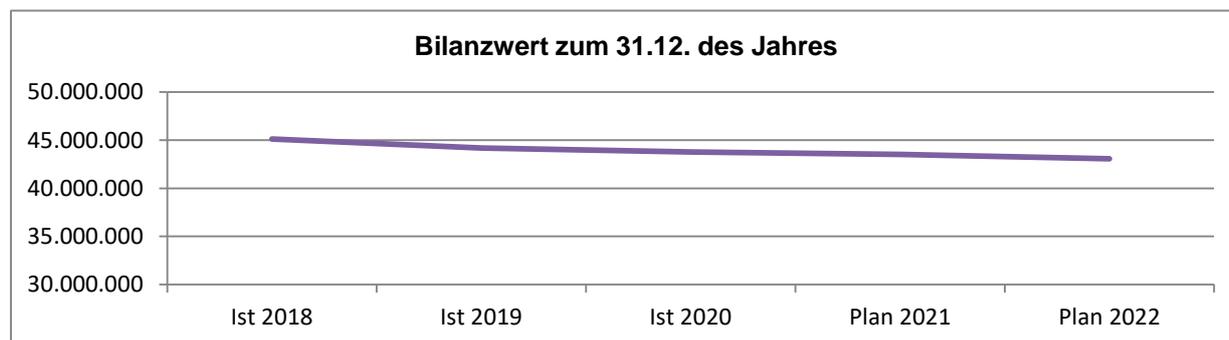
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 |
| laut Stellenplan | | 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.

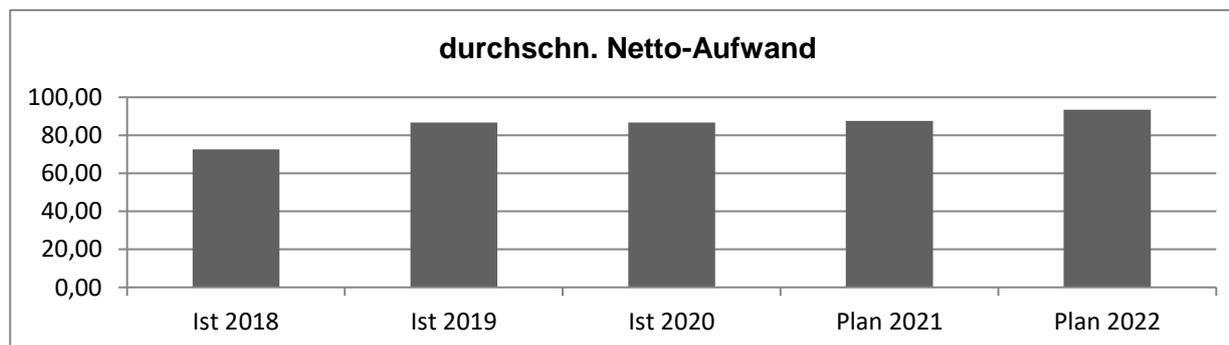
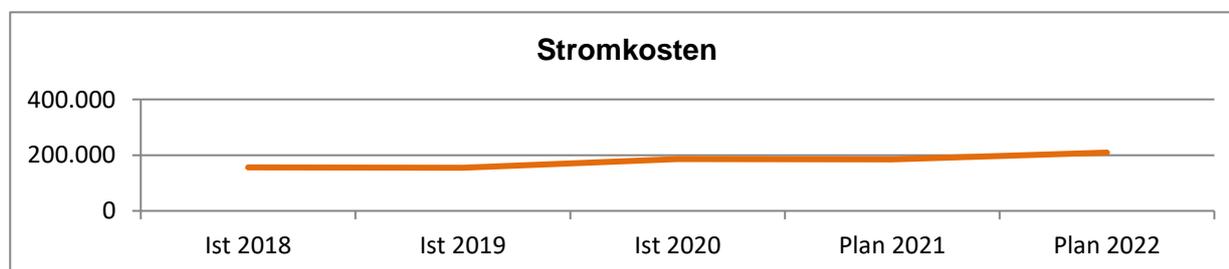
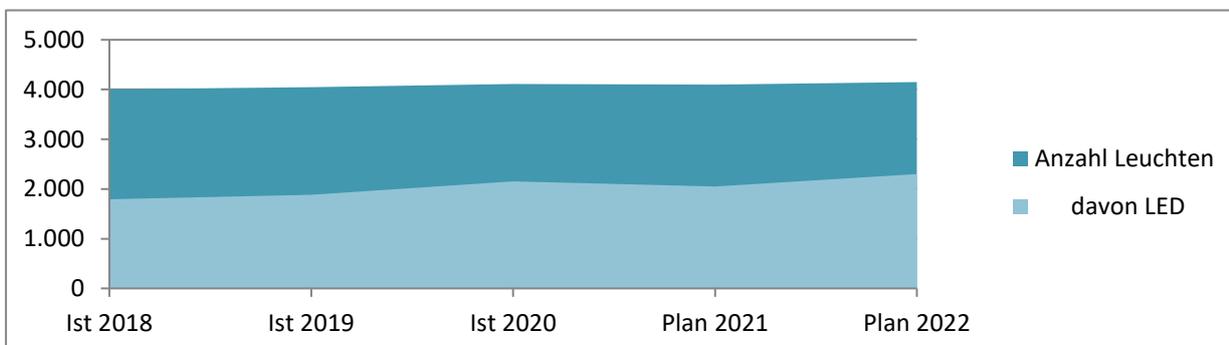
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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 | <p>Durchführung des Winterdienstes (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen sowie auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet</p> <p>Reinigung von Verkehrseinrichtungen</p> <p>Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (erfolgt durch FB Finanzen)</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von sicher und rutschfrei zu begehenden bzw. befahrbaren Fuß- und Radwegen sowie von Fahrbahnen auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im Winter - Sauberhaltung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen und Sicherstellung eines ansehnlichen Stadtbildes <p>Weitere Straßen sind in das Straßenverzeichnis der Satzung aufzunehmen, bei denen der Umfang der Reinigungspflicht maßgeblich durch Umstände geprägt ist, die mit der normalen Erschließungsfunktion der Straße und dem darauf beruhenden Verkehr nichts mehr zu tun haben und um dort die Gefährdung einer Privatperson bei Reinigungsarbeiten auf dieser Straße auszuschließen.</p> | | |
| Zielgruppen | <p>Grundstückseigentümer der von der Straßenreinigung erschlossenen Grundstücke</p> <p>Sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer (motorisierter Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger)</p> <p>Stadtbevölkerung und auswärtige Besucher</p> <p>Bewohner und Nutzer von Anliegergrundstücken</p> | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Straßenreinigungsgesetz</p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetzliche Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Salzkotten</p> | | |
| Anzahl Stellen | 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 Ergebnisgliederung 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 |
| laut Stellenplan | | 0,38 | 0,88 |
| | | 2022 | 2022 |
| | | 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 Borchen, Büren und Salzkotten aus dem Jahr 2012)
 3.000 € - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Buswartehallen im Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

