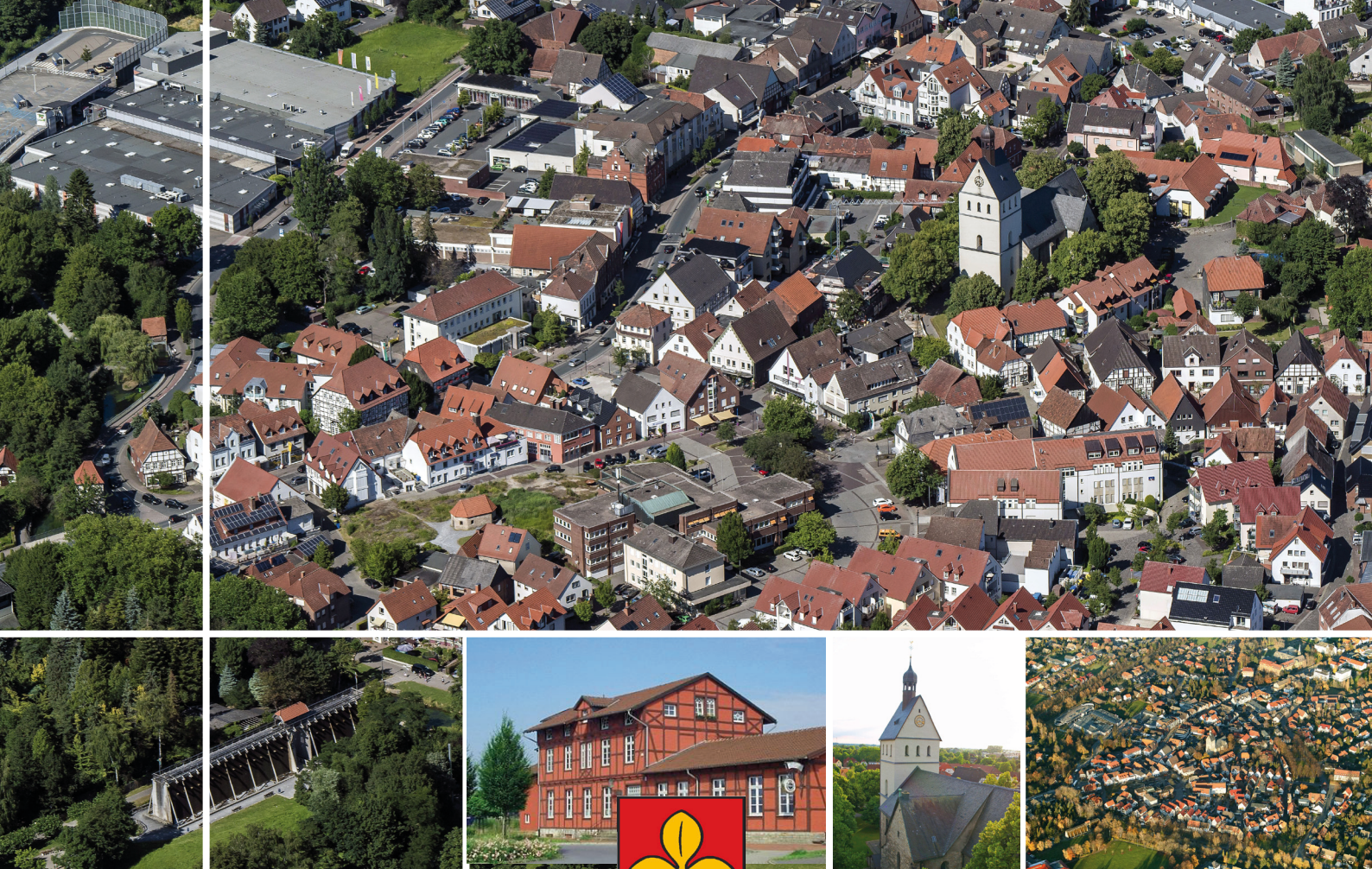




Stadt Salzkotten

Entwurf
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2018

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Salzkotten

für das

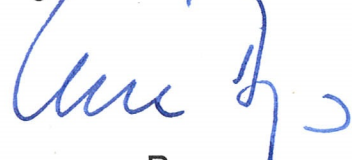
Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt am 25. Oktober 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stöppel', written in a cursive style.

Stöppel
Kämmerer

Festgestellt am 26. Oktober 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Berger', written in a cursive style.

Berger
Bürgermeister

Organisationsplan der Stadt Salzkotten

Stand: 18.09.2017

Marktstraße 8, 33154 Salzkotten
Postfach 1562, 33146 Salzkotten
Zentrale Rufnummer: 0 52 58/ 50 7 - 0
Zentrale Faxnummer: 0 52 58/ 50 7 - 27
Persönliches Fax: 0 52 58/ 50 7 - 26 - Durchwahlnummer
Zentrale E-Mail: stadtverwaltung@salzkotten.de
Persönliche E-Mail: vorname.name@salzkotten.de
Internet: www.salzkotten.de

Bürgermeister
Ulrich Berger - 1110

Allgemeiner Vertreter
Ludwig Bowermeier - 1146

Personalrat: Ulla Dittrich - 1173
Mobiltelefon: 0151/12598333

Schwerbehindertenvertretung
Thomas Peitzmeier - 1193

Stadtwerke

Betriebsleiter: Ludwig Bowermeier - 1146
Stellv. Betriebsleiter: Thomas Dresbur - 1141
Wasser – Abwasser – Bäderwesen – Energie

Gleichstellung

Andrea Schlichting - 1180

I. Zentrale Dienste

Leiter: Michael Rölleke - 1117
Stellv. Leiter: Georg Schwerter - 1122

Personal & Organisation,
IT, Kommunalrecht
Michael Rölleke - 1117

Wirtschaftsförderung,
Kommunikation & Marketing
Miriam Arens - 1125

Flächenmanagement, Forst
Georg Schwerter - 1122

Büro des Bürgermeisters
Gabriele Borgmeier - 1112
Anja Stümpel - 1112

II. Finanzen

Kämmerer: Manuel Stöppel - 1129
Stellv. Leiter: Martin
Schneidermeier - 1134

Allgemeine Finanzwirtschaft,
Finanzmanagement, Rechnungsprüfung,
Manuel Stöppel - 1129

Steuerbearbeitung,
Erschließungsbeiträge
Burkhard Veit - 1131

Controlling,
Geschäftsbuchhaltung
Martin Schneidermeier - 1134

Zahlungsabwicklung
Bernd Fecke - 1135

III. Bürgerdienste,

Leiter: Thomas Peitzmeier - 1193
Stellv. Leiterin: Christina
Nelling - 1191

Feuer- & Katastrophenschutz,
Sicherheit & Ordnung, Märkte
Thomas Peitzmeier - 1193

Standesamt
Norbert Keßeler - 1202

Bürgerbüro,
Meldeangelegenheiten
Sebastian Wesseler - 1000

IV. Stadtentwicklung

Leiter: Ludwig Bowermeier - 1146
Stellv. Leiter: Martin
Westermeyer - 1148

Bauleitplanung
Lothar Schröder - 1140

Straßenbau,
Verkehrsinfrastruktur
Martin Westermeyer - 1148

Gebäudemanagement
Michael Horstknepper - 1151

Abfallentsorgung, Umweltschutz,
Grünflächenplanung,
Dorfentwicklung
Heiner Mersch - 1152

Bauordnung, Fördermittel,
Denkmalschutz, Friedhöfe
Markus Sprenger - 1145

Bauhof
Dieter Hermens - 1250

V. Bildung & Soziales

Leiterin: Lisa Meschede - 1106
Stellv. Leiter: Franz Langehenke - 1188

Bildung,
Schulen & Kindertagesstätten
Josef Eich - 1105

Buchereien, Kultur, Vereine, Sport, VHS,
Jugendarbeit, Familienförd., Senioren
Martha Scholz - 1102

Soziales, Rente, Wohngeld
Franz Langehenke - 1188

Salzkotten, 18.09.2017



Ulrich Berger
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1* - 2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	- 3*
Vorbemerkungen	4* - 13*
NKF - Begriffsdefinitionen	14* - 17*
Vorbericht	18* - 48*
Übersicht über die Produktstruktur	49* - 50*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	3 - 300
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 66
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	67 - 92
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	93 - 120
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	121 - 134
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	135 - 157
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158 - 175
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	176 - 180
Produktbereich 08 Sportförderung	181 - 189
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	190 - 195
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	196 - 204
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	205 - 213
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	214 - 232
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	233 - 261
Produktbereich 14 Umweltschutz	262 - 266
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	267 - 287
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	288 - 294
Gesamtinvestitionsübersicht	295 - 300
Anlagen:	
- Stellenplan	301 - 309
- Schlussbilanz zum 31.12.2016	310 - 311
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	312
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	313
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	314
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	315
- Übersicht über die interne Leistungsbeziehung	316 - 317
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	318 - 329
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	330 - 340
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	341 - 351
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	352 - 362
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	363 - 367

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2018

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	47.286.253 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.974.582 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.887.247 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.758.664 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.574.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.741.362 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.166.412 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	331.607 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.166.412 EUR

§ 3

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

600.000 EUR

§ 4

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

1.688.329 EUR

§ 5

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

4.500.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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	429 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	417 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

Salzkotten,

Bürgermeister

Schriftführer

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

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

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2018

Einführung

Am 01.01.2005 ist das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG)“ in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, spätestens ab 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen. Die Stadt Salzkotten hat diesen Schritt mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 vollzogen. Es handelt sich also um den zehnten 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 beizufügen:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- die Bilanz des Vorjahres
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Elemente des neuen Haushaltsrechts

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

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Durch sie steuert der Rat die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO **ausgeglichen**. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf (oder Fehlbetrag am Ende des Rechnungsjahres) durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (**s. Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ S. 315**) gedeckt werden kann.
- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.
Auf der Aktivseite wird das kommunale Vermögen (u.a. Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen) detailliert dargestellt. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Kommune aus. Erstmals ist dadurch auch das Eigenkapital einer Kommune ermittelbar.

Im Gegensatz zur erforderlichen jährlichen Ergebnis- und Finanzplanung, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan aber die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2016 wurde durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und ist auf den Seiten 310 und 311 abgebildet. Die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend den geprüften Werten angesetzt.

Gliederung des Haushaltsplans

Die GemHVO enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

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

Ergebnisplan

Der Aufbau des Ergebnisplans ist verbindlich vorgeschrieben. Die Darstellung ist auf wesentliche Angaben beschränkt, damit der Haushaltsplan verständlich und lesbar bleibt. Gemäß dem Muster zu § 2 GemHVO besteht er aus 26 Zeilen. Die Aufstellung in einer Staffelform ermöglicht den Ausweis von verbindlichen Zwischensummen

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

Gemäß den Planungs- und Veranschlagungsgrundsätzen ist das Bruttoprinzip zu beachten. Es erfordert eine getrennte Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen. Dabei ist es unzulässig, Erträge und Aufwendungen vorab aufzurechnen und nur den Saldo zu veranschlagen. Das Bruttoprinzip gehört heute zu den nicht mehr wegzudenkenden Prinzipien einer kommunalen Haushaltsführung und bildet die Voraussetzung für die Erreichung des Ziels, den Haushaltsplan so übersichtlich und klar wie nur möglich zu gestalten.

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

Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen

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

Erträge

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

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
Pauschalierte Lohnsteuer

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen

14 Bilanzielle Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
Sonstige Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen
- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen
- an das Land (*auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*)
- an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen)
Sonstige Transferaufwendungen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Geschäftsaufwendungen

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

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

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

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

24 Außerordentliche Aufwendungen

Finanzplan

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

Bestandteile des Finanzplans sind

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

Dieser Block umfasst sämtliche zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

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

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

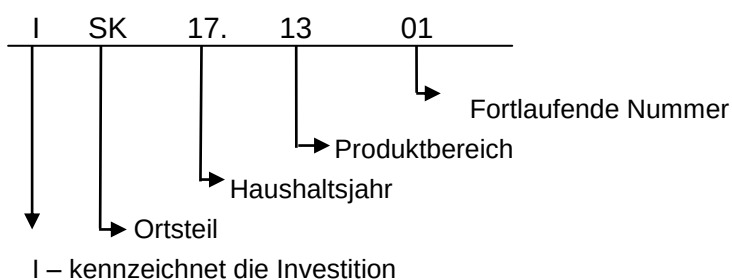
Produktbereiche			
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen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

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

Auf der Produktebene werden abgebildet:

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

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



Ortsteile:

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

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

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

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

Nummerierung der Produkte

Der Haushalt der Stadt teilt sich auf 71 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 49* - 50* zu finden.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Darstellung der Haushaltsdaten erfolgt entsprechend den Vorschriften der GemHVO 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 § 12 GemHVO 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. Sie kann gem. § 75 Abs. 3 GO NRW bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2016 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 6.361.339,86 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2016 (916.086,11 EUR) erhöht sie sich auf 7.277.425,97 EUR und bietet damit eine solide Grundlage für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

NKF – Begriffsdefinitionen

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

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

Kennzahlen	Unter Kennzahlen werden Messgrößen verstanden, die einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt in konzentrierter Form beschreiben. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Zielgruppen- und Zielerreichung, der Quantität der Leistung, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Wirtschaftlichkeit.
Output	Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkte	In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet. Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern. Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt ist eine Beschreibung zu erstellen.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.
Ressourcenverbrauch	Darunter ist der Einsatz von Personal, Gütern und der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Finanzen zu verstehen.
Rücklagen	Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch Überschüsse oder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Sie sind nicht gleichbedeutend mit den Rücklagen im 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 GemHVO 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 2016

Im Haushaltsplan 2016 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 2.666.504,24 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 30.252,24 EUR aus 2015) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss i. H. v. 916.086,11 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 3.582.590,35 EUR.

Die äußerst positive Entwicklung ist vor allem auf deutliche Zuwächse im Ertragsbereich zurückzuführen. Die Gewerbesteuer fiel mit einem Rechnungsergebnis von rd. 9,4 Mio. EUR um rd. 1,7 Mio. EUR erheblich höher aus.

Die zusätzlichen Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindergärten (+ rd. 400.000 EUR) ergaben sich durch das weiter ausgebauten Betreuungsangebot für unter 3-jährige, beruhten allerdings auch auf gestiegenen Personalaufwendungen in diesem Bereich. Die Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz fielen um rd. 180.000 EUR höher aus. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken lagen um rd. 244.000 EUR über dem Haushaltsansatz.

Im Aufwandsbereich ergaben sich erhebliche Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. rd. 1,137 Mio. EUR. Die prognostizierte durchschnittliche Personenzahl von 700 Asylbewerbern im Leistungsbezug ist nicht eingetreten und mit tatsächlich weniger als 500 Personen im Durchschnitt deutlich geringer ausgefallen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lagen um rd. 175.000 EUR (33,7 %) unter dem veranschlagten Gesamtvolumen i. H. v. rd. 518.000 EUR (davon entfallen allein 90.000 EUR auf die im Berichtsjahr nicht umgesetzte Erstellung eines Baumkatasters).

Haushaltsverschlechterungen ergaben sich bei der Kreisumlage; nach Vorliegen der endgültigen Umlagegrundlagen erhöhte sich die Belastung um rd. 251.000 EUR. Die höheren Gewerbesteuerumlagebeträge korrespondieren mit den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen (+ rd. 280.500 EUR).

Nach Aufrechnung sämtlicher Verbesserungen und Verschlechterungen ergab sich schließlich ein Überhang der Erträge gegenüber den Aufwendungen von 916.086,11 EUR. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 6.361.339,86 EUR erhöht sich danach auf 7.277.425,97 EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2016 und der aus 2015 nach 2016 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 6.103.456,15 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein **Liquiditätszufluss**

i.H. v. 266.516,96 EUR, was einer Verbesserung von 6.369.973,11 EUR entspricht. Davon entfallen 2.960.986,12 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit, 3.804.007,58 EUR auf den Investitionsbereich und ./ 395.020,59 EUR auf den Bereich der Finanzierungstätigkeit. Entscheidend für den Investitionsbereich war der Haushaltsverlauf im Auszahlungsbereich. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 10.404.597,91 EUR (inklusive Ermächtigungsübertragungen von 2.636.954,91 EUR) wurden 4.349.604,75 EUR im Haushaltsjahr 2016 nicht ausgegeben. Betroffen hiervon sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und für Baumaßnahmen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2017 lagen die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 -GFG- als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG, die in Kooperation des Innenministeriums, des Finanzministeriums und der kommunalen Spitzenverbände erstellt wurde, vor. Die darin übermittelten Daten dienten als Grundlage für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Die in den Haushaltsplan 2017 übernommenen Schlüsselzuweisungen, Investitions-, Schul- und Sportpauschalen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen überein. Bei einem um 6 Prozentpunkte erhöhten Gewerbesteuerhebesatz von 417 v. H. (analog fiktiver Hebesatz) entwickelt sich das tatsächliche Aufkommen gegenüber der Veranschlagung sehr positiv. In den Haushaltsansatz eingerechnet wurde neben dem aktuellen Vorauszahlungssoll ein geschätzter Betrag i. H. v. 1,0 Mio. EUR für Nachforderungen und Anpassungen der Vorauszahlungen. Tatsächlich liegt dieser Betrag derzeit bei rd. 2,0 Mio. EUR; erkennbar ist daran das kaum zu kalkulierende Volumen der Nachforderungen.

Aufgrund der sich zum Planungszeitpunkt abzeichnenden weiterhin guten Konjunkturentwicklung wurde der Haushaltsansatz Einkommensteueranteile gegenüber dem Vorjahr um 330.000 EUR auf 10.800.000 EUR erhöht. Nach dem Aufkommen im dritten Quartal ist davon auszugehen, dass der veranschlagte Ansatz übertroffen wird. Die Anteile an der Umsatzsteuer, deren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 377.000 EUR auf 1.847.000 EUR angehoben wurde, verlaufen planmäßig. Die aufgezeigten Entwicklungen unterliegen dem Vorbehalt der Schlussabrechnungen des Berichtsjahres.

Der in dem verabschiedeten Haushalt angepasste Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage stimmt mit der endgültigen Festsetzung durch den Kreis überein.

Die Unsicherheit zur Haushaltsplanaufstellung 2017 im Asyl- und Flüchtlingsbereich zeigt sich in der aktuellen Entwicklung der Anzahl der Personen, für die die Stadt Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erhält und der Anzahl der zu versorgenden Flüchtlinge. Mit sinkendem erstattungsfähigem Personenkreis sind entgegen der Veranschlagung deutliche Einnahmerückgänge zu verzeichnen, da mehr Asylverfahren als erwartet zum Abschluss gebracht werden und im Verhältnis weniger neue Zuweisungen erfolgen. Die Reduzierung der Anzahl zugewiesener Asylbewerber führt gleichwohl zu geringeren Aufwendungen, die die Mindererträge allerdings nicht kompensieren. Aus heutiger Sicht wird gleichwohl mit einem verbesserten Gesamtergebnis gerechnet.

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

Erwerb von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorgesehene Beträge aufgrund vertraglicher Festlegungen 2017 nicht vollständig zur Auszahlung kommen.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2016 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 3,028 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Anders als in den letzten beiden Jahren gab es wegen der mit der Neubildung der Landesregierung nach der Landtagswahl einhergehenden Justierung der Haushalts- und Finanzpolitik anstatt einer Arbeitskreis-Rechnung GFG eine von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW zur Verfügung gestellte vorläufige „Simulationsrechnung“ (vom 24.07.2017). Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW teilte die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (Gesetzesentwurf) mit Schreiben vom 30.08.2017 mit. Am 24. Oktober 2017 sind die Städte und Gemeinden über die aktuelle Modellrechnung des Landes zum GFG 2018 informiert worden, die noch rechtzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2018 und insbesondere zur Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) Berücksichtigung finden konnte. Die in den vergangenen Jahren vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2018 bis 2021 konnte nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Zwecks Planungsmöglichkeit der Kommunalhaushalte 2018 haben die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 sowie weiterer vorliegender Informationen Planungsrichtwerte veröffentlicht. Aus rechtlichen Gründen werden für 2018 die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter beibehalten. Somit ist davon auszugehen, dass es bei den bisherigen fiktiven Hebesätzen bleibt. Zu bedenken ist, dass die Ergebnisse noch vorläufig sind, so dass sich der ein oder andere Ansatz im Produktbereich 16 nach Beschluss des GFG 2018 möglicherweise noch verändert.

Sowohl auf Bundes- als auch auf örtlicher Ebene deutet vieles auf einen weiteren Anstieg der Steuereinnahmen hin. Dieser Trend wirkt sich auf die Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund, aber auch auf die zu erwartenden Beteiligungen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer aus. Die im Steuerverbund 2018 verteilbare Finanzausgleichsmasse steigt gegenüber 2017 um rd. 829 Mio. EUR (7,8 %) an. Hierin enthalten ist bereits derjenige Anteil der 5 Mrd. EUR Bundesentlastung für Kommunen ab 2018, der über die Umsatzsteuer verteilt wird und auf NRW entfällt. Insgesamt wird 1 Mrd. EUR über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt; Mittel in Höhe von rund 217 Mio. EUR fließen nach NRW, die über die Dotierung im GFG an die Kommunen weitergegeben werden. Dies führt dazu, dass die Stadt Salzkotten trotz eines Anstieges der eigenen Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen erhält als 2017.

Zu beachten ist, dass für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2018 neue Schlüsselzahlen gelten. Das Ministerium der Finanzen NRW hat im Vorfeld einer neuen EStGemAntV und UStAufteilV für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen mit dem Hinweis der Vorläufigkeit zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurden die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile nicht vollumfänglich übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 11,8 Mio. EUR veranschlagt, was einer Steigerung -

auf Basis des verbesserten Verteilschlüssels - von 1 Mio. EUR entspricht. Umsatzsteueranteile werden i. H. v. 1,610 Mio. EUR veranschlagt, was einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 237.000 EUR entspricht. Entgegen der erwartbaren positiven Entwicklung aus erhöhten Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer durch Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen sind - auf Basis des **verschlechterten** Verteilschlüssels - Einnahmeeinbrüche zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuer betreffend ist festzustellen, dass das aktuelle Veranlagungssoll deutlich über dem veranschlagten Haushaltsansatz liegt. Hauptsächlich ist das auf Nachforderungen für Vorjahre zurückzuführen. Auf das Vorauszahlungssoll für 2017 wird derzeit ein Hebesatz von 417 v. H. angewandt. Der fiktive Hebesatz liegt bei 417 v. H. ; eine Anhebung ist im Entwurf des GFG 2018 nicht vorgesehen.

Die Aufwandsseite betreffend ist eine weiter ansteigende Kreisumlage zu verkraften. Bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2017 von 5,705 Mio. EUR. Der Hebesatz wird um 2,02 % aufgrund des Mitnahmeeffektes (gestiegene Umlagegrundlagen) gesenkt. Bei der Jugendamtsumlage ist eine Senkung gegenüber dem Vorjahr um 1,508 Mio. EUR und des Hebesatzes um 2,97 % vorgesehen. Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Modellrechnung zum GFG 2018 rd. 230.000 EUR mehr als im Vorjahr aufzubringen. 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 rückläufigen Entwicklung des Personenkreises.

Der gegenüber 2018 um rd. 678.000 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand ist i. H. v. rd. 215.000 EUR zahlungswirksam (beruht auf Tarif- und Besoldungserhöhungen). Zu Buche schlagen zusätzlich ergebniswirksame gesetzlich normierte Rückstellungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeit. Zu den Personalaufwendungen erwartet die Stadt rd. 3,688 Mio. EUR in Form von Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf rd. 7,94 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf erhöhte Bedarfe in der baulichen Unterhaltung (+ rd. 690.000 EUR) begründet.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2018 ein Fehlbedarf i. H. v. 1.688.329 EUR.

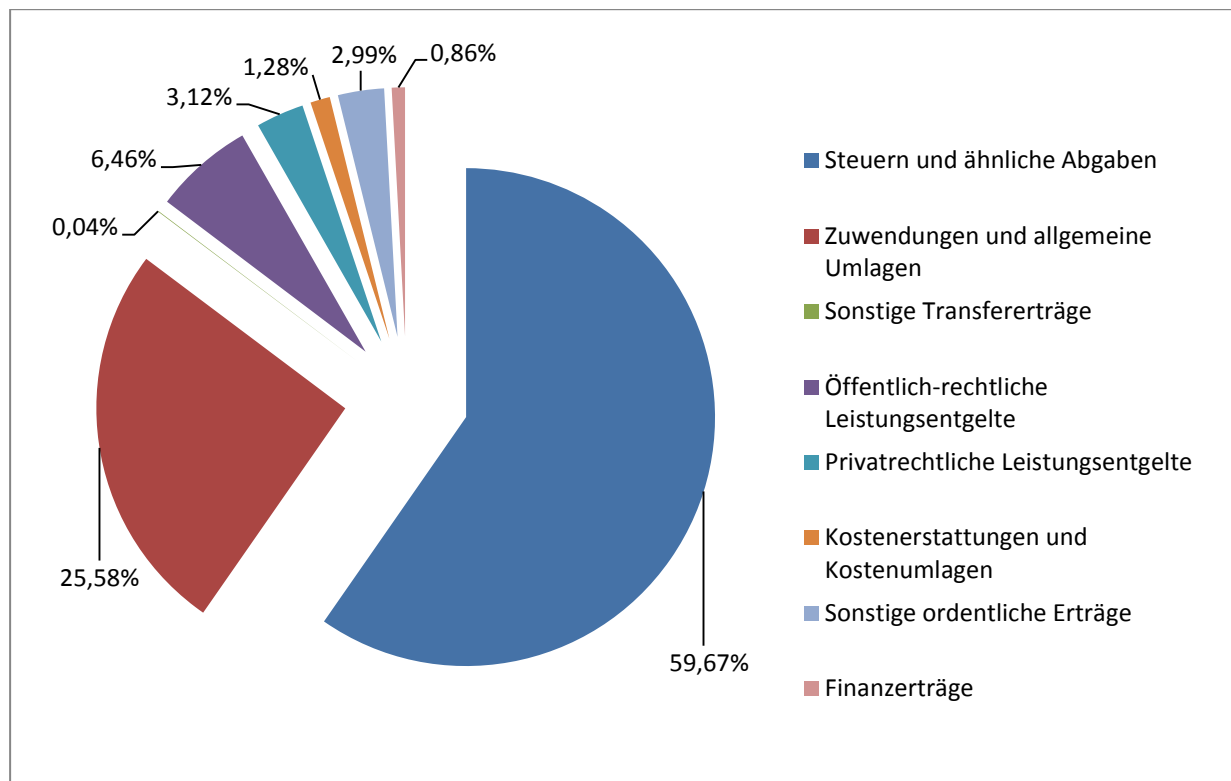
Der Investitionsbereich schließt im Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 2.166.412 EUR ab. Der negative Saldo ist im Wesentlichen auf die Finanzierung des Oberstufengebäudes der Gesamtschule zurückzuführen. Mit der Eröffnung in 2018 sind weitere Schulinfrastrukturmaßnahmen am Standort verbunden. Zur Finanzierung der ausgewiesenen Unterdeckung wird eine Investitionskreditaufnahme in gleichlautender Höhe in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 295 bis 300 aufgeführt.

Gesamtergebnisplan – Erträge

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.171.086	26.030.500	28.217.000	28.660.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.011	12.288.387	12.095.185	11.015.945
03	Sonstige Transfererträge	4.588	1.900	21.200	21.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.391	2.951.161	3.053.321	3.135.321
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.573	574.827	1.473.331	1.809.331
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.906	675.312	603.926	626.725
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.532.458	2.075.115	1.416.080	1.387.480
19	Finanzerträge	275.927	508.720	406.210	400.810
Summe Erträge		45.801.940	45.105.922	47.286.253	47.056.812



Steuern und ähnliche Abgaben

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

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	188.253	188.380	187.500	184.000	183.000
Grundsteuer B	3.112.461	3.190.811	3.306.000	3.365.000	3.415.000
Gewerbesteuer	7.461.212	9.395.064	8.400.000	9.700.000	9.700.000
Anteile an der Einkommenssteuer	10.126.397	10.455.265	10.800.000	11.800.000	12.200.000
Anteile an der Umsatzsteuer	1.429.821	1.473.446	1.847.000	1.610.000	1.570.000
Vergnügungssteuer	191.419	295.429	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	116.619	120.201	122.000	122.000	122.000
Familienleistungsausgleich	1.003.495	1.046.665	1.088.000	1.156.000	1.190.000
Summe	23.635.809	26.171.086	26.030.500	28.217.000	28.660.000

	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Grundsteuer A	188.380	187.500	184.000	183.000

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

	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Grundsteuer B	3.190.811	3.306.000	3.365.000	3.415.000

Die Grundsteuer B ist in Folge der starken Wohnbautätigkeit vergangener Jahre bei der Stadt Salzkotten zu einem stabilisierenden Faktor der eigenen Steuereinnahmen geworden. Der im GFG NRW 2017 festgesetzte fiktive Hebesatz von 429 v. H. wird lt. Entwurf des GFG NRW 2018 unverändert zugrunde gelegt. Das Rechnungsergebnis Mitte Oktober 2017 beträgt rd. 3.320.000 EUR. Unter dem Aspekt zunehmender Grundstücksbebauung und folgender Neubewertung ist die Erhöhung gerechtfertigt.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<u>Gewerbesteuer</u>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	9.395.064	8.400.000	9.700.000	9.700.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2017 417 v. H. und entspricht damit auch dem fiktiven Hebesatz im Entwurf des GFG NRW 2018. Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 7,219 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2017 liegt das Gesamtaufkommen derzeit (Stand Mitte Okt. 2017) bei rd. 10,3 Mio. EUR. Darin enthalten sind allerdings rd. 2,0 Mio. EUR Nachzahlungen für zum Teil weit zurückliegende Vorjahre. Diese Nachzahlungen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich und sind so gut wie nicht zu kalkulieren. Insofern erfolgt die Ansatzbildung 2018 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2017 unter Beibehaltung des Hebesatzes von 417 v. H. zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. In Summe werden 9.700.000 EUR veranschlagt. Letztlich lässt sich die Entwicklung der Gewerbesteuer nicht exakt kalkulieren, da sie im Wesentlichen auch von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gewerbebetriebe abhängig ist; daher wird den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre nicht gefolgt.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<u>Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer</u>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	10.455.265	10.800.000	11.800.000	12.200.000

Verteilt wird auf die Gemeinden unverändert ein Anteil von 15 % des bundesweiten Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer. Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2017 wird ein weiterer Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf 8,616 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2018 (4,4 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. rd. 8,253 Mrd. EUR für 2017 berechnet. Somit ist auch für die Stadt Salzkotten mit einem höheren Aufkommen zu rechnen.

Der in dem Haushaltsplanentwurf aufgenommene Ansatz beruht auf den vom Land für 2018 bis 2020 vorläufig zur Verfügung gestellten Schlüsselzahlen sowie auf dem lt. Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände zu erwartenden Aufkommen für 2017 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2018 bis 2021. Den höchstmöglichen Ansätzen wurde unter dem Aspekt des „Vorsichtsprinzips“ nicht vollumfänglich gefolgt. Inwiefern die gestellten Prognosen eintreffen, hängt letztlich von der konjunkturellen Entwicklung und der Einkommensteuerleistungen der Einwohner in den kommenden Jahren ab.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<u>Anteile an der Umsatzsteuer</u>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	1.473.446	1.847.000	1.610.000	1.570.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 1,790 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2018 (23,6 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 1,448 Mrd. EUR für 2017 berechnet. Enthalten sind hierin auch Beträge aus Bundesmitteln, durch die die

kommunalen Haushalte ab dem Jahr 2017 entlastet werden sollen (1,5 Mrd. EUR in 2017 gem. Finanzausgleichgesetz, 2,76 Mrd. EUR in 2018 und je 2,4 Mrd. EUR ab 2019 gem. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen). Unter Zugrundlegung der vom Land für 2018 bis 2020 vorläufig zur Verfügung gestellten gemeindeschaffen neuen Schlüsselzahlen wird anstatt erhöhter Entlastungen ein Rückgang der Einnahmeerwartung verzeichnet. Mit Novellierung des Gemeindefinanzreformgesetzes wurde in mehreren Schritten der Verteilungsschlüssel einer stärkeren Gewichtung der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort und deren Entgelte zu Lasten des „reinen“ Gewerbesteueraufkommens unterzogen. Relevant sind für die Bemessung die Referenzperioden. In der Konsequenz sind ab 2009 die Schlüsselzahlen für die Stadt Salzkotten rückläufig, da die maßgeblichen überproportional hohen Gewerbesteuererinnahmen der 1990 Jahre (ein nicht mehr zu veranlagender Großzahler) einer stetig abnehmenden Bemessung unterlagen und ab 2018 nicht mehr als Komponente berücksichtigt werden.

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	1.046.665	1.088.000	1.156.000	1.190.000

Als Ausgleich für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ist seit 1996 im Landeshaushalt eine Zuweisung an die Gemeinden berücksichtigt. Direkte staatliche Transfers an Familien mit Kindern, mit denen durch die Geburt und Erziehung verursachte Lasten ausgeglichen werden sollen, sind in der Regel negativ mit dem Einkommen der Eltern verknüpft und verringern das Aufkommen beim pauschalierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Durch den sog. "Familienleistungsausgleich" erfolgt hier eine Kompensation für die Kommunen.

Hierfür sind lt. Orientierungsdaten für 2018 810 Mio. EUR (2017: 790 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. Gemäß Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 werden rd. 1.131.000 EUR zuzüglich rd. 25.000 EUR (18,015 Mio. EUR Aufkommen nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.011	12.288.387	12.095.185	11.015.945

	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
	2.699.530	2.825.291	3.259.456	3.000.000

Die Höhe der auf eine Gemeinde entfallenden jährlichen Schlüsselzuweisungen hängt von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse, der Entwicklung der eigenen Steuerkraft und dem nach einem bestimmten Schema ermittelten Bedarf der jeweiligen Gemeinde ab. Insbesondere wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde durch die Anwendung von Grunddaten der Vorjahre der örtlichen Steuerkraft ein angenommener Bedarf gegenüber gestellt.

Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2018 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 7,636 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2017 einen Zuwachs von rd. 543 Mio. EUR (7,66 %) entspricht. Gemäß Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 3.259.456 EUR. Da sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene bei der Mehrheit der Kommunen die Steuerkraft gegenüber der vorherigen Referenzperiode angestiegen ist, führt die höhere Schlüsselmasse bei der Mehrheit der Kommunen auch zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. rd. 5,659 Mio. EUR. Davon entfallen 3.271.000 EUR auf Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten, die über den Kreis an die Stadt Salzkotten weitergereicht werden. Enthalten sind ebenfalls die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz (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 den Aufenthaltsstatus. Je Flüchtling im Asylantragsverfahren und bei Duldung - lediglich für drei Monate - erhalten die Kommunen einen Monatsbetrag von 866 EUR. Ausgehend von im Jahresdurchschnitt 280 Personen wurden bei Ansatzbildung 170 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen i. H. v. 1,766 Mio. EUR gerechnet. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagschule rd. 310.000 EUR, Projekt Geld oder Stelle 120.000 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion rd. 26.000 EUR, Gesicherte Grundschule 16.000 EUR, Integriertes Handlungskonzept 112.000 EUR).

Zuweisungen des Bundes

Aus dem Förderpaket des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes ist mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur förderfähig. Im Wesentlichen sind 297.000 EUR für die Erneuerung der Fenster an der Gesamtschule konsumtiv im Rahmen der Bauunterhaltung veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Stadt erhält neben den allgemeinen investiven Zuwendungen (u. a. Investitionspauschale und Schulpauschale) auch zweckgebundene Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (z. B. Zuwendungen für Buswartehallen oder die Neugestaltung des Franz-Kleine-Parks). Diese Zuwendungen werden nach der Verwendung als Sonderposten in der Bilanz passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des neuen Vermögens ertragswirksam aufgelöst. Somit reduzieren sich die (Netto-)Belastungen aus den parallel zu

buchenden Abschreibungen. Im Jahr 2018 werden Erträge i. H. v. 2.351.505 EUR veranschlagt, das entspricht rd. 50% der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Allgemeine Umlagen

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz regelt den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag des Landes NRW und den gemäß § 3 Abs. 1 ELAG zu leistenden Anteil der Kommunen. Die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen erfolgt über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen. Nach der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2016 werden 343.000 EUR in der Einnahme erwartet.

Sonstige Transfererträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
03 Sonstige Transfererträge	4.588	1.900	21.200	21.200

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 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.391	2.951.161	3.053.321	3.135.321

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 198.930 EUR. Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (140.000 EUR), Standesamtsgebühren (35.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (15.000 EUR).

Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. 1.812.600 EUR veranschlagt. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt 1.184.000 EUR und zusätzlich 55.000 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag, an Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 250.000 EUR erwartet.

Planungsgrundlage ist die in seiner Sitzung am 06.04.2017 vom Rat beschlossene Elternbeitragssatzung OGS, die am 01.08.2017 in Kraft getreten ist und eine Neuregelung der zum gleichen Zeitpunkt nicht mehr vom Kreis Paderborn übernommenen Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder enthält. Insgesamt werden im Bereich der Offenen Ganztagschule Elternbeiträge i. H. v. 180.000 EUR und bei der Gesicherten Grundschule

i. H. v. 100.000 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. 2018 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 986.791 EUR. Dem aus Kostenüberdeckungen angesetzten Sonderposten für den Gebührenausschlag im Bereich der Abfallbeseitigung werden 55.000 EUR ertragswirksam entnommen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.573	574.827	1.473.331	1.809.331

Entsprechend der voraussichtlichen Verkäufe von Baugrundstücken werden Erträge i. H. v. 657.000 EUR erwirtschaftet (bisher in Teilposition 07 sonstige ordentliche Erträge enthalten). Diese Erträge resultieren daraus, dass Grundstücke zu einem Preis oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden. Die Erträge aus Mieten und Pachten betragen voraussichtlich rd. 228.000 EUR, zudem sind Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 235.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Konzert, Dinner in Weiß) i. H. v. rd. 262.000 EUR vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.906	675.312	603.926	626.725

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 2018 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (212.000 EUR), die Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (153.000 EUR) sowie die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (28.200 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes (41.676 EUR) erhoben. Mit Auflösung des Hauptschulverbandes entfällt die entsprechende Ertragsposition; Minderaufwendungen

korrespondieren (vgl. Erläuterung zu Teilposition 15 „Transferaufwendungen“). Die Erstattungen des Jobcenters Paderborn für Personal- und Sachkosten beim Produkt 050110 „Gewährung sozialer Leistungen“ betragen 77.800 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>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.532.458	2.075.115	1.416.080	1.387.480

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und innogy SE (vormals: RWE) mit 841.000 EUR (VJ 722.700 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 255.430 EUR für Eigenleistungen u.a. bei dem Bau von Sportheimen, Bürger- und Feuerwehrgerätehäusern. Hinzu kommen Nachforderungszinsen i. H. v. 100.000 EUR aus dem Gewerbesteuerbereich (bisher in Teilposition 19 Finanzerträge enthalten) und Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 91.100 EUR. An Säumniszuschlägen und Bußgeldern werden 80.500 EUR erwartet.

Finanzerträge

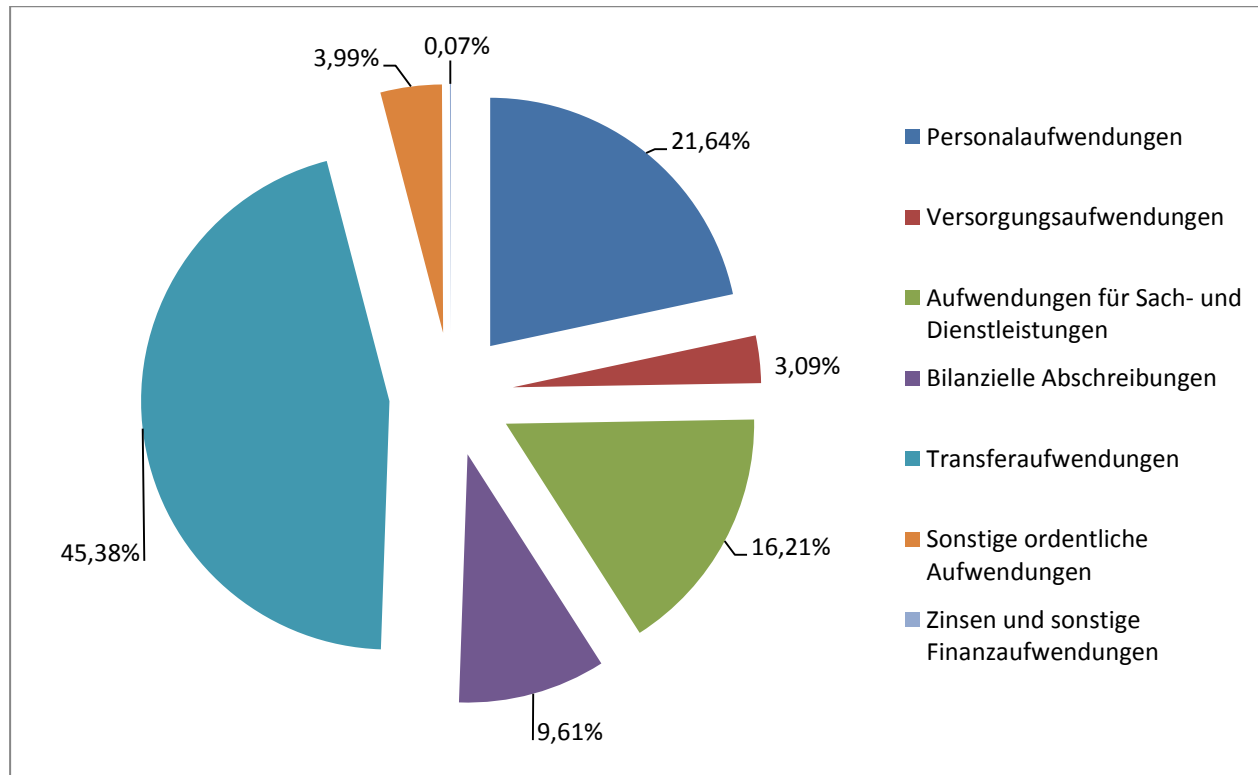
<i>Auszug aus dem</i>	<i>Ergebnis</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Ansatz</i>	<i>Plan</i>
<i>Gesamtergebnisplan</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
19 Finanzerträge	275.927	508.720	406.210	400.810

Der Gesamtansatz 2018 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. Zinserträge aus Geldeinlagen werden i. H. v. 5.400 EUR erzielt.

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
11 Personalaufwendungen	10.270.244	11.080.007	10.599.824	11.687.637
12 Versorgungsaufwendungen	353.503	353.452	1.511.647	543.411
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325.792	6.946.598	7.939.550	7.435.105
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.573.418	4.624.533	4.705.678	4.639.708
15 Transferaufwendungen	21.337.471	22.227.672	22.226.348	22.309.488
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.437	2.127.381	1.956.150	1.976.620
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.990	139.763	35.385	20.179
Summe Aufwendungen	44.885.855	47.499.406	48.974.582	48.612.148



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
11 Personalaufwendungen	10.270.244	11.080.007	10.599.824	11.687.637
12 Versorgungsaufwendungen	353.503	353.452	1.511.647	543.411

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 10.599.824 €	11.159.841 €	560.017 €	Auflösung Pensions- (-425.000 €) und Beihilferückstellungen (-95.317 €) für lfd. <u>Beschäftigte</u> = -520.317 Auflösung Altersteilzeit -39.700 €
Versorgungsaufwendungen 1.511.647 €	595.000 €	- 916.647 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 1.511.647 € entstehen aus der Zuführung zu Pensions- (712.331 €) und Beihilferückstellungen (204.316 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 490.000 € <i>Versorgungskassenbeiträge</i> , 105.000 € <i>Beihilfen</i> Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 490.000 € und Beihilfeauszahlungen von 105.000 € für Versorgungsempfänger.

Während sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz um 480.183 EUR reduzieren, erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um 1.158.195 EUR. In 2018 ist eine Umschichtung gebildeter Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Personal- in den Versorgungsaufwand vorzunehmen, da ein Beamter in den Ruhestand wechselt. Der Nettoaufwand steigt um 678.012 EUR (+ 5,9 %) In der Summe stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen (12.111.471 EUR) nach wie vor einen großen Kostenanteil (24,73 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans dar. Hierin enthalten sind die Bezüge der Beamten, die Entgelte und Sozialabgaben der tariflich Beschäftigten sowie Beihilfen für Beamte. Hauptgrund der Aufwandssteigerung sind Tarifierhöhungen (+ 214.000 EUR), Beförderungen / Höhergruppierungen / Neuer Tarifvertrag (+ 60.000 EUR), Versorgungskassenbeiträge (+ 36.000 EUR) und Stufensteigerungen (+ 27.000 EUR). Verbesserungen im Personaletat wirken um 121.600 EUR entlastend.

Die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive und pensionierte Beamte belaufen sich auf eine Nettobelastung von 396.330 EUR (+ 318.212 EUR). Die entlastende Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 144.400 EUR (39.700 EUR; Vorjahr 184.100 EUR).

Von den o. g. Personalaufwendungen sind 11.754.841 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. rd. 3,688 Mio. EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der

Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. rd. 8,067 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2018</i>
Bezüge der Beamten	768.834
Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.144.783
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	602.364
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.598.860
Beihilfen für Beamte	45.000
Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen	-520.317
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-39.700
 Versorgungskassenbeiträge	 490.000
Beihilfen für Versorgungsempfänger	105.000
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	916.647

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325.792	6.946.598	7.939.550	7.435.105

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

	<i>Ansatz 2018</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.507.665
Unterhaltung der Grundstücke	137.465
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	495.850
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	111.000
Bewirtschaftungsaufwand	2.305.930
Unterhaltung Fahrzeuge	148.700
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.950
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.170.990

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 1.507.665 EUR (Vorjahr: 818.970 EUR) veranschlagt. Im Produkt 010430 (Gebäudemanagement) sind für Bauunterhaltung im Hochbau 1.488.965 EUR veranschlagt; je nach Anzahl der zu unterhaltenden Gebäude ist ein Sockelbetrag für allgemeine Unterhaltungsarbeiten vorgesehen. Daneben werden jährlich besondere Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude berücksichtigt. Sie sind im Einzelnen erläutert und über interne Leistungsverrechnungen produktspezifisch im Haushalt abgebildet (zur zusätzlichen Transparenz wird auf die entsprechende Anlage verwiesen). Der wesentliche Anteil solcher Maßnahmen entfällt auf die Gesamtschule (rd. 703.000; Vorjahr 178.470 EUR), die Grundschulen (rd. 306.000 EUR; Vorjahr 193.000 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (rd. 151.000 EUR; Vorjahr 85.050 EUR). Für die Unterhaltung der größtenteils angemieteten Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde ein Betrag von 155.500 (Vorjahr 200.000 EUR) eingeplant.

Unterhaltung der Grundstücke

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

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Neben der allgemeinen Unterhaltung der Gemeindestraßen (145.500 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. 69.000 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. 18.000 EUR sowie die Kostenerstattung i. H. v. 20.000 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. Im Produkt 010430 (Gebäudemanagement) sind für Bewirtschaftungskosten 1.567.430 EUR veranschlagt, die im Einzelnen erläutert und über interne Leistungsverrechnungen produktspezifisch im Haushalt abgebildet sind (zur zusätzlichen Transparenz wird auf die entsprechende Anlage verwiesen). Wesentliche Kostenblöcke sind dabei Energie (833.780 EUR; Vorjahr 828.580 EUR), wovon Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (204.840 EUR; Vorjahr 208.580 EUR) im Produkt 120120 enthalten sind, und Fremdreinigung (638.510 EUR; Vorjahr 589.460 EUR).

Im Jahr 2010 wurde die getrennte Regenwassergebühr eingeführt, wobei die Oberflächenentwässerungsgebühren entsprechend der exakt ermittelten Quadratmeterzahl der versiegelten Flächen pro Grundstück kalkuliert werden. Enthalten ist seitdem ebenfalls die an den Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) zu zahlende Oberflächenentwässerungsgebühr für die Gemeindestraßen mit 396.000 EUR (Erhöhung um 0,02 € pro qm in 2018; Vorjahr 376.000 EUR).

Die Mietnebenkosten verringern sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 entsprechend des tatsächlichen Bedarfes um rd. 62.000 EUR auf 139.910 EUR. Ursache sind die im Rahmen von Mietverträgen für die Unterbringung von Flüchtlingen von der Stadt zu tragenden Mietnebenkosten.

Der Rest des Gesamtansatzes entfällt auf Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren, Gebäude- und Inventarversicherung sowie auf Reinigungsmittel für sämtliche städtischen Gebäude.

Unterhaltung Fahrzeuge

Der Aufwand (148.700 EUR) umfasst Betriebsstoffe und Reparaturen für sämtliche Fahrzeuge der einzelnen Aufgabenbereiche wie Verwaltung, Feuerwehr, Bauhof u. a.. Kraftfahrzeugsteuer und Versicherungen (36.630 EUR) werden nunmehr der Teilposition 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zugeordnet.

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Ein Betrag von 14.000 EUR entfällt auf die Unterhaltung der Geräte der freiwilligen Feuerwehr. Weiterer Aufwand entsteht für die Unterhaltung von Sportgeräten in den städtischen Turnhallen (10.000 EUR) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb von Ausstattungsgegenständen und Geräten in den städtischen Schulen und Kindergärten (13.950 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (101.800 EUR; Vorjahr 86.500 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (41.500 EUR; Vorjahr 33.900), Schülerbeförderungskosten (619.200 EUR; Vorjahr 709.188 EUR), Kosten für Holzurückung im Stadtwald (112.000 EUR; Vorjahr 95.000 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (35.000 EUR; Vorjahr 35.000 EUR), Abfuhrkosten (332.100 EUR; Vorjahr 333.400 EUR),

Sammlung/Transport Papier (68.400 EUR; Vorjahr 68.300 EUR) sowie Deponiekosten (778.800 EUR; Vorjahr 734.700 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für Baumpflegearbeiten und die Erstellung eines Baumkatasters sind 120.000 EUR berücksichtigt (gleicher Ansatz im Folgejahr). Im Regiebetrieb „Salzkotten Marketing“ sind Aufwendungen in Höhe von rund 357.000 EUR (im Wesentlichen für das Open-Air-Konzert) und in der Bauleitplanung 90.000 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 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.573.418	4.624.533	4.705.678	4.639.708

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser jährliche Werteverzehr ergebniswirksam gemäß § 35 GemHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Der Ansatz 2018 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2016 und der (geplanten) Neuanschaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	<i>Ansatz 2018</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.233
Abschreibungen auf Gebäude	1.954.832
Abschreibungen auf Aufbauten	178.322
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.859.285
Abschreibungen auf Fahrzeuge	175.500
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	12.031
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.775
Direktabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	149.700

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
15 Transferaufwendungen	21.337.471	22.227.672	22.226.348	22.309.488

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2018</i>
Kreisumlage	16.940.163
Umlagen an Zweckverbände GKD, HSV und VHS	133.460
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	330.000

Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	282.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.210.000
Gewerbesteuerumlage	814.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	768.000
Krankenhauspauschale	440.775
Zuschüsse an private Unternehmen	130.350
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.177.100

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2018 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Simulationsrechnung zum GFG 2018) 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 ca. 5,7 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 1,10 Mio. EUR höhere Landschaftsumlage,
- 2,12 Mio. EUR Verschlechterung Sozialhaushalt
- 2,88 Mio. EUR höhere Personalkosten,
- eine um 4,10 Mio. EUR geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2017.

Dagegen wirken höhere Schlüsselzuweisungen um 2,46 Mio. EUR und ein Ertragsgewinn der Dividende RWE unter Einbeziehung einer einmaligen Sonderdividende von 1 EUR / Aktie zuzüglich „regulärer“ Dividende von 0,50 EUR / Aktie um ca. 1,95 Mio. EUR entlastend. Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 38,57 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 169.960.726 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenden Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 440.630.106 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2017 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um rd. 448.000 EUR auf 11.147.892 EUR.

Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich sinkt lt. Entwurf des Kreishaushalts von 39,470 Mio. EUR auf 37,962 Mio. EUR (1,508 Mio. EUR). Enthalten ist darin ein Nachlass eines Überschusses aus dem Jahr 2016 i. H. v. 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 verringert sich um rd. 291 EUR auf nunmehr 5.596.315 EUR.

Die aus der Modellrechnung zum GFG 2018 vom 24.10.2017 geänderte Umlagerundlage für die Stadt Salzkotten führt im Haushalt - abweichend der Erläuterungen - zu folgender erhöhter Ansatzbildung:

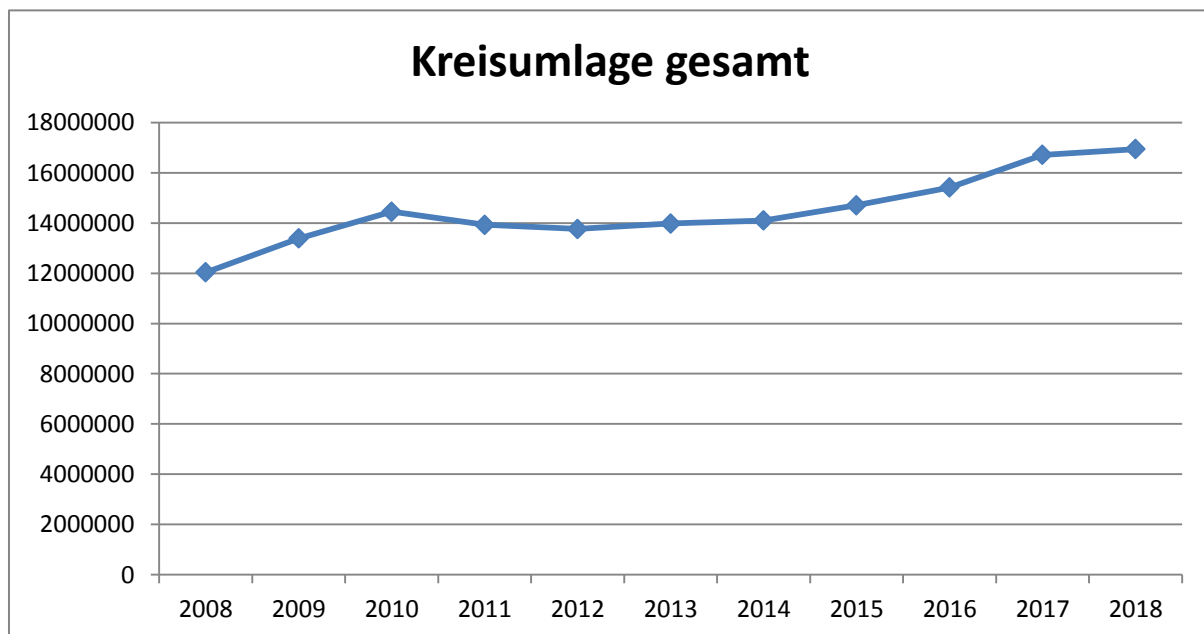
11.199.688 EUR - Allgemeine Kreisumlage

5.622.318 EUR - Jugendamtsumlage

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei und die Kreismusikschule ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 16.940.163 EUR (Ist 2017: 16.708.890 EUR).

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamts- umlage	Kreismusik -schule	Kreisfahrbücherei	Kreisumlage insgesamt
2008	8.818.814	3.122.215	66.199	26.090	12.033.318
2009	9.365.286	3.928.607	65.267	30.093	13.389.253
2010	10.727.592	3.632.634	60.402	26.445	14.447.073
2011	9.847.575	3.980.835	65.563	31.271	13.925.244
2012	9.633.833	4.032.757	66.513	31.278	13.764.381
2013	9.672.550	4.190.134	79.368	34.176	13.976.228
2014	9.638.051	4.352.978	75.919	34.776	14.101.724
2015	9.927.831	4.672.273	67.270	37.968	14.705.342
2016	10.038.866	5.267.446	74.160	31.792	15.412.264
2017	10.699.665	5.887.084	88.547	33.603	16.708.890
2018	11.199.688	5.622.318	82.701	35.456	16.940.163



Die **Umlage an den VHS-Zweckverband** reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da im Jahr 2018 die geplante Inanspruchnahme der Rücklagen zum beschlossenen Abbau der aktuell hohen Liquidität des Zweckverbandes wiederum höher ausfallen kann. Mit Auslauf des **HSV-Zweckverbandes** zum 31.07.2017 entfällt die Umlage.

Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 300.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2018 sowie mit 17.500 EUR auf eine Erstattung für das Jahr 2016.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** wurden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger im Vergleich zu 2017 um 710.000 EUR auf 1.210.000 EUR herabgesetzt.

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 2018 gegenüber 2017 unter Berücksichtigung der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2017 von einer Reduzierung des Vervielfältigers für den Zuschlag von 0,5 v.H. ausgegangen. Der Vervielfältiger der allgemeinen Umlage beträgt 35 v.H., der Vervielfältiger des Zuschlags beträgt 33 v.H..

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, so dass danach der Zuschlag i. H. v. 33 v. H. entfällt.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Landeszuwendungen sowie die von der Stadt Salzkotten erhobenen Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und die Betreute Grundschule an die entsprechenden Trägereinrichtungen (685.000 EUR; Vorjahr 578.000 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen integrierten Handlungskonzept (160.000 EUR; Vorjahr 70.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (145.000 EUR; Vorjahr 129.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (50.000 EUR) und die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (13.000 EUR, Vorjahr 10.000 EUR).

Die Leistungen nach dem Salzkottener Familienpass wurden um 3.000 EUR auf 28.000 EUR nach der 11. Änderung der Richtlinie in 2015 erhöht. Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der Erweiterung des anspruchsberechtigten Personenkreises sowie höherer Ermäßigungssätze für das Freibad.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.437	2.127.381	1.956.150	1.976.620

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 171.000 EUR. Aufgrund der sinkenden Anzahl der Asylbewerber ist der Mietaufwand für Objekte zur Unterbringung um rd. 125.000 EUR rückläufig. Die Sachausgaben im Einwohnerwesen (96.000 EUR) sind nunmehr in der Teilposition 12 „Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen“ enthalten. Die Kosten zur Umsetzung der mit der in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung verbundenen steigenden Anforderungen in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit werden mit 27.000 EUR beziffert. Prüfungskosten der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die

Gemeindeprüfungsanstalt werden als nicht zahlungswirksamer Aufwand (Rückstellung) ratierlich veranschlagt (12.650 EUR).

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz</i>
	<i>2018</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	248.000
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u. a.	329.500
Produktionskosten GKD, Internet, Software	269.900
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	266.908
Geschäftsaufwendungen	196.675
Sonstige Geschäftsaufwendungen (ohne Einwohnerwesen)	66.230
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	35.860
Aufwand für Aus- und Fortbildung	68.870
Beiträge an Verbände und Vereine	78.825

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>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.990	139.763	35.385	20.179

Der Haushaltsansatz 2018 beinhaltet im Wesentlichen Zinsen für in der Vergangenheit aufgenommene Investitionskredite (32.413 EUR).

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 2018 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Summe Erträge	45.801.941	45.105.922	47.286.253	47.056.812
Summe Aufwendungen	44.885.855	47.499.406	48.974.582	48.612.148
= Jahresergebnis	916.086	-2.393.484	-1.688.329	-1.555.336

Gegenüber der Planung (-2.666.504 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2016 um rd. 3,583 Mio. EUR. Die äußerst positive Entwicklung ist vor allem in deutlichen Ertragszuwächsen begründet; erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer haben wesentlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Im Aufwandsbereich entlasteten erhebliche Einsparungen bei den Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz den Haushalt.

Bei Betrachtung des positiven Jahresergebnisses ist weiterhin von hoher Bedeutung, dass durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken oberhalb der bilanzierten Buchwerte durch damit erzielte Erträge eine erhebliche Entlastung eintritt (im Berichtsjahr i. H. v. rd. 1,242 Mio. EUR). Während die NKF-bedingten Belastungen wie Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen für spätere Pensionen und Beihilfeleistungen der heute noch aktivbeschäftigten Beamten auf Dauer bestehen, greift die Entlastung durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken nur so lange, wie in ausreichender Zahl entsprechende Grundstücke zum Verkauf zur Verfügung stehen. Zu Bedenken ist allerdings, dass es sich sowohl bei den NKF-bedingten Mehrbelastungen als auch den zuletzt genannten Entlastungen um nicht-zahlungswirksame Vorgänge handelt, die sich ausschließlich auf den Haushaltsausgleich auswirken, während der Verkauf von Grundstücken zu Preisen oberhalb des Bilanzwertes auch einen entsprechend höheren Geldzufluss bewirkt.

Der Jahresüberschuss i. H. von rd. 916.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2016 auf rd. 7,277 Mio. EUR.

Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 315 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können die über den gesamten Zeitraum der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2021 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

Derzeit zeichnet sich eine weit über das Haushaltssoll hinausgehende Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ab. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wird daher voraussichtlich nicht in der geplanten Höhe erfolgen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der positiven Entwicklung der konjunkturellen Rahmenbedingungen - vorbehaltlich eines Negativszenarios einbrechender Steuereinnahmen - gleichwohl defizitäre Haushalte vorliegen. Rat und Verwaltung sind vor dem Hintergrund zunehmender Aufgaben und tendenziell steigender Soziallasten gehalten, die Prämisse einer soliden Haushaltswirtschaft (Konsolidierung) und in dem Kontext die Zweckmäßigkeit von kostenträchtigen Investitionen mit einer Langzeitwirkung im NKF-Haushalt (ergebniswirksame Abschreibungen) zu beachten.

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 2016 i. H. v. 7.881.870 EUR.

In Folge der vorher genannten Verbesserung (Gewerbesteuer) und des Verlaufs der Investitionstätigkeit wird der Liquiditätsabfluss nicht in der im Finanzplan 2017 ausgewiesenen Höhe erfolgen. Die für 2017 eingeplante Kreditermächtigung i. H. v. 1,4 Mio. EUR wurde nicht ausgeführt; eine Aufnahme erfolgt voraussichtlich nicht.

Bei den in den Jahren 2017 bis 2020 ausgewiesenen Kreditaufnahmen handelt es sich um jeweils rd. 307.000 EUR, die nach den Vorgaben des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ zu veranschlagen sind; der vollständige Schuldendienst, bestehend aus Tilgung und Zinsen wird vom Land NRW übernommen und ist daher nicht zu veranschlagen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird die Kreditermächtigung für Mittel aus „Gute Schule 2020“ (Doppelung aus Übertragung aus 2017) in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit von 2.166.412 EUR, bei gleichzeitig negativem Saldo aus Verwaltungstätigkeit, aufgestockt, um ggfls. einen Kredit aus dem Programm „Moderne Schule“, derzeit zinslos, aufnehmen zu können.

Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 1,2 Mio. EUR. Rd. 871.000 EUR entfallen davon auf die lfd. Verwaltungstätigkeit. Der wesentliche Teil i. H. v. rd. 2,166 Mio. EUR entfällt auf die Eigenmittel für Investitionen, dessen Finanzierung durch die beschriebene Kreditaufnahme vorgesehen ist. 331.607 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 2017, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2016 in das Haushaltsjahr 2017 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen (3.020.496 EUR) und für laufende Zwecke (7.656 EUR) nicht in dem ausgewiesenen Geldabfluss enthalten, führen aber zu einem zusätzlichen Mittelabfluss.

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.281	-2.306.840	-871.417	-1.266.583
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.727.592	3.635.823	3.281.950	2.551.470
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.451.125	1.340.000	1.036.000	1.325.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	404.065	365.000	257.000	390.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	4.882.783	5.340.823	4.574.950	4.266.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	985.497	1.226.400	1.450.220	715.810
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.716.759	3.412.600	3.566.040	2.862.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.102	887.950	1.328.772	743.500
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	580.093	306.912	396.330	318.706
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	216.542	1.444.800	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.054.993	7.278.662	6.741.362	4.640.516
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-1.172.210	-1.937.839	-2.166.412	-374.046
33 + Aufnahmen und Rückflüsse von Investitionskrediten	1.505.000	1.400.000	2.166.412	307.449
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	431.554	320.761	331.607	542.441
Änderung Bestand eigene FM	266.517	-3.165.440	-1.203.024	-1.875.621

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 2018 mit einem negativen Ergebnis von 871.417 EUR ab.

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.465.683	40.493.410	42.887.247	42.367.071
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.100.402	42.800.250	43.758.664	43.633.654
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.281	-2.306.840	-871.417	-1.266.583

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:

Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.727.592	3.635.823	3.281.950	2.551.470

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 erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetzes enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	1.722.510 EUR
- Schulpauschale	519.871 EUR
- Sportpauschale	68.239 EUR
- Feuerschutzpauschale	76.000 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
19 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.451.125	1.340.000	1.036.000	1.325.000

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 2017 (1,3 Mio. EUR) auf 860.000 EUR.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
20 Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000	0	0	0

Im Jahr 2016 wurde der zweckgebundenen Rücklage der Stadtwerke (Betriebszweig Abwasserwerk) ein Betrag i. H. v. 300.000 EUR entnommen. Dieser Betrag wurde anschließend der Rücklage des Betriebszweiges Bäderwesen zum Zweck der Sicherstellung der Liquidität zugeführt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	404.065	365.000	257.000	390.000

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. 160.000 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 97.000 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	985.497	1.226.400	1.450.220	715.810

Der Gesamtansatz 2018 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen (rd. 1,405 Mio. EUR). Des Weiteren werden hier auch Investitionen im Bereich der Grünflächen und Kinderspielplätze ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen	3.716.759	3.412.600	3.566.040	2.862.500

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 295 - 300) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	556.102	887.950	1.328.772	743.500

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 über 410 EUR (ohne Umsatzsteuer) kosten oder
- als sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter einen Anschaffungspreis zwischen 60 und 410 EUR (ohne Umsatzsteuer)

haben.

Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	580.093	306.912	396.330	318.706

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.

Sonstige Investitionsauszahlungen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	216.542	1.444.800	0	0

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Plan 2019</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	1.505.000	1.400.000	2.166.412	307.449
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-431.554	-320.761	-331.607	-542.441

Entsprechend dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ werden im Jahr 2018 614.898 (Übertragung des Kreditkontingents aus 2017) und in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 307.449 EUR als Kreditaufnahme veranschlagt. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt durch das Land Nordrhein-Westfalen. Zudem ist für den Bau der Sekundarstufe II bei der Gesamtschule eine weitere Kreditermächtigung im Jahr 2018 vorgesehen. Aktuell gibt es bei der NRW.Bank Kreditangebote aus dem Programm „Moderne Schule“ mit einem Zinssatz i. H. v. 0,00%.

Der Tilgungsansatz i. H. v. 331.607 EUR beinhaltet die ordentliche Tilgung von Krediten.

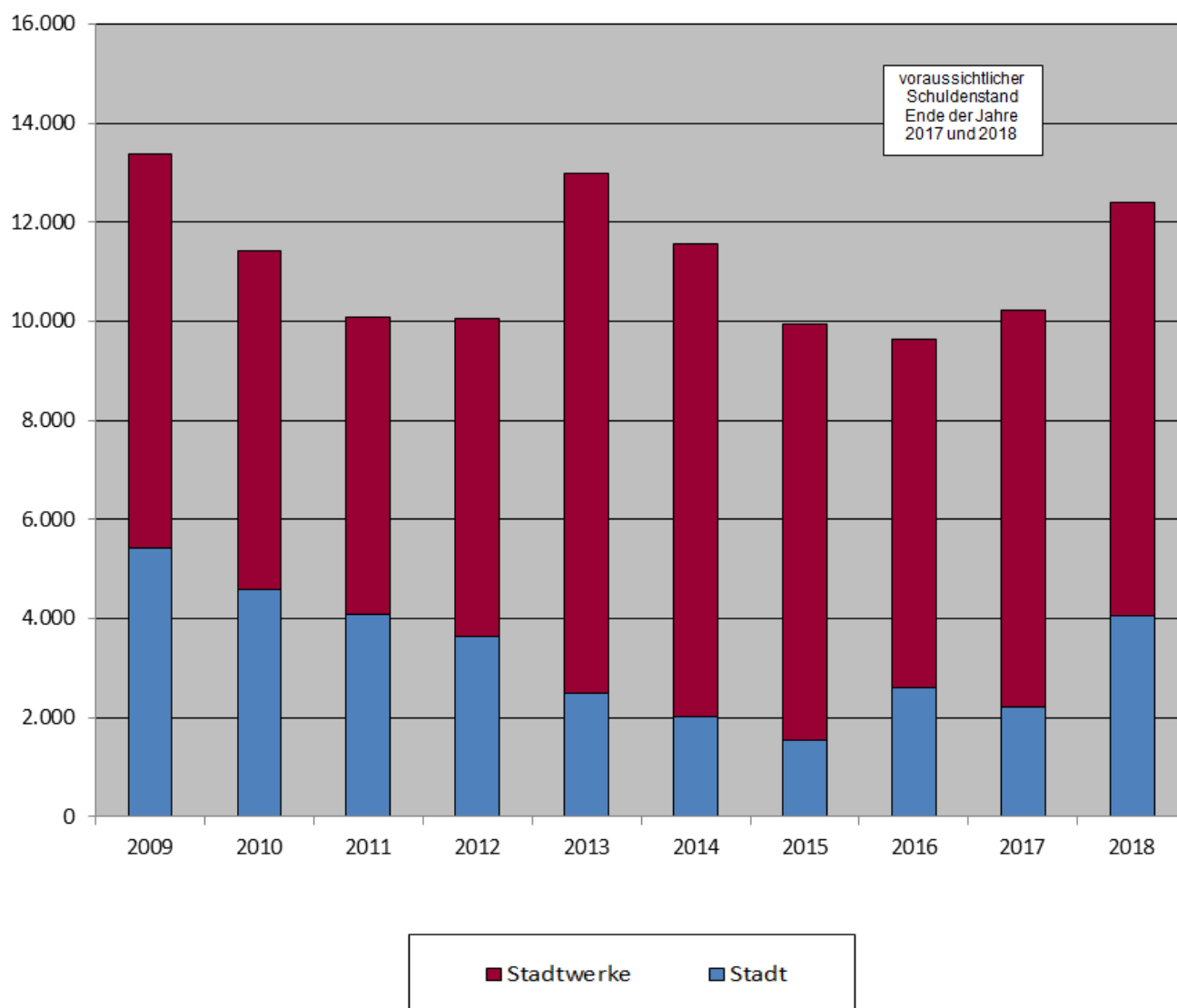
Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2016 7.881.870 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2017 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 5,2 Mio. EUR; davon sind 4,0 Mio. EUR zu einer relativ guten Verzinsung angelegt. Ausgehend von erwarteten Verbesserungen im Ergebnisplan, wird der Mittelabfluss dort 2017 entsprechend geringer sein. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist Mitte Oktober 2017 moderat defizitär. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2016 nach 2017 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt der geplante Mittelabfluss unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 2,166 Mio. EUR 1.203.024 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 Salzkotten (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung EUR
Schuldenstand 2016	2.594.337	1.505.000	74.182	431.554
voraussichtlicher Schuldenstand 2017	2.213.292		51.033	381.045
voraussichtlicher Schuldenstand 2018	4.048.097	2.166.412	32.413	331.607

Übersicht über die Produktstruktur

Produkte der Stadt Salzkotten

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Fachbereich
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung	010110	Verwaltungsleitung	BM
				010120	Politische Gremien	I
				010130	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	I
				010140	Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften	I
				010150	Gleichstellung	BM
		0102	Zentrale Dienste	010210	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation	I
				010220	Einrichtungen für Beschäftigte	I
				010230	Personalservice	I
				010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	I
				010250	Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten	I
		0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	010310	Finanzmanagement	II
				010320	Steuerbearbeitung	II
				010330	Finanzbuchhaltung	II
				010340	Rechnungsprüfung	II
		0104	Servicebereiche	010410	Bürgerservice	III
				010420	Flächenmanagement	I
				010430	Gebäudemanagement	IV
				010440	Bauhof	IV
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020110	Statistik und Wahlen	I
				020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	III
				020220	Gewerbewesen	III
				020230	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs	III
				020240	Einwohnermeldewesen	III
				020250	Personenstandswesen	III
		0203	Brandschutz	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	III
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulen	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers	V
				030120	Grundschulen	V
				030130	Hauptschule Salzkotten	V
				030140	Realschule	V
				030145	Gesamtschule	V
				030150	Förderschule	V
				030160	Hauptschul-Zweckverband	V
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kultur	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	V
		0402	Volkshochschule	040210	Volkshochschul-Zweckverband	V
		0403	Büchereien	040310	Betrieb Büchereien	V
05	Soziale Leistungen	0501	Soziales	050110	Gewährung sozialer Leistungen	V
				050120	Leistungen für Asylbewerber	V
				050130	Soziale Einrichtungen	V
				050140	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	V
				050150	Sozialversicherungsangelegenheiten	V
				050160	Wohngeld	V
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Jugendarbeit	060110	Förderung Jugendarbeit durch Verbände	V
				060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	V
		0602	Familienförderung	060210	Leistungen für Familien	V
		0603	Kindertagesstätten	060310	Betreuung in Kindertagesstätten	V
07	Gesundheitsdienste	0701	Gesundheitseinrichtungen	070110	Gesundheitseinrichtungen	V
08	Sportförderung	0801	Sport	080110	Förderung des Sports	V
				080120	Sportstätten und Bäder	V

Produkte der Stadt Salzkotten

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Fachbereich
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
11	Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	I
				110120	Abfallbeseitigung	IV
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	1201	Straßenbau und Verkehr	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	IV
				120120	Straßenbeleuchtung	IV
				120130	Straßenreinigung und Winterdienst	IV
				120140	ÖPNV	IV
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	IV
				130120	Öffentliche Gewässer	IV
				130130	Öffentliche Spielplätze	IV
		1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	IV
				130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen	IV
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130310	Stadtwald	I
				130320	Feld- und Wirtschaftswege	IV
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben	IV
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	150110	Wirtschaftsförderung	I
				150115	Salzkotten Marketing	I
				150120	Stadtmarketing und Tourismus	I
		1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	I
				150220	Märkte	III
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	II