Pachten für Grundstücksinanspruchnahmen von Privatpersonen für Buswartehallen im Stadtgebiet
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 |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 117.1201 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 Ergebnisgliederung 06 | | | | | | | |
| Ansatz 2021: Kostenerstattung vom Land zur Anlage einer Blänke | | | | | | | |
| zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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

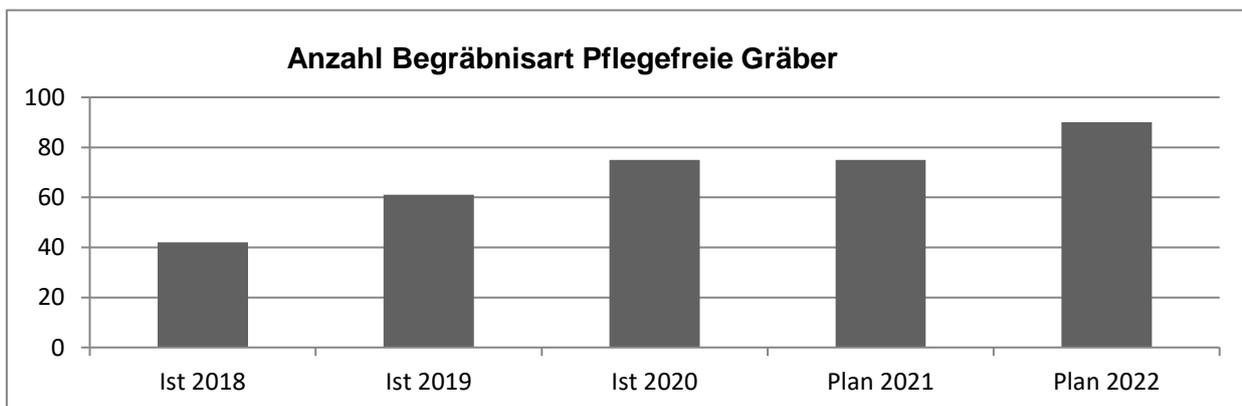
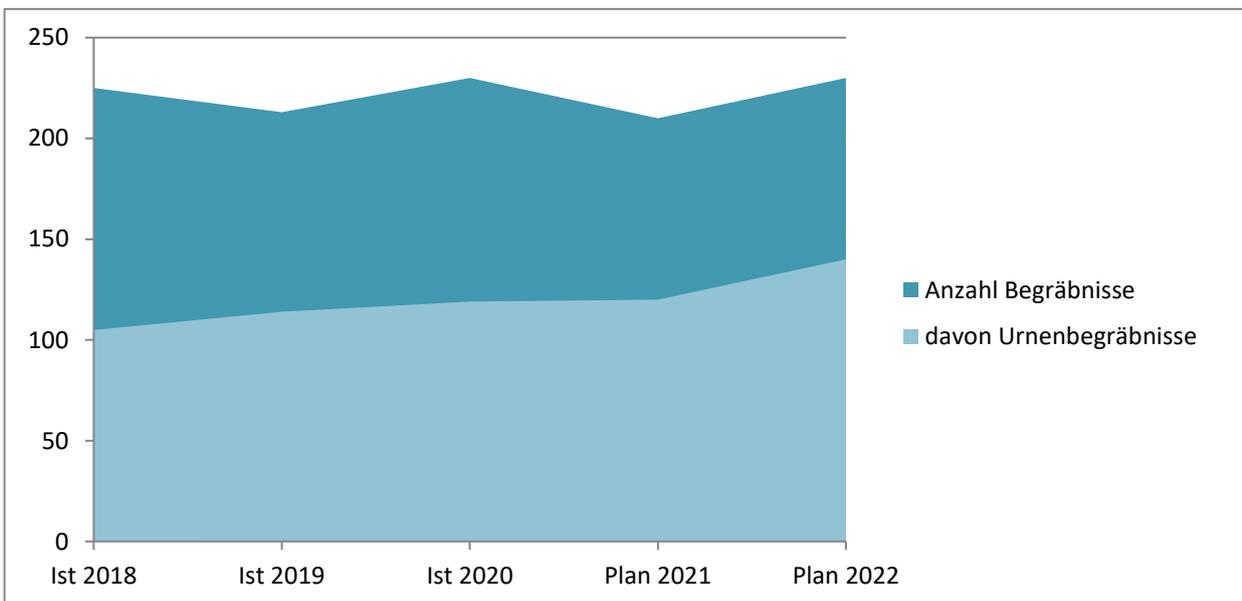
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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 |
| <small>(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)</small> | | | | | |
| 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 |
| laut Stellenplan | | 0,01 | 0,01 |
| | | 2022 | 2022 |
| | | 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. Mitbeförderung von Waldflächen fremder