Anzahl: 71 Produkte

I. Zentrale Dienste

II. Finanzen

III. Bürgerdienste

IV. Stadtentwicklung

V. Bildung u. Soziales

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.171.086	26.030.500	28.217.000	28.660.000	29.194.000	29.718.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.011	12.288.387	12.095.185	11.015.945	10.834.783	10.693.571
03	+ Sonstige Transfererträge	4.588	1.900	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.391	2.951.161	3.053.321	3.135.321	3.073.583	3.065.252
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.573	574.827	1.473.331	1.809.331	1.809.071	1.618.511
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.906	675.312	603.926	626.725	623.300	638.975
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532.458	2.075.115	1.416.080	1.387.480	1.384.480	1.391.480
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.526.014	44.597.202	46.880.043	46.656.002	46.940.417	47.146.989
11	- Personalaufwendungen	-10.270.244	-11.080.007	-10.599.824	-11.687.637	-10.959.377	-11.373.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.503	-353.452	-1.511.647	-543.411	-1.455.603	-1.453.923
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.325.792	-6.946.598	-7.939.550	-7.435.105	-7.080.102	-7.051.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.573.418	-4.624.533	-4.705.678	-4.639.708	-4.587.701	-4.493.356
15	- Transferaufwendungen	-21.337.471	-22.227.672	-22.226.348	-22.309.488	-21.813.446	-22.185.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.437	-2.127.381	-1.956.150	-1.976.620	-1.964.760	-1.977.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.810.865	-47.359.643	-48.939.197	-48.591.969	-47.860.989	-48.535.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	715.149	-2.762.441	-2.059.154	-1.935.967	-920.572	-1.388.105
19	+ Finanzerträge	275.927	508.720	406.210	400.810	400.810	400.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.990	-139.763	-35.385	-20.179	-7.134	-2.418
21	= Finanzergebnis	200.938	368.957	370.825	380.631	393.676	398.392
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.086	-2.393.484	-1.688.329	-1.555.336	-526.896	-989.713
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	916.086	-2.393.484	-1.688.329	-1.555.336	-526.896	-989.713

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.073.450	26.030.500	28.217.000	28.660.000	29.194.000	29.718.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.167.450	9.854.016	9.650.400	8.667.425	8.631.625	8.547.310
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.486.447	1.900	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.719	1.962.450	2.011.530	2.042.530	2.077.530	2.107.530
05	+ Private Leistungsentgelte	513.074	574.827	816.331	816.331	816.071	816.511
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	722.661	675.312	603.926	626.725	623.300	638.975
07	+ Sonstige Einzahlungen	840.337	885.685	1.160.650	1.132.050	1.129.050	1.136.050
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	582.546	508.720	406.210	400.810	400.810	400.810
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.465.683	40.493.410	42.887.247	42.367.071	42.893.586	43.386.386
10	- Personalauszahlungen	-10.229.903	-10.974.575	-11.159.841	-11.383.042	-11.610.701	-11.842.918
11	- Versorgungsauszahlungen	-614.860	-564.600	-595.000	-644.100	-681.242	-711.427
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.386.892	-6.946.598	-7.964.550	-7.435.105	-7.080.102	-7.051.815
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-196.950	-161.663	-50.885	-43.579	-30.534	-21.318
14	- Transferauszahlungen	-29.494.939	-22.079.272	-22.095.988	-22.214.958	-21.788.566	-22.163.504
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.176.859	-2.073.542	-1.892.400	-1.912.870	-1.901.010	-1.913.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.100.402	-42.800.250	-43.758.664	-43.633.654	-43.092.155	-43.704.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.281	-2.306.840	-871.417	-1.266.583	-198.569	-318.296
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.727.592	3.635.823	3.281.950	2.551.470	2.386.620	2.386.620
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.451.125	1.340.000	1.036.000	1.325.000	1.325.000	1.075.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	404.065	365.000	257.000	390.000	390.000	315.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.882.783	5.340.823	4.574.950	4.266.470	4.101.620	3.776.620
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-985.497	-1.226.400	-1.450.220	-715.810	-716.130	-716.455
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.716.759	-3.412.600	-3.566.040	-2.862.500	-4.000	-4.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-556.102	-887.950	-1.328.772	-743.500	-638.500	-677.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-580.093	-306.912	-396.330	-318.706	-272.537	-285.784
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-216.542	-1.444.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.054.993	-7.278.662	-6.741.362	-4.640.516	-1.631.167	-1.683.739
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172.210	-1.937.839	-2.166.412	-374.046	2.470.453	2.092.881
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-806.929	-4.244.679	-3.037.829	-1.640.629	2.271.884	1.774.585
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.505.000	1.400.000	2.166.412	307.449	307.449	
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-431.554	-320.761	-331.607	-542.441	-411.578	-269.879
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.073.446	1.079.239	1.834.805	-234.992	-104.129	-269.879
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	266.517	-3.165.440	-1.203.024	-1.875.621	2.167.755	1.504.706
39	Anfangsbestand Finanzmittel	7.615.353	4.179.104	1.013.664	-189.360	-2.064.981	102.774
40	= Liquide Mittel	7.881.870	1.013.664	-189.360	-2.064.981	102.774	1.607.481

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.060	215.603	452.159	127.186	122.510	115.674
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	152.187	215.603	147.509	127.186	122.510	115.674
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.772	189.757	918.161	1.254.161	1.253.901	1.063.341
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.305	437.500	408.000	412.200	416.600	421.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.006	980.000	50.750	50.750	50.750	50.750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.157.000	1.827.160	1.833.370	1.848.597	1.848.061	1.655.065
11	- Personalaufwendungen	-3.245.506	-3.509.068	-3.015.562	-3.951.686	-3.068.708	-3.324.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.503	-353.452	-1.511.647	-543.411	-1.455.603	-1.453.923
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-396.288	-422.750	-3.244.445	-2.530.744	-2.378.468	-2.305.272
	davon bauliche Unterhaltung	-63.772	-75.050	-1.488.965	-731.030	-533.500	-411.750
	Bewirtschaftung	-119.234	-150.720	-1.569.830	-1.615.064	-1.661.918	-1.710.372
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-118.406	-118.330	-105.150	-105.150	-105.150	-105.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.703	-348.178	-267.032	-243.954	-237.046	-229.076
15	- Transferaufwendungen	-13.946	-23.950	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.007	-1.096.811	-1.172.190	-1.172.190	-1.158.590	-1.167.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.320.952	-5.754.209	-9.233.876	-8.464.985	-8.321.415	-8.503.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.163.952	-3.927.049	-7.400.506	-6.616.388	-6.473.354	-6.848.615
19	+ Finanzerträge		100				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-804	-8.730	-2.972	-2.850	-2.530	-2.205
21	= Finanzergebnis	-804	-8.630	-2.972	-2.850	-2.530	-2.205
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.164.757	-3.935.679	-7.403.478	-6.619.238	-6.475.884	-6.850.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.164.757	-3.935.679	-7.403.478	-6.619.238	-6.475.884	-6.850.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.178	255.200	3.303.901	2.593.772	2.444.534	2.372.561
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-229.865	-219.279	-235.484	-228.343
29	= Internes Jahresergebnis	-2.932.579	-3.680.479	-4.329.442	-4.244.745	-4.266.834	-4.706.602

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.524.894	-4.838.981	-7.570.575	-7.277.814	-7.217.561	-7.252.784
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.680		110.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.454.670	1.340.000	1.036.000	1.325.000	1.325.000	1.075.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.461.350	1.340.000	1.146.500	1.325.000	1.325.000	1.075.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-893.853	-1.130.000	-1.405.720	-715.810	-716.130	-716.455
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.609	-406.300	-195.000	-8.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.714	-285.000	-307.622	-105.000	-105.000	-95.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-279.343	-306.912	-396.330	-318.706	-272.537	-285.784
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.354.520	-2.128.212	-2.304.672	-1.147.516	-1.093.667	-1.097.239
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	106.830	-788.212	-1.158.172	177.484	231.333	-22.239

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010110 Verwaltungsleitung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010110	Verwaltungsleitung	
Produktinformation			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,95	1,95	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-142.450	-165.805	-177.468	-181.018	-184.638	-188.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.082	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.532	-170.505	-182.168	-185.718	-189.338	-193.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.752	-169.505	-181.168	-184.718	-188.338	-192.030
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.752	-169.505	-181.168	-184.718	-188.338	-192.030
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-144.752	-169.505	-181.168	-184.718	-188.338	-192.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-144.752	-169.505	-181.168	-184.718	-188.338	-192.030

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattungen aus Abrechnungen - Sitzungsgelder

zu Ergebnisgliederung 16

2.900 € - Verfügungsmittel Bürgermeister

1.000 € - Aus- u. Fortbildung

800 € - Dienstreisekosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.205	-169.505	-181.168	-184.718	-188.338	-192.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010120 Politische Gremien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010120	Politische Gremien	
Produktinformation			
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			
- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,72	0,74	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-35.741	-40.953	-35.792	-36.508	-37.238	-37.982
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.285	-287.100	-270.180	-270.180	-280.180	-280.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.027	-328.053	-305.972	-306.688	-317.418	-318.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.027	-328.053	-305.972	-306.688	-317.418	-318.162
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.027	-328.053	-305.972	-306.688	-317.418	-318.162
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.027	-328.053	-305.972	-306.688	-317.418	-318.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-285.027	-328.053	-305.972	-306.688	-317.418	-318.162

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

zu Ergebnisgliederung 16

248.000 € - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen, Erhöhung zur Kommunalwahl 2020)

20.400 € - Fraktionszuwendungen

1.780 € - Versicherungsbeiträge (Unfall und Haftpflicht)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.168	-328.053	-305.972	-306.688	-317.418	-318.162
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010130	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Miriam Arens	
Beschreibung			
Alle Maßnahmen systematischer, aktiver sowie kurzfristiger Art zur Information der Öffentlichkeit über städtische Belange, Aktivitäten und Veranstaltungen. Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.			
Allgemeine Ziele			
- Erfüllung des gesetzlichen und demokratischen Informationsauftrages. - Intensivierung der Kontaktpflege mit den Medien. - Schaffung von verstärkter Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. - Aktive Darstellung und Präsentation der Stadt Salzkotten durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.			
Zielgruppen			
Gesamte Öffentlichkeit, auch in den Nachbargemeinden. Bürgerschaft der Stadt und deren gewählte Vertreter. Örtliche und überörtliche Presse/Medien.			
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe nach Grundgesetz/Demokratieprinzip nach den Leitsätzen des Deutschen Städtetages. Gesetzliche Grundlagen, z.B. in den Landesgesetzen wie Pressegesetz f.d. Land NRW. Vorgaben der Verwaltungsführung. Anforderungen der Fachbereiche.			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,53	0,53	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-21.898	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.898	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.898	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.898	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.898	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-21.898	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.906	-29.244	-27.117	-27.660	-28.212	-28.777
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010140	Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Miriam Arens	
Beschreibung			
Repräsentation der Bürgerschaft und des Rates, i.d.R. durch den Bürgermeister als Gastgeber im Rathaus und bei Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Unternehmen. Mitarbeit bei den Vorschlägen zu Bundesverdienstorden. Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Ehrenamt und bei Vereinen, sowie bei Alters- und Ehejubiläen. Kontaktstelle für Partnerschaftskomitees und Organisation von Partnerschaftsveranstaltungen.			
Allgemeine Ziele			
- Wahrnehmung der erwarteten Repräsentanz bei Veranstaltungen, darüber hinaus möglichst intensive Kontaktpflege - Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern als Dank für besonders ehrenamtliches Engagement und als öffentliche Anerkennung - Aktivierung und Stärkung des freiwilligen Engagements - Vertiefung der Freundschaft zwischen den Völkern / Partnerstädten - Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Partnerschaftskomitees			
Zielgruppen			
Bürgerinnen und Bürger (Repräsentanz) Vereine und Verbände (Repräsentanz) Unternehmen (Repräsentanz) öffentliche und private Einrichtungen (Repräsentanz) verdiente Bürgerinnen und Bürger (Ehrungen) Partnerschaftskomitees/Partnergemeinden			
Auftragsgrundlage			
Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenbezeichnungen, Ehrenringen und Ehrennadeln			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,78	0,27	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.050					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.050					
11	- Personalaufwendungen	-69.281	-15.124	-18.895	-19.272	-19.658	-20.051
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.451	-25.350	-24.500	-21.700	-21.700	-21.700
	Bewirtschaftung	-1.423					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.154	-6.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.886	-46.524	-46.895	-44.472	-44.858	-45.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.836	-46.524	-46.895	-44.472	-44.858	-45.251
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.836	-46.524	-46.895	-44.472	-44.858	-45.251
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.836	-46.524	-46.895	-44.472	-44.858	-45.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-100.836	-46.524	-46.895	-44.472	-44.858	-45.251

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

zu Ergebnislagerung 13

Ehe- und Altersjubiläen

9.000 € - Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen in der der Bürgerschaft

Sonstige Veranstaltungen FB I

7.000 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige Veranstaltungen FB III

500 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige Veranstaltungen FB V

800 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Städtepartnerschaften

2.200 € - Bewirtungskosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

1.000 € - Aufwendungen für Sachleistungen

1.000 € - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Nachrufe und Kranzspenden

2.500 € - Nachrufe

500 € - Blumenschmuck

zu Ergebnisgliederung 15

Städtepartnerschaften

davon 3.300 € - Zuschüsse für Besuche und Fahrten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.245	-46.524	-46.895	-44.472	-44.858	-45.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010150 Gleichstellung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung	
Produkt	010150	Gleichstellung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Andrea Schlichting	
Beschreibung	Planung und Durchsetzung des Frauenförderplanes und Überprüfung der darin vereinbarten Maßnahmen und Zielsetzungen. Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten. Koordination der Gleichstellungsarbeit der verschiedenen Institutionen und Gruppen. Beteiligung vor Personalentscheidungen. Tätigkeiten im Rahmen des Allg. Gleichbehandlungsgesetzes		
Allgemeine Ziele	- Aufhebung geschlechtsspezifischer Benachteiligungen von Frauen (Mitarbeiterinnen) durch Information und Durchführung von Veranstaltungen - Hilfestellung zur Bewältigung geschlechtsspezifischer Probleme - Unterstützung und Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten von Frauen durch Informationen - Bewußtseinsbildung als Maßnahme zur Verhaltensänderung - Initiativen, die zur Aufhebung struktureller Benachteiligung von Frauen führen		
Zielgruppen	Frauen und Männer im Stadtgebiet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Salzkotten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (§5 Abs.3) Landesgleichstellungsgesetz Hauptsatzung Frauenförderplan der Stadt Salzkotten Ratsbeschlüsse		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,50	0,50	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-31.620	-32.629	-35.157	-35.860	-36.578	-37.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.693	-33.129	-35.657	-36.360	-37.078	-37.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.693	-33.129	-35.657	-36.360	-37.078	-37.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.693	-33.129	-35.657	-36.360	-37.078	-37.810
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.693	-33.129	-35.657	-36.360	-37.078	-37.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.693	-33.129	-35.657	-36.360	-37.078	-37.810

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.693	-33.129	-35.657	-36.360	-37.078	-37.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010210	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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			
- 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			
laut Stellenplan			
2016		2017	
0,74		1,73	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.800					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.028	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-307.486	-263.444	317.272	-552.194	398.773	212.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.503	-353.452	-1.511.647	-543.411	-1.455.603	-1.453.923
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.938	-119.689	-125.670	-125.670	-125.670	-125.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.927	-736.585	-1.320.045	-1.221.275	-1.182.500	-1.367.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-745.898	-736.085	-1.319.545	-1.220.775	-1.182.000	-1.367.083
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-114					
21	= Finanzergebnis	-114					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.013	-736.085	-1.319.545	-1.220.775	-1.182.000	-1.367.083
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-746.013	-736.085	-1.319.545	-1.220.775	-1.182.000	-1.367.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-746.013	-736.085	-1.319.545	-1.220.775	-1.182.000	-1.367.083

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

zu Ergebnislagerung 16

73.170 € - Versicherungsbeiträge (Unfall 51.400 €, Eigenschaden 14.000 €, Haftpflicht 7.000 €, Strafrechtsschutz 770 €)

18.000 € - Aus- und Fortbildung

17.200 € - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt)

8.000 € - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)

5.000 € - Honorare für Beraterleistungen

2.800 € - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

1.000 € - Geschäftsaufwendungen (interne Kommunikation)

500 € - Schadensfälle (ergebnisneutral - siehe Zeile 06)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.465	-839.062	-962.915	-1.016.869	-1.058.963	-1.094.199
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-279.343	-306.912	-396.330	-318.706	-272.537	-285.784
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-279.343	-306.912	-396.330	-318.706	-272.537	-285.784
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-279.343	-306.912	-396.330	-318.706	-272.537	-285.784

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-306.912	-396.330	0	-318.706	-272.537	-285.784	
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-306.912	-396.330	0	-318.706	-272.537	-285.784	
Summe	-306.912	-396.330	0	-318.706	-272.537	-285.784	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Einzahlung in den Versorgungsfonds

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.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010220	Einrichtungen für Beschäftigte	
Produktinformation			
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			
- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,35	1,63	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232					
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	232					
11	- Personalaufwendungen	-56.766	-82.525	-79.846	-81.443	-83.072	-84.734
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.086	-26.192	-55.692	-55.692	-55.692	-55.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.852	-108.717	-135.538	-137.135	-138.764	-140.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.620	-108.717	-135.538	-137.135	-138.764	-140.426
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.620	-108.717	-135.538	-137.135	-138.764	-140.426
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.620	-108.717	-135.538	-137.135	-138.764	-140.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-77.620	-108.717	-135.538	-137.135	-138.764	-140.426

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

zu Ergebnisgliederung 16

20.000 € - externe Beratungsleistung IT-Sicherheitsbeauftragter

12.000 € - Kosten des Gesundheitsschutzes (Betriebsarzt)

11.500 € - Kosten für die Erbringung gesetzlicher Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arbeitssicherheit)

7.000 € - externe Beratungsleistung Datenschutzbeauftragter

5.000 € - betriebliches Gesundheitsmanagement (davon 2.500 € Gesundheitstag)

192 € - Aufwandsentschädigung Personalrat

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.918	-108.717	-135.538	-137.135	-138.764	-140.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010230 Personalservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010230	Personalservice	
Produktinformation			
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			
- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,18	2,68	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193		2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.193		2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-137.935	-155.956	-172.448	-175.897	-179.415	-183.004
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.920	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.855	-159.956	-176.948	-180.397	-183.915	-187.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.663	-159.956	-174.648	-178.097	-181.615	-185.204
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.663	-159.956	-174.648	-178.097	-181.615	-185.204
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.663	-159.956	-174.648	-178.097	-181.615	-185.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.663	-159.956	-174.648	-178.097	-181.615	-185.204

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Bearbeitung Kindergeld durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) seit dem 01.01.2010

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.707	-159.956	-174.648	-178.097	-181.615	-185.204
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	
Produktinformation			
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	- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	4,81	4,83	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.667	92.292	76.424	63.383	59.904	55.594
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	100.103	92.292	76.424	63.383	59.904	55.594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.253	18.676	30.348	30.348	30.088	30.348
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.239	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	161.703	150.768	146.772	133.731	129.992	125.942
11	- Personalaufwendungen	-244.106	-280.331	-301.850	-307.887	-314.045	-320.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.588	-132.950	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
	davon bauliche Unterhaltung	-46.972	-17.000				
	Bewirtschaftung	-64.407	-78.020	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-9.436	-10.330	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.935	-158.157	-143.506	-127.851	-122.338	-117.143
15	- Transferaufwendungen	-11.292	-17.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.390	-447.780	-481.898	-481.898	-481.898	-481.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.310	-1.036.618	-984.004	-974.386	-975.031	-976.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-826.608	-885.850	-837.232	-840.655	-845.039	-850.175
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-690	-930	-692	-660	-660	-660
21	= Finanzergebnis	-690	-930	-692	-660	-660	-660
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.298	-886.780	-837.924	-841.315	-845.699	-850.835
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-827.298	-886.780	-837.924	-841.315	-845.699	-850.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.669	27.540	27.686	27.998	27.506	28.639
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-114.060	-106.430	-119.919	-112.521
29	= Internes Jahresergebnis	-800.628	-859.240	-924.298	-919.747	-938.112	-934.717

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnislagerung 05

davon 30.048 € - Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

zu Ergebnislagerung 06

32.500 € - Kostenerstattung IT-Betrieb der Stadtwerke

3.700 € - Kostenerstattung IT-Betrieb des Volkshochschul-Zweckverbandes

2.300 € - Kostenerstattung Kopiersysteme, Telekommunikation und Postbeförderung der Stadtwerke

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

700 € - Kostenerstattungen Bereitstellung Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnisgliederung 13

Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

7.150 € - lfd. Kosten und Reparaturen/Ersatzteile für städtische Fahrzeuge

2.400 € - Betriebskosten Anmietung Räume fürs Jobcenter

1.200 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

IT-Betrieb

9.000 € - Reparaturen, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial

4.500 € - Wartung Hardware

Kopiersysteme

9.300 € - Wartungskosten

Postbeförderung

1.600 € - Sachkosten Frankiermaschine

Telekommunikation

4.000 € - Wartung Telefonanlage

zu Ergebnisgliederung 14

5.000 € - Sofortabschreibungen auf GWGs bis 410 € netto (Ausstattung Rathaus)

zu Ergebnisgliederung 15

GKD-Verbandsumlage IT-Betrieb

zu Ergebnisgliederung 16

Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

18.648 € - Anmietung Räume fürs Jobcenter

9.800 € - Geschäftsaufwendungen

9.100 € - Leasing für städtische Fahrzeuge

5.000 € - sonstige Geschäftsaufwendungen (Betriebskosten KoPart/Material Archiv)

3.470 € - KFZ-Versicherungen und Steuern

1.240 € - Leasing/Versicherungsbeiträge/Schrankfachmiete

1.100 € - Rundfunkbeiträge

1.000 € - Büroausstattung

IT-Betrieb

269.900 € - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

davon 250.300 € - Verfahren GKD

19.600 € - Software-Pflege

38.800 € - Netz- und Hardwarebetreuung GKD

6.910 € - Internet-Betrieb

1.020 € - Elektronikversicherung

1.000 € - Ausstattung

Kopiersysteme

8.400 € - Leasing

Postbeförderung

38.000 € - Postgebühren

Telekommunikation

15.600 € - Fernmeldegebühren

600 € - Ausstattung/sonstige Geschäftsaufwendungen

Sachkosten Fachbereiche

19.250 € - Aus- und Fortbildung

14.280 € - Dienstreisekosten

12.480 € - Medienaufwand

6.300 € - Bürobedarf

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

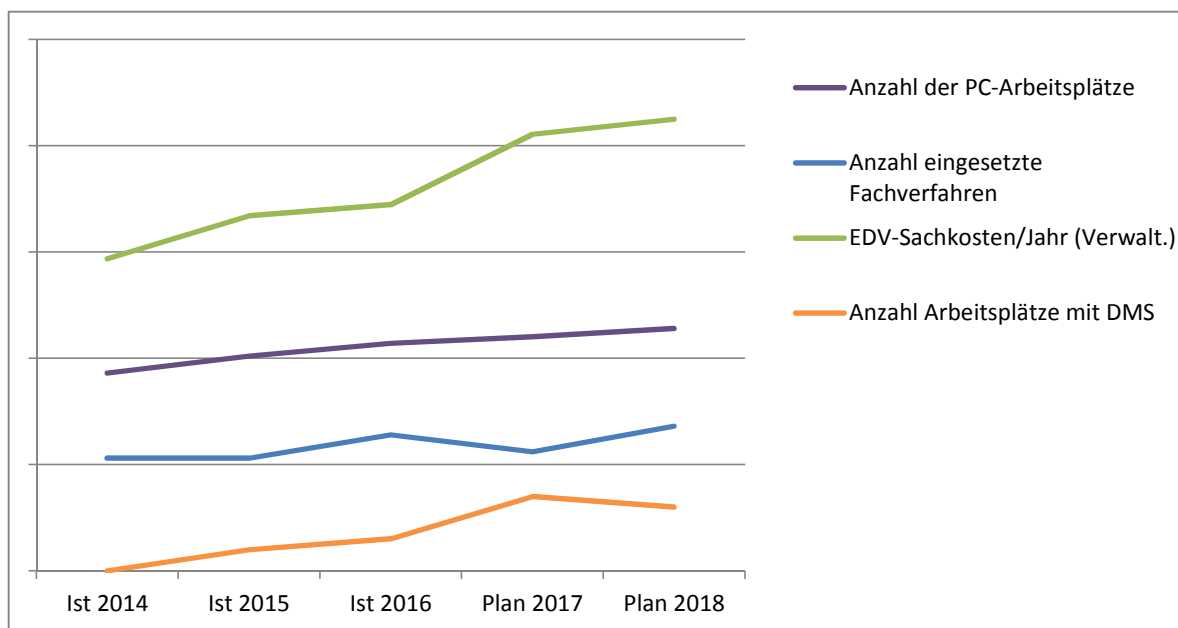
Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	93	101	107	110	114
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	40	45	60	56	67
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	53	53	64	56	68
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)	293.556	334.104	344.424	410.890	424.990
davon DMS		9.374	15.222	36.552	26.352
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	0	10	15	35	30

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.968	-820.915	-770.842	-776.847	-783.265	-789.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	800					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.609	-150.300				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.314	-169.000	-99.522	-105.000	-105.000	-95.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-118.923	-319.300	-99.522	-105.000	-105.000	-95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-118.123	-319.300	-99.522	-105.000	-105.000	-95.000

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0102 Ausstattung Rathaus	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-150.300	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.300	0	0	0	0	0	
I17.0105 Einbau einer elektro-nischen Lautsprecheranlage	-8.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000	0	0	0	0	0	
Summe	-190.300	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste	
Produkt	010250	Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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	- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,37	0,24	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-19.444	-12.422	-12.692	-12.947	-13.206	-13.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.574	-88.700	-106.850	-106.850	-106.850	-106.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.623	-111.122	-129.542	-129.797	-130.056	-130.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.623	-111.122	-129.542	-129.797	-130.056	-130.320
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.623	-111.122	-129.542	-129.797	-130.056	-130.320
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.623	-111.122	-129.542	-129.797	-130.056	-130.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-118.623	-111.122	-129.542	-129.797	-130.056	-130.320

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

100.750 € - Versicherungsbeiträge für Haftpflicht und Unfallkasse Einwohner (Beitragserhöhung Unfallversicherung)

6.000 € - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren

100 € - Schadensfälle

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.671	-111.122	-129.542	-129.797	-130.056	-130.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010310 Finanzmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010310	Finanzmanagement	
Produktinformation			
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			
- 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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW NKF Einführungsgesetz NRW Haushaltssatzung			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,75	2,75	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.888	207.000	212.000	216.200	220.600	225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.724	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	208.475	211.800	217.800	222.000	226.400	230.800
11	- Personalaufwendungen	-107.171	-166.997	-170.040	-173.441	-176.909	-180.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033	-6.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.203	-173.097	-177.340	-180.741	-184.209	-187.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.271	38.703	40.460	41.259	42.191	43.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.271	38.703	40.460	41.259	42.191	43.053
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.271	38.703	40.460	41.259	42.191	43.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	100.271	38.703	40.460	41.259	42.191	43.053

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

zu Ergebnisgliederung 06

Die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten zu zahlende Verwaltungskostenerstattung teilt sich wie folgt auf:

114.000 € - Abwasserwerk
62.000 € - Wasserwerk
30.000 € - Bäderbetrieb
6.000 € - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnisgliederung 16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement
6.000 € - Betriebsführung Salzkotten Marketing e. V. 1.300 € - Gerichtsvollzieherkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.113	38.703	40.460	41.259	42.191	43.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010320 Steuerbearbeitung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010320	Steuerbearbeitung	
Produktinformation			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,85	1,85	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-94.376	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.376	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.376	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.376	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.376	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-94.376	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.331	-105.937	-103.292	-105.358	-107.465	-109.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010330 Finanzbuchhaltung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010330	Finanzbuchhaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		M. Schniedermeier / B. Fecke	
Beschreibung			
Die Finanzbuchhaltung teilt sich in die Geschäftsbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung auf. In der Geschäftsbuchhaltung werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse erfasst. Zudem wird in der Geschäftsbuchhaltung die Anlagenbuchhaltung geführt. Die Zahlungsabwicklung ist für die ordnungsgemäße und sichere Verbuchung sämtlicher Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der Vollstreckung verantwortlich.			
Allgemeine Ziele			
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung - Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung im Vollstreckungswesen			
Zielgruppen			
Öffentlich-rechtliche Körperschaften Zahlungspflichtige Städtische Organisationseinheiten			
Auftragsgrundlage			
Abgabenordnung Insolvenzordnung Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW Satzungen Dienstanweisungen			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	5,60	5,42	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	50.378	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.378	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-296.788	-297.111	-287.989	-293.749	-299.624	-305.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.025	-1.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.813	-298.211	-298.589	-304.349	-310.224	-316.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.435	-257.211	-253.589	-259.349	-265.224	-271.216
19	+ Finanzerträge		100				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-7.800				
21	= Finanzergebnis		-7.700				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.435	-264.911	-253.589	-259.349	-265.224	-271.216
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-254.435	-264.911	-253.589	-259.349	-265.224	-271.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-254.435	-264.911	-253.589	-259.349	-265.224	-271.216

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

zu Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 16

9.500 € - Kontoführungsgebühren

1.000 € - Einzelwertberichtigungen von Nebenforderungen

100 € - Kleinbetragsbereinigungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.714	-263.811	-252.489	-258.249	-264.124	-270.116
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010340 Rechnungsprüfung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010340	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
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 Gemeindehaushaltsverordnung NRW Dienstabweisung zur Regelung von Prüfungsaufgaben			
Anzahl Stellen		2016	2017
laut Stellenplan		0,09	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.076					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.088					
11	- Personalaufwendungen	-4.313	-7.323	-6.167	-6.290	-6.416	-6.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.730	-86.800	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.043	-94.123	-43.317	-43.440	-43.566	-43.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.955	-94.123	-43.317	-43.440	-43.566	-43.694
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.955	-94.123	-43.317	-43.440	-43.566	-43.694
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.955	-94.123	-43.317	-43.440	-43.566	-43.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-72.955	-94.123	-43.317	-43.440	-43.566	-43.694

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

zu Ergebnisgliederung 16

20.300 € - Prüfungskosten für den Jahresabschluss

12.650 € - Prüfungsrückstellung Gemeindeprüfungsanstalt Herne (GPA)

4.200 € - Prüfungskosten für den Gesamtabschluss

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.557	-94.123	-30.667	-30.790	-30.916	-31.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010410 Bürgerservice			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010410	Bürgerservice	
Produktinformation			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,85	1,85	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.000					
11	- Personalaufwendungen	-103.012	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.012	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.012	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.012	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.012	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.012	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.015	-106.405	-107.996	-110.156	-112.360	-114.607
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010420 Flächenmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010420	Flächenmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Georg Schwerter	
Beschreibung	Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken im Rahmen zweckgerichteter Grundstücksbeschaffung / allg. Bodenbevorratung. Bedarfsgerechte Bereitstellung bebauter und unbebauter Grundstücke für private und gewerbliche Nutzer und andere Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Bewirtschaftung eigener und fremder Grundstücke, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind. Wahrnehmung mit dem Grundeigentum verbundener Rechte und Lasten einschließlich Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken. Bearbeitung von allgemeinen Vermessungs- und Katasterangelegenheiten.		
Allgemeine Ziele	- Bodenbevorratung zur Sicherung der Stadtentwicklung durch Beschaffung eines qualitativ hochwertigen und quantitativ ausreichenden Flächenpotentials zu angemessenen Konditionen - Kundenorientierte/Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, konkretisiert durch projektbezogene Vorgaben hinsichtlich Finanzmitteln, Zeitrahmen, Standortqualität, Lagewünschen - Ausreichende Versorgung Bauwilliger mit Wohnbauland und Gewerbeflächen - Berücksichtigung des Kostendeckungsprinzips bei der Grundstücksbeschaffung und -abgabe (Ausnahme: Gewerbeflächen) - Ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Kulturland unter Erwirtschaftung angemessener Pächte - Bereitstellung unbebauter Grundstücke für andere Fachbereiche		
Zielgruppen	Bauinteressenten (Privater Wohnungsbau/Gewerbeobjekte) Grundstücksnutzer (Pächter pp.) Organisationseinheiten innerhalb und außerhalb der Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW sowie weitere einschlägige Rechtsnormen und Rechtsprechung Rats- und Fachausschussbeschlüsse Bürgermeister, Fachbereiche Verträge Baulasten, Vergleiche		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,81	3,87	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494	66.720	6.494	6.494	6.494	6.494
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.494	66.720	6.494	6.494	6.494	6.494
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.729	170.281	887.813	1.223.813	1.223.813	1.032.993
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.091	934.700	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.438.612	1.174.701	897.757	1.233.757	1.233.757	1.042.937
11	- Personalaufwendungen	-160.800	-203.630	-209.805	-214.001	-218.280	-222.645
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.849	-102.940	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	davon bauliche Unterhaltung	-10.235	-37.500				
	Bewirtschaftung	-42.868	-60.340				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.480	-90.744	-15.480	-15.480	-15.480	-15.479
15	- Transferaufwendungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.461	-14.900	-37.400	-37.400	-13.600	-22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.590	-412.214	-268.785	-272.981	-253.460	-266.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.187.021	762.487	628.972	960.776	980.297	776.113
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-2.280	-2.190	-1.870	-1.545
21	= Finanzergebnis			-2.280	-2.190	-1.870	-1.545
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.187.021	762.487	626.692	958.586	978.427	774.568
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.187.021	762.487	626.692	958.586	978.427	774.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-92.540	-93.675	-94.849	-96.055
29	= Internes Jahresergebnis	1.187.021	762.487	534.152	864.911	883.578	678.513

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeines Grundvermögen

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Wohnbaugebiete

8.415 € - Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen Erbbau

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

zu Ergebnisgliederung 05

Allgemeines Grundvermögen

115.000 € - Pachten

107.337 € - Mieten und Nebenkosten aus der Vermietung von städtischen Objekten

61 € - Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 05

Wohnbaugebiete

657.000 € - 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 13

Wohnbaugebiete

800 € - Unterhaltung von Bauplätzen

600 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeines Grundvermögen

2.500 € - Vermessungs- u. Sachverständigenkosten

800 € - Unterhaltung von Grundstücken

zu Ergebnisgliederung 15

Allgemeines Grundvermögen

Umlage Landwirtschaftskammer

zu Ergebnisgliederung 16

Wohnbaugebiete

23.800 € - Erbbauzinsen

1.000 € - Geschäftsaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 16

Gewerbegebiete

100 € - Geschäftsaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 16

Allgemeines Grundvermögen

11.500 € - Pachten

1.000 € - Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

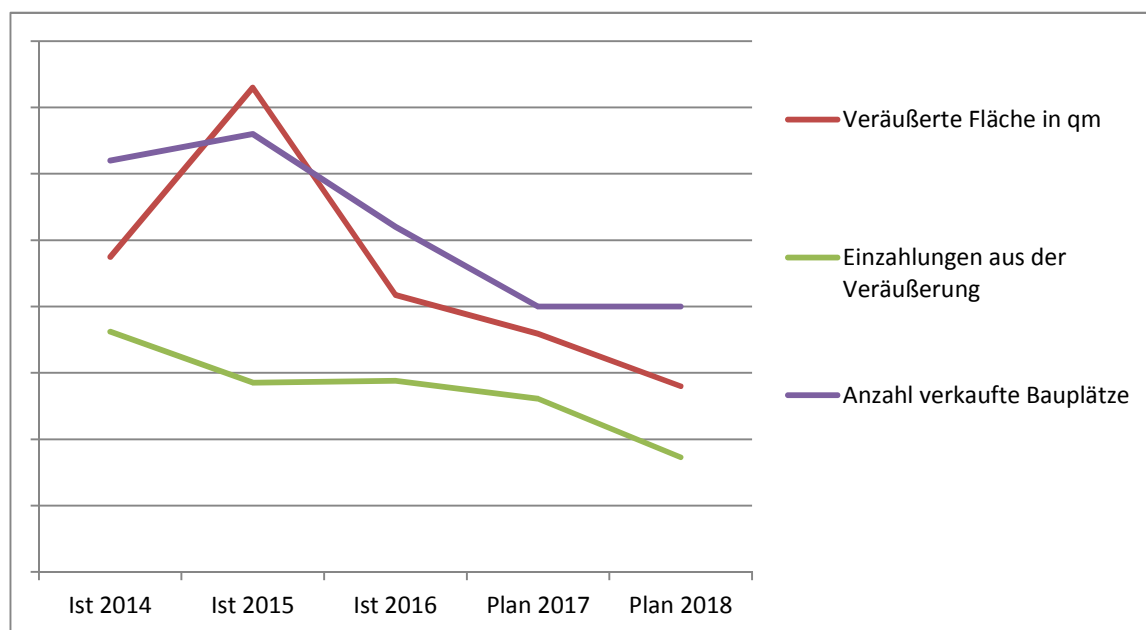
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veräußerte Fläche in qm *)	23.738	36.505	20.873	17.939	14.000
davon Allgem. Grundverm. **)	390	12.360	774	2.148	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	23.348	24.145	20.099	15.791	13.000
Einzahlungen aus der Veräußerung	1.809.428	1.425.709	1.439.769	1.305.000	865.000
Anzahl verkaufte Bauplätze ****)	31	33	26	ca. 20	ca. 20

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.428	-147.489	-21.322	-25.428	-5.587	-18.447
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.880					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.454.670	1.330.000	1.021.000	1.325.000	1.325.000	1.075.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.460.550	1.330.000	1.021.000	1.325.000	1.325.000	1.075.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-893.853	-1.130.000	-1.405.720	-715.810	-716.130	-716.455
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-256.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-893.853	-1.386.000	-1.405.720	-715.810	-716.130	-716.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	566.697	-56.000	-384.720	609.190	608.870	358.545

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-500.000	-1.065.720	0	-315.810	-316.130	-316.455	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-500.000	-1.065.720	0	-315.810	-316.130	-316.455	
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.300.000	860.000	0	1.300.000	1.300.000	1.050.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.300.000	860.000	0	1.300.000	1.300.000	1.050.000	
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-550.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-550.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	25.000	156.000	0	20.000	20.000	20.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.000	156.000	0	20.000	20.000	20.000	
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-80.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-256.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-256.000	0	0	0	0	0	
Summe	-56.000	-384.720	0	609.190	608.870	358.545	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010430 Gebäudemanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010430	Gebäudemanagement	
Produktinformation			
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	- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	4,40	4,40	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			304.650			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			304.650			
11	- Personalaufwendungen	-233.237	-254.304	-264.121	-269.403	-274.791	-280.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.023	-3.600	-3.060.395	-2.349.494	-2.196.918	-2.123.722
	davon bauliche Unterhaltung			-1.488.965	-731.030	-533.500	-411.750
	Bewirtschaftung			-1.567.430	-1.612.664	-1.659.518	-1.707.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.760	-258.404	-3.325.016	-2.619.397	-2.472.209	-2.404.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.760	-258.404	-3.020.366	-2.619.397	-2.472.209	-2.404.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.760	-258.404	-3.020.366	-2.619.397	-2.472.209	-2.404.509
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-234.760	-258.404	-3.020.366	-2.619.397	-2.472.209	-2.404.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.056.395	2.343.694	2.193.018	2.119.722
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-234.760	-258.404	36.029	-275.703	-279.191	-284.787

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

zu Ergebnislagerung 02

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

297.000 € - Fenstererneuerung Gesamtschule (siehe TP 13)

7.650 € - Heizungserneuerung Feuerwehrgerätehaus Oberntudorf (siehe TP 13)

zu Ergebnislagerung 13

1.488.965 € - Bauunterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2018 u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

Feuerwehrgerätehäuser

Salzkotten: 7.500 € - TK Anlage

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

	5.000 € - Anschluss Glasfaser
	7.500 € - Anschlussarbeiten im Gebäude (19" Schränke/Netzwerk)
Oberntudorf:	8.500 € - Erneuerung der Heizung
<u>Schulen</u>	
GS Niederntudorf:	30.000 € - Erneuerung der Toiletten
	21.000 € - Offener Ganzttag (OGS)
	15.000 € - Erneuerung Linoleum 4 Klassen
	5.500 € - Trennwände
	13.500 € - Rückbau Physikraum
	10.000 € - Erneuerung Elektroakustische (ELA) Anlage mit Anbindung Turnhalle
	7.500 € - Anstrich in Teilbereichen
GS Salzkotten:	10.000 € - Abdichtung Turnhalle alt
	10.000 € - Anstrich Gebäudehülle Turnhalle neu
	20.000 € - Erneuerung Ornamentverglasung (ehem. Meinolfusschule)
GS Thüle:	5.000 € - Innenanstrich Turnhalle
GS Verne:	9.000 € - Erneuerung WC-Trennwände
GS Verlar:	15.750 € - Erneuerung der Oberlichter (außen)
	7.500 € - Erneuerung DFF
	7.350 € - Schließung Oberlichter in Trockenbau (innen)
Gesamtschule:	330.000 € - Erneuerung der letzten Fenster (siehe Teilposition 02)
	163.800 € - Erneuerung Sportboden Dreifachturnhalle
	58.000 € - Erneuerung der Mädchentoilette
<u>Kindertagesstätten</u>	
Schwelle:	9.750 € - Erneuerung Fußboden
	5.760 € - Zaunerneuerung
	4.500 € - Erneuerung der Akustikdecke mit Beleuchtung LED
Kuhbusch:	10.000 € - Außenanstrich
	7.300 € - Erneuerung Akustikdecke mit Beleuchtung LED
Niederntudorf:	4.700 € - Erneuerung der Gartenhütten
Salzkotten	7.500 € - Akustik Kinderkaffee Papenbreite
	7.500 € - Innenanstrich Papenbreite II
150.000 €	- Übergangwohnheime
14.200 €	- Umsetzung Brandschutzkonzept Jugendbegegnungszentrum Dachgeschoss

1.567.430 € - Bewirtschaftungskosten davon:

638.510 €	- Aufwand für Fremdreinigung
625.120 €	- Energiekosten (Gas, Strom, Öl)
144.770 €	- Grundbesitzabgaben (inkl. Wasser)
60.870 €	- Gebäudeversicherung
52.680 €	- Reinigungsmaterial
18.740 €	- Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand
18.150 €	- Hausratversicherung
8.590 €	- Mietnebenkosten
4.000 €	- Ing.-Gebühren für die Neuausschreibung Gas und Strom

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss für Fassadenwettbewerb "Farbe statt Fade"

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.249	-258.404	-3.020.366	-2.619.397	-2.472.209	-2.404.509
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.500			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten			110.500			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-195.000	-8.000		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			-195.000	-8.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-84.500	-8.000		

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
INT18.0320 Küche OGS Grundschule Niederntudorf	0	-12.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	
ISK18.0101 Korntrocknung zur Versammlungsstätte	0	-59.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	0	-12.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	0	0	-8.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	
Summe	0	-84.500	0	-8.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 010440 Bauhof			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Servicebereiche	
Produkt	010440	Bauhof	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung			
Erbringung von Bauleistungen im Bereich der Straßen-, Wege- und Platzunterhaltung einschl. Grünflächenpflege des Straßenbegleitgrüns. Grünflächenpflege der Spielplätze, Schulgelände, Sporthallen-Nebenflächen, Sportplätze, Kindergärten, HOT, Ehrenmäler, öffentlichen Park- und Grünanlagen. Leistungen der Grabbereitung und Friedhofspflege. Leistungen der Hochbauunterhaltung. Erbringung von Serviceleistungen			
Allgemeine Ziele			
- Substanzerhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Gewährleistung eines ansprechenden und ansehnlichen Stadtbildes - Erhaltung der Erholungs- und Aufenthaltsfunktion von öffentlichen Grünflächen (Park- und Grünanlagen) und der Gebrauchsfähigkeit von näher zweckbestimmten Grünanlagen (Spiel- und Sportplätze, Schulgelände, Kindergärten pp.) - Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisstellen - Erhaltung eines gestalterisch ansprechenden Erscheinungsbildes der Friedhöfe unter Beachtung ihrer besonderen Funktion als Verweilplatz - Substanzerhaltung, Erneuerung und Verbesserung der städtischen Gebäude			
Zielgruppen			
Sämtliche Nutzer des öffentlichen Straßenverkehrsraums Sämtliche Nutzer von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von näher zweckbestimmten Grünanlagen Benutzer, Nutzungsberechtigte, Besucher von Friedhöfen Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen und deren Inventar			
Auftragsgrundlage			
Ordnungsbehördliche Anweisungen Anforderungen aus dem Bereich der Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB) Vorgaben der Verwaltungsführung; Dienstanweisungen Beschlüsse des Fachausschusses des Rates der Stadt; Ratsbeschlüsse			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	18,26	18,26	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.591	56.591	64.591	57.309	56.112	53.586
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	45.591	56.591	64.591	57.309	56.112	53.586
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740	800				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.130	190.000	153.000	153.000	153.000	153.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	209.461	247.391	217.591	210.309	209.112	206.586
11	- Personalaufwendungen	-1.179.081	-1.288.928	-1.322.159	-1.348.602	-1.375.574	-1.403.085
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.853	-143.910	-101.200	-101.200	-101.500	-101.500
	davon bauliche Unterhaltung	-6.566	-20.550				
	Bewirtschaftung	-10.537	-12.360				
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-108.970	-108.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.288	-99.277	-108.046	-100.623	-99.228	-96.454
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.330	-13.250	-34.250	-34.250	-34.450	-34.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.551	-1.545.365	-1.565.655	-1.584.675	-1.610.752	-1.635.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.089	-1.297.974	-1.348.064	-1.374.366	-1.401.640	-1.428.903
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.089	-1.297.974	-1.348.064	-1.374.366	-1.401.640	-1.428.903
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.203.089	-1.297.974	-1.348.064	-1.374.366	-1.401.640	-1.428.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.508	227.660	219.820	222.080	224.010	224.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-23.265	-19.174	-20.716	-19.767
29	= Internes Jahresergebnis	-997.581	-1.070.314	-1.151.509	-1.171.460	-1.198.346	-1.224.470

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnisgliederung 06

Personalkostenerstattungen (AB-Maßnahmen)

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge u. Maschinen

48.000 € - Laufende Kosten für Fahrzeuge u. Maschinen

3.200 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnislagerung 16

14.600 € - KFZ-Versicherungen

12.000 € - Dienst- u. Schutzkleidung

4.200 € - KFZ-Steuer

2.500 € - Telekommunikationsgebühren

950 € - sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.767	-1.255.288	-1.304.609	-1.331.052	-1.358.524	-1.386.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		10.000	15.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		10.000	15.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.400	-116.000	-208.100			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-62.400	-116.000	-208.100			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.400	-106.000	-193.100			

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	10.000	15.000	0	0	0	0	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.000	15.000	0	0	0	0	
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-116.000	-208.100	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.000	-208.100	0	0	0	0	
Summe	-106.000	-193.100	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.073	215.789	182.768	180.414	179.355	171.907
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	221.408	207.289	174.268	171.914	170.855	163.407
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.674	198.400	208.200	208.200	208.200	208.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	38.950	3.550	20.550	10.550	21.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.140	45.055	45.055	45.055	45.055	45.055
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	488.369	498.194	441.473	456.119	445.060	448.612
11	- Personalaufwendungen	-488.965	-521.559	-595.119	-607.022	-619.162	-631.545
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.500	-170.240	-209.300	-207.500	-207.500	-207.500
	davon bauliche Unterhaltung	-47.049	-16.000				
	Bewirtschaftung	-32.478	-46.640				
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-45.159	-48.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.842	-276.826	-237.717	-264.656	-269.425	-274.495
15	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.926	-240.720	-94.960	-113.960	-114.960	-114.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.733	-1.218.645	-1.146.396	-1.202.438	-1.220.347	-1.237.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.365	-720.451	-704.923	-746.319	-775.287	-789.188
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.365	-720.451	-704.923	-746.319	-775.287	-789.188
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-685.365	-720.451	-704.923	-746.319	-775.287	-789.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-100.790	-65.148	-72.567	-68.537
29	= Internes Jahresergebnis	-685.365	-720.451	-805.713	-811.467	-847.854	-857.725

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.776	-665.719	-656.279	-668.382	-691.522	-692.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.324	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.324	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.415	-79.000	-13.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.868	-364.000	-350.000	-350.000	-350.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-114.283	-443.000	-363.500	-350.000	-350.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.959	-367.000	-287.500	-274.000	-274.000	-324.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020110 Statistik und Wahlen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020110	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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			
- 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			
laut Stellenplan			
2016		2017	
0,27		0,36	
2018			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.000		17.000	7.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	154	34.000		17.000	7.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-11.111	-18.939	-19.555	-19.946	-20.345	-20.751
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.000		-19.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.111	-56.939	-19.555	-38.946	-40.345	-40.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.957	-22.939	-19.555	-21.946	-33.345	-22.751
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.957	-22.939	-19.555	-21.946	-33.345	-22.751
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.957	-22.939	-19.555	-21.946	-33.345	-22.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.957	-22.939	-19.555	-21.946	-33.345	-22.751

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

zu Ergebnisgliederung 06

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl

zu Ergebnisgliederung 16

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.027	-22.939	-19.555	-21.946	-33.345	-22.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung	Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung. Ermittlungs- und Vollzugsdienst. Sonstige Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde.		
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Behörden Hundehalter Bestatter		
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitsgesetz Infektionsschutzgesetz Bundesimmissionsschutzgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NRW Landesimmissionsschutzgesetz NRW Landesabfallgesetz NRW Landeshundegesetz NRW Bestattungsgesetz NRW Verwaltungsverfahrensgesetz NRW		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,18	1,18	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.518	300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.525	3.550	5.750	5.750	5.750	5.750
11	- Personalaufwendungen	-70.929	-79.322	-81.762	-83.398	-85.065	-86.767
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.461	-8.300	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.151	-23.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.542	-110.922	-118.162	-119.798	-121.465	-123.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.017	-107.372	-112.412	-114.048	-115.715	-117.417
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.017	-107.372	-112.412	-114.048	-115.715	-117.417
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.017	-107.372	-112.412	-114.048	-115.715	-117.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-98.017	-107.372	-112.412	-114.048	-115.715	-117.417

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpfung

2.000 € - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen

25.000 € - Unterbringungskosten Fundtiere (Tierheimkosten)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

4.000 € - Kosten z. B. für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Leistungen nach Psych KG

1.800 € - Kosten für sonstige Sachleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

Schiedsmannangelegenheiten

600 € - Aufwendungen für das Schiedsmannwesen

zu Ergebnisgliederung 16

Unterbringung von Obdachlosen

3.000 € - Mieten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.174	-107.372	-112.412	-114.048	-115.715	-117.417
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbewesen											
Stadt Salzkotten											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	020220	Gewerbewesen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)									
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier									
Beschreibung											
Bearbeitung von Gewerbeanzeigen. Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sowie die Gewerbeüberwachung.											
Allgemeine Ziele											
- 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											
<table><tr><td></td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>laut Stellenplan</td><td>0,62</td><td>0,62</td><td></td></tr></table>					2016	2017	2018	laut Stellenplan	0,62	0,62	
	2016	2017	2018								
laut Stellenplan	0,62	0,62									

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.891	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-34.552	-36.551	-38.523	-39.293	-40.079	-40.880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.552	-36.551	-38.523	-39.293	-40.079	-40.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.662	-19.551	-23.523	-24.293	-25.079	-25.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.662	-19.551	-23.523	-24.293	-25.079	-25.880
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.662	-19.551	-23.523	-24.293	-25.079	-25.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.662	-19.551	-23.523	-24.293	-25.079	-25.880

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

8.000 € - Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 04

Angelegenheiten des Gaststättenrechts

7.000 € - Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.574	-19.551	-23.523	-24.293	-25.079	-25.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020230	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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			
- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,90	0,90	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.626	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.826	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	-43.837	-49.020	-51.406	-52.434	-53.483	-54.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.592	-7.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102	-844	-244	-141		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.531	-57.364	-52.150	-53.075	-53.983	-55.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.705	-27.264	-21.950	-22.875	-23.783	-24.853
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.705	-27.264	-21.950	-22.875	-23.783	-24.853
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.705	-27.264	-21.950	-22.875	-23.783	-24.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.705	-27.264	-21.950	-22.875	-23.783	-24.853

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

zu Ergebnisgliederung 04

200 € - Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnisgliederung 07

Überwachung ruhender Verkehr

30.000 € - Zwangs-, Buß- und Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 13

500 € - Allgemeine Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.655	-26.420	-21.706	-22.734	-23.783	-24.853
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-732					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-732					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-732					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020240 Einwohnerwesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020240	Einwohnerwesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Sebastian Wesseler	
Beschreibung			
Registrierung der in Salzkotten wohnhaften Einwohner/innen unter Beachtung des Datenschutzes. Ausstellung der Ausweise für alle ausweispflichtigen Einwohner der Stadt. Bearbeitung und Annahme von Fundgegenständen. Erstellung von Statistiken und Listen aus dem Melderegister. Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung oder Namensänderung. Ausgabe von Briefwahlunterlagen.			
Allgemeine Ziele			
- Führung eines aktuellen Melderegisters - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten ihrer Identität zur Ermöglichung von Auslandsreisen			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner Behörden Kirchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
Auftragsgrundlage			
Bundesmeldegesetz Melderechtsrahmengesetz Meldedatenübermittlungsverordnung Bundeszentralregistergesetz Passgesetz Personalausweisgesetz Fischereigesetz Satzungen			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,07	2,07	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.334	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.334	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-109.820	-114.560	-114.393	-116.681	-119.015	-121.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.362	-90.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.181	-204.560	-210.393	-212.681	-215.015	-217.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.847	-74.560	-70.393	-72.681	-75.015	-77.395
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.847	-74.560	-70.393	-72.681	-75.015	-77.395
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.847	-74.560	-70.393	-72.681	-75.015	-77.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-67.847	-74.560	-70.393	-72.681	-75.015	-77.395

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.556	-74.560	-70.393	-72.681	-75.015	-77.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020250 Personenstandswesen Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020250	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Norbert Keßeler	
Beschreibung Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen.			
Allgemeine Ziele - Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes			
Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger Behörden			
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bundesvertriebenengesetz Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,89	2,89	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.549	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	1.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.203	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11	- Personalaufwendungen	-163.041	-167.800	-205.355	-209.463	-213.653	-217.926
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.913	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.954	-169.900	-207.955	-212.063	-216.253	-220.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.751	-133.000	-171.055	-175.163	-179.353	-183.626
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.751	-133.000	-171.055	-175.163	-179.353	-183.626
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.751	-133.000	-171.055	-175.163	-179.353	-183.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-127.751	-133.000	-171.055	-175.163	-179.353	-183.626

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Standesamtsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten für Familienstambücher, Blumen, Dekoration, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.288	-133.000	-171.055	-175.163	-179.353	-183.626
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	
Produktinformation			
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			
- 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 (BHK) NRW Satzungen Dienstliche und ordnungsbehördliche Anordnungen			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,03	1,03	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.073	215.789	182.768	180.414	179.355	171.907
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	221.408	207.289	174.268	171.914	170.855	163.407
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.183	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.182	14.855	14.855	14.855	14.855	14.855
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	280.437	246.644	213.623	211.269	210.210	202.762
11	- Personalaufwendungen	-55.674	-55.367	-84.125	-85.807	-87.522	-89.273
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.534	-152.340	-77.400	-75.600	-75.600	-75.600
	davon bauliche Unterhaltung	-47.049	-16.000				
	Bewirtschaftung	-32.478	-46.640				
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-45.159	-48.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.740	-275.982	-237.473	-264.515	-269.425	-274.495
15	- Transferaufwendungen	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.413	-89.420	-91.360	-91.360	-91.360	-91.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.862	-582.409	-499.658	-526.582	-533.207	-540.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.425	-335.765	-286.035	-315.313	-322.997	-337.266
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.425	-335.765	-286.035	-315.313	-322.997	-337.266
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.425	-335.765	-286.035	-315.313	-322.997	-337.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-100.790	-65.148	-72.567	-68.537
29	= Internes Jahresergebnis	-324.425	-335.765	-386.825	-380.461	-395.564	-405.803

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnislagerung 02

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

8.500 € - Kostenerstattung vom Land für z. B. gezahlten Verdienstausschlag

zu Ergebnislagerung 04

15.000 € - Gebühren für Feuerwehreinätze

1.000 € - Gebühren für Brandschauen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 13

Feuerwehreinsätze

15.000 € - Kosten

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

24.900 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge

14.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen

11.000 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

6.000 € - Aufwendungen für Sachkosten (Waren, Verbrauchsmaterial)

3.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.800 € - Bewirtungskosten Feuerwehrfest 2018

1.500 € - Kosten für Brandschauen (an Kreis Paderborn)

200 € - Bewirtungskosten

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

zu Ergebnisgliederung 16

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

29.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen)

17.000 € - Aus- und Fortbildung Feuerwehr

11.040 € - KFZ-Versicherungsbeiträge

9.500 € - Aufwendungen für Arbeitssicherheit, Untersuchungen Feuerwehr

8.000 € - Telekommunikationsgebühren

6.500 € - Versicherungsbeiträge (Haftpflicht)

6.000 € - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

2.200 € - Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

900 € - KFZ-Steuer

720 € - Miete Garage Feuerwehrgerätehaus Upsprunge

500 € - Medienaufwand

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

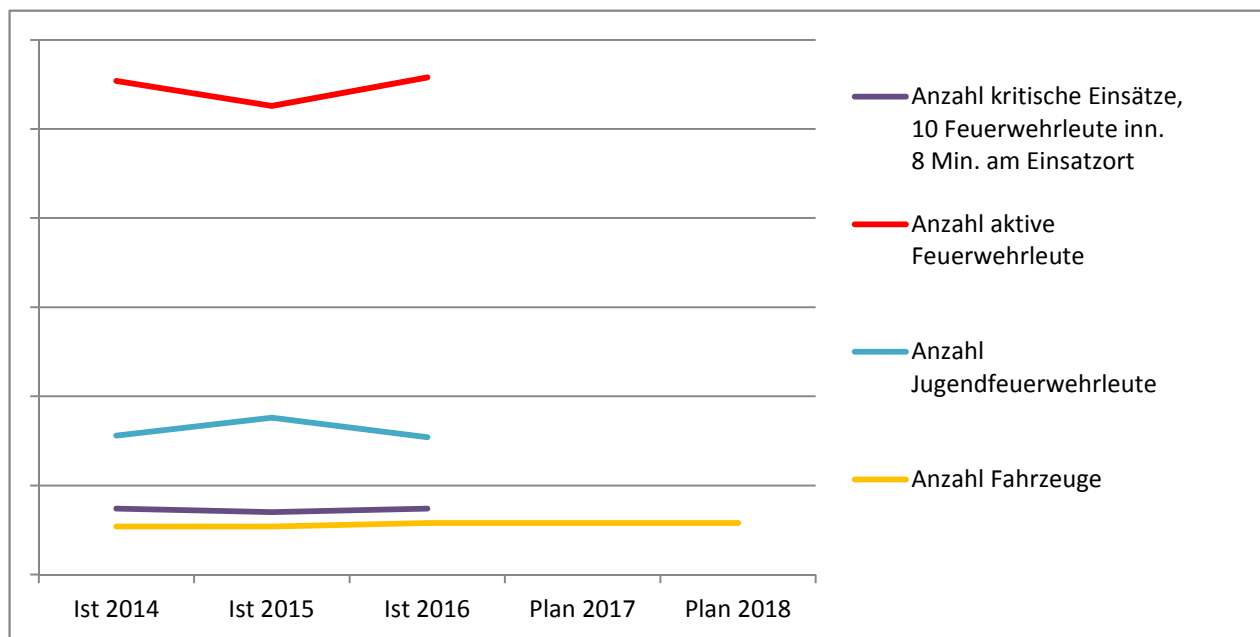
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 10 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	37	35	37		
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75 % / 73 %	75 % / 74 %	75 % / 75,6 %		
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 6 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	31	28	30		
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	85 % / 97 %	85 % / 93 %	85 % / 96,7 %		
Anzahl aktive Feuerwehrleute	277	263	279		
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	78	88	77		
Anzahl Fahrzeuge	27	27	29	29	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.502	-281.877	-237.635	-237.517	-239.232	-240.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.324	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	76.324	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.415	-79.000	-13.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.136	-364.000	-350.000	-350.000	-350.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-113.550	-443.000	-363.500	-350.000	-350.000	-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.227	-367.000	-287.500	-274.000	-274.000	-324.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0201 Feuerschutzpauschale	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-350.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-350.000	
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-22.000	-13.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.000	-13.500	0	0	0	0	
IVL16.0202 Anbau an das vorhan- dene Gerätehaus	-57.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.000	0	0	0	0	0	
IVL17.0201 Einrichtung Anbau Gerätehaus	-14.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000	0	0	0	0	0	
Summe	-367.000	-287.500	-600.000	-274.000	-274.000	-324.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347.361	1.320.895	1.411.255	1.460.486	1.444.569	1.424.993
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	911.782	861.770	937.205	996.276	980.359	960.783
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.485	241.250	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.083	14.600				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.300	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.767.509	1.625.638	1.739.648	1.788.879	1.772.962	1.753.386
11	- Personalaufwendungen	-544.760	-570.814	-575.789	-587.305	-599.051	-611.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.862	-1.889.548	-825.240	-884.440	-941.340	-943.900
	davon bauliche Unterhaltung	-297.481	-378.770				
	Bewirtschaftung	-530.414	-623.300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.237.447	-1.177.160	-1.380.995	-1.379.021	-1.314.042	-1.289.270
15	- Transferaufwendungen	-748.004	-771.713	-822.890	-806.220	-806.220	-806.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.536	-179.975	-194.060	-194.900	-196.270	-199.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.262.610	-4.589.210	-3.798.974	-3.851.886	-3.856.923	-3.850.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.495.101	-2.963.572	-2.059.326	-2.063.007	-2.083.961	-2.096.626
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.495.101	-2.963.572	-2.059.326	-2.063.007	-2.083.961	-2.096.626
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.495.101	-2.963.572	-2.059.326	-2.063.007	-2.083.961	-2.096.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.383	-60.500	-1.772.330	-1.181.439	-1.042.330	-978.937
29	= Internes Jahresergebnis	-2.560.484	-3.024.072	-3.831.656	-3.244.446	-3.126.291	-3.075.563

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.263.807	-2.691.875	-1.659.229	-1.723.955	-1.793.971	-1.811.832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.467					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.467					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.722					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-614.864	-1.640.000	-1.765.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168.812	-168.950	-590.200	-203.500	-118.500	-117.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-809.398	-1.808.950	-2.355.200	-203.500	-118.500	-117.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-803.931	-1.808.950	-2.355.200	-203.500	-118.500	-117.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers	
Produktinformation			
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			
2016			
2017			
2018			
laut Stellenplan			
2,99			
2,99			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.770	34.125	25.770	25.770	25.770	25.770
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	25.770	34.125	25.770	25.770	25.770	25.770
11	- Personalaufwendungen	-151.838	-154.255	-163.340	-166.607	-169.940	-173.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.852	-4.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-15.800	-16.670			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.690	-174.055	-190.010	-174.107	-177.440	-180.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.920	-139.930	-164.240	-148.337	-151.670	-155.068
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.920	-139.930	-164.240	-148.337	-151.670	-155.068
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.920	-139.930	-164.240	-148.337	-151.670	-155.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-132.920	-139.930	-164.240	-148.337	-151.670	-155.068

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuweisung Belastungsausgleich schulische Inklusion

zu Ergebnisgliederung 13

4.000 € - Eintrittsgelder Schulschwimmen

4.000 € - Qualitätsentwicklungsprozess Offener Ganzttag und Veröffentlichungen

2.000 €- Aktualisierung Schulentwicklungsplanung

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss Liebfrauegymnasium Büren für bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.993	-139.930	-164.240	-148.337	-151.670	-155.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030120 Grundschulen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030120	Grundschulen	
Produktinformation			
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 Ganztagsschule.			
Allgemeine Ziele			
- Erfüllung der Pflicht/des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung im Primarbereich durch Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW - Bedarfsgerechter Ausbau außerunterrichtlicher Angebote als Hilfe zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und zur Unterstützung der Eltern			
Zielgruppen			
Kinder im grundschulpflichtigen Alter Familien Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss Schulamt des Kreises Paderborn			
Auftragsgrundlage			
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen dazu ergangene Verordnungen und Erlasse, z. B. VO über Bildungsgänge, Schülerfahrkostenverordnung, pp			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	5,59	5,08	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.813	704.735	805.294	795.454	786.605	778.181
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	347.945	399.735	477.014	477.014	468.165	459.741
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.485	241.250	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563	500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.018	25.412	45.693	45.693	45.693	45.693
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.041.183	971.897	1.130.987	1.121.147	1.112.298	1.103.874
11	- Personalaufwendungen	-215.383	-218.711	-235.101	-239.803	-244.599	-249.491
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.320	-678.720	-158.240	-160.840	-162.640	-165.100
	davon bauliche Unterhaltung	-146.459	-193.000				
	Bewirtschaftung	-244.995	-296.230				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.907	-546.900	-671.024	-668.738	-656.446	-644.478
15	- Transferaufwendungen	-612.815	-578.000	-686.220	-686.220	-686.220	-686.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.689	-95.210	-103.860	-101.300	-100.670	-100.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.967.115	-2.117.541	-1.854.445	-1.856.901	-1.850.575	-1.846.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-925.932	-1.145.644	-723.458	-735.754	-738.277	-742.205
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.932	-1.145.644	-723.458	-735.754	-738.277	-742.205
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-925.932	-1.145.644	-723.458	-735.754	-738.277	-742.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.991	-36.000	-669.550	-425.928	-475.694	-451.790
29	= Internes Jahresergebnis	-959.923	-1.181.644	-1.393.008	-1.161.682	-1.213.971	-1.193.995

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

zu Ergebnislagerung 02

309.840 € - Zuweisungen vom Land für die offenen Ganztagschulen (OGS)

zu Ergebnislagerung 02

Gesicherte Grundschule

16.000 € - Zuweisungen vom Land

zu Ergebnislagerung 02

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

2.440 € - Zuweisung Kultur und Schule

zu Ergebnisgliederung 04

180.000 € - Elternbeiträge offene Ganztagschulen (OGS)

Geschwister-Kindbeiträge werden nicht mehr vom Kreis Paderborn erstattet.

100.000 € - Elternbeiträge Gesicherte Grundschule (BGS)

zu Ergebnisgliederung 07

davon 2.000 € - Einnahmen Ferienangebote OGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

78.200 € - Schülerbeförderungskosten

26.800 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

15.000 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial

11.800 € - Kosten einer Schulsozialarbeiterin bei der Grundschule Salzkotten

8.800 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

8.300 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

2.500 € - Schulschwimmen

2.900 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

2.440 € - Verbrauchsmaterial EDV

1.500 € - Sprachförderung Flüchtlingskinder

zu Ergebnisgliederung 15

Offene Ganztagschule (OGS)

560.000 € - Personal- und Sachkosten

Die Stadt erhebt nach Unterzeichnung der Kooperationsverträge mit den Betreuungsvereinen OGS/BGS seit 01.08.2013 die Elternbeiträge (TP 04).

Zusammen mit den Zuweisungen des Landes (TP 02) erfolgt die Weiterleitung an die Betreuungsvereine und die VHS.

Die VHS hat seit August 2014 die Trägerschaft der OGS/BGS bei der Grundschule Salzkotten übernommen.

Der Kreis Paderborn übernimmt ab dem 01.08.2017 die Geschwisterkind-Beiträge im Rahmen der OGS-Betreuung nicht mehr.

Mit Beschluss des Rates am 06.04.2017 erstattet die Stadt Salzkotten dem Förderverein der Montessorischule e. V. die Kosten für die Geschwister-Kind-Betreuung analog § 6 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von Kindern an einem außerunterrichtlichen Angebot der Primarstufe als freiwillige Leistung in der Höhe wie die durchschnittliche Erstattung aufgrund der Geschwisterkind-

Regelung für die außerunterrichtliche Betreuung an den städtischen Grundschulen errechnet ist.

Geplanter Bedarf 31.000 €.

Erhöhter Bedarf für zusätzliche Gruppe in Tudorf

zu Ergebnisgliederung 15

Gesicherte Grundschule

125.000 € - Personal- und Sachkosten

zu Ergebnisgliederung 15

1.220 € - Kultur und Schule GS Tudorf

zu Ergebnisgliederung 16

62.900 € - Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)

8.600 € - Leasing

7.750 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial

7.350 € - Telekommunikationsgebühren

4.700 € - sonstige Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

3.710 € - Medienaufwand

2.730 € - Ausstattung

2.550 € - Mieten

1.380 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich

910 € - Portokosten

800 € - Dienstreisekosten

480 € - Rundfunkbeiträge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

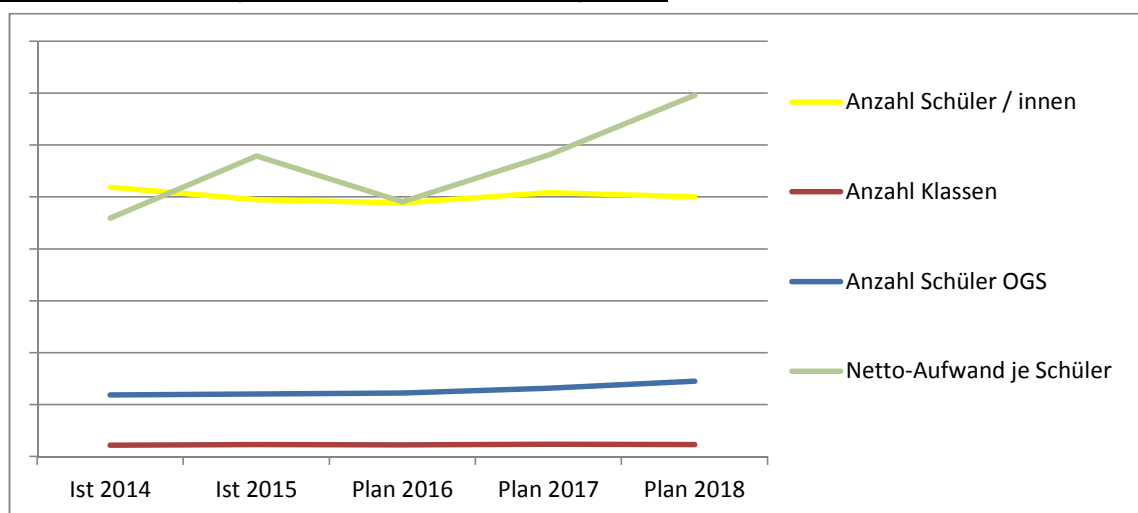
Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2014 (2014/2015)	Ist 2015 (2015/2016)	Plan 2016 (2016/2017)	Plan 2017 (2017/2018)	Plan 2018 (2018/2019)
Anzahl Schüler / innen	1.038	989	977	1.017	1.000
Anzahl Klassen	44	46	45	47	46
Anzahl Schüler OGS	237	241	245	263	290
Anzahl OGS-Gruppen	9	10	9	10	11
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	919	1.159	983	1.162	1.393

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.593	-1.021.891	-573.141	-587.723	-593.689	-601.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.467					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.467					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.722					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.306					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.326	-74.450	-58.700	-58.000	-58.000	-58.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-69.354	-74.450	-58.700	-58.000	-58.000	-58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-63.887	-74.450	-58.700	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf/NT/OT	-3.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-12.450	-2.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.450	-2.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-7.000	-3.300	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-3.300	0	-9.000	-9.000	-9.000	
ISK15.0321 Gardinenerneuerung Liboriusschule	-11.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	0	0	0	0	0	
IVN.0301 Ausstattung Grundschulverbund Verne/Verlar	-6.000	-3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Summe	-74.450	-58.700	0	-58.000	-58.000	-58.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030130 Hauptschule Salzkotten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030130	Hauptschule Salzkotten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung			
Betrieb der Hauptschule Salzkotten und deren schulischen Einrichtungen. Entscheidung zur Organisation, soweit Aufgabe des Schulträgers.			
Allgemeine Ziele			
- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung dazu 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			
Schüler und Schülerinnen der Hauptschule Eltern Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss Schulamt des Kreises Paderborn			
Auftragsgrundlage			
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,32	0,26	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030130 Hauptschule Salzkotten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.143	33.289				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.643	33.289				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716	2.700				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.859	35.989				
11	- Personalaufwendungen	-23.861	-24.208				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.202	-93.758				
	davon bauliche Unterhaltung	-6.110	-5.200				
	Bewirtschaftung	-12.685	-4.220				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.911	-58.864				
15	- Transferaufwendungen	2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.437	-8.435				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.910	-185.265				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.051	-149.276				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.051	-149.276				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.051	-149.276				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661	-1.700				
29	= Internes Jahresergebnis	-139.712	-150.976				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030130 Hauptschule Salzkotten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.219	-123.701				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-24.947					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-288	-500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.235	-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.235	-500				

Investitionen Produkt 030130 Hauptschule Salzkotten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0330 Ausstattung Hauptschule	-500	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	
Summe	-500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030140 Realschule			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030140	Realschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung			
Betrieb der Realschule und deren schulischen Einrichtungen. Entscheidungen zur Organisation, soweit Aufgabe des Schulträgers.			
Allgemeine Ziele			
- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung, dazu Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach §§ 78 - 85 Schulgesetz NRW			
Zielgruppen			
Schulamt des Kreises Paderborn Schüler und Schülerinnen der Realschule Eltern Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss			
Auftragsgrundlage			
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,69	0,60	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030140 Realschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.737	1.482				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.519	1.482				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.737	1.482				
11	- Personalaufwendungen	-35.985	-34.137				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.570	-54.920				
	davon bauliche Unterhaltung	-4.532	-2.100				
	Bewirtschaftung	-35.409	-13.170				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.959	-5.454				
15	- Transferaufwendungen	-1.218					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.117	-14.230				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.849	-108.741				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.111	-107.259				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.111	-107.259				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-166.111	-107.259				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.991	-2.450				
29	= Internes Jahresergebnis	-170.103	-109.709				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030140 Realschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.537	-103.287				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-500				

Investitionen Produkt 030140 Realschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0340 Ausstattung Realschule	-500	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	
Summe	-500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030145 Gesamtschule			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030145	Gesamtschule	
Produktinformation			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,34	2,34	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.559	525.690	580.191	639.262	632.194	621.042
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	399.336	405.690	460.191	519.262	512.194	501.042
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	492.540	525.690	582.891	641.962	634.894	623.742
11	- Personalaufwendungen	-101.531	-121.934	-177.348	-180.895	-184.512	-188.203
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-825.918	-1.058.150	-657.000	-716.100	-771.200	-771.300
	davon bauliche Unterhaltung	-140.380	-178.470				
	Bewirtschaftung	-237.325	-309.680				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.046	-512.067	-709.971	-710.283	-657.596	-644.792
15	- Transferaufwendungen	-91.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.292	-62.100	-90.200	-93.600	-95.600	-98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.559.088	-1.874.251	-1.754.519	-1.820.878	-1.828.908	-1.823.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.548	-1.348.561	-1.171.628	-1.178.916	-1.194.014	-1.199.353
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.548	-1.348.561	-1.171.628	-1.178.916	-1.194.014	-1.199.353
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.066.548	-1.348.561	-1.171.628	-1.178.916	-1.194.014	-1.199.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.957	-20.350	-1.102.780	-755.511	-566.636	-527.147
29	= Internes Jahresergebnis	-1.086.505	-1.368.911	-2.274.408	-1.934.427	-1.760.650	-1.726.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

zu Ergebnisgliederung 02

120.000 € - Projekt Geld oder Stelle

zu Ergebnisgliederung 05

Nebenkostenerstattungen Tennisplatz

zu Ergebnisgliederung 13

541.000 € - Schülerbeförderungskosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