Eigentümer. | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Wohlfahrts-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes und seiner Bedeutung für das Landschaftsbild (ökologische, klimatische Ausgleichsfunktion, Bodenschutz usw.) - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung - Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf | | |
| Zielgruppen | Erholungssuchende Sportler Holzverarbeitende Industrie Brennholzkunden | | |
| Auftragsgrundlage | Landesforstgesetz NRW Forsteinrichtungswerk Forstwirtschaftspläne | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 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 Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 06

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

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 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 | | | | | | | |

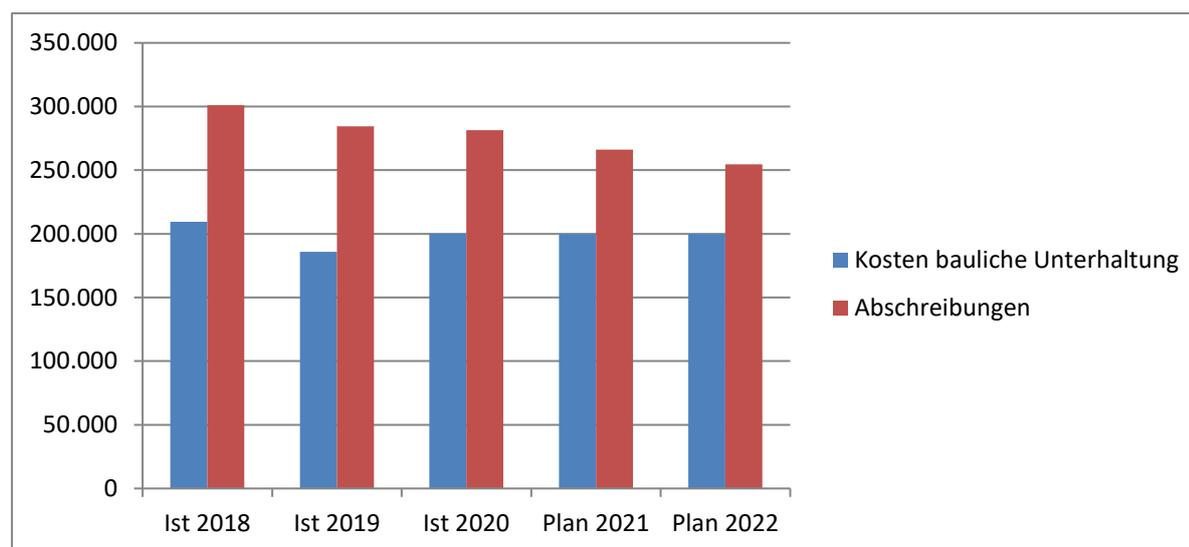
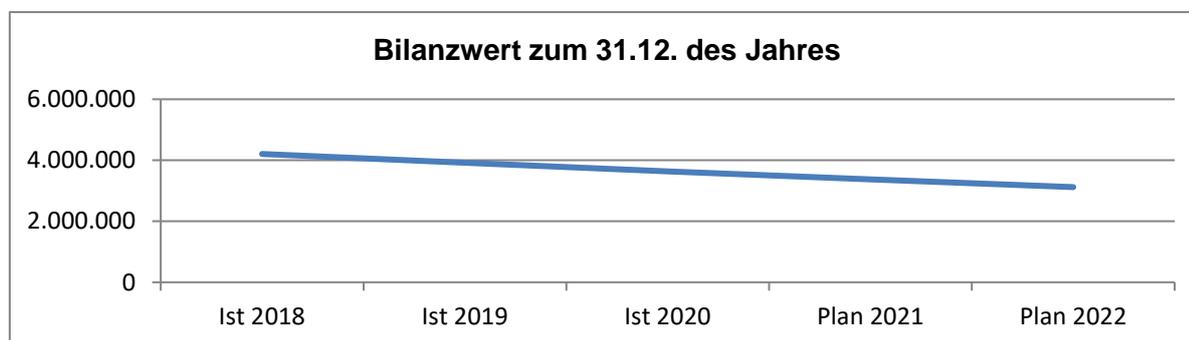
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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 Ergebnisgliederungen 02, 11, 13 und 16