75.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
25.000 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial
8.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.400 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1.600 € - Verbrauchsmaterial EDV
1.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

zu Ergebnisgliederung 14

150.000 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

zu Ergebnisgliederung 15

Pädagogische Übermittagsbetreuung (Verpflegungskosten für Mittagessen)

zu Ergebnisgliederung 16

56.600 € - Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
8.500 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
5.700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
5.000 € - Leasing
3.500 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen
2.500 € - Mieten
2.000 € - Ausstattung
2.000 € - Öffentliche Bekanntmachungen
1.900 € - Telekommunikationsgebühren
1.800 € - Medienaufwand
400 € - Portokosten
300 € - Dienstreisekosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.250	-1.242.184	-921.848	-987.895	-1.048.612	-1.055.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-584.611	-1.640.000	-1.765.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.198	-93.500	-531.500	-145.500	-60.500	-59.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-714.810	-1.733.500	-2.296.500	-145.500	-60.500	-59.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-714.810	-1.733.500	-2.296.500	-145.500	-60.500	-59.500

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-18.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
ISK.0346 Ausstattung Mensa	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-1.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000	
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
ISK12.0346 Medientechnik Gesamtschule	-40.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
ISK15.0349 Erweiterung Gesamtschule Sekundarstufe II	-1.530.000	-1.400.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.530.000	-1.400.000	0	0	0	0	
ISK17.0345 Errichtung Räume für Gemeinschaftsunterricht	-90.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	
ISK17.0347 Einrichtung Computerraum Gesamtschule	-29.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000	0	0	0	0	0	
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	0	-200.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	0	-66.000	0	-24.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-66.000	0	-24.000	0	0	
ISK18.0347 Einrichtung Selbsternzentrum Gesamtsch. Oberstufe	0	-22.500	0	-5.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	-5.000	-3.000	-3.000	
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtsschule	0	-145.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-145.000	0	0	0	0	
ISK18.0351 Gestaltung Schulhof Jahrgang 5 + 6	0	-155.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	0	-110.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	
ISK18.0353 Glasfaseranbindung Gesamtsschule	0	-40.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	
Summe	-1.733.500	-2.296.500	0	-145.500	-60.500	-59.500	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030150 Förderschule			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030150	Förderschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung			
Betrieb der Förderschule, Schwerpunkt Lernen, und deren schulischen Einrichtungen. Entscheidungen zur Organisation, soweit Aufgabe des Schulträgers.			
Allgemeine Ziele			
- Erfüllung des Rechts auf schulische Bildung und Erziehung, insbesondere auf sonderpädagogische Förderung (§ 19 SchulG), dazu Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger nach Schulgesetz NRW, dabei auch Übernahme der Aufgaben der Stadt Geseke - Bedarfsgerechter Ausbau außerunterrichtlicher Angebote als Hilfe zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und zur Unterstützung der Eltern			
Zielgruppen			
Schulamt des Kreises Paderborn Schüler und Schülerinnen der Förderschule Eltern Rat Schul-, Familien- und Sozialausschuss			
Auftragsgrundlage			
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen und die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse, insbesondere VO über sonderpädagogische Förderung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach GKG mit der Stadt Geseke			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030150 Förderschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.765					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	99.765					
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	99.765					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.749					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.749					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.984					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.984					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.984					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.784					
29	= Internes Jahresergebnis	-21.768					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030150 Förderschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.679					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 030160 Hauptschul-Zweckverband			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030160	Hauptschul-Zweckverband	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Mitgliedschaft der Stadt im Zweckverband Hauptschulverband Niederntudorf/Wewelsburg Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und Erfüllung der Verpflichtungen		
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Ausübung der Rechte und Pflichten		
Zielgruppen	Hauptschulverband Niederntudorf/Wewelsburg Rat der Stadt Salzkotten		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit Verbandssatzung		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,21	0,21	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 030160 Hauptschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.574	21.574				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.574	21.574				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.799	14.600				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.281	20.281				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.655	56.455				
11	- Personalaufwendungen	-16.163	-17.569				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.875	-53.875				
15	- Transferaufwendungen	-44.171	-57.913				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.209	-129.357				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.554	-72.902				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.554	-72.902				
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.554	-72.902				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.554	-72.902				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 030160 Hauptschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.537	-60.882				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.932	12.118	11.832	11.289	8.580	8.579
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.915	9.618	8.332	7.789	5.080	5.079
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930	7.600	9.130	9.130	9.130	9.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657	1.150	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.083	62.772	62.676	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.602	83.690	87.288	87.069	84.360	84.359
11	- Personalaufwendungen	-183.654	-202.611	-203.678	-207.752	-211.907	-216.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.579	-63.420	-27.720	-28.070	-28.220	-28.570
	davon bauliche Unterhaltung	-12.636	-21.600	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	Bewirtschaftung	-18.013	-15.970	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.837	-11.751	-36.499	-35.600	-30.876	-30.648
15	- Transferaufwendungen	-26.206	-72.574	-59.460	-70.938	-66.546	-74.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.066	-69.610	-48.765	-48.765	-48.765	-48.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.342	-419.966	-376.122	-391.125	-386.314	-398.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.740	-336.276	-288.834	-304.056	-301.954	-314.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.740	-336.276	-288.834	-304.056	-301.954	-314.255
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-237.740	-336.276	-288.834	-304.056	-301.954	-314.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-17.660	-18.279	-18.924	-19.594
29	= Internes Jahresergebnis	-237.740	-336.276	-306.494	-322.335	-320.878	-333.849

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.815	-334.143	-260.667	-276.245	-276.158	-288.686
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		900				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-60.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.158	-3.500	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.158	-63.500	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.158	-62.600	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Kultur	
Produkt	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,54	0,55	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101	100	130	130	130	130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	600	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	246	700	680	680	680	680
11	- Personalaufwendungen	-17.149	-29.540	-29.805	-30.401	-31.009	-31.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.118	-16.955	-13.320	-13.670	-13.820	-14.170
	davon bauliche Unterhaltung	-9.425	-5.500	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	Bewirtschaftung	-3.482	-3.880				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-10.603	-20.780	-14.800	-14.550	-14.800	-14.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-2.520	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.925	-69.795	-60.075	-60.771	-61.779	-62.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.679	-69.095	-59.395	-60.091	-61.099	-61.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.679	-69.095	-59.395	-60.091	-61.099	-61.820
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.679	-69.095	-59.395	-60.091	-61.099	-61.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-3.830	-3.963	-4.102	-4.247
29	= Internes Jahresergebnis	-46.679	-69.095	-63.225	-64.054	-65.201	-66.067

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

zu Ergebnislagerung 04

130 € - Verwaltungsgebühren Stadtarchiv

zu Ergebnislagerung 05

350 € - Eintrittsgelder Konzerte

200 € - Erträge aus Verkauf von Heimatbüchern

zu Ergebnislagerung 13

Heimatspflege

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

5.500 € - bauliche Unterhaltung (davon 4 T€ Gradierwerk und 1,5 T€ Solehaus)

620 € - Sachaufwand Volkstrauertag und Gedenkfeier

Ausstellungen

200 € - Sachaufwand

Karneval Scharmede

800 € - Sachaufwand

Kulturpreis

950 € - Sachaufwand

Stadtarchiv

2.500 € - Kosten des Kreiszentralarchivs

1.000 € - Sachaufwand

Konzerte

1.450 € - Veranstaltungen Stadtbibliothek (1.200 €) und Traumtheater (250 €)

Förderung Musik und Kultur

300 € - Sachaufwand

zu Ergebnisgliederung 15

Heimatspflege

3.500 € - Zuschüsse an Heimatvereine

Kulturpreis

250 € - Preisgeld

Konzerte

100 € - Zuschuss Traumtheater

Förderung Musik und Kultur

5.000 € - Zuschuss Stadtmusikverband

5.000 € - Förderung von Konzerten

750 € - Zuschüsse für Vereinsjubiläen

200 € - Zuschuss Bücherei Upsprunge

zu Ergebnisgliederung 16

Heimatspflege

1.000 € - Honorare Ortschronisten

450 € - Medienaufwand

Ausstellungen

100 € - Versicherung

Stadtarchiv

350 € - Medienaufwand

Förderung Musik und Kultur

250 € - Beitrag Künstlersozialkasse

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.834	-69.095	-59.395	-60.091	-61.099	-61.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040210	Volkshochschul-Zweckverband	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,29	0,47	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.823	42.872	41.676	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.823	42.872	41.676	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	-19.785	-30.382	-28.426	-28.995	-29.575	-30.167
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.603	-51.794	-44.660	-56.388	-51.746	-59.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.888	-82.176	-73.086	-85.383	-81.321	-90.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.935	-39.304	-31.410	-43.383	-39.321	-48.101
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.935	-39.304	-31.410	-43.383	-39.321	-48.101
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.935	-39.304	-31.410	-43.383	-39.321	-48.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	7.935	-39.304	-31.410	-43.383	-39.321	-48.101

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

zu Ergebnisgliederung 06

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

zu Ergebnisgliederung 15

Verbandsumlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.435	-39.304	-31.410	-43.383	-39.321	-48.101
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 040310 Betrieb Büchereien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Büchereien	
Produkt	040310	Betrieb Büchereien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
Beschreibung			
Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstaltungen zum Zwecke der Leseförderung.			
Allgemeine Ziele			
- Die städtische Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die Dienstleistung der städtischen Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und Informationsdienstes. - Die städtische Bibliothek soll: - das Lesen fördern, - die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen, - die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern, - die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen, - Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen anbieten, - die Gestaltung der Freizeit erleichtern.			
Zielgruppen			
Alle Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder Auswärtige Nutzer			
Auftragsgrundlage			
Art. 18 I Landesverfassung NRW freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich Landesprogramm Bibliotheken Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses Benutzungsordnung der Stadtbücherei Salzkotten			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,12	2,12	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.932	12.118	11.832	11.289	8.580	8.579
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.915	9.618	8.332	7.789	5.080	5.079
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.829	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.512	550	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.260	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.533	40.118	44.932	44.389	41.680	41.679
11	- Personalaufwendungen	-146.720	-142.689	-145.447	-148.356	-151.323	-154.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.462	-46.465	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	davon bauliche Unterhaltung	-3.211	-16.100				
	Bewirtschaftung	-14.530	-12.090	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.837	-11.751	-36.499	-35.600	-30.876	-30.648
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.510	-67.090	-46.615	-46.615	-46.615	-46.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.529	-267.995	-242.961	-244.971	-243.214	-246.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.996	-227.877	-198.029	-200.582	-201.534	-204.334
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.996	-227.877	-198.029	-200.582	-201.534	-204.334
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-198.996	-227.877	-198.029	-200.582	-201.534	-204.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-13.830	-14.316	-14.822	-15.347
29	= Internes Jahresergebnis	-198.996	-227.877	-211.859	-214.898	-216.356	-219.681

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

zu Ergebnislagerung 02

Zuweisung vom Land für das Projekt "Integrationsarbeit für Flüchtlinge in Bibliotheken in OWL"

zu Ergebnislagerung 04

Büchereigeühren

zu Ergebnislagerung 05

3.000 € - Erträge aus Verkauf (Bücherflohmarkt)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

50 € - Entgelte für Veranstaltungen

zu Ergebnisgliederung 06

Personalkostenerstattungen vom Jobcenter (ABM)

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

zu Ergebnisgliederung 13

6.000 € - Mietnebenkosten Stadtbücherei

6.000 € - Warenverbrauch

1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

750 € - EDV-Kosten

400 € - Bewirtungskosten Sommerleseclub

250 € - Spielmaterial

zu Ergebnisgliederung 14

25.000 € - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Medienetat)

zu Ergebnisgliederung 16

26.600 € - Miete Stadtbücherei

8.000 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Software, digitale virtuelle Bibliothek)

7.900 € - GKD-Mieten

1.800 € - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen)

900 € - Telekommunikationsgebühren

685 € - Geschäftsaufwendungen, Portokosten, Rundfunk- und Mitgliedsbeiträge

280 € - Leasing

250 € - Aus- und Fortbildung

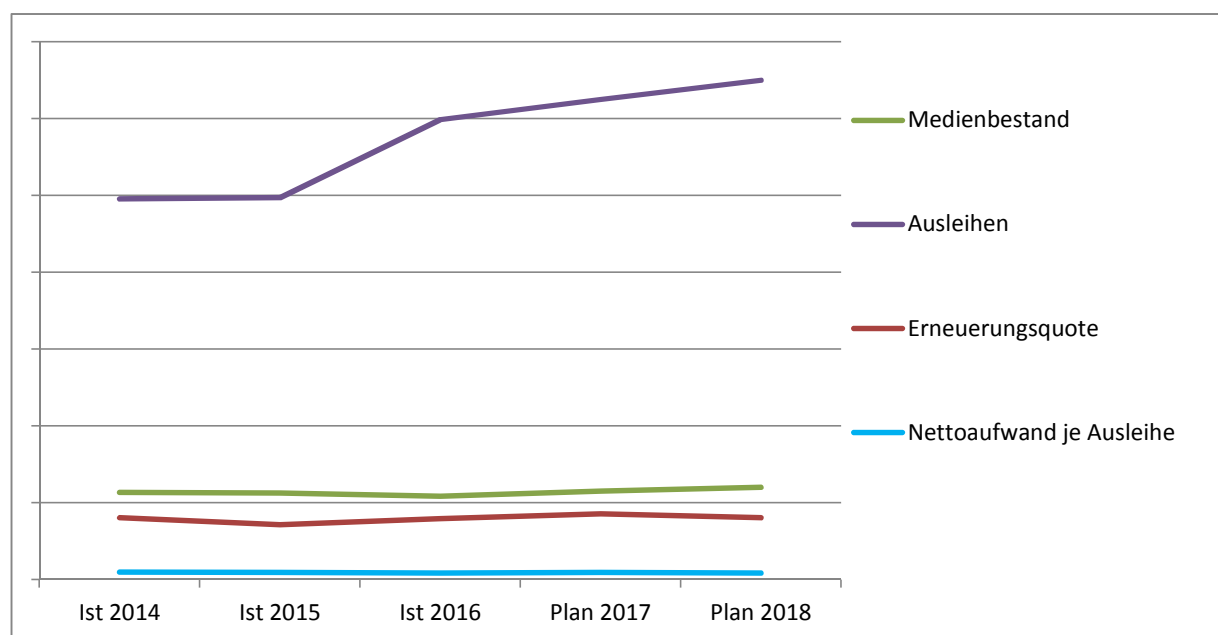
200 € - Dienstreisekosten

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Medienbestand	22.616	22.519	21.637	23.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	1.015	1.049	891	900	950
Ausleihen	99.071	99.414	119.748	125.000	130.000
Medienzugang	3.597	3.199	3.570	3.700	3.700
Ausleihen je Medium	4,38	4,41	5,53	5,43	5,42
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.749	2.426	2.337	2.600	2.800
Erneuerungsquote in %	16,05	14,20	15,85	17,10	16,09
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,93	1,85	1,66	1,81	1,63

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.417	-225.744	-169.862	-172.771	-175.738	-178.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		900				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-60.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.158	-3.500	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.158	-63.500	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.158	-62.600	-26.000	-31.000	-26.000	-26.000

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-2.600	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-60.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	
Summe	-62.600	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386.350	3.151.173	1.797.168	1.797.168	1.797.168	1.797.168
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.671	49.173	28.668	28.668	28.668	28.668
03	+ Sonstige Transfererträge	4.588	1.900	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.288	60.000	33.800	33.800	33.800	33.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.597	72.500	77.900	79.500	81.100	82.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.589.269	3.285.573	1.930.068	1.931.668	1.933.268	1.934.868
11	- Personalaufwendungen	-553.354	-588.545	-440.285	-449.090	-458.073	-467.235
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-693.350	-656.040	-237.420	-223.620	-223.620	-223.620
	davon bauliche Unterhaltung	-233.329	-200.000				
	Bewirtschaftung	-367.481	-345.490	-122.920	-122.920	-122.920	-122.920
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.018	-2.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.523	-56.831	-41.558	-41.558	-41.558	-41.558
15	- Transferaufwendungen	-2.222.782	-1.920.350	-1.210.350	-1.210.350	-1.210.350	-1.210.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.255	-305.650	-171.650	-171.650	-171.650	-171.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.794.265	-3.527.416	-2.101.263	-2.096.268	-2.105.251	-2.114.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.996	-241.843	-171.195	-164.600	-171.983	-179.545
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.996	-241.843	-171.195	-164.600	-171.983	-179.545
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-204.996	-241.843	-171.195	-164.600	-171.983	-179.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-292.520	-296.139	-250.932	-254.896
29	= Internes Jahresergebnis	-204.996	-241.843	-463.715	-460.739	-422.915	-434.441

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.707	-234.185	-158.305	-151.710	-159.093	-166.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.459.195					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.433		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.526.628		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.526.628		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050110	Gewährung sozialer Leistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,30	1,30	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.555	72.500	77.800	79.400	81.000	82.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.555	72.500	77.800	79.400	81.000	82.600
11	- Personalaufwendungen	-164.027	-164.247	-150.926	-153.943	-157.023	-160.164
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.223	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.250	-233.247	-219.926	-222.943	-226.023	-229.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.695	-160.747	-142.126	-143.543	-145.023	-146.564
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.695	-160.747	-142.126	-143.543	-145.023	-146.564
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.695	-160.747	-142.126	-143.543	-145.023	-146.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-149.695	-160.747	-142.126	-143.543	-145.023	-146.564

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Paderborn

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.876	-160.747	-142.126	-143.543	-145.023	-146.564
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050120	Leistungen für Asylbewerber	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	7,14	7,14	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241.664	2.985.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.660	1.900	21.200	21.200	21.200	21.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.227		100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.310.551	2.986.900	1.721.300	1.721.300	1.721.300	1.721.300
11	- Personalaufwendungen	-284.696	-326.615	-194.537	-198.428	-202.396	-206.444
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.497	-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.222.449	-1.920.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.533.642	-2.278.615	-1.432.537	-1.436.428	-1.440.396	-1.444.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	776.909	708.285	288.763	284.872	280.904	276.856
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	776.909	708.285	288.763	284.872	280.904	276.856
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	776.909	708.285	288.763	284.872	280.904	276.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	776.909	708.285	288.763	284.872	280.904	276.856

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnisgliederung 02

Pauschalierte Landeszuweisungen aus Bundes- und Eigenmitteln nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

1.210.000 € - davon für:

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

641.300 € - analoge SGB XII-Leistungen

338.800 € - Grundleistungen

205.700 € - Leistungen bei Krankheit

24.200 € - Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

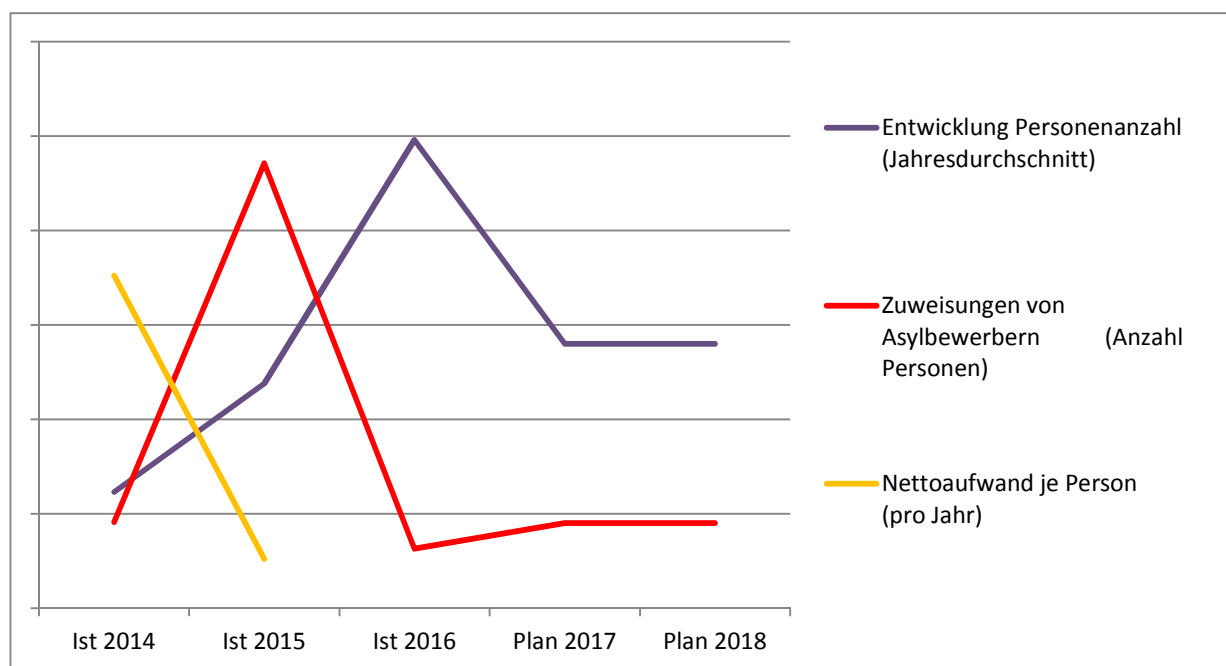
Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	123	238	496	280	280
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	91	471	63	90	90
Nettoaufwand je Asylbewerber (pro Jahr) *	3.520	521			

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.487	708.285	288.763	284.872	280.904	276.856
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 050130 Soziale Einrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050130	Soziale Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,07	0,07	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.271	166.173	97.168	97.168	97.168	97.168
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.671	49.173	28.668	28.668	28.668	28.668
03	+ Sonstige Transfererträge	928					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.288	60.000	33.800	33.800	33.800	33.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.747	226.173	130.968	130.968	130.968	130.968
11	- Personalaufwendungen	-5.335	-5.438	-3.413	-3.482	-3.552	-3.623
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-603.630	-555.040	-140.420	-126.620	-126.620	-126.620
	davon bauliche Unterhaltung	-233.329	-200.000				
	Bewirtschaftung	-367.481	-345.490	-122.920	-122.920	-122.920	-122.920
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.018	-2.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.523	-56.831	-41.558	-41.558	-41.558	-41.558
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.153	-305.500	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.975	-923.159	-357.241	-343.510	-343.580	-343.651
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.228	-696.986	-226.273	-212.542	-212.612	-212.683
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.228	-696.986	-226.273	-212.542	-212.612	-212.683
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-735.228	-696.986	-226.273	-212.542	-212.612	-212.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-292.520	-296.139	-250.932	-254.896
29	= Internes Jahresergebnis	-735.228	-696.986	-518.793	-508.681	-463.544	-467.579

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

zu Ergebnislagerung 02

68.000 € -Gemäß § 4 Abs. 1 FlüAG sind 3,83 % der pauschalierten Landeszuweisung für die soziale Betreuung der Flüchtlinge zu verwenden.

500 € - Integrationspauschalen von der Bezirksregierung

zu Ergebnislagerung 04

Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 13

122.920 € - Mietnebenkosten für angemietete und noch anzumietende Objekte

13.800 € - Sicherheitsdienste

1.600 € - Unterhaltung sons. bewegliches Vermögen

1.500 € - Lfd. KFZ-Kosten/Reparaturen

600 € - Infektionshygienische Überwachung des Kreis Paderborn

zu Ergebnisgliederung 14

5.000 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

zu Ergebnisgliederung 16

155.450 € -Miete für angemietete und noch anzumietende Objekte

6.000 € - Dienstreisekosten

5.000 € - Privathaftpflichtversicherung Flüchtlinge

3.000 € - Telekommunikationsgebühren

1.000 € - Ausstattung

550 € - KFZ-Steuer und Versicherung

500 € - Dienst- u. Schutzkleidung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.856	-689.328	-213.383	-199.652	-199.722	-199.793
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.459.195					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.433		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.526.628		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.526.628		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
Summe	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050140	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
Beschreibung			
		Gewährung städtischer Zuschüsse und Mitarbeit bei der Durchführung verschiedener Sammlungen.	
Allgemeine Ziele			
		- Integration der zugewiesenen Spätaussiedler; - Finanzielle Unterstützung für den Betrieb einer Kleiderkammer; - Finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit des VdK; - Unterstützung eines bestimmten Personenkreises des Ortsteiles Upsprunge;	
Zielgruppen			
		Spätaussiedler Einkommensschwache und sonst benachteiligte Personen Kriegs- und Wehrdienstopfer 'Altersschwache Menschen und arme Kommunionkinder' des Ortsteiles Upsprunge (Ewersche Stiftung)	
Auftragsgrundlage			
		Beschlüsse des Schul-, Familien- und Sozialausschusses Testament Stiftungszweck	
Anzahl Stellen		2016	2017
laut Stellenplan		0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-4.065	-4.247	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.167	-4.397	-2.710	-2.761	-2.813	-2.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.167	-4.397	-2.710	-2.761	-2.813	-2.866
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.167	-4.397	-2.710	-2.761	-2.813	-2.866
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.167	-4.397	-2.710	-2.761	-2.813	-2.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-4.167	-4.397	-2.710	-2.761	-2.813	-2.866

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.167	-4.397	-2.710	-2.761	-2.813	-2.866
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050150	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
Beschreibung			
		Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit dem/der Antragssteller/in; Auskunft und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten;	
Allgemeine Ziele			
		- Sicherung von Leistungsansprüchen und Nachteilsausgleichen von Rentenversicherten	
Zielgruppen			
		Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung und ggf. deren Angehörige	
Auftragsgrundlage			
		Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) Fremdrentengesetz (FRG)	
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,85	0,85	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415					
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	2.415					
11	- Personalaufwendungen	-57.318	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.318	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.903	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.903	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.903	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-54.903	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.098	-45.727	-46.013	-46.933	-47.872	-48.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 050160 Wohngeld			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Soziales	
Produkt	050160	Wohngeld	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,92	0,92	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-37.913	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.913	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.913	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.913	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.913	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.913	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.198	-42.271	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.762	3.614.332	3.628.571	3.631.946	3.621.747	3.539.734
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	286.229	293.732	285.542	284.946	274.747	272.734
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.608	8.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.523	9.250	17.870	17.870	17.870	17.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.323	2.132	2.632	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.803.217	3.633.714	3.649.073	3.652.448	3.642.249	3.560.236
11	- Personalaufwendungen	-4.320.621	-4.599.748	-4.649.625	-4.742.618	-4.837.469	-4.934.218
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414.889	-449.070	-82.950	-83.800	-83.950	-84.800
	davon bauliche Unterhaltung	-87.788	-100.750				
	Bewirtschaftung	-251.415	-267.620				
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.194	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-359.213	-358.811	-351.604	-344.514	-327.624	-322.611
15	- Transferaufwendungen	-388.429	-359.150	-395.150	-415.150	-430.150	-440.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.573	-87.905	-96.730	-96.930	-97.250	-97.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.556.726	-5.854.684	-5.576.059	-5.683.012	-5.776.443	-5.879.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.753.509	-2.220.970	-1.926.986	-2.030.564	-2.134.194	-2.318.893
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753.509	-2.220.970	-1.926.986	-2.030.564	-2.134.194	-2.318.893
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.753.509	-2.220.970	-1.926.986	-2.030.564	-2.134.194	-2.318.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-448.220	-364.443	-366.431	-358.469
29	= Internes Jahresergebnis	-1.753.509	-2.220.970	-2.375.206	-2.395.007	-2.500.625	-2.677.362

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890.975	-2.157.773	-1.862.806	-1.972.878	-2.083.199	-2.270.898
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.444					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-3.545					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	143.899					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-56.332					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.738	-44.200	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.542					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-119.613	-44.200	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.286	-44.200	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit	
Produkt	060110	Förderung Jugendarbeit durch Verbände	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
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			
		2016	2017
laut Stellenplan		0,19	0,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.426					
11	- Personalaufwendungen	-7.398	-10.075	-8.076	-8.238	-8.403	-8.572
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-750		-600		-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.526	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.923	-29.125	-26.376	-27.138	-26.703	-27.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.497	-29.125	-26.376	-27.138	-26.703	-27.472
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.497	-29.125	-26.376	-27.138	-26.703	-27.472
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.497	-29.125	-26.376	-27.138	-26.703	-27.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.497	-29.125	-26.376	-27.138	-26.703	-27.472

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten der im 2. Jahres-Rhythmus stattfindenden Jugendhehrung

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 2018

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.056	-29.125	-26.376	-27.138	-26.703	-27.472
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit	
Produkt	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
Beschreibung	Bereitstellung von Freizeitangeboten innerhalb des Jugendbegegnungszentrums Simonschule und in Einrichtungen der Ortschaften.		
Allgemeine Ziele	- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch sinnvolle Angebote zur Freizeitgestaltung - Möglichkeiten der Begegnung geben - Förderung sozialen Engagements - Stadtjugendpflege - Gemeinwesenorientierte Aufgaben		
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahren		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe §11 KJHG NRW Kinder- und Jugendplan des Bundes Kinder- und Jugendförderplan NRW Kreisjugendamts-Richtlinien Beschlüsse vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn Jugendförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,74	2,74	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.636	139.629	141.129	141.129	141.129	140.263
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.129	74.129	74.129	74.129	74.129	73.263
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.608	8.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.097	9.250	17.870	17.870	17.870	17.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	766	250	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.107	157.129	159.749	159.749	159.749	158.883
11	- Personalaufwendungen	-182.543	-183.984	-182.001	-185.641	-189.354	-193.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.361	-78.260	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100
	davon bauliche Unterhaltung	-25.442	-15.700				
	Bewirtschaftung	-23.604	-23.860				
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.194	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.574	-78.149	-77.419	-76.841	-76.566	-75.523
15	- Transferaufwendungen	-605	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.576	-4.590	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.658	-345.833	-306.700	-310.262	-314.200	-317.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.551	-188.704	-146.951	-150.513	-154.451	-158.561
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.551	-188.704	-146.951	-150.513	-154.451	-158.561
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-186.551	-188.704	-146.951	-150.513	-154.451	-158.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-47.350	-46.617	-34.505	-38.218
29	= Internes Jahresergebnis	-186.551	-188.704	-194.301	-197.130	-188.956	-196.779

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 02

65.000 € - Zuweisungen vom Kreis für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

2.000 € - Spenden

zu Ergebnisgliederung 05

8.000 € - Erträge aus Elternbeiträgen für Ferienfreizeiten

6.870 € - Nutzungsentgelte für die Anmietung von Räumlichkeiten (Jugendbegegnungsraum HoT und Jugendraum GS Thüle)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

3.000 € - Erträge aus Warenverkauf HoT

zu Ergebnisgliederung 13

18.000 € - Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn

12.000 € - Ferienbetreuungsangebot

6.000 € - Bewirtungskosten

1.250 € - KFZ-Aufwendungen (Jugendmobil Jube)

1.200 € - Spiel- und Beschäftigungsmaterial

950 € - Verbrauchsmaterial

700 € - Unterhaltungsaufwendungen

500 € - Sachaufwand Ferienspielaktionen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Vereine für Ferienspielaktionen

zu Ergebnisgliederung 16

1.750 € - Telekommunikationsgebühren

1.190 € - KFZ- Versicherung und Steuer (Jugendmobil Jube und Anhänger Jugendtreff)

700 € - Mieten (Jugendtreff Oberntudorf und GKD)

650 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Gema-Gebühren)

400 € - Dienstreisekosten

390 € - Medienaufwand

300 € - Geschäftsaufwendungen, Rundfunkbeiträge

250 € - Leasing

200 € - Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.067	-184.684	-143.661	-147.801	-152.014	-156.301
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.531	-1.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.531	-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.531	-1.000				

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-1.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	
Summe	-1.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 060210 Leistungen für Familien			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Familienförderung	
Produkt	060210	Leistungen für Familien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
Beschreibung			
		Stärkung und Unterstützung der Familie.	
Allgemeine Ziele			
		- Belastungen der - besonders kinderreichen - Familien in der heutigen Gesellschaft mindern und die Lebensbedingungen der Familien verbessern sowie Benachteiligungen abbauen und ein positives Klima gegen den demographischen Trend setzen - Gute Betreuungsangebote für Kinder schaffen, gute Freizeitmöglichkeiten pp.	
Zielgruppen			
		Familien, sowohl im engeren Sinne als auch im weiteren Sinne	
Auftragsgrundlage			
		Richtlinien für die Herausgabe des Salzkottener Familienpasses Ratsbeschluss zum Salzkottener Bündnis für Familie Beschlüsse des Rates und des Schul-, Familien- und Sozialausschusses	
Anzahl Stellen		2016	2017
laut Stellenplan		0,18	0,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601	5.000	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	5.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-6.845	-9.514	-7.501	-7.651	-7.804	-7.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142	-4.500	-250		-250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-45.299	-36.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.286	-50.014	-53.751	-53.651	-54.054	-53.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.685	-45.014	-48.751	-48.651	-49.054	-48.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.685	-45.014	-48.751	-48.651	-49.054	-48.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.685	-45.014	-48.751	-48.651	-49.054	-48.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-46.685	-45.014	-48.751	-48.651	-49.054	-48.961

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

zu Ergebnisgliederung 02

Zuweisung vom Kreis Paderborn für das Sozialraumbudget

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

28.000 € - Zuschüsse nach den Richtlinien des Salzkottener Familienpasses (Ausgleich gewährter Ermäßigungen)

13.000 € - Lt. Beschluss des Rates vom 06.05.2013 wird der Erwerb des Zeugnisses

der Schwimmreife (Seepferdchen) finanziell gefördert (90 € für Kinder, die das

dritte Schuljahr noch nicht erreicht haben, 75 € für Kinder im dritten und vierten Schuljahr)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

5.000 € - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.842	-45.014	-48.751	-48.651	-49.054	-48.961
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Kindertagesstätten	
Produkt	060310	Betreuung in Kindertagesstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Josef Eich	
Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich. Tageseinrichtungen für Kinder, die nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) gefördert werden, dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern und sollen dabei die Familien entlasten sowie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarung von Familie und Beruf und ermöglichen die Berufstätigkeit der Eltern. Die Leistung "Kindergärten / Tageseinrichtungen für Kinder" wird von der Stadt Salzkotten selbst und von freien Trägern (Kirche, Elterninitiative) angeboten.		
Allgemeine Ziele	- 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 Personals - und Sachstandarts in den Einrichtungen - Ausbau der Plätze für unter 3 jährige Kinder		
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht Kleinkinder zwischen 4 Monaten und 3 Jahren Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 10 Lebensjahres Eltern und Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe KJHG NW; Kibiz Bildungsvereinbarung NRW TAG - Tagesbetreuungsbaugesetz		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	76,52	80,38	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.525	3.469.703	3.482.442	3.485.817	3.475.618	3.394.471
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	212.100	219.603	211.413	210.817	200.618	199.471
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.557	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.627.083	3.471.585	3.484.324	3.487.699	3.477.500	3.396.353
11	- Personalaufwendungen	-4.123.835	-4.396.175	-4.452.047	-4.541.088	-4.631.908	-4.724.544
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-324.387	-365.560	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	davon bauliche Unterhaltung	-62.346	-85.050				
	Bewirtschaftung	-227.811	-243.760				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.639	-280.662	-274.185	-267.673	-251.058	-247.088
15	- Transferaufwendungen	-328.000	-304.000	-330.000	-350.000	-365.000	-375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.997	-83.315	-90.900	-91.100	-91.420	-91.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.126.858	-5.429.712	-5.189.232	-5.291.961	-5.381.486	-5.480.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.499.775	-1.958.127	-1.704.908	-1.804.262	-1.903.986	-2.083.899
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.499.775	-1.958.127	-1.704.908	-1.804.262	-1.903.986	-2.083.899
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.499.775	-1.958.127	-1.704.908	-1.804.262	-1.903.986	-2.083.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-400.870	-317.826	-331.926	-320.251
29	= Internes Jahresergebnis	-1.499.775	-1.958.127	-2.105.778	-2.122.088	-2.235.912	-2.404.150

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

zu Ergebnislagerung 02

3.271.029 € - Lfd. Zuwendungen nach dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)

zu Ergebnislagerung 13

21.300 € - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial

9.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

4.000 € - Trägerkonzept Veröffentlichung/Veranstaltungen zur Einschulung/alltagsintegrierte Sprachbildung

3.350 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.650 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

1.800 € - Verbrauchsmaterial

zu Ergebnisgliederung 14

4.700 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € netto

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger in 2018:

185.000 € - katholische Kirchengemeinden

85.000 € - Kinderstube Regenbogen e. V.