Der Rat der Stadt Salzkotten hat in seiner Sitzung am 25.04.2016 die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements bei der Stadt Salzkotten beschlossen. Im Rahmen des Klimaschutzmanagements wurde die Einrichtung einer halben Stelle sowie die Bereitstellung der erforderlichen Sachkosten bewilligt. Die bislang mit 65 % geförderte Stelle läuft am 31.12.2019 aus.

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

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

zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 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 |
| laut Stellenplan | | 0,35 | 0,75 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Ergebnisgliederung 13 | | | | | | | |
| u. a. höhere Aufwendungen für die Neubewerbung Regionalforum Südliches Paderborner Land e.V. für LEADER-Förderperiode 2023 bis 2029 (4.000 €) | | | | | | | |
| zu Ergebnisgliederung 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 Ergebnisgliederung 16 | | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung Beiträge | | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

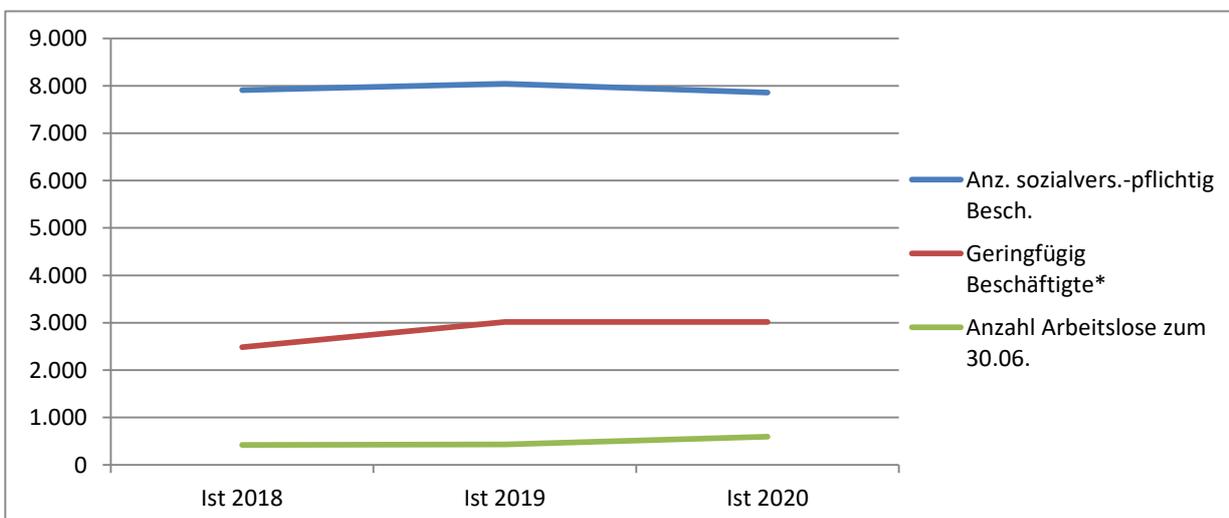
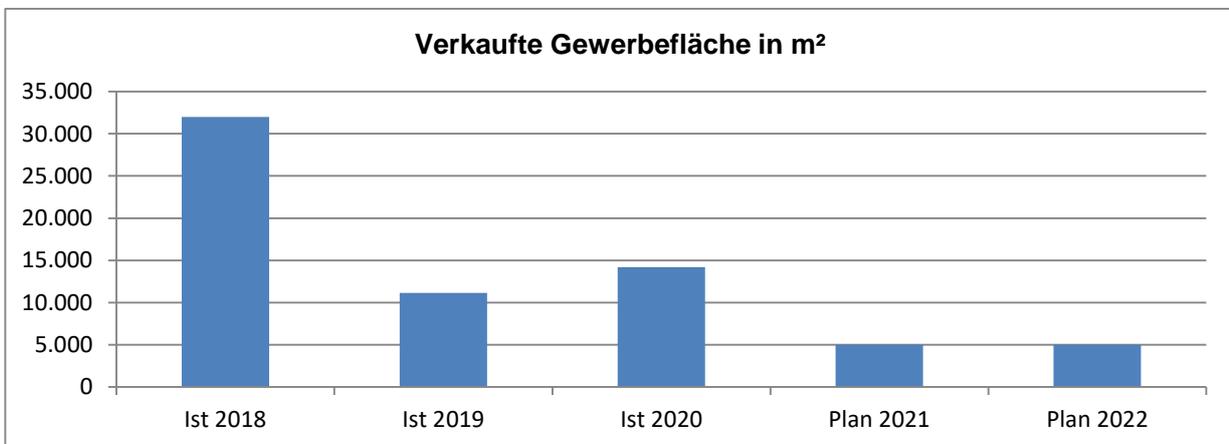
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

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 | <p>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.</p> | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit u. a. Salzkotten Marketing e. V., dem Verkehrsverein Salzkotten e. V., der Politik, Sponsoren sowie mit weiteren Akteuren, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern. - Einbindung der Ortsteile in das Stadtmarketing und Steigerung des "Wir-Gefühls" im Stadtgebiet. - Branding der Marke "Salzkotten". | | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen und Gäste | | |
| Auftragsgrundlage | Rat Hauptausschuss Bürgermeister Salzkotten Marketing e. V. | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 3,16 | 3,09 |
| | | | 2022 |
| | | | 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 Wirtschaftsförderung(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 Ergebnisgliederung 02 und 15

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Breitbandausbaues im Stadtgebiet sind entsprechend der vertraglichen Regelungen über sieben Jahre ergebniswirksam aufzulösen (Ertrag 118.810 €, Aufwand 153.190 €).

zu Ergebnisgliederung 05

Nebenkostenerstattungen der Heimatvereine entsprechend der Nutzungsverträge für die Bürgerhäuser

zu Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 11

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

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

bauliche Unterhaltung

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/Marktbesucher Veranstalter Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km) Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung Satzungen Bürgermeister/Rat | | |
| Anzahl Stellen | 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten - Ausgeglichener Haushalt - Keine Neuverschuldung | | |
| Zielgruppen | Bürger Rat Verwaltung | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuergesetz Vergnügungssteuergesetz Haushaltssatzung | | |
| Anzahl Stellen | | 2020 | 2021 |
| laut Stellenplan | | 0,00 | 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)

Finanzierungsbeitrag 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.

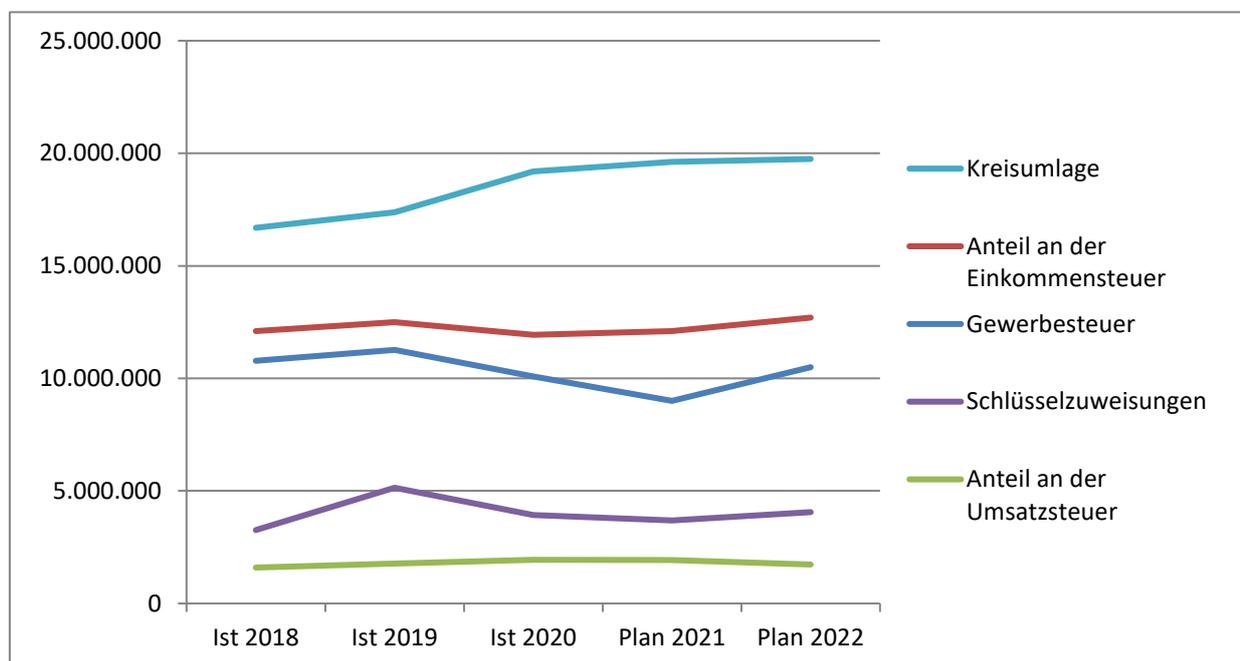
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2022