50.000 € - AWO Bezirksverband OWL

10.000 € - Caritasverband Paderborn e. V. Trägeranteil (9%) "Condor KiTa" (Sitzung Rat am 08.11.2017)

zu Ergebnisgliederung 16

33.000 € - Sachaufwendungen Familienzentren

12.200 € - Aus- und Fortbildung

10.300 € - Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung)

6.300 € - Ausstattung

6.250 € - Telekommunikationsgebühren

4.850 € - sonstige Geschäftsaufwendungen

3.300 € - Leasing

3.150 € - Medienaufwand

2.830 € - Bürobedarf

2.500 € - Mieten

2.075 € - Erbbauzinsen/Pachten

1.780 € - Papier

1.050 € - Dienstreisekosten

570 € - Rundfunkbeiträge

560 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

185 € - Portokosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

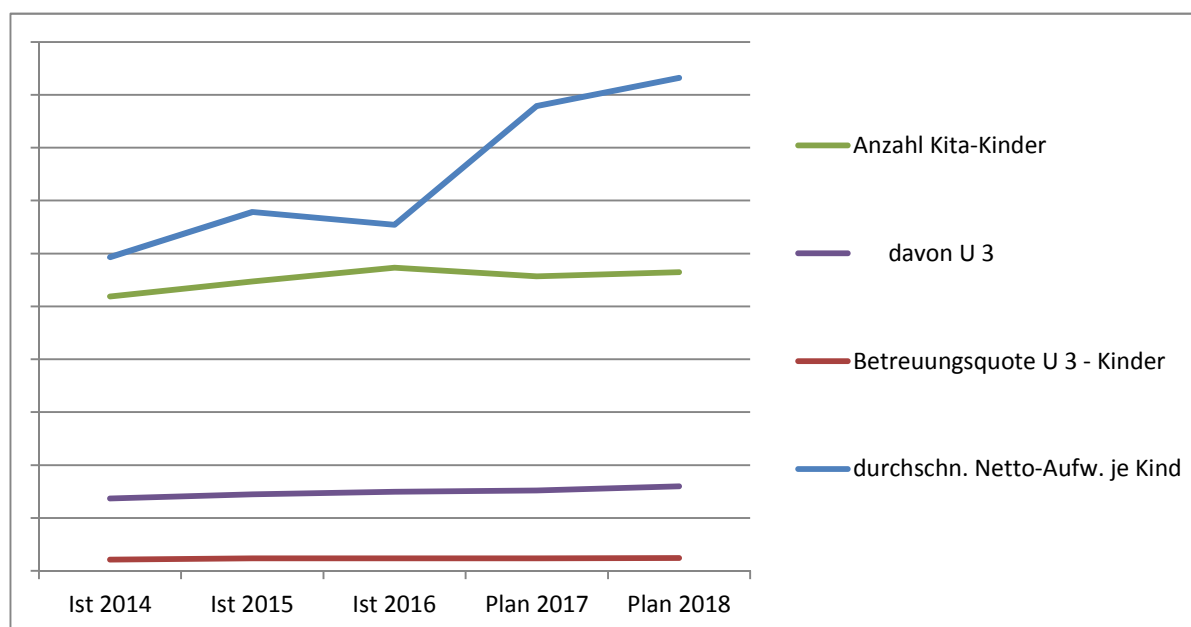
Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2014 (2014/2015)	Ist 2015 (2015/2016)	Ist 2016 (2016/2017)	Plan 2017 (2017/2018)	Plan 2018 (2018/2019)
Anzahl Kita-Plätze	1.038	1.094	1.146	1.114	1.130
davon U 3	274	290	299	304	320
Anzahl Kita-Kinder	1.038	1.094	1.146	1.114	1.130
davon U 3	274	290	299	304	320
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	43%	48%	48%	49%	50%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	1.186	1.357	1309	1758	1864

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.011	-1.898.950	-1.644.018	-1.749.288	-1.855.428	-2.038.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.444					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-3.545					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	143.899					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-56.332					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.208	-43.200	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.542					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-118.082	-43.200	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	25.817	-43.200	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-3.500	-4.800	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.800	0	0	0	0	
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-9.000	-4.300	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000	-4.300	0	0	0	0	
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-10.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbreite)	-7.700	-4.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.700	-4.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-6.500	-4.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-4.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	
Summe	-43.200	-32.700	0	-28.000	-28.000	-28.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-553	-561	-574	-585	-597	-609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-288.753	-298.000	-440.775	-299.800	-299.800	-299.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.308	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070110	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Franz Langehenke	
Beschreibung	Das Produkt umfasst u.a. die ärztliche und zahnärztliche Versorgung und Krankenhausversorgung der Einwohner einschl. Notfallversorgung.		
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch Ärzte, Zahnärzte und Krankenhaus am Ort		
Zielgruppen	Kassenärztliche Vereinigung Kassenzahnärztliche Vereinigung Krankenhausträger Einwohner		
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW SGB V Spezialgesetze		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,01	0,01	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-553	-561	-574	-585	-597	-609
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-288.753	-298.000	-440.775	-299.800	-299.800	-299.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-289.306	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

zu Ergebnisgliederung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz

299.800 € - Festsetzung 2017

140.975 € - Anteil des vom Landtag am 12.10.2017 beschlossenen Nachtragshaushalts 2017 NRW zur Erhöhung der Investitionsfördermittel für Krankenhäuser um 250 Mio. € mit gesetzlichem Kommunalanteil in Höhe von 100 Mio. € (40 %), deren Mitfinanzierungsanteil erst 2018 entsteht.
Offen sind die Krankenhausfinanzierung und der Mitfinanzierungsbeitrag der Kommunen im Haushaltsjahr 2018.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.308	-298.561	-441.349	-300.385	-300.397	-300.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.802	48.803	56.389	46.755	45.303	40.032
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.802	48.803	56.389	46.755	45.303	40.032
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303	1.190				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.137	67.136	67.136	67.136	67.136	67.136
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.480	118.799	125.195	115.561	114.109	108.838
11	- Personalaufwendungen	-135.456	-161.434	-156.486	-159.616	-162.809	-166.066
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-257.812	-294.920	-45.950	-40.350	-40.950	-40.350
	davon bauliche Unterhaltung	-11.664	-1.000				
	Bewirtschaftung	-194.562	-222.310				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.335	-168.353	-168.322	-146.994	-145.186	-123.574
15	- Transferaufwendungen	-377.083	-356.550	-359.730	-362.230	-362.230	-359.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.484	-983.457	-732.688	-711.390	-713.375	-691.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.003	-864.658	-607.493	-595.829	-599.266	-582.442
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.003	-864.658	-607.493	-595.829	-599.266	-582.442
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-816.003	-864.658	-607.493	-595.829	-599.266	-582.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.383	60.500	67.300	65.710	66.944	68.203
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-222.820	-229.215	-235.840	-242.685
29	= Internes Jahresergebnis	-750.620	-804.158	-763.013	-759.334	-768.162	-756.924

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.356	-794.044	-552.666	-552.696	-556.489	-559.146
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-373.550					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.619	-4.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-377.169	-4.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-377.169	-4.000				

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 080110 Förderung des Sports			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080110	Förderung des Sports	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
Beschreibung			
Bau und Betrieb von städtischen Sportstätten für verschiedene Nutzungen. Unterstützung von Investitionen und laufender Aktivitäten der Sportvereine.			
Allgemeine Ziele			
- Sinnvolle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten auch zur Gesundheitserhaltung schaffen - Förderung Sport als Integrationsfaktor und zur Förderung des Ehrenamtes - Verbesserung der Lebensqualität der Menschen - Sinnvolle Jugendbetreuung in den Sportvereinen - Ausbau und Förderung des Breitensports, aber auch des Leistungssports - Gesundheitsförderung - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Sportvereine (Subsidiarität) - Projektleitung und Steuerung von Hochbaumaßnahmen - Planung, Erstellung, Pflege und Unterhaltung der Außen-Sportanlagen - Planung von Gebäuden (Sportheime) - Schaffung und Bereitstellung funktionsfähiger Außen-Sportanlagen			
Zielgruppen			
alle Einwohner der Stadt Salzkotten, insbesondere Jugendliche Jugendbetreuung in Sportvereinen Stadtsportverband Salzkotten - Sportvereine (Nutzer des Gebäudes) - Schulen (Nutzer der Sportanlagen)			
Auftragsgrundlage			
Art. 18 III Landesverfassung NRW Goldener Plan Sportförderrichtlinie der Stadt Salzkotten Ehrenordnung der Stadt Salzkotten für die Bereiche Sport, Musik und Jugendarbeit Richtlinien zur Ehrung von Sportlern der Stadt Salzkotten Sportentwicklungsplan Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses			
Anzahl Stellen			
laut Stellenplan	0,37	0,37	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-11.798	-19.528	-16.243	-16.568	-16.900	-17.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.075	-1.950	-2.950	-2.350	-2.950	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-9.796	-24.950	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.669	-46.428	-36.393	-36.118	-37.050	-36.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.669	-46.428	-36.393	-36.118	-37.050	-36.788
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.669	-46.428	-36.393	-36.118	-37.050	-36.788
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.669	-46.428	-36.393	-36.118	-37.050	-36.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.669	-46.428	-36.393	-36.118	-37.050	-36.788

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

zu Ergebnisgliederung 13

2.150 € - Sportlerehrung

800 € - Sachaufwand Marathon

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € - Zuschüsse für Beschaffungen der Sportvereine

3.500 € - Unterhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen

3.000 € - Sachkostenzuschuss Stadtsportverband

2.250 € - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine

2.200 € - Pacht- und Erbbauzinsen Tennisanlagen

1.000 € - Sportabzeichenwettbewerb

250 € - Sportlerehrung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.673	-46.428	-36.393	-36.118	-37.050	-36.788
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 080120 Sportstätten und Bäder			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sport	
Produkt	080120	Sportstätten und Bäder	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bildung und Soziales		Martha Scholz	
Beschreibung			
Einleitung von Maßnahmen zur Verbesserung des Sportangebotes, einschl. durch die Vereine Rechtzeitige Bedarfsermittlung Übernahme der jährlichen finanziellen Verluste des Betriebszweiges Bäderwesen des Eigenbetriebes Stadtwerke Salzkotten in Form eines Zuschusses			
Allgemeine Ziele			
- Entwicklung der Stadt zu einer sportlichen Stadt - Möglichkeiten zur sportlichen Beteiligung der Einwohner bieten und diese im Interesse der Gesundheit anregen - Finanzielle Absicherung der wirtschaftlichen Unternehmung "Bäderwesen" zum Zwecke der Förderung von Gesundheit, Erholung, Freizeit und des Sports			
Zielgruppen			
Gesamtbevölkerung Spezialgruppen (z.B. Senioren, Behinderte) Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten Besucher des Freibades			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,42	2,55	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.802	48.803	56.389	46.755	45.303	40.032
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.802	48.803	56.389	46.755	45.303	40.032
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.570					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303	1.190				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.137	67.136	67.136	67.136	67.136	67.136
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.480	118.799	125.195	115.561	114.109	108.838
11	- Personalaufwendungen	-123.658	-141.906	-140.243	-143.048	-145.909	-148.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.737	-292.970	-43.000	-38.000	-38.000	-38.000
	davon bauliche Unterhaltung	-11.664	-1.000				
	Bewirtschaftung	-194.562	-222.310				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.335	-168.353	-168.322	-146.994	-145.186	-123.574
15	- Transferaufwendungen	-367.286	-331.600	-342.530	-345.030	-345.030	-341.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.815	-937.029	-696.295	-675.272	-676.325	-654.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.335	-818.230	-571.100	-559.711	-562.216	-545.654
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.335	-818.230	-571.100	-559.711	-562.216	-545.654
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-792.335	-818.230	-571.100	-559.711	-562.216	-545.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.383	60.500	67.300	65.710	66.944	68.203
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-222.820	-229.215	-235.840	-242.685
29	= Internes Jahresergebnis	-726.952	-757.730	-726.620	-723.216	-731.112	-720.136

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 13

31.500 € - allgemeiner Bedarf für die Unterhaltung von Sportanlagen (Grundstücken)

10.000 € - Sportgeräte-reparatur

1.250 € - Sportgeräte-inspektion

250 € - Sachaufwand

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

zu Ergebnislagerung 15

282.500 € - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen

45.000 € - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung

5.480 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2009) für die Wasseraufbereitungsanlage Freibad

5.000 € - Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung Scharmede

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

zu Ergebnislagerung 16

Pachtaufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.683	-747.616	-516.273	-516.578	-519.439	-522.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-373.550					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.619	-4.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-377.169	-4.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-377.169	-4.000				

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
1.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-4.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000	0	0	0	0	0	
Summe	-4.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325	106.600	112.000	42.000	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.325	106.600	112.000	42.000	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-128.971	-132.738	-134.843	-137.540	-140.291	-143.096
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.775	-130.000	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-13.638	-70.000	-160.000	-60.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.384	-342.738	-394.843	-297.540	-260.291	-263.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.498	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-200.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 090110 Bauleitplanung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090110	Bauleitplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Lothar Schröder	
Beschreibung			
Erstellung von Rahmenplänen (Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen bezogen auf einen größeren zusammenhängenden Stadtbereich). Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans (vorbereitender Bauleitplan) zwecks Festlegung der stadt eigenen räumlichen Planungs- und Entwicklungsziele. Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindlicher Bauleitplan). Erlass und Änderung städtebaulicher Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB und gem. § 35 Abs. 6 BauGB sowie von Gestaltungssatzungen.			
Allgemeine Ziele			
- 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			
Zielgruppen			
Stadt als Träger der Planungshoheit Private und öffentliche Vorhabenträger Architekten, Entwurfsverfasser und Bauvorlageberechtigte Träger öffentlicher Belange Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt bzw. Rat			
Auftragsgrundlage			
BauGB, BauNVO, BauO NRW, PlanzV pp. Beschlüsse des Bau- und Planungsausschusses des Rates sowie Ratsbeschlüsse			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	1,60	1,60	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325	106.600	112.000	42.000	31.500	31.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.325	106.600	112.000	42.000	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	-128.971	-132.738	-134.843	-137.540	-140.291	-143.096
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.775	-130.000	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-13.638	-70.000	-160.000	-60.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.384	-342.738	-394.843	-297.540	-260.291	-263.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-161.059	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Bundes- und Landeszuwendungen Integriertes Handlungskonzept

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung

50.000 € - Gutachten im Zuge der Aufstellung u. Änderung von Bebauungs- u. Flächennutzungsplänen, Landschaftspflegerischer Begleitplan

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung

40.000 € - Beratungsleistungen Integriertes Handlungskonzept

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 15

Stadt- und Dorfentwicklung

160.000 € - Zuschüsse Integriertes Handlungskonzept

zu Ergebnisgliederung 16

Bauleitplanung

Beraterleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.498	-236.138	-282.843	-255.540	-228.791	-231.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-200.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.000					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973	1.800	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	12.322	4.445	3.945	3.945	3.945	3.945
11	- Personalaufwendungen	-129.886	-134.917	-138.547	-141.318	-144.145	-147.029
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.599	-4.500	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400
	davon bauliche Unterhaltung	-18.073	-4.000	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.990	-2.990	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.475	-143.407	-152.534	-150.805	-153.632	-156.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.153	-138.962	-148.589	-146.860	-149.687	-152.571
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.153	-138.962	-148.589	-146.860	-149.687	-152.571
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-139.153	-138.962	-148.589	-146.860	-149.687	-152.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-139.153	-138.962	-148.589	-146.860	-149.687	-152.571

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.166	-138.617	-148.147	-146.418	-149.245	-152.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-199					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-199					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-199					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100110	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	
Produktinformation			
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			
- 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			
2016		2017	
2018			
laut Stellenplan		1,99	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646	1.500	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	2.646	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-105.020	-108.977	-112.191	-114.435	-116.724	-119.059
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.020	-108.977	-112.191	-114.435	-116.724	-119.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.374	-107.477	-111.191	-113.435	-115.724	-118.059
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.374	-107.477	-111.191	-113.435	-115.724	-118.059
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.374	-107.477	-111.191	-113.435	-115.724	-118.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-102.374	-107.477	-111.191	-113.435	-115.724	-118.059

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.474	-107.477	-111.191	-113.435	-115.724	-118.059
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 100210 Denkmalschutz			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	100210	Denkmalschutz	
Produktinformation			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,43	0,43	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.348	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.675	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
11	- Personalaufwendungen	-24.866	-25.940	-26.356	-26.883	-27.421	-27.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.599	-4.500	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400
	davon bauliche Unterhaltung	-18.073	-4.000	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.990	-2.990	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.455	-34.430	-40.343	-36.370	-36.908	-37.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.780	-31.485	-37.398	-33.425	-33.963	-34.512
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.780	-31.485	-37.398	-33.425	-33.963	-34.512
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.780	-31.485	-37.398	-33.425	-33.963	-34.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.780	-31.485	-37.398	-33.425	-33.963	-34.512

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG

zu Ergebnislagerung 13

5.700 € - bauliche Unterhaltung der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.

davon 5.000 € für Ehrenmal in Thüle

3.500 € - Unterhaltung der Denkmäler / Denkmalförderung

700 € - Sonstige Sachleistungen der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

zu Ergebnisgliederung 15

1.000 € - Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.692	-31.140	-36.956	-32.983	-33.521	-34.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-199					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-199					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-199					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		80.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.574	1.150.300	1.239.000	1.335.000	1.280.000	1.280.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	84.710		55.000	120.000	30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.195	20.700	20.500	20.600	20.600	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	745.601	773.700	932.100	903.500	900.000	907.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.969.370	2.024.700	2.191.600	2.259.100	2.200.600	2.207.700
11	- Personalaufwendungen	-34.696	-37.668	-37.937	-38.696	-39.469	-40.259
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.102	-1.136.400	-1.179.300	-1.247.500	-1.252.500	-1.263.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.935	-11.200	-12.146	-9.584	-9.174	-7.256
15	- Transferaufwendungen	-64.817	-67.500	-71.200	-75.000	-75.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.247.854	-1.257.268	-1.305.583	-1.375.780	-1.381.643	-1.396.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.517	767.432	886.017	883.320	818.957	811.685
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721.517	767.432	886.017	883.320	818.957	811.685
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	721.517	767.432	886.017	883.320	818.957	811.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.975	-43.650	-44.608	-44.755	-44.905	-45.057
29	= Internes Jahresergebnis	677.542	723.782	841.409	838.565	774.052	766.628

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.318	698.632	818.163	772.904	798.131	818.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.049	-11.000	-11.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.049	-11.000	-11.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.049	-11.000	-11.000			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung	
Produkt	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Georg Schwerter	
Beschreibung			
		Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen/Wegenutzungsverträgen.	
Allgemeine Ziele			
		- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien - Einnahmen aus Konzessionsabgaben	
Zielgruppen			
		Gesamte Bevölkerung Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen	
Auftragsgrundlage			
		Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromeinspeisungsgesetz Eneuerbare-Energien-Gesetz Kartellrecht - insbesondere Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	
Anzahl Stellen			
		2016	2017
laut Stellenplan		0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	673.588	722.700	841.000	833.500	830.000	827.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	673.588	722.700	841.000	833.500	830.000	827.000
11	- Personalaufwendungen	-1.673	-1.722	-1.766	-1.801	-1.837	-1.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.673	-1.722	-1.766	-1.801	-1.837	-1.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	671.915	720.978	839.234	831.699	828.163	825.126
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	671.915	720.978	839.234	831.699	828.163	825.126
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	671.915	720.978	839.234	831.699	828.163	825.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	671.915	720.978	839.234	831.699	828.163	825.126

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte

709.000 € - Strom

132.000 € - Gas

Erhöhung nach vertraglicher Abgeltung gem. Konzessionsabgabenverordnung (KAV) im Rahmen der Überschreitung des Schwellenwertes der maßgeblichen Einwohnerzahl der Stadt Salzkotten (>25.000)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.911	720.978	839.234	831.699	828.163	825.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 110120 Abfallbeseitigung											
Stadt Salzkotten											
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung									
Produkt	110120	Abfallbeseitigung									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Heiner Mersch									
Beschreibung											
Konzeption und Durchführung der kommunalen Abfallbeseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.											
Allgemeine Ziele											
- Schaffung der Entsorgungssicherheit im Sinne des Umweltschutzes - Durchführung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Entsorgung unter Berücksichtigung der Wiederverwertung von Wertstoffen. Schaffung von Gebührenanreizen bei Abfallvermeidung für die Bürger der Stadt Salzkotten unter Berücksichtigung der bestehenden Gesetzeslage - Information und Beratung der Bürger/-innen mit dem Ziel der Abfallvermeidung und Wiederverwertung von Wertstoffen											
Zielgruppen											
Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer											
Auftragsgrundlage											
Landesabfallgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz TA Siedlungsabfall Elektro- und Elektronikgerätegesetz Satzung über die Abfallbeseitigung der Stadt Salzkotten Satzung über die Kostendeckung der Abfallbeseitigung in der Stadt Salzkotten Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates der Stadt											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Anzahl Stellen</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">2016</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">2017</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">2018</th> </tr> <tr> <td>laut Stellenplan</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td></td> </tr> </table>				Anzahl Stellen	2016	2017	2018	laut Stellenplan	0,75	0,75	
Anzahl Stellen	2016	2017	2018								
laut Stellenplan	0,75	0,75									

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		80.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.574	1.150.300	1.239.000	1.335.000	1.280.000	1.280.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	84.710		55.000	120.000	30.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.195	20.700	20.500	20.600	20.600	20.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.013	51.000	91.100	70.000	70.000	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.295.782	1.302.000	1.350.600	1.425.600	1.370.600	1.380.700
11	- Personalaufwendungen	-33.023	-35.946	-36.171	-36.895	-37.632	-38.385
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.102	-1.136.400	-1.179.300	-1.247.500	-1.252.500	-1.263.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.935	-11.200	-12.146	-9.584	-9.174	-7.256
15	- Transferaufwendungen	-64.817	-67.500	-71.200	-75.000	-75.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.181	-1.255.546	-1.303.817	-1.373.979	-1.379.806	-1.394.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.601	46.454	46.783	51.621	-9.206	-13.441
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.601	46.454	46.783	51.621	-9.206	-13.441
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	49.601	46.454	46.783	51.621	-9.206	-13.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.975	-43.650	-44.608	-44.755	-44.905	-45.057
29	= Internes Jahresergebnis	5.627	2.804	2.175	6.866	-54.111	-58.498

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

zu Ergebnisgliederung 04

Abfallbeseitigungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung vom AV.E Paderborn für die Stellplatzreinigung der Glascontainer

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

zu Ergebnisgliederung 13

Abfuhrkosten und Deponiegebühren

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhof- und Verwaltungsgemeinkosten

zu Ergebnisgliederung 29

Der verbleibende Betrag i. H. v. 2.175 € entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens, die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.593	-22.346	-21.071	-58.795	-30.032	-6.185
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.049	-11.000	-11.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.049	-11.000	-11.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.049	-11.000	-11.000			

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-11.000	-11.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	
Summe	-11.000	-11.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.779	270.513	267.176	266.748	270.106	269.804
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	230.779	270.513	267.176	266.748	270.106	269.804
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.588	1.018.011	1.015.996	1.001.996	995.258	986.927
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	992.268	988.711	986.696	972.696	965.958	957.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.341					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.254					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.364.992	1.290.324	1.284.972	1.270.544	1.267.164	1.258.531
11	- Personalaufwendungen	-199.495	-210.777	-215.016	-219.317	-223.703	-228.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.096	-959.320	-994.960	-1.149.276	-1.012.609	-1.052.983
	davon bauliche Unterhaltung	-434.925	-291.350	-276.850	-441.850	-292.850	-297.850
	Bewirtschaftung	-586.887	-586.170	-602.310	-613.626	-625.459	-637.833
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.557.879	-1.590.089	-1.581.856	-1.570.074	-1.619.937	-1.605.612
15	- Transferaufwendungen	-45.340	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.080	-3.080	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.876.890	-2.768.766	-2.800.417	-2.947.252	-2.864.834	-2.895.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.511.898	-1.478.442	-1.515.445	-1.676.708	-1.597.670	-1.636.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50.000				
21	= Finanzergebnis		-50.000				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.511.898	-1.528.442	-1.515.445	-1.676.708	-1.597.670	-1.636.825
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.511.898	-1.528.442	-1.515.445	-1.676.708	-1.597.670	-1.636.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-80	-81	-82	-83
29	= Internes Jahresergebnis	-1.511.898	-1.528.442	-1.515.525	-1.676.789	-1.597.752	-1.636.908

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.285.716	-1.213.977	-1.197.461	-1.363.978	-1.231.697	-1.272.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.720	343.020	404.080	164.850		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	404.065	365.000	257.000	390.000	390.000	315.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	894.785	708.020	661.080	554.850	390.000	315.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-882.871	-1.057.800	-1.026.040	-2.850.500		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.523					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-895.395	-1.057.800	-1.026.040	-2.850.500		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-610	-349.780	-364.960	-2.295.650	390.000	315.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120110	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Martin Westermeier	
Beschreibung	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen auf der Grundlage der HOAI (Leistungsphasen 1 - 9), die da sind: Straßen, Wege, Plätze, Parkanlagen, Gehwege, Radwege, Sonderwege einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Markierungen, Leiteinrichtungen, Schutzeinrichtungen, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauten auf der Grundlage der HOAI (Leistungsphasen 1 - 9), die da sind: Holzkonstruktionen, Stahlkonstruktionen, Stahlbetonkonstruktionen, Stein-Gewölbe-Brücken einschl. aller Nebenanlagen wie Entwässerung, Markierungen, Leiteinrichtungen, Schutzeinrichtungen, Verkehrsschilder Detailplanung und Umsetzung von Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen. Abgabe von Stellungnahmen und Erbringung von Beratungsleistungen bei Privatmaßnahmen. Begleitung und Unterstützung des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG NRW (erfolgt durch FB Finanzen)		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Erschließung und Unterhaltung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten - Sicherung der gefahrlosen Benutzung aller Verkehrswege und Ingenieurbauten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Straßenraumes - Teilweise Refinanzierung der Kosten für die Straßenherstellungen und Erneuerungen pp. - Verbesserung der allgemeinen Entwicklung und Gestaltung der Ortschaften - Förderung der bürgerschaftlichen Aktivitäten und Selbsthilfeleistungen		
Zielgruppen	- Grundstückseigentümer - Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen und Anwohner		
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Fachausschusses (BPA), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung - Straßen- und Wegenetz NW, GVFG, Eisenbahnkreuzungsgesetz - Aufgaben im Rahmen der Versicherungspflicht, VV-LHO - BauGB, KAG, Erschließungsbeitrags- und Straßenbaubeitragssatzung - Richtlinien für die Förderung der Dorferneuerung, ILEK (Integratives Ländliches Entwicklungskonzept)		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	2,06	2,06	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.728	180.277	173.174	173.117	176.671	176.613
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167.728	180.277	173.174	173.117	176.671	176.613
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.733	863.964	864.035	853.430	848.484	842.380
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	864.733	863.964	864.035	853.430	848.484	842.380
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.341					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.129.802	1.044.241	1.037.209	1.026.547	1.025.155	1.018.993
11	- Personalaufwendungen	-158.431	-165.267	-168.776	-172.152	-175.595	-179.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.181	-544.650	-589.120	-747.694	-593.772	-622.854
	davon bauliche Unterhaltung	-342.554	-158.850	-149.350	-328.850	-173.850	-178.850
	Bewirtschaftung	-375.371	-377.500	-397.470	-398.544	-399.622	-400.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326.620	-1.335.693	-1.319.282	-1.312.136	-1.364.446	-1.353.162
15	- Transferaufwendungen	-45.340	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.257.380	-2.053.920	-2.085.488	-2.240.292	-2.142.123	-2.163.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.578	-1.009.679	-1.048.279	-1.213.745	-1.116.968	-1.144.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-50.000				
21	= Finanzergebnis		-50.000				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.127.578	-1.059.679	-1.048.279	-1.213.745	-1.116.968	-1.144.440
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.127.578	-1.059.679	-1.048.279	-1.213.745	-1.116.968	-1.144.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.127.578	-1.059.679	-1.048.279	-1.213.745	-1.116.968	-1.144.440

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

zu Ergebnislagerung 13

396.000 € - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten (Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 0,02 € auf 0,42 € pro qm)

145.500 € - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens (160.000 € Sanierung der Natursteinrinne II. BA in Upsprunge in 2019)

22.000 € - Bauwerksprüfungen (kleine Brückenprüfung)

10.000 € - allg. Ingenieurdienstleistungen (u. a. Baugutachten, Vermessung)

7.000 € - Straßen- u. Verkehrsschilder

3.850 € - Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Fußgängersignalanlagen)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

3.300 € - Straßenkontrollen

1.470 € - Stromkosten Verkehrsflächen

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

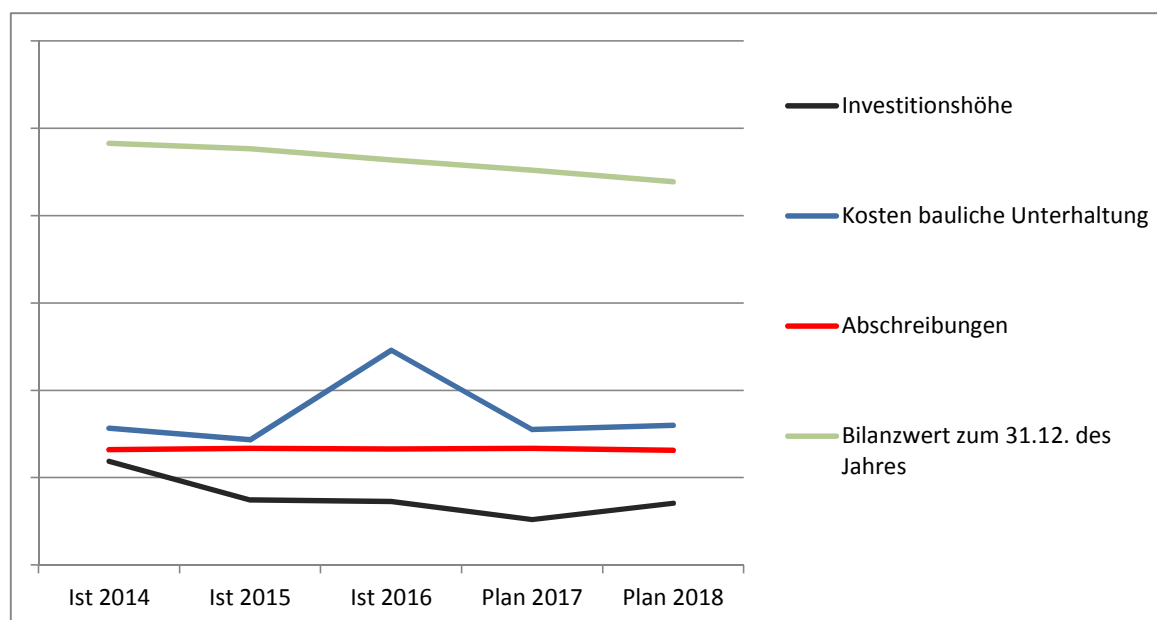
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionshöhe	1.190.160	746.370	728.807	522.000	708.000
davon Neuerschließung	778.557	572.929	222.217	370.000	280.000
Kosten bauliche Unterhaltung	156.645	143.368	246.151	155.000	160.000
Abschreibungen	1.318.934	1.334.543	1.326.620	1.335.693	1.311.582
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	48.251.211	47.663.038	46.351.414	45.188.669	43.877.088

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.644	-784.627	-776.206	-946.056	-795.577	-823.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.700	114.350	164.850		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	404.065	365.000	257.000	390.000	390.000	315.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	404.065	470.700	371.350	554.850	390.000	315.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-201.338	-703.000	-623.000	-2.850.500		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-201.338	-703.000	-623.000	-2.850.500		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	202.728	-232.300	-251.650	-2.295.650	390.000	315.000

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1201 Erschließungsbeiträge	365.000	257.000	0	390.000	390.000	315.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	365.000	257.000	0	390.000	390.000	315.000	
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-21.900	-15.500	0	-23.400	-23.400	-18.900	
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-25.000	-35.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000	-35.000	0	0	0	0	
IMH17.1201 Baukosten Verlängerung Küsterkamp	-16.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0	
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	0	-185.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	-105.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	0	0	0	-325.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-325.000	0	0	
IOT11.1201 Baukosten BG Almeschlag (Erweiterung)	-155.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-200.000	-30.000	0	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000	-30.000	0	-200.000	0	0	
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	-470.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-470.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-100.000	0	0	-650.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-650.000	0	0	
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	-43.500	0	0	-70.650	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.500	0	0	164.850	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-145.000	0	0	-235.500	0	0	
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	-45.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	
ISK17.1204 Umgestalt. Platzfl. Ecke Wallgraben/Lange Straße	-2.800	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-10.000	-15.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	-625.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-625.000	0	0	
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	0	-66.650	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.350	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	
ISW19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Holser Bruch	0	0	0	-240.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	-100.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	0	-47.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	
IUP18.1201 Erschließung Stichweg Tiefer Weg	0	-30.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	
Summe	-254.200	-267.150	0	-2.319.050	366.600	296.100	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 120120 Straßenbeleuchtung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120120	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Martin Westermeier	
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			
		2016	
		2017	
		2018	
laut Stellenplan		0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.484	61.925	56.325	55.954	55.758	55.514
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.484	61.925	56.325	55.954	55.758	55.514
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.534	124.747	122.661	119.266	117.474	115.247
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	127.534	124.747	122.661	119.266	117.474	115.247
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.018	186.672	178.986	175.220	173.232	170.761
11	- Personalaufwendungen	-16.025	-18.464	-18.154	-18.517	-18.888	-19.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.571	-323.580	-314.840	-325.082	-340.837	-352.129
	davon bauliche Unterhaltung	-88.817	-115.000	-110.000	-110.000	-115.000	-115.000
	Bewirtschaftung	-211.442	-208.580	-204.840	-215.082	-225.837	-237.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.327	-219.775	-221.922	-217.286	-214.839	-211.798
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.923	-561.819	-554.916	-560.885	-574.564	-583.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.904	-375.147	-375.930	-385.665	-401.332	-412.432
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.904	-375.147	-375.930	-385.665	-401.332	-412.432
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-351.904	-375.147	-375.930	-385.665	-401.332	-412.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-351.904	-375.147	-375.930	-385.665	-401.332	-412.432

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

zu Ergebnisgliederung 13

204.840 € - Stromkosten

110.000 € - Unterhaltungsaufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

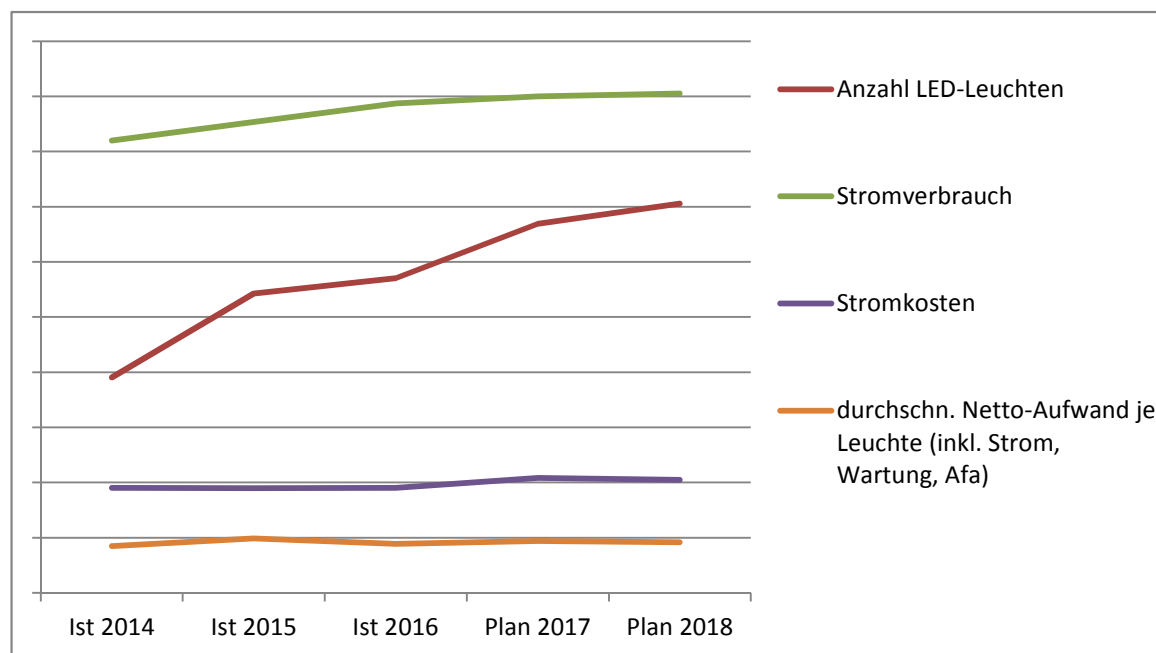
Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Leuchten	3.904	3.934	3.965	3.995	4.020
davon LED	1.051	1.460	1.535	1.801	1.900
Stromverbrauch (kWh) *	820.000	853.536	886.992	900.000	905.000
Stromkosten *	190.123	189.756	190.303	208.580	204.840
Jahresdefizit beim Produkt	-331.686	-388.122	-351.904	-375.147	-369.930
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	84,96	98,66	88,75	93,90	92,02

* Im März 2015 wurde die Nachtabstaltung wieder aufgehoben.