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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| I.0101 | | | | | | | |
| Da die v. g. nicht zahlungswirksame Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (Zeilen 11/12 Ergebnisplan) nur ergebnisrelevant und nicht mit einer Wertanlage verbunden ist, wird der gleiche Betrag in einem Versorgungsfonds angelegt (zahlungswirksam), aus dem die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu einem späteren Zeitpunkt geleistet werden können. | | | | | | | |
| Zudem 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Grundschulen. | | | | | | | |
| Neue Medien sind nicht enthalten. | | | | | | | |
| I.0360 elektr. Lautsprecheranlagen (ELA) | 0 | -88.750 | -88.750 | 0 | -88.750 | -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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 Kunstrasenreinigungsgertes | -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- Kleinreinigungsgert | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Das Land NRW (progres.nrw) fördert Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher, die elektrische Energie für den Eigenbedarf erzeugen. Die Förderhöhe beträgt maximal 90 %. | | | | | | | |
| Die einzelnen Maßnahmen werden den sachlich richtigen Produkten zugeordnet. | | | | | | | |
| 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 "Pustablume" | 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 "Pustebume" (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 Baugebiet 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 Straßenausbaubau 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 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | 0 0 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 | -3.000 -3.000 |
| ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.895 -2.895 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | 0 0 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 | -2.000 -2.000 |
| ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -2.000 -2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK.0349 Digitalisierung Gesamtschule (Digitalpakt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -9.125 82.125 -41.600 -49.650 | 0 0 0 0 | -4.160 37.440 -41.600 0 | -4.160 37.440 -41.600 0 | -3.103 21.897 -25.000 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einnahmen und Ausgaben nach Zuwendungsbescheid für die IT-Grundstruktur der zugrundeliegenden Richtlinie für die Gesamtschule. Neue Medien sind nicht enthalten. | | | | | | | |
| ISK.0430 Ausstattung Bücherei 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -23.205 -23.205 | 0 0 | -9.700 -9.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.585 -1.585 | -1.000 -1.000 | -7.350 -7.350 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch" 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.684 -1.230 -2.454 | -9.500 0 -9.500 | -18.450 0 -18.450 | 0 0 0 | -10.000 0 -10.000 | -10.000 0 -10.000 | -10.000 0 -10.000 |
| ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.981 -2.981 | -5.000 -5.000 | -14.750 -14.750 | 0 0 | -7.000 -7.000 | -7.000 -7.000 | -7.000 -7.000 |
| ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -18.589 -18.589 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -500.000 -500.000 | 0 0 | 0 0 |
| ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -511.357 -511.357 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -19.485 88.845 -105.060 -3.270 | 0 0 0 0 | -80.000 0 0 -80.000 | 0 0 0 0 | -180.000 0 0 -180.000 | -80.000 0 0 -80.000 | -80.000 0 0 -80.000 |
| ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -1.341 -1.341 | -20.000 -20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK16.1301 Neugestaltung Franz- Kleine-Park (Brücke) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0 0 0 | 0 0 0 | -46.800 421.200 -468.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -339.085 -339.085 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -45.953 -45.953 | 0 0 | -30.000 -30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen | -145.177 42.400 -187.577 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt 25 - Ausz. Baumaßnahmen | 0 0 | -5.000 -5.000 | -5.000 -5.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule 24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -108.085 -69.518 | -85.000 0 | 0 0 | 0 0 | 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 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| 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 "Feuerwehrrhäuser 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 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 |
| 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 |
| Wahlbeamte Bürgermeister/in | B4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt: | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| <u>Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt</u> | | | | | | |
| Stadtverwaltungsdirektor/in | A15 | -- | -- | -- | -- | |
| Stadtoberverwaltungsrat/-rätin | A14 | -- | -- | -- | -- | |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin | A13 | -- | -- | -- | -- | |
| <u>Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt</u> | | | | | | |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin | A13 | 4,0000 | -- | 4,0000 | 4,0000 | |
| Stadtamtsrat/-rätin | A12 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtamtman/-frau | A11 | 4,0000 | -- | 4,0000 | 4,0000 | |
| Stadtforstamtmann/-frau | A11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 1,0000 | -- | 1,0000 | 0,8659 | |
| Stadtinspektor/in | A09 | 1,0000 * | -- | 1,0000 | 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 Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanz- ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit | Außer- ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Innere Verwaltung | 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 Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
| 01 | Innere Verwaltung | 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 Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldo aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.271.950 | -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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / IST | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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. Verwaltungstätigkeit (= 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 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / IST | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|
| | | 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 | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---|-------------|-------------|------------|
| | | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---|-------------|-------------|------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | |
| 0130 | 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 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 749.307,01 | 782.311,01 | | <u>323.985,00</u> | <u>323.985,00</u> |
| 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 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 2. Ausgleich durch die Stadt | 243.919,50 | 231.908,20 |
| | <u>815.671,01</u> | <u>864.813,01</u> | 3. Entnahme aus den Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| | <u>815.671,01</u> | <u>864.813,01</u> | 4. Jahresfehlbetrag | <u>-303.322,83</u> | <u>-243.919,50</u> |
| | | | | <u>-303.322,83</u> | <u>-243.919,50</u> |
| B. Umlaufvermögen | | | | <u>20.662,17</u> | <u>80.065,50</u> |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | nicht gedeckter Fehlbetrag | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferung und Leistung | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Forderungen an die Stadt | 0,00 | 0,00 | buchmäßiges Eigenkapital | 20.662,17 | 80.065,50 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 16.140,65 | 3.664,32 | | | |
| 4. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten | <u>57.025,05</u> | <u>48.686,28</u> | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 25.235,00 | 35.265,00 |
| | <u>73.165,70</u> | <u>52.350,60</u> | | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 59.375,10 | 106.333,42 | C. Rückstellungen | | |
| | <u>132.540,80</u> | <u>158.684,02</u> | 1. Sonstige Rückstellungen | 12.301,00 | 8.379,00 |
| 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 | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>889.760,37</u> | <u>899.635,19</u> |
| | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 253,27 | 152,34 |
| | | | | <u>948.211,81</u> | <u>1.023.497,03</u> |
| | <u>948.211,81</u> | <u>1.023.497,03</u> | | | |

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 Vermögensgegen- stände 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | 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

| Konto | | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 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 | | <u>96.126,99</u> | <u>96.126,99</u> |
| 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 | | <u>4.486.811,81</u> | <u>4.339.860,68</u> |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.654,00 | 5.996,00 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 92.700,00 | 97.850,00 |
| 9. Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | | | |
| | <u>8.687.921,87</u> | <u>8.963.554,87</u> | C. Empfangene Ertragszuschüsse | 2.267.146,69 | 2.251.742,89 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| 1. Beteiligungen | 8.700,00 | 8.700,00 | D. Rückstellungen | | |
| | <u>8.696.621,87</u> | <u>8.972.254,87</u> | 1. Steuerrückstellungen | 3.950,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 30.125,81 | 25.167,00 |
| I. Vorräte | | | | <u>34.075,81</u> | <u>25.167,00</u> |
| 1. Hilfs- und Betriebsstoffe | 140.341,57 | 138.989,08 | E. Verbindlichkeiten | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.618.909,00 | 2.950.368,22 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 173.908,04 | 386.723,27 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 206.206,61 | 141.030,04 |
| 2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 3.356,09 | 859,45 |
| 3. Forderungen an die Stadt | 7.571,56 | 1.477,42 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.263,73 | 894,06 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.534,81 | 14.537,06 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 138.612,34 | 243.883,15 |
| 5. Forderungen gegen andere Betriebssparten | 1.126,40 | 3.800,54 | 6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten | 0,00 | 19.058,71 |
| | <u>230.140,81</u> | <u>406.538,29</u> | | <u>2.969.347,77</u> | <u>3.356.093,63</u> |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 782.243,03 | 552.197,16 | | | |
| | <u>1.152.725,41</u> | <u>1.097.724,53</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 734,80 | 734,80 | | | |
| | <u>9.850.082,08</u> | <u>10.070.714,20</u> | | <u>9.850.082,08</u> | <u>10.070.714,20</u> |

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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | Klärschlammuntersorgung | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 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 |
| | <u>24.534.672,24</u> | <u>25.370.772,89</u> | 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><u>29.954.287,48</u></u> | <u><u>30.628.814,70</u></u> | | <u><u>29.954.287,48</u></u> | <u><u>30.628.814,70</u></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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | 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 | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | 2022 | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR | 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, Wasserkr. | 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 |
| | 3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | | | |
| 6200 | | 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 (Verwahrtg.) | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 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