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.162	-342.044	-332.994	-343.599	-359.725	-371.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.620	8.000	8.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.620	8.000	8.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-68.674	-100.000	-90.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.523					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-81.198	-100.000	-90.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73.578	-92.000	-82.000			

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-92.000	-82.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	-90.000	0	0	0	0	
Summe	-92.000	-82.000	0	0	0	0	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung

I.1203

2018 erfolgt eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (40.000 EUR - davon 20% Förderung).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120130	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Dieter Hermens	
Beschreibung			
Durchführung des Winterdienstes (Streuen und Räumen) auf Fuß- und Radwegen sowie auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im gesamten Stadtgebiet			
Reinigung von Verkehrseinrichtungen			
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (erfolgt durch FB Finanzen)			
Allgemeine Ziele			
- Gewährleistung von sicher und rutschfrei zu begehenden bzw. befahrbaren Fuß- und Radwegen sowie von Fahrbahnen auf den innerörtlichen Gemeindestraßen im Winter			
- Sauberhaltung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen und Sicherstellung eines ansehnlichen Stadtbildes			
Weitere Straßen sind in das Straßenverzeichnis der Satzung aufzunehmen, bei denen der Umfang der Reinigungspflicht maßgeblich durch Umstände geprägt ist, die mit der normalen Erschließungsfunktion der Straße und dem darauf beruhenden Verkehr nichts mehr zu tun haben und um dort die Gefährdung einer Privatperson bei Reinigungsarbeiten auf dieser Straße auszuschließen.			
Zielgruppen			
Grundstückseigentümer der von der Straßenreinigung erschlossenen Grundstücke			
Sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer (motorisierter Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger)			
Stadtbevölkerung und auswärtige Besucher			
Bewohner und Nutzer von Anliegergrundstücken			
Auftragsgrundlage			
Straßenreinigungsgesetz			
Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetzliche Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht (z. B. BGB), Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Salzkotten			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,04	0,04	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.321	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	29.321	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-6.590	-6.812	-7.432	-7.581	-7.732	-7.886
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.790	-71.090	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	Bewirtschaftung	-74	-90				
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.379	-77.902	-78.432	-78.581	-78.732	-78.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.059	-48.602	-49.132	-49.281	-49.432	-49.586
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.059	-48.602	-49.132	-49.281	-49.432	-49.586
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.059	-48.602	-49.132	-49.281	-49.432	-49.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-80	-81	-82	-83
29	= Internes Jahresergebnis	-20.059	-48.602	-49.212	-49.362	-49.514	-49.669

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

Straßenreinigungs- u. Winterdienstkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.109	-48.602	-49.132	-49.281	-49.432	-49.586
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 120140 ÖPNV			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Straßenbau und Verkehr	
Produkt	120140	ÖPNV	
Produktinformation			
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			
- 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.			
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			
laut Stellenplan	0,35	0,35	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567	28.311	37.677	37.677	37.677	37.677
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.567	28.311	37.677	37.677	37.677	37.677
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.254					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.851	30.111	39.477	39.477	39.477	39.477
11	- Personalaufwendungen	-18.449	-20.234	-20.654	-21.067	-21.488	-21.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.555	-20.000	-20.000	-5.500	-7.000	-7.000
	davon bauliche Unterhaltung	-3.555	-17.500	-17.500	-3.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.932	-34.621	-40.652	-40.652	-40.652	-40.652
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272	-270	-275	-275	-275	-275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.208	-75.125	-81.581	-67.494	-69.415	-69.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.357	-45.014	-42.104	-28.017	-29.938	-30.367
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.357	-45.014	-42.104	-28.017	-29.938	-30.367
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.357	-45.014	-42.104	-28.017	-29.938	-30.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.357	-45.014	-42.104	-28.017	-29.938	-30.367

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

zu Ergebnislagerung 05

Gebühren für Fahrradabstellanlage am Bahnhof Salzkotten (Sälzer Radkästchen)

zu Ergebnislagerung 13

14.500 € - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn

(Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und den Kommunen Borcheln, Büren und Salzkotten aus dem Jahr 2012)

3.000 € - Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Buswartehallen im Stadtgebiet

2.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

zu Ergebnisgliederung 16

Pachten für Grundstücksinanspruchnahmen von Privatpersonen für Buswartehallen im Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.801	-38.704	-39.129	-25.042	-26.963	-27.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.100	229.320	281.730			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	483.100	229.320	281.730			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-612.859	-254.800	-313.040			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-612.859	-254.800	-313.040			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-129.759	-25.480	-31.310			

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-25.480	-31.310	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.320	281.730	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-254.800	-313.040	0	0	0	0	
Summe	-25.480	-31.310	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.680	268.201	266.012	250.684	239.826	220.061
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	266.611	264.101	257.597	242.269	231.411	215.961
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.248	250.000	250.095	250.095	250.095	250.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	46		95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.817	266.900	251.900	251.900	251.900	251.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.654	27.000	28.200	28.775	29.350	29.925
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.483	1.100	2.100	2.100	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	868.881	813.201	798.307	783.554	773.771	754.581
11	- Personalaufwendungen	-199.114	-199.575	-205.185	-209.291	-213.476	-217.747
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479.994	-573.400	-593.085	-571.625	-477.165	-471.040
	davon bauliche Unterhaltung	-210.997	-218.500	-222.000	-202.500	-202.500	-202.500
	Bewirtschaftung	-10.822	-13.620	-2.220	-2.260	-2.300	-2.340
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.197	-4.480	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-442.748	-433.978	-428.805	-404.609	-393.689	-370.112
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.519	-73.210	-73.790	-74.220	-74.490	-74.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.178.375	-1.280.163	-1.300.865	-1.259.745	-1.158.820	-1.133.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.493	-466.962	-502.558	-476.191	-385.049	-379.078
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.493	-466.962	-502.558	-476.191	-385.049	-379.078
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-309.493	-466.962	-502.558	-476.191	-385.049	-379.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-180.351	-203.100	-224.658	-225.784	-228.837	-228.887
29	= Internes Jahresergebnis	-489.844	-670.062	-727.216	-701.975	-613.886	-607.965

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.611	-297.085	-331.445	-313.946	-222.866	-225.022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500	18.200	218.750			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.500	18.200	218.750			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-65.921	-96.400	-44.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.525	-65.500	-352.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.012	-7.300		-15.000		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-69.458	-169.200	-397.000	-15.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.958	-151.000	-178.250	-15.000		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung			
Planung, Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.			
Allgemeine Ziele			
- Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen in den unterschiedlichen Kategorien entsprechend der angestrebten Nutzung und unter Berücksichtigung der Unterhaltungsarbeiten - Schaffung von Grünanlagen zur Wohnumfeldverbesserung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen zur Naherholung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen als Straßenbegleitgrün und zur Verkehrsberuhigung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,95	0,95	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.684	33.277	43.317	43.317	43.317	39.002
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.684	33.277	39.002	39.002	39.002	39.002
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.160	34.277	45.317	45.317	45.817	41.502
11	- Personalaufwendungen	-75.218	-74.434	-75.505	-77.016	-78.556	-80.127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.677	-143.820	-152.165	-152.165	-57.665	-51.500
	davon bauliche Unterhaltung	-674					
	Bewirtschaftung	-2.121	-2.720				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.711	-34.775	-45.332	-45.258	-45.207	-45.207
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.791	-256.029	-276.002	-277.439	-184.428	-179.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.631	-221.752	-230.685	-232.122	-138.611	-138.332
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.631	-221.752	-230.685	-232.122	-138.611	-138.332
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.631	-221.752	-230.685	-232.122	-138.611	-138.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-2.560	-2.664	-2.774	-2.889
29	= Internes Jahresergebnis	-124.631	-221.752	-233.245	-234.786	-141.385	-141.221

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Ergebnislagerung 02

4.315 € - Zuwendung vom Land für Maßnahmen des Naturschutzes (Naturschutzgebiet Sültsoid in Salzkotten)

Jahre 2017 -2020

zu Ergebnislagerung 07

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnislagerung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

120.000 € - Baumkataster, Baumpflegearbeiten (2018 und 2019)

25.000 € - Unterhaltungsaufwendungen

6.165 € - Maßnahmen des Naturschutzes (Naturschutzgebiet Sültsoid in Salzkotten)

Jahre 2017 - 2020

1.000 € - Deponiekosten

zu Ergebnisgliederung 16

Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.118	-220.254	-224.355	-225.866	-132.406	-132.127
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500	18.200	218.750			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.500	18.200	218.750			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-26.332	-7.000	-15.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-26.000	-312.500			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.332	-33.000	-327.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.832	-14.800	-108.750			

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-7.000	-15.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.000	-15.000	0	0	0	0	
ISK16.1301 Neugestalt.Franz-Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-7.800	-93.750	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.200	218.750	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.000	-312.500	0	0	0	0	
Summe	-14.800	-108.750	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130120 Öffentliche Gewässer			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130120	Öffentliche Gewässer	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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			
- 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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,15	0,15	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
11	- Personalaufwendungen	-11.395	-9.796	-10.074	-10.275	-10.481	-10.691
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.452	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.817	-29.500	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.558	-106.691	-106.969	-107.270	-107.476	-107.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.729	-100.862	-101.140	-101.441	-101.647	-101.857
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.729	-100.862	-101.140	-101.441	-101.647	-101.857
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.729	-100.862	-101.140	-101.441	-101.647	-101.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-82.729	-100.862	-101.140	-101.441	-101.647	-101.857

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € - Unterhaltung der Wasserläufe

10.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Gewässerausbau, Hochwasserschutz

1.500 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

28.000 € - Beiträge Wasser- und Bodenverbände im Stadtgebiet

1.500 € - Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.863	-100.796	-101.074	-101.375	-101.581	-101.791
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130130	Öffentliche Spielplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,15	0,15	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.895	38.095	33.895	28.703	19.747	13.382
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.895	38.095	33.895	28.703	19.747	13.382
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	33.895	38.095	33.895	28.703	19.747	13.382
11	- Personalaufwendungen	-12.521	-12.918	-13.152	-13.416	-13.684	-13.958
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.738	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.854	-46.014	-44.043	-38.659	-29.366	-22.183
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.723	-78.042	-77.305	-72.185	-63.160	-56.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.827	-39.947	-43.410	-43.482	-43.413	-42.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.827	-39.947	-43.410	-43.482	-43.413	-42.869
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.827	-39.947	-43.410	-43.482	-43.413	-42.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.827	-39.947	-43.410	-43.482	-43.413	-42.869

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

zu Ergebnisgliederung 13

10.000 € - Unterhaltungsaufwendungen

9.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sandreinigung, Prüfungen)

500 € - Deponiekosten

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.909	-32.028	-33.262	-33.526	-33.794	-34.068
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.770	-89.400	-29.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.158					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.928	-89.400	-29.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.928	-89.400	-29.500			

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	0	-5.900	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.900	0	0	0	0	
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	0	-5.200	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.200	0	0	0	0	
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	0	-1.500	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	
IOT17.1301 Erneuerung Spielplatz Meyers Wiese	-30.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0	
ISK17.1301 Erneuerung Spielplatz Zur Schanze	-24.400	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.400	0	0	0	0	0	
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	0	-7.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	-2.900	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.900	0	0	0	0	
ISW17.1301 Neuanlage Spielplatz BG Holser Bruch	-35.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35.000	0	0	0	0	0	
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	0	-7.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Summe	-89.400	-29.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		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			
- 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 Gemeindehaushaltsverordnung			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,69	0,57	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	278.203	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	278.957	250.755	250.755	250.755	250.755	250.755
11	- Personalaufwendungen	-39.699	-40.335	-42.727	-43.581	-44.452	-45.341
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.442	-37.680	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	davon bauliche Unterhaltung	-10.769	-16.000				
	Bewirtschaftung	-6.345	-8.680				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.642	-31.637	-30.939	-29.677	-28.241	-26.997
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.896	-111.702	-89.766	-89.408	-88.893	-88.588
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.061	139.053	160.989	161.347	161.862	162.167
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.061	139.053	160.989	161.347	161.862	162.167
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	184.061	139.053	160.989	161.347	161.862	162.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-176.414	-199.000	-218.128	-219.040	-221.963	-221.898
29	= Internes Jahresergebnis	7.647	-59.947	-57.139	-57.693	-60.101	-59.731

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 13

13.000 € - Unterhaltungsaufwendungen

1.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.600 € - Sozialversicherungsbeiträge

500 € - Ausstattung

zu Ergebnisgliederung 28

191.078 € - Bauhof- u. Verwaltungsgemeinkosten

17.500 € - Bauliche Unterhaltung

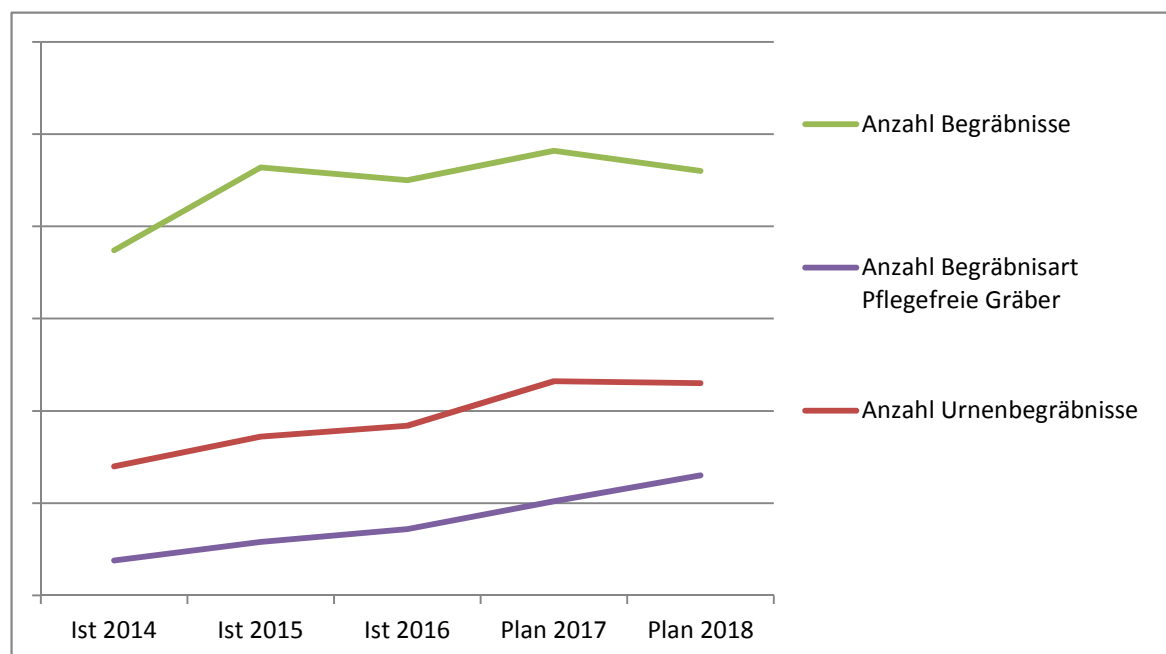
9.550 € - Bewirtschaftung

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Begräbnisse	187	232	225	241	230
davon Sargbegräbnis	121	146	133	125	115
davon Urnenbegräbnis	70	86	92	116	115
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber (in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)	19	29	36	51	65
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	134	151	137	126	130
Anzahl Benutzung Leichenzelle	59	50	53	38	45

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.350	169.935	191.173	190.269	189.348	188.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.820					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.367	-39.500	-40.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.300				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.187	-46.800	-40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.187	-46.800	-40.000			

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	-7.300	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.300	0	0	0	0	0	
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-35.000	-40.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000	-40.000	0	0	0	0	
IVL17.1301 Erneuerung Einfriedung Friedhof (westliche Grenze)	-4.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	
Summe	-46.800	-40.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130220	Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Markus Sprenger

Beschreibung

Unterhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft sowie der jüdischen Gräber im Stadtgebiet. Abrechnung von Pauschalzuweisungen des Kreises Paderborn bzw. der Bezirksregierung Detmold einschließlich Verwendungsnachweisverfahren.
Bau und Unterhaltung von Kriegerehrenmalen, Ehrenmalen, Gedenkstätten und Wegekreuzen.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern und jüdischen Gräbern sowie Ehrenmalen
- Funktionstüchtigkeit und Sauberhaltung der öffentlichen Einrichtungen mit repräsentativem und ethischem Stellenwert
- Substanzerhaltung und -verbesserung der Einrichtungen durch Erneuerungs- und Renovierungsmaßnahmen

Zielgruppen

Angehörige der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft
Jüdische Angehörige und Besucher der Gedenkstätten allgemein
Benutzer, Nutzer, Vereine und Bürgerinnen/Bürger

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft
Auftragsverwaltung des Landes NRW, Friedhofssatzung der Stadt Salzkotten
Beschlüsse des Fachausschusses bzw. Rates der Stadt
Richtlinien über die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe

Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,01	0,01	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	4.069	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-452	-478	-487	-498	-509	-520
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452	-1.178	-1.187	-1.198	-1.209	-1.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.617	2.922	2.913	2.902	2.891	2.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.617	2.922	2.913	2.902	2.891	2.880
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.617	2.922	2.913	2.902	2.891	2.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.937	-4.100	-3.970	-4.080	-4.100	-4.100
29	= Internes Jahresergebnis	-320	-1.178	-1.057	-1.178	-1.209	-1.220

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

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.617	2.922	2.913	2.902	2.891	2.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130310 Stadtwald			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130310	Stadtwald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Georg Schwerter	
Beschreibung			
Forstliche Bewirtschaftung der stadt eigenen Waldflächen. Mitbeförsterung von Waldflächen fremder Eigentümer.			
Allgemeine Ziele			
- Sicherung der Wohlfahrts-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes und seiner Bedeutung für das Landschaftsbild (ökologische, klimatische Ausgleichsfunktion, Bodenschutz usw.) - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung - Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf			
Zielgruppen			
Erholungssuchende Sportler Holzverarbeitende Industrie Brennholzkunden			
Auftragsgrundlage			
Landesforstgesetz NRW Forsteinrichtungswerk Forstwirtschaftspläne			
Anzahl Stellen			
2016 2017 2018			
laut Stellenplan	1,06	1,06	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.363					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.817	266.900	251.900	251.900	251.900	251.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.654	27.000	28.200	28.775	29.350	29.925
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.007	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	317.840	294.000	280.200	280.775	281.350	281.925
11	- Personalaufwendungen	-54.015	-55.530	-57.043	-58.184	-59.347	-60.534
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.847	-111.200	-125.220	-123.760	-123.800	-123.840
	davon bauliche Unterhaltung	-717	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	Bewirtschaftung	-2.356	-2.220	-2.220	-2.260	-2.300	-2.340
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.197	-4.480	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168	-1.805	-1.657	-1.118	-4.118	-4.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.794	-38.050	-38.580	-38.860	-39.080	-39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.825	-206.585	-222.500	-221.922	-226.345	-227.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.015	87.415	57.700	58.853	55.005	54.133
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.015	87.415	57.700	58.853	55.005	54.133
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	89.015	87.415	57.700	58.853	55.005	54.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	89.015	87.415	57.700	58.853	55.005	54.133

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

zu Ergebnisgliederung 05

235.000 € - Holzverkauf

16.800 € - Jagdpacht für Eigenjagdbezirke

100 € - Miete

zu Ergebnisgliederung 06

Der städtische Forstbeamte betreut auch Waldflächen, die sich nicht im städtischen Eigentum befinden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Für die Beförderung dieser Flächen werden von den Eigentümern Kostenerstattungen gezahlt.

zu Ergebnisgliederung 13

112.000 € - Holzernte, Pflanz- und Pflegekosten

6.500 € - Pflanzen, Verbrauchsmaterial

2.400 € - Lfd. Kosten, Reparaturen, Ersatzteile Dienstfahrzeug

2.220 € - Bewirtschaftungskosten Forstbüro Burscheidhütte

2.000 € - Unterhaltung von Wegesperren und Forstwegen

100 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

zu Ergebnisgliederung 16

28.000 € - Umlage Gemeindeforstamtsverband

7.500 € - Sonstige Beiträge

1.200 € - Telekommunikationsgebühren

680 € - KFZ-Versicherungen und Steuern

650 € - Geschäftsaufwendungen

550 € - Aufwendungen für Rechte und Dienste (GKD-Miete und Pflege- u. Wartungskosten Forstprogramm)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.804	89.220	59.357	59.971	59.123	58.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.012			-15.000		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.012			-15.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.012			-15.000		

Investitionen Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	0	0	0	-15.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	
Summe	0	0	0	-15.000	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege Stadt Salzkotten											
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft									
Produkt	130320	Feld- und Wirtschaftswege									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Martin Westermeier									
Beschreibung											
Neubau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen, Forstwegen und Wanderwegen einschl. aller Nebenanlagen wie Straßenentwässerung, Durchlässe, Gräben, Verkehrsschilder, Schutzeinrichtungen.											
Allgemeine Ziele											
- Sicherstellung der Erschließung aller Wirtschaftswege und Forstwege - Sicherung der gefahrlosen Benutzung der Wirtschaftswege und Forstwege - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Verbesserung des Straßenraumes - Schaffung und Unterhaltung von notwendigen Bauwerken zur Abwicklung des Verkehrs											
Zielgruppen											
Grundstückseigentümer Verkehrsteilnehmer und -nehmerinnen Anwohner											
Auftragsgrundlage											
Straßen- und Wegegesetz NW Eisenbahnkreuzungsgesetz Ratsbeschluss Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Anzahl Stellen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 15%;">2018</th> </tr> <tr> <td>laut Stellenplan</td> <td>0,07</td> <td>0,07</td> <td></td> </tr> </table>				Anzahl Stellen	2016	2017	2018	laut Stellenplan	0,07	0,07	
Anzahl Stellen	2016	2017	2018								
laut Stellenplan	0,07	0,07									

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.086	186.145	178.116	167.980	166.078	156.993
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	200.086	186.145	178.116	167.980	166.078	156.993
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46		95	95	95	95
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	46		95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200.131	186.145	178.211	168.075	166.173	157.088
11	- Personalaufwendungen	-5.814	-6.084	-6.197	-6.321	-6.447	-6.576
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.837	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-198.837	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.479	-313.852	-300.939	-284.002	-280.862	-265.712
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.130	-519.936	-527.136	-490.323	-487.309	-472.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.998	-333.791	-348.925	-322.248	-321.136	-315.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.998	-333.791	-348.925	-322.248	-321.136	-315.200
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-342.998	-333.791	-348.925	-322.248	-321.136	-315.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-342.998	-333.791	-348.925	-322.248	-321.136	-315.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

zu Ergebnislagerung 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.

Zusätzliche Instandsetzung 2018:

20.000 € - Buschweg Süd in Schwelle anlässlich des Kreisschützenfestes in 2018

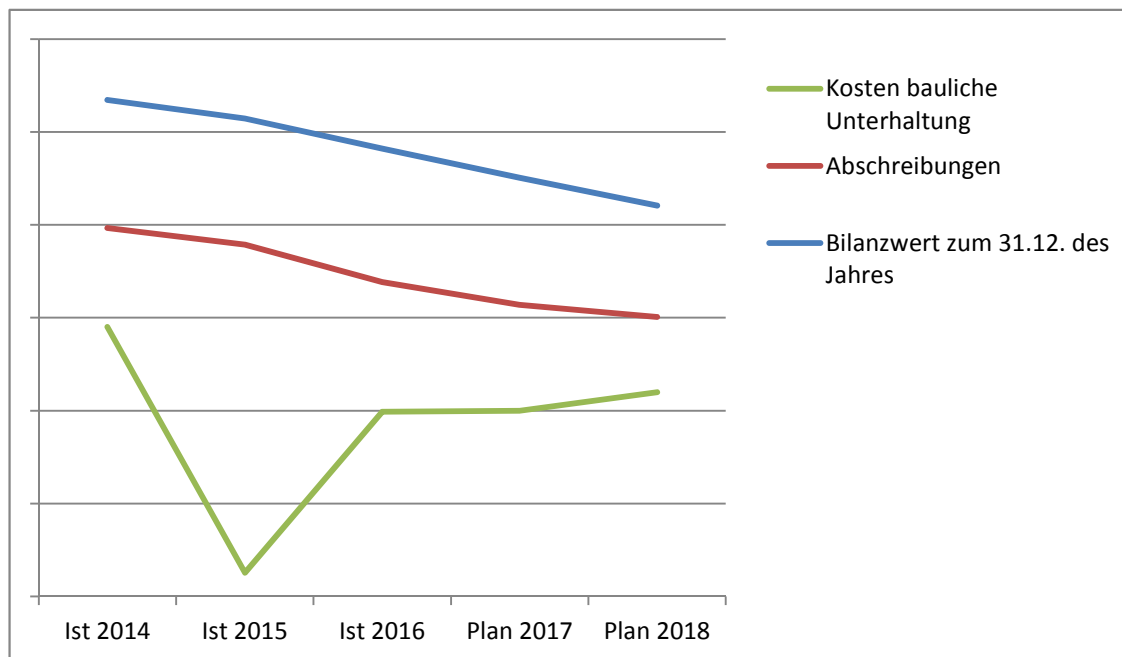
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	290.269	25.367	198.837	200.000	220.000
Abschreibungen	396.661	378.766	338.479	313.852	300.939
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	5.345.431	5.144.665	4.821.005	4.506.703	4.205.764

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.493	-206.084	-226.197	-206.321	-206.447	-206.576
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.300	25.300	25.300		
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		25.300	25.300	25.300		
11	- Personalaufwendungen	-8.348	-36.695	-38.666	-39.439	-40.228	-41.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.648	-9.400	-9.400	-9.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.720	-1.720	-1.720		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.996	-47.815	-49.786	-50.559	-40.228	-41.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutz	
Produkt	140110	Allgemeine Umweltschutzaufgaben	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung			
Beratung und Information über umweltschützende und energieschonende Produkte, Verfahren, Verhaltensweisen u. a.			
Allgemeine Ziele			
- Verbesserung des umweltgerechten Verhaltens - Sensibilisierung für Belange der Umwelt - Reduzierung des Energieverbrauchs - Reduzierung schadstoffhaltiger Produkte/Verfahren - Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduzierung der Abfallmengen - Steigerung der Wiederverwertung von Wertstoffen - Förderung des Klimaschutzes mit geeigneten Kooperationen und Konzepten - Steuerung und Begleitung der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes			
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	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,60	0,60	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.300	25.300	25.300		
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		25.300	25.300	25.300		
11	- Personalaufwendungen	-8.348	-36.695	-38.666	-39.439	-40.228	-41.033
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.648	-9.400	-9.400	-9.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.720	-1.720	-1.720		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.996	-47.815	-49.786	-50.559	-40.228	-41.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

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. Der Erhalt von Zuwendungen i. H. v. 65 % für 3 Jahre ist vom Zuwendungsgeber in Aussicht gestellt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.996	-22.515	-24.486	-25.259	-40.228	-41.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.124	131.124	129.754	98.324	36.474	36.474
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.474	28.474	36.474	36.474	36.474	36.474
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.596	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.642	101.100	273.730	273.730	273.730	273.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862	100	3.100	2.100	2.100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.414	160.249	170.564	170.564	170.564	170.564
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	289.637	404.073	588.648	556.218	494.368	492.368
11	- Personalaufwendungen	-96.867	-173.297	-192.512	-196.362	-200.289	-204.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.297	-187.590	-389.880	-363.380	-363.380	-360.380
	davon bauliche Unterhaltung	-7.069	-2.000				
	Bewirtschaftung	-5.190	-5.790	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.965	-188.366	-196.057	-196.057	-196.057	-196.057
15	- Transferaufwendungen	-153.196	-170.700	-145.830	-110.000	-40.350	-40.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.470	-721.953	-926.279	-867.799	-802.076	-803.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.832	-317.880	-337.631	-311.581	-307.708	-310.714
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.832	-317.880	-337.631	-311.581	-307.708	-310.714
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.832	-317.880	-337.631	-311.581	-307.708	-310.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.852	-8.450	-17.650	-14.920	-15.146	-15.276
29	= Internes Jahresergebnis	-199.684	-326.330	-355.281	-326.501	-322.854	-325.990

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.358	-263.852	-284.412	-262.762	-266.689	-269.695
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.150.240	162.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.150.240	162.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-270.199	-104.000	-214.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-175		-1.250	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.444.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-270.373	-1.548.800	-215.250	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-270.373	-398.560	-53.250	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 150110 Wirtschaftsförderung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150110	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Miriam Arens	
Beschreibung			
Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten, vor allem in den Bereichen Bestandspflege, Neuansiedlung, Existenzgründungsförderung und Wirtschaftsstandortmarketing. Im Haushaltsjahr 2017 wird dieses Produkt in das Produkt 150115 Salzkotten Marketing übergehen.			
Allgemeine Ziele			
- 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 Einzelhandelsstandort Salzkotten - Schaffung positiver Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung ortsansässiger Unternehmen - Schaffung eines ausgewogenen Branchenmixes - Beratung und Hilfestellung bei der Gründung eines Unternehmens			
Zielgruppen			
Ortsansässige Unternehmen Ortsfremde Unternehmen Existenzgründer Arbeitslose Jugendliche (Schulabgänger)			
Auftragsgrundlage			
Rat Hauptausschuss Bürgermeister			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,67	0,00	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	235					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	735					
11	- Personalaufwendungen	-41.701					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.311					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745					
15	- Transferaufwendungen	-18.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.698					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.963					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.963					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.963					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-65.963					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.626					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 150115 Salzkotten Marketing Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150115	Salzkotten Marketing	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Miriam Arens	
Beschreibung Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzepts sowie dessen Realisierung. Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und Einbeziehung derer in den Stadtmarketingprozess. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen für das Stadtmarketing. Förderung der Innenstadtentwicklung mit Maßnahmen, Projekten, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen. Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus. Betriebsführung von "Salzkotten Marketing e. V." Erstellung des statistischen Jahrbuchs der Stadt Salzkotten. Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten, vor allem in den Bereichen Bestandspflege, Neuansiedlung, Existenzgründung und Wirtschaftsstandortmarketing.			
Allgemeine Ziele - Zusammenarbeit mit u. a. Salzkotten Marketing e. V., dem Verkehrsverein Salzkotten e. V., der Politik, Sponsoren sowie mit weiteren Akteuren, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern. - Einbindung der Ortsteile in das Stadtmarketing und Steigerung des "Wir-Gefühls" im Stadtgebiet. - Branding der Marke "Salzkotten". - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Vermarktung der verfügbaren Gewerbeflächen. - Steigerung der Attraktivität des Einzelhandelstandortes Salzkotten. - Förderung der heimischen Wirtschaft. Beratung und Hilfestellung bei der Gründung oder der Umsiedlung eines Unternehmens.			
Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Vereine Unternehmer, Einzelhändler, Investoren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Touristen und Gäste			
Auftragsgrundlage Rat Hauptausschuss Bürgermeister Salzkotten Marketing e. V.			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,00	2,91	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		584	584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		584	584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.600	270.230	270.230	270.230	270.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.335	42.650	42.650	42.650	42.650
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		131.519	316.464	315.464	315.464	313.464
11	- Personalaufwendungen		-155.694	-173.888	-177.366	-180.913	-184.531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-174.000	-357.430	-355.930	-355.930	-352.930
	Bewirtschaftung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.497	-1.188	-1.188	-1.188	-1.188
15	- Transferaufwendungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-354.191	-555.506	-557.484	-561.031	-561.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-222.672	-239.042	-242.020	-245.567	-248.185
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-222.672	-239.042	-242.020	-245.567	-248.185
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-222.672	-239.042	-242.020	-245.567	-248.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis		-222.672	-239.042	-242.020	-245.567	-248.185

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

zu Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattungen der beteiligten Städte Bad Wünnenberg, Büren, Lichtenau und der Gemeinde Borcheln für LEADER im Südlichen Paderborner Land

zu Ergebnisgliederung 07

Im Wesentlichen Erträge aus dem Sponsoring für Veranstaltungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

zu Ergebnisgliederung 13

davon 4.500 € - Kofinanzierung LEADER im Südlichen Paderborner Land

zu Ergebnisgliederung 15

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

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

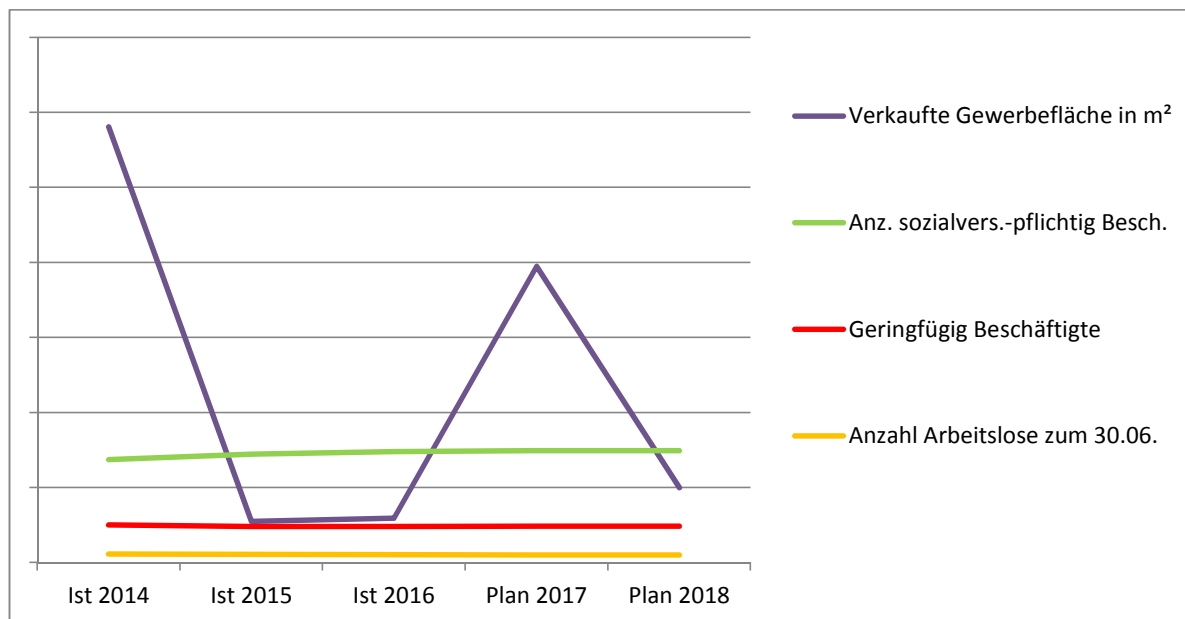
Weitere Informationen zum Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verkaufte Gewerbefläche in m²	29.031	2.744	2.952	19.732	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.	6.863	7.216	7.379	7.441	7.449
Geringfügig Beschäftigte	2.504	2.394	2.399	2.405	2.409
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	549	538	516	506	500
Auszubildende zum 30.09.	465	481	478	469	465
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	35	35	38	41	39
Kundenzufriedenheitsanalyse (RAL-Richtlinien)*	1,8	1,8			

* Schulnote zur Bearbeitung von Anträgen und Anliegen durch die Stadt Salzkotten

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.265	-221.759	-238.438	-241.416	-244.963	-247.581
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-1.250	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		-4.000	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-4.000	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	0	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	
Summe	-4.000	-5.250	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 150120 Stadtmarketing und Tourismus			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150120	Stadtmarketing und Tourismus	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Miriam Arens	
Beschreibung	Marketingmaßnahmen zur Förderung des Tourismus in Salzkotten. Förderung und Vermarktung des Standortes Salzkotten. Im Haushaltsjahr 2017 wird dieses Produkt in das Produkt 150115 Salzkotten Marketing übergehen.		
Allgemeine Ziele	- Förderung des Tourismus durch gezielte Werbemaßnahmen und Angebote - Weiterentwicklung eines positiven Stadtbildes für Bürger/innen, Besucher,Gewerbetreibende und Einzelhändler - Verbreitung des positiven Bekanntheitsgrades Salzkottens - Identifikation ansässiger Betriebe und der Bevölkerung mit dem Standort Salzkotten - Entwicklung eines Stadtbildes, dass Salzkotten unverwechselbar, typisch und spannend macht für Bürger/innen, Besucher, Einzelhändler und Wirtschaft.		
Zielgruppen	Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt Bürgerinnen und Bürger der Stadt Auswärtige Besucher (Nutzer von touristischen Pauschalangeboten, Tagesgäste aus der Umgebung), Unternehmen Verkehrsverein Immobilienbesitzer Vereine		
Auftragsgrundlage	Rat und Ausschüsse Vorgaben der Verwaltungsleitung		
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,58	0,00	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 150120 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	349					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.253					
11	- Personalaufwendungen	-40.015					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.294					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.365					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.112					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.112					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.112					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-49.112					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 150120 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.485					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-175					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-175					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-175					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Georg Schwerter	
Beschreibung			
Bewirtschaftung des Ackerbürgerhauses. Wahrung städtischer Interessen bei der Verwaltung (Bewirtschaftung) der den örtlichen Vereinen überlassenen Bürgerhäuser und ähnlicher Einrichtungen.			
Allgemeine Ziele			
- Bereitstellung des Ackerbürgerhauses entsprechend der Zweckwidmung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die örtlichen Vereine - Ordnungsgemäße Abrechnung der verbrauchsbedingten Nebenkosten mit den Trägervereinen für die Bürgerhäuser - Ausbau der Breitbandversorgung			
Zielgruppen			
Bürger Örtliche Vereine und Institutionen Heimatvereine Andere Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung			
Auftragsgrundlage			
Widmungsbeschluss Verträge			
Anzahl Stellen	2016	2017	2018
laut Stellenplan	0,05	0,05	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.540	130.540	129.170	97.740	35.890	35.890
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.890	27.890	35.890	35.890	35.890	35.890
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	271.054	260.954	260.584	229.154	167.304	167.304
11	- Personalaufwendungen	-1.729	-1.784	-1.858	-1.895	-1.933	-1.971
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.217	-6.640	-25.000			
	davon bauliche Unterhaltung	-7.069	-2.000				
	Bewirtschaftung	-3.996	-4.640				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.868	-186.869	-194.869	-194.869	-194.869	-194.869
15	- Transferaufwendungen	-134.696	-149.700	-124.830	-89.000	-19.350	-19.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.510	-344.993	-346.557	-285.764	-216.152	-216.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.456	-84.039	-85.973	-56.610	-48.848	-48.886
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.456	-84.039	-85.973	-56.610	-48.848	-48.886
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.456	-84.039	-85.973	-56.610	-48.848	-48.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-9.800	-6.920	-7.046	-7.176
29	= Internes Jahresergebnis	-67.456	-84.039	-95.773	-63.530	-55.894	-56.062

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zu Ergebnissgliederung 02

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Breitbandausbaues im Stadtgebiet sind entsprechend der vertraglichen Regelungen über sieben Jahre ergebniswirksam aufzulösen (Ertrag 93.280 €, Aufwand 114.830 €)

zu Ergebnissgliederung 05

Öffentliche Einrichtungen

Nebenkostenerstattungen der Heimatvereine entsprechend der Nutzungsverträge für die Bürgerhäuser

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zu Ergebnisgliederung 13

25.000 € - Beraterleistungen

zu Ergebnisgliederung 15

114.830 € - Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung - siehe Zeile 02