| Konto | Bezeichnung | Plan-Ansatz | Plan-Ansatz | Ergebnis |
|-------|---|-------------|-------------|------------|
| | | 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 |
| | 751.536,00 | 829.276,00 | | 9.989.001,20 | 9.592.613,46 |
| II. Finanzanlagen | | | B. Rückstellungen | | |
| 1. Beteiligungen | 11.426.708,94 | 11.426.708,94 | 1. Steuerrückstellungen | 230.070,48 | 129.376,44 |
| | 12.178.244,94 | 12.255.984,94 | 2. Sonstige Rückstellungen | 3.349,00 | 3.136,00 |
| | | | | 233.419,48 | 132.512,44 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.311.324,97 | 2.715.719,77 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.083,03 | 985,77 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.356,20 | 6.581,18 |
| 2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 613.764,96 | 569.545,34 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 9.333,62 | 1.359,56 |
| 3. Forderungen an die Stadt | 9.967,85 | 2.641,89 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.272,97 | 7.794,25 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 117.925,47 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten | 937.025,05 | 975.857,16 |
| | 638.815,84 | 691.098,47 | | 3.271.312,81 | 3.707.311,92 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 717.950,21 | 529.131,91 | D. Passive latente Steuern | 42.000,00 | 44.500,00 |
| | 1.356.766,05 | 1.220.230,38 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 722,50 | 722,50 | | | |
| | 13.535.733,49 | 13.476.937,82 | | 13.535.733,49 | 13.476.937,82 |

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

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|
| | € | € |
| 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 | 396.387,74 | 520.017,28 |

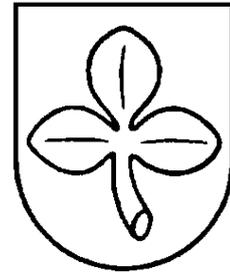
Nachrichtlich

| | |
|--|------------|
| 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 | | <u>13.548.533,42</u> | <u>13.548.533,42</u> |
| 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 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 129.116,11 | 146.609,44 |
| 8. Betriebsvorrichtungen Bäder | 62.299,00 | 75.165,00 | C. Empfangene Ertragszuschüsse | 12.041.680,71 | 12.510.378,30 |
| 9. Verteilungsanlagen | 4.581.088,00 | 4.796.413,00 | D. Rückstellungen | | |
| 10. Photovoltaikanlagen | 732.664,00 | 801.545,00 | 1. Steuerrückstellungen | 234.020,48 | 129.376,44 |
| 11. Wasserkraftanlagen | 0,00 | 0,00 | 2. Sonstige Rückstellungen | <u>1.217.589,76</u> | <u>1.356.982,83</u> |
| 12. Blockheizkraftwerk | 53.853,00 | 64.561,00 | | <u>1.451.610,24</u> | <u>1.486.359,27</u> |
| 13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören | 0,00 | 0,00 | E. Verbindlichkeiten | | |
| 14. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 127.166,00 | 88.677,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.410.856,21 | 6.304.190,48 |
| 15. Anlagen im Bau | <u>4.199,27</u> | <u>40.893,92</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 382.494,94 | 333.164,36 |
| | <u>34.789.801,12</u> | <u>36.028.416,77</u> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2.263,73 | 894,06 |
| III. Finanzanlagen | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 350.908,02 | 343.189,56 |
| 1. Beteiligungen | 11.442.144,94 | 11.435.408,94 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>526.954,91</u> | <u>630.352,25</u> |
| | <u>11.442.144,94</u> | <u>11.435.408,94</u> | | <u>6.673.477,81</u> | <u>7.611.790,71</u> |
| | <u>46.235.972,06</u> | <u>47.463.825,71</u> | F. Rechnungsabgrenzungsposten | 253,27 | 152,34 |
| B. Umlaufvermögen | | | G. Passive latente Steuern | 42.000,00 | 44.500,00 |
| I. Vorräte | | | | | |
| 1. Hilfs- und Betriebsstoffe | 140.341,57 | 138.989,08 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 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 | | | |
| 3. Forderungen an die Stadt | 26.311,90 | 6.394,89 | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>68.290,45</u> | <u>140.021,51</u> | | | |
| | <u>1.351.252,66</u> | <u>1.587.878,68</u> | | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 5.515.908,33 | 5.002.055,68 | | | |
| | <u>5.515.908,33</u> | <u>5.002.055,68</u> | | | |
| | <u>7.007.502,56</u> | <u>6.728.923,44</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 6.688,79 | 5.669,07 | | | |
| | <u>6.688,79</u> | <u>5.669,07</u> | | | |
| | <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 | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 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 |

**GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE
BOKER HEIDE GMBH**



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 | C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| | <u>1.253.516,00</u> | <u>1.548.653,00</u> | sonstige Rückstellungen | 6.200,00 | 6.300,00 |
| | <u>1.258.428,00</u> | <u>1.556.549,00</u> | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 103.680,00 | 111.360,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 88.478,76 | 70.741,84 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.212,32 | 2.012,89 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.254.769,01 | 1.570.210,84 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 2.263,73 | 894,06 | | <u>1.446.927,77</u> | <u>1.752.312,68</u> |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 58.889,73 | 17.602,34 | | | |
| | <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> |