10.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.215	-30.924	-33.358	-8.395	-8.433	-8.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.150.240	162.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.150.240	162.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-270.199	-100.000	-210.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.444.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-270.199	-1.544.800	-210.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-270.199	-394.560	-48.000			

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-294.560	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.240	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.444.800	0	0	0	0	0	
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	0	-48.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-100.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	
Summe	-394.560	-48.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte Stadt Salzkotten											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	150220	Märkte									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Thomas Peitzmeier									
Beschreibung Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.											
Allgemeine Ziele - Versorgung der Bevölkerung mit wochenmarkttypischen Produkten - Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit durch Anbieten einer jährlichen Kirmes - Brauchtumspflege - Charakter der traditionell gewachsenen Stadtkirmes erhalten und ausbauen - Attraktivitätssteigerung/Besucherzahlen erhöhen - Kaufkraftbindung stärken (verkaufsoffener Sonntag) - Förderung des Gemeinschaftssinnes und der Identifikation mit der Stadt											
Zielgruppen - Bevölkerung - Schausteller/Marktbesucher - Veranstalter - Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km) - Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte											
Auftragsgrundlage - Gewerbeordnung - Satzungen - Bürgermeister/Rat											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Anzahl Stellen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">2016</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">2017</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">2018</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">laut Stellenplan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,29</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,29</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Anzahl Stellen	2016	2017	2018	laut Stellenplan	0,29	0,29	
Anzahl Stellen	2016	2017	2018								
laut Stellenplan	0,29	0,29									

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.596	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.596	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11	- Personalaufwendungen	-13.422	-15.819	-16.766	-17.101	-17.443	-17.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.476	-6.950	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	Bewirtschaftung	-1.193	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.897	-22.769	-24.216	-24.551	-24.893	-25.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.301	-11.169	-12.616	-12.951	-13.293	-13.643
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.301	-11.169	-12.616	-12.951	-13.293	-13.643
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.301	-11.169	-12.616	-12.951	-13.293	-13.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.852	-8.450	-7.850	-8.000	-8.100	-8.100
29	= Internes Jahresergebnis	-17.153	-19.619	-20.466	-20.951	-21.393	-21.743

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

zu Ergebnisgliederung 04

6.000 € - Standgelder Martinimarkt
5.500 € - Standgelder Wochenmarkt

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Stromkosten für den Wochenmarkt

zu Ergebnisgliederung 13

Wochenmarkt

1.000 € - Strom

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

300 € - Sachkosten

zu Ergebnisgliederung 13

Martinimarkt

6.000 € - Sachkosten

150 € - Strom

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.297	-11.169	-12.616	-12.951	-13.293	-13.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.171.086	26.030.500	28.217.000	28.660.000	29.194.000	29.718.000
	davon Grundsteuer A	188.380	187.500	184.000	183.000	182.000	181.000
	Grundsteuer B	3.190.811	3.306.000	3.365.000	3.415.000	3.465.000	3.510.000
	Gewerbesteuer	9.395.064	8.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	Anteil an der Einkommensteuer	10.455.265	10.800.000	11.800.000	12.200.000	12.600.000	13.000.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.473.446	1.847.000	1.610.000	1.570.000	1.610.000	1.650.000
	Sonstige Steuern	415.631	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	Familienleistungsausgleich	1.046.665	1.088.000	1.156.000	1.190.000	1.235.000	1.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.413	2.825.291	3.752.156	3.075.000	3.035.000	3.035.000
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen			149.700	75.000	35.000	35.000
	Schlüsselzuweisungen	2.699.530	2.825.291	3.259.456	3.000.000	3.000.000	3.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.541		100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.986.040	28.855.791	32.069.156	31.835.000	32.329.000	32.853.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-16.985.777	-18.101.385	-18.522.163	-18.861.000	-18.439.000	-18.791.000
	davon Gewerbesteuerumlage	-798.158	-705.000	-814.000	-814.000	-814.000	-814.000
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-775.354	-685.000	-768.000	-768.000		
	Kreisumlage	-15.412.264	-16.711.385	-16.940.163	-17.279.000	-17.625.000	-17.977.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.228	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.020.005	-18.151.385	-18.602.163	-18.941.000	-18.519.000	-18.871.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.966.035	10.704.406	13.466.993	12.894.000	13.810.000	13.982.000
19	+ Finanzerträge	275.927	508.620	406.210	400.810	400.810	400.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.185	-81.033	-32.413	-17.329	-4.604	-213
21	= Finanzergebnis	201.742	427.587	373.797	383.481	396.206	400.597
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.167.777	11.131.993	13.840.790	13.277.481	14.206.206	14.382.597
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.167.777	11.131.993	13.840.790	13.277.481	14.206.206	14.382.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.167.777	11.131.993	13.840.790	13.277.481	14.206.206	14.382.597

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.303.552	11.181.993	13.741.090	13.252.481	14.221.206	14.397.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984.458	2.047.463	2.310.620	2.310.620	2.310.620	2.310.620
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.284.458	2.047.463	2.310.620	2.310.620	2.310.620	2.310.620
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.750					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-300.750					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.983.708	2.047.463	2.310.620	2.310.620	2.310.620	2.310.620
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.287.260	13.229.456	16.051.710	15.563.101	16.531.826	16.708.217
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.505.000	1.400.000	2.166.412	307.449	307.449	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-431.554	-320.761	-331.607	-542.441	-411.578	-269.879
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.073.446	1.079.239	1.834.805	-234.992	-104.129	-269.879

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
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			
- Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten - Ausgeglichener Haushalt - Keine Neuverschuldung			
Zielgruppen			
Bürger Rat Verwaltung			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuergesetz Vergnügungssteuergesetz Haushaltssatzung			
Anzahl Stellen			
laut Stellenplan	2016	2017	2018
	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.171.086	26.030.500	28.217.000	28.660.000	29.194.000	29.718.000
	davon Grundsteuer A	188.380	187.500	184.000	183.000	182.000	181.000
	Grundsteuer B	3.190.811	3.306.000	3.365.000	3.415.000	3.465.000	3.510.000
	Gewerbesteuer	9.395.064	8.400.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
	Anteil an der Einkommensteuer	10.455.265	10.800.000	11.800.000	12.200.000	12.600.000	13.000.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.473.446	1.847.000	1.610.000	1.570.000	1.610.000	1.650.000
	Sonstige Steuern	415.631	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
	Familienleistungsausgleich	1.046.665	1.088.000	1.156.000	1.190.000	1.235.000	1.275.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.413	2.825.291	3.752.156	3.075.000	3.035.000	3.035.000
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen			149.700	75.000	35.000	35.000
	Schlüsselzuweisungen	2.699.530	2.825.291	3.259.456	3.000.000	3.000.000	3.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.541		100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.986.040	28.855.791	32.069.156	31.835.000	32.329.000	32.853.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-16.985.777	-18.101.385	-18.522.163	-18.861.000	-18.439.000	-18.791.000
	davon Gewerbesteuerumlage	-798.158	-705.000	-814.000	-814.000	-814.000	-814.000
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-775.354	-685.000	-768.000	-768.000		
	Kreisumlage	-15.412.264	-16.711.385	-16.940.163	-17.279.000	-17.625.000	-17.977.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.228	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.020.005	-18.151.385	-18.602.163	-18.941.000	-18.519.000	-18.871.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.966.035	10.704.406	13.466.993	12.894.000	13.810.000	13.982.000
19	+ Finanzerträge	275.927	508.620	406.210	400.810	400.810	400.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.185	-81.033	-32.413	-17.329	-4.604	-213
21	= Finanzergebnis	201.742	427.587	373.797	383.481	396.206	400.597
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.167.777	11.131.993	13.840.790	13.277.481	14.206.206	14.382.597
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.167.777	11.131.993	13.840.790	13.277.481	14.206.206	14.382.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.167.777	11.131.993	13.840.790	13.277.481	14.206.206	14.382.597

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 01

11.800.000 € - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Verteilmasse (erwartete Einzahlungen) in NRW für 2017 beträgt 8.253 Mio. €.

Auf die voraussichtliche Schlüsselzahl (2018-2020: 0,0013965 = 11.525.315 €) unter Hinzunahme der Planungsrichtwerte auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung werden 12.032.428 € berechnet.

Den Ansätzen wird aus Vorsichtsgründen nicht gefolgt. Jährlicher Aufschlag von 400.000 €.

9.700.000 € - Gewerbesteuer - Hebesatz 417 v. H.

1.610.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilmasse (erwartete Einzahlungen) in NRW für 2017 beträgt 1.448 Mio. €.

Auf die voraussichtliche Schlüsselzahl (2018-2020: 0,000902362 = 1.306.620 €) unter Hinzunahme der Planungsrichtwerte auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung werden 1.614.983 € berechnet.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindenteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. € im Jahr 2017, um 2,76 Mrd. € 2018 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 enthalten.

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

3.365.000 € - Grundsteuer B - Hebesatz 429 v. H.

1.156.000 € - Familienausgleich/Kompensationsleistung gemäß Modellrechnung GFG 2018 v. 24.10.2017

280.000 € - Vergnügungssteuer

184.000 € - Grundsteuer A - Hebesatz 240 v. H.

122.000 € - Hundesteuer

zu Ergebnisgliederung 02

3.259.456 € - Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß Modellrechnung GFG 2018 vom 24.10.2017

343.000 € - Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) nach vorliegender Modellrechnung (ohne Ansatz in Folgejahren)

149.700 € - Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale analog dem Ansatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter

Die ertragswirksame Auflösung wird nur planerisch zentral veranschlagt; die verwendungsbezogene Differenzierung erfolgt im Jahresabschluss.

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233 a AO

zu Ergebnisgliederung 15

16.940.163 € - Kreisumlage davon:

11.199.688 € - allg. Umlage - Hebesatz 38,57 % (VJ 40,59 %)

5.622.318 € - Jugendamtsumlage - Hebesatz 19,36 % (VJ 22,33 %)

82.701 € - Kreismusikschule

35.456 € - Kreisfahrbücherei

1.582.000 € - Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100* Vervielfältiger

Gewerbesteuerumlage 2018 bis 2021 35 Punkte (Bund 14,5 und Land 20,5)

Zuschlag Länderfinanzausgleich 2018 und 2019 33 Punkte (Land 29 und Fonds dt. Einheit 4) Erhöhungen enden nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

zu Ergebnisgliederung 16

50.000 € - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

30.000 € - Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnisgliederung 19

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

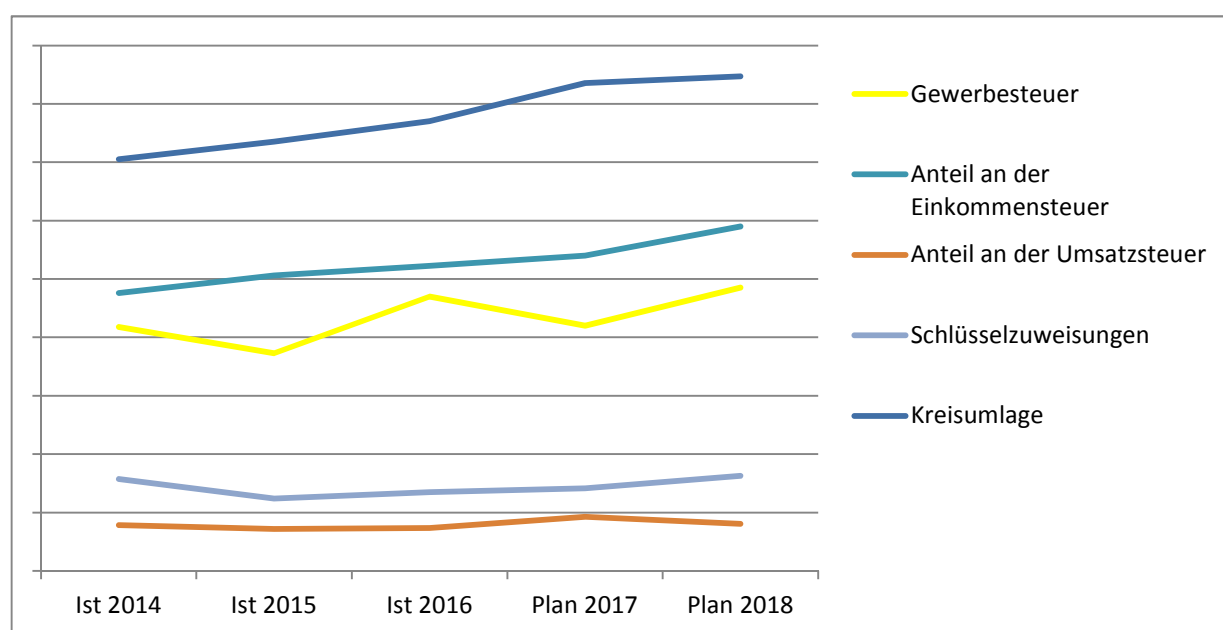
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbsteuer	8.353.502	7.461.212	9.395.064	8.400.000	9.700.000
Anteil an der Einkommensteuer	9.516.587	10.126.397	10.455.265	10.800.000	11.800.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.571.448	1.429.821	1.473.446	1.847.000	1.610.000
Schlüsselzuweisungen	3.149.080	2.475.743	2.699.530	2.825.291	3.259.456
Kreisumlage	14.101.724	14.705.342	15.412.264	16.711.385	16.940.163

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.303.552	11.181.993	13.741.090	13.252.481	14.221.206	14.397.597
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.984.458	2.047.463	2.310.620	2.310.620	2.310.620	2.310.620
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	300.000					
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.284.458	2.047.463	2.310.620	2.310.620	2.310.620	2.310.620
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.750					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-300.750					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.983.708	2.047.463	2.310.620	2.310.620	2.310.620	2.310.620
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.287.260	13.229.456	16.051.710	15.563.101	16.531.826	16.708.217
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.505.000	1.400.000	2.166.412	307.449	307.449	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-431.554	-320.761	-331.607	-542.441	-411.578	-269.879
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.073.446	1.079.239	1.834.805	-234.992	-104.129	-269.879

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1601 Investitionspauschale	1.464.463	1.722.510	0	1.722.510	1.722.510	1.722.510	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.463	1.722.510	0	1.722.510	1.722.510	1.722.510	
I.1602 Schulpauschale	514.600	519.871	0	519.871	519.871	519.871	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.600	519.871	0	519.871	519.871	519.871	
I.1603 Sportpauschale	68.400	68.239	0	68.239	68.239	68.239	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.400	68.239	0	68.239	68.239	68.239	
Summe	2.047.463	2.310.620	0	2.310.620	2.310.620	2.310.620	

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-306.912	-396.330	0	-318.706	-272.537	-285.784	
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-306.912	-396.330	0	-318.706	-272.537	-285.784	
I.0102 Ausstattung Rathaus	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-500.000	-1.065.720	0	-315.810	-316.130	-316.455	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-500.000	-1.065.720	0	-315.810	-316.130	-316.455	
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.300.000	860.000	0	1.300.000	1.300.000	1.050.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.300.000	860.000	0	1.300.000	1.300.000	1.050.000	
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-550.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-550.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	25.000	156.000	0	20.000	20.000	20.000	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	25.000	156.000	0	20.000	20.000	20.000	
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-80.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	10.000	15.000	0	0	0	0	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.000	15.000	0	0	0	0	
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-116.000	-208.100	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-116.000	-208.100	0	0	0	0	
I.0201 Feuerschutzpauschale	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-350.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-350.000	
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	
I.0501 Ausstattung Übergangswohnheime Asyl/Aussiedler	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
I.0801 Ausstattung von Sportanlagen	-4.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000	0	0	0	0	0	
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-11.000	-11.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	
I.1201 Erschließungsbeiträge	365.000	257.000	0	390.000	390.000	315.000	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	365.000	257.000	0	390.000	390.000	315.000	
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-21.900	-15.500	0	-23.400	-23.400	-18.900	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-92.000	-82.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	8.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	-90.000	0	0	0	0	
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-25.000	-35.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000	-35.000	0	0	0	0	
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-7.000	-15.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.000	-15.000	0	0	0	0	
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-7.300	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.300	0	0	0	0	0	
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-35.000	-40.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.000	-40.000	0	0	0	0	
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	0	0	0	-15.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	0	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.250	0	-1.000	-1.000	-1.000	
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-294.560	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.240	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.444.800	0	0	0	0	0	
I.1601 Investitionspauschale	1.464.463	1.722.510	0	1.722.510	1.722.510	1.722.510	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.463	1.722.510	0	1.722.510	1.722.510	1.722.510	
I.1602 Schulpauschale	514.600	519.871	0	519.871	519.871	519.871	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.600	519.871	0	519.871	519.871	519.871	
I.1603 Sportpauschale	68.400	68.239	0	68.239	68.239	68.239	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.400	68.239	0	68.239	68.239	68.239	
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-22.000	-13.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.000	-13.500	0	0	0	0	
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-150.300	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.300	0	0	0	0	0	
I17.0105 Einbau einer elektro- nischen Lautsprecheranlage	-8.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000	0	0	0	0	0	
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-25.480	-31.310	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.320	281.730	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-254.800	-313.040	0	0	0	0	
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-3.500	-4.800	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-4.800	0	0	0	0	
IMH17.1201 Baukosten Verlängerung Küsterkamp	-16.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	0	-185.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-9.000	-4.300	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000	-4.300	0	0	0	0	
INT18.0320 Küche OGS Grundschule Niederntudorf	0	-12.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	-105.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	0	-5.900	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.900	0	0	0	0	
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	0	-5.200	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.200	0	0	0	0	
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	0	-1.500	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	0	0	0	-325.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-325.000	0	0	
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf/NT/OT	-3.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
IOT11.1201 Baukosten BG Almeschlag (Erweiterung)	-155.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	
IOT17.1301 Erneuerung Spielplatz Meyers Wiese	-30.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0	
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-12.450	-2.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.450	-2.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-7.000	-3.300	0	-9.000	-9.000	-9.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000	-3.300	0	-9.000	-9.000	-9.000	
ISK.0330 Ausstattung Hauptschule	-500	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	
ISK.0340 Ausstattung Realschule	-500	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0	
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-18.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
ISK.0346 Ausstattung Mensa	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-1.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000	
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-2.600	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.500	-1.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-1.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-10.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-8.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-7.700	-4.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.700	-4.200	0	-7.000	-7.000	-7.000	
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-200.000	-30.000	0	-200.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000	-30.000	0	-200.000	0	0	
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	-470.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-470.000	0	0	
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-100.000	0	0	-650.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-650.000	0	0	
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-40.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.000	-60.000	0	0	0	0	
ISK15.0321 Gardinenerneuerung Liboriussschule	-11.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	0	0	0	0	0	
ISK15.0349 Erweiterung Gesamt- schule Sekundarstufe II	-1.530.000	-1.400.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.530.000	-1.400.000	0	0	0	0	
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	-43.500	0	0	-70.650	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.500	0	0	164.850	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-145.000	0	0	-235.500	0	0	
ISK16.1301 Neugestalt.Franz- Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-7.800	-93.750	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.200	218.750	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.000	-312.500	0	0	0	0	
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-256.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-256.000	0	0	0	0	0	
ISK17.0345 Errichtung Räume für Gemeinschaftsunterricht	-90.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	-29.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.000	0	0	0	0	0	
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-60.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	-45.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
ISK17.1204 Umgestalt. Platzfl. Ecke Wallgraben/Lange Straße	-2.800	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	0	
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-10.000	-15.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	
ISK17.1301 Erneuerung Spielplatz Zur Schanze	-24.400	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.400	0	0	0	0	0	
ISK18.0101 Korntrocknung zur Versammlungsstätte	0	-59.500	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	0	-200.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	0	-66.000	0	-24.000	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-66.000	0	-24.000	0	0	
ISK18.0347 Einrichtung Selbstlernzentrum Gesamtsch.	0	-22.500	0	-5.000	-3.000	-3.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	-5.000	-3.000	-3.000	
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	0	-145.000	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-145.000	0	0	0	0	
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	0	-12.500	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	
ISK18.0351 Gestaltung Schulhof Jahrgang 5 + 6	0	-155.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	0	-110.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	
ISK18.0353 Glasfaseranbindung Gesamtschule	0	-40.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	-625.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-625.000	0	0	
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	0	-7.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	-2.900	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.900	0	0	0	0	
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	0	0	-8.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2018

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
ISW17.1301 Neuanlage Spielplatz BG Holser Bruch	-35.000	0	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35.000	0	0	0	0	0	
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	0	-66.650	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.350	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	
ISW19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Holser Bruch	0	0	0	-240.000	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-6.500	-4.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500	-4.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	-100.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	0	-47.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	
IUP18.1201 Erschließung Stichweg Tiefer Weg	0	-30.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	
IVL16.0202 Anbau an das vorhan- dene Gerätehaus	-57.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-57.000	0	0	0	0	0	
IVL17.0201 Einrichtung Anbau Gerätehaus	-14.000	0	0	0	0	0	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000	0	0	0	0	0	
IVL17.1301 Erneuerung Einfriedung Friedhof (westliche Grenze)	-4.500	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	0	-48.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-6.000	-3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000	-3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-100.000	0	0	0	0	0	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	0	-7.000	0	0	0	0	
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	
Summe	-1.830.739	-2.077.390	-600.000	-287.446	2.557.053	2.173.981	

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2018 **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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 Stadtoberverwaltungsrat/-rätin Stadtverwaltungsrat/-rätin	A15 A14 A13	-- -- --	-- -- --	-- 1,0000 --	-- 1,0000 --	
<u>Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtverwaltungsrat/-rätin Stadtamtsrat/-rätin Stadtamtmann/-frau Stadtforstamtmann/-frau Stadtoberinspektor/in Stadtinspektor/in	A13 A12 A11 A11 A10 A09	2,0000 * 4,0000 3,0000 1,0000 1,0000 * 1,0000 *	-- -- -- 1,0000 -- --	1,0000 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000	1,0000 4,0000 3,0000 1,0000 1,0000 --	* 1 x Besoldung nach A12 * Elternzeit / Ersatzkraft * zur Übernahme Anwärter/in (Bachelor)
Insgesamt:		12,0000	1,0000	13,0000	11,0000	
<u>Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtamtsinspektor/in Stadthauptsekretär/in Stadtobersekretär/in Stadtsekretär/in	A09 A08 A07 A06	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	
Insgesamt:		0,0000	0	0,0000	0,0000	

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	---	---	---	
13	---	---	---	
12	2,0000	2,0000	2,0000	
11	5,5000 *	4,5000	4,5000	
10	7,0000	5,5000	5,0000	
9c	1,0000	---	---	
9b	10,3846	---	---	
9a	8,3551	---	---	
9	---	12,1410	11,3205	* Gruppe 9 bis 31.12.2016 danach 9a/9b/9c
8	13,6551	17,2428	17,1236	
7	3,8308	2,0000	2,0000	
6	31,2685	33,9500	30,8633	
5	9,8274	11,4533	10,9431	
4	1,1700	1,1700	1,1700	
3	---	---	---	
2	3,4595	3,6844	3,4595	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	98,4510	94,6415	89,3800	

Nachrichtlich:

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

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	---	---	---	
S 17	---	---	---	
S 16	1,0000	1,0000	0,9359	
S 15	5,0000	4,0000	3,0000	
S 14	---	---	---	
S 13	4,0000	3,0000	3,0000	
S 12	---	---	---	
S 11 Ü	---	---	---	
S 11	1,5513	1,5513	1,5513	
S 10	---	---	---	
S 9	---	---	---	
S 8 b	---	---	---	
S 8 a	58,1026	56,1026	52,6090	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---		
S 4	9,0000	13,0000	11,9615	
S 3	---	---		
S 2	1,0641	1,0641	1,0641	
Summe Beschäftigte insgesamt:	79,7180	79,7180	74,1218	

Stellenübersicht 2018

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	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08			A07	A06	A05
		3			4			5					6								
1	2	3			4			5					6					7			
01 01 10	Verwaltungsleitung			1,00															1,00		
01 01 20	Politische Gremien								0,08		0,20								0,28		
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit								0,02										0,02		
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften								0,02										0,02		
01 01 50	Gleichstellung																		0,00		
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation								0,51					1,00					1,51		
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte								0,05		0,08								0,13		
01 02 30	Personalservice								0,02										0,02		
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur								0,03		0,32								0,35		
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,02		0,15								0,17		
01 03 10	Finanzmanagement								0,74		0,18								0,92		
01 03 20	Steuerbearbeitung								0,05		0,32								0,37		
01 03 30	Finanzbuchhaltung								0,05										0,05		
01 03 40	Rechnungsprüfung								0,05										0,05		
01 04 10	Bürgerservice										0,01								0,01		
01 04 20	Flächenmanagement								0,10	0,93	1,00								2,03		
01 04 30	Gebäudemanagement																		0,00		
01 04 40	Bauhof																		0,00		
02 01 10	Statistik und Wahlen								0,03		0,25								0,28		
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		0,05							0,35		
02 02 40	Einwohnermeldewesen								0,01										0,01		
02 02 50	Personenstandswesen								0,03										0,03		
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								0,01	0,02									0,03		
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband								0,03	0,02	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	A08	A07			A06	A05
		3			4			5					6						
1	2															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										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									0,03							0,03		
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									0,02	1,00						1,02		
13 03 20	Feld- und Wirtschaftswege																0,00		
14 01 10	Allgemeine Umweltschutzaufgaben																0,00		
15 01 10	Wirtschaftsförderung																0,00		
15 01 15	Salzkotten Marketing									0,10	0,02						0,12		
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																0,00		
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00		
15 02 20	Märkte									0,01							0,01		
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00		
	Insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	13,00		

Stellenübersicht 2018
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
1	2	3															4		
01 01 10	Verwaltungsleitung									0,15	1,30								1,45
01 01 20	Politische Gremien					0,01	0,02		0,03	0,10	0,17		0,01	0,04					0,38
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					0,05			0,40					0,06					0,51
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften					0,05					0,20			0,03					0,28
01 01 50	Gleichstellung								0,50										0,50
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation					0,08	1,15												1,23
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte								1,18		0,50								1,68
01 02 30	Personalservice						0,83			1,85									2,68
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur					0,91	1,00				0,35		0,10	0,98		1,27			4,61
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten										0,02								0,07
01 03 10	Finanzmanagement					0,50					0,77		1,00						2,27
01 03 20	Steuerbearbeitung										0,99								0,99
01 03 30	Finanzbuchhaltung					0,45			1,00		2,50		1,06						5,01
01 03 40	Rechnungsprüfung					0,04													0,04
01 04 10	Bürgerservice								0,40				1,49						1,89
01 04 20	Flächenmanagement						0,94			0,50	0,21								1,65
01 04 30	Gebäudemanagement	0,20					0,99				1,71		1,37	0,18					4,45
01 04 40	Bauhof									0,93		1,00	15,00	0,08	1,00	0,15			18,16
02 01 10	Statistik und Wahlen										0,08								0,08
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									0,16		0,38							0,54
02 02 40	Einwohnermeldewesen								0,42				1,60						2,02
02 02 50	Personenstandswesen							1,00		2,04									3,04
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz									0,50			0,50			0,08			1,08
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers					0,02	0,49		0,50		1,49		0,12						2,62
03 01 20	Grundschulen												0,68	3,07	0,17	1,09			5,01
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		0,00
03 01 40	Realschule																		0,00
03 01 45	Gesamtschule												3,50						3,50
03 01 50	Förderschule																		0,00
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		0,00
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								0,01				0,01	0,50					0,52
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband					0,01	0,03		0,10				0,24						0,38
04 03 10	Betrieb Büchereien								1,10			0,83	0,05			0,11			2,09
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen					0,10			1,50										1,60

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD															Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
1	2	3															4		
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber					0,68			1,98		0,50		0,53	3,00					6,69
05 01 30	Soziale Einrichtungen					0,05			0,02										0,07
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege					0,05													0,05
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,03					0,69								0,72
05 01 60	Wohngeld					0,05				1,00									1,05
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände								0,12				0,05						0,17
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen								0,12				0,05						0,17
06 02 10	Leistungen für Familien								0,12				0,05						0,17
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten					0,02	0,49				1,39		1,21	0,40					3,51
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen																		0,00
08 01 10	Förderung des Sports								0,20				0,15						0,35
08 01 20	Sportstätten und Bäder					0,30			0,20				1,09	0,28		0,67			2,54
09 01 10	Bauleitplanung	0,20			0,90					0,25				0,20					1,55
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	0,20			0,10					0,50		0,50	0,15	0,20					1,65
10 03 10	Denkmalschutz	0,05								0,10			0,08						0,23
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung																		0,00
11 01 20	Abfallbeseitigung					0,05					0,18	0,02	0,34	0,03					0,62
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80						0,10		0,20	0,10					1,40
12 01 20	Straßenbeleuchtung				0,10								0,15	0,02					0,27
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	0,05		0,01	0,03					0,14
12 01 40	ÖPNV									0,05			0,03						0,08
13 01 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15				0,40					0,10		0,20	0,10					0,95
13 01 20	Öffentliche Gewässer				0,03					0,02	0,05		0,05	0,02					0,17
13 01 30	Öffentliche Spielplätze					0,15													0,15
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,04	0,50				0,09			0,67
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen												0,01						0,01
13 03 10	Stadtwald						0,03				0,02								0,05
13 03 20	Feld- und Wirtschaftswege				0,07														0,07
14 01 10	Allgemeine Umweltschutzaufgaben					0,60													0,60
15 01 10	Wirtschaftsförderung																		0,00
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,90	1,00		0,48		0,24			0,43					3,05
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,03												0,03
15 02 20	Märkte									0,08		0,20							0,28
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	2,00	5,50	7,00	1,00	10,38	8,36	13,65	3,83	31,27	9,83	1,17	0,00	3,46	0,00	98,45

Stellenübersicht 2018

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD - Anhang 2																			Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
1	2	3																			4
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen				1,00					1,55											2,55
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten			1,00	4,00		4,00						58,10				9,00		1,06		77,16
	Insgesamt:	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,06		79,71

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigte am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtspektoranwärterinnen/Stadtspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Stadtsekretäranwärterinnen/Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	6	5	Rathaus
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Rathaus
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	--	Stadtwerke
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Elektroniker(in) für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Gärtner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	
Straßenbauer(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten				
Sozialdienst	Praktikantenvergütung	--	--	Jugendbegegnungszentrum
Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	bis zu 6	2	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	2	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		7	9	

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2016

1 Anlagevermögen	<u>172.421.343 €</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	680.424 €	
1.2 Sachanlagen	<u>141.622.512 €</u>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>23.318.416 €</u>	
1.2.1.1 Grünflächen		12.359.278 €
1.2.1.2 Ackerland		4.187.619 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		5.825.073 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		946.445 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>57.965.913 €</u>	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen		9.701.604 €
1.2.2.2 Schulen		26.401.979 €
1.2.2.3 Wohnbauten		557.512 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		21.304.817 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<u>55.650.881 €</u>	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		12.617.027 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.236.135 €
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		40.550.166 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		247.552 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	810.888 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	49.382 €	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.582.830 €	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.429.072 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	815.131 €	
1.3 Finanzanlagen	<u>30.118.408 €</u>	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0 €
1.3.2 Beteiligungen	303.287 €	
1.3.3 Sondervermögen	28.359.075 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.414.555 €	
1.3.5 Ausleihungen	<u>41.490 €</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		41.490 €
2 Umlaufvermögen	<u>13.117.476 €</u>	
2.1 Vorräte	<u>3.811.728 €</u>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		17.500 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		218.237 €
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf		3.575.991 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.423.878 €</u>	
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>609.154 €</u>	
2.2.1.1 Gebühren		33.697 €
2.2.1.2 Beiträge		0 €
2.2.1.3 Steuern		179.150 €
2.2.1.4		0 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		396.307 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>733.631 €</u>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		378.207 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		2.179 €
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen		0 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		10.895 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		342.351 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	81.092 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
2.4 Liquide Mittel	7.881.870 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.428.960 €	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>186.967.780 €</u>	

1	Eigenkapital	<u>78.123.577 €</u>	
1.1			70.846.152 €
1.2	Sonderrücklagen		0 €
1.3	Ausgleichsrücklage		6.361.340 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		916.086 €
2	Sonderposten	<u>79.940.044 €</u>	
2.1	für Zuwendungen		49.862.064 €
2.2	für Beiträge		24.233.664 €
2.3	für den Gebührenaussgleich		286.524 €
2.4	Sonstige Sonderposten		5.557.792 €
3	Rückstellungen	<u>14.836.273 €</u>	
3.1	Pensionsrückstellungen		12.695.527 €
3.2	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		96.299 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		68.530 €
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.975.917 €
4	Verbindlichkeiten	<u>10.991.059 €</u>	
4.1	Anleihen		0 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>2.594.337 €</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		637.398 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		1.956.939 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		66.816 €
4.5	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		868.085 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		218.139 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		7.243.682 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>3.076.827 €</u>	

Gesamtsumme:186.967.780 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5
2018	300	300	0	0
Summe	300	300	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	307	307		

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2019 TEUR	2020 TEUR	davon fällig 2021 TEUR
020310	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	600	300	300	0
		600	300	300	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
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	6.088	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	4.200	4.200	3.686	8 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.000	3.000	1.702	4 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.700	2.700	232	3 Mitglieder
5	Die Linke-Fraktion	2.400	2.400	1.345	2 Mitglieder
		20.400	20.400	13.053	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.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	2.782	2.748	34	18 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	513	506	7	18 Sitzungen pro Jahr
3	GRÜNE-Fraktion	0	0	0	
4	FDP-Fraktion	37	50	-13	5 Sitzungen pro Jahr
5	Die Linke-Fraktion	66	70	-4	14 Sitzungen pro Jahr

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 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2018 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	637	426	825
2.5 von Kreditinstituten	1.957	1.787	3.223
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67	67	67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868	868	868
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	218	218	218
8. Erhaltene Anzahlungen	7.244	7.244	7.244
9. Summe aller Verbindlichkeiten	10.991	10.610	12.445
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	182	170	158
- Hallenbauverein Salzkotten	33	27	21
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	45	42	40
	260	239	218

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Salzkotten in den Jahren 2016 bis 2021

		Haushaltsjahr					
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Gesamterträge		45.802	45.106	47.286	47.057	47.341	47.548
Gesamtaufwendungen		-44.886	-47.499	-48.975	-48.612	-47.868	-48.538
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		916	-2.393	-1.688	-1.555	-527	-990
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.361	7.277	4.884	3.196	1.640	1.113
	Verringerung (-)		-2.393	-1.688	-1.555	-527	-990
	Zuführung (+)	916					
	Schlussbestand	7.277	4.884	3.196	1.640	1.113	124
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.846	70.846	70.846	70.846	70.846	70.846
	Verringerung (-)						
	Verringerung in %						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.846	70.846	70.846	70.846	70.846	70.846

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 NW lediglich einer Anzeige der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 010430 Gebäudemanagement
Kostenträger 01043002 Bauunterhaltung

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 1.488.965 € für erbrachte Dienstleistungen.
Aufwand zu Lasten folgender Kostenträger / Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Kostenträger	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Betrag
01024001	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	27.500,00 €
01042003	Allgemeines Grundvermögen	010420	Flächenmanagement	35.000,00 €
01044001	Bauhof	010440	Bauhof	10.725,00 €
02031001	Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	54.500,00 €
03012001	GS Tudorf			117.800,00 €
03012002	GS Salzkotten			60.050,00 €
03012003	Grundschulverbund Scharmeder/Thüle			30.660,00 €
03012005	Grundschulverbund Verne/Verlar			52.550,00 €
03012006	Grundschulen allgemein			45.000,00 €
		030120	Grundschulen	306.060,00 €
03014501	Gesamtschule	030145	Gesamtschule	703.220,00 €
05013001	Soziale Einrichtungen	050130	Soziale Einrichtungen	155.500,00 €
06012001	Jugendarbeit in Einrichtungen	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	22.200,00 €
06031001	Kita Mantinghausen "Pustebume"			6.500,00 €
06031002	Kita/FZ Niederntudorf "Almeflöhe"			17.200,00 €
06031003	Kita/FZ Salzkotten "Kuhbusch"			30.500,00 €
06031004	Kita Salzkotten "Hederhüpfen"			11.600,00 €
06031005	Kita Salzkotten "Sälzer Krümel"			35.200,00 €
06031006	Kita Schwellen "Hoppetosse"			30.260,00 €
06031007	Kita/FZ Thüle "Kunterbunt"			9.500,00 €
06031013	Kita allgemein			10.000,00 €
		060310	Betreuung in Kindertagesstätten	150.760,00 €
08012001	Sportstätten	080120	Sportstätten und Bäder	1.000,00 €
13021001	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500,00 €
15021001	Öffentliche Einrichtungen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000,00 €

Summe:

1.488.965,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 010430 Gebäudemanagement
Kostenträger 01043001 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Objekte

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 1.567.430 € für erbrachte Dienstleistungen.
Aufwand zu Lasten folgender Kostenträger / Produkte im Haushaltsjahr 2018:

Kostenträger	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Betrag
01024001	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	86.560,00 €
01042003	Allgemeines Grundvermögen	010420	Flächenmanagement	57.540,00 €
01044001	Bauhof	010440	Bauhof	12.540,00 €
02031001	Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	46.290,00 €
03012001	GS Tudorf			83.260,00 €
03012002	GS Salzkotten			124.010,00 €
03012003	Grundschulverbund Scharmede/Thüle			61.020,00 €
03012005	Grundschulverbund Verne/Verlar			55.200,00 €
03014501	Gesamtschule	030120	Grundschulen	323.490,00 €
04011001	Saline (Heimspflege)	030145	Gesamtschule	372.260,00 €
04011007	Stadtarchiv (Upsprünge)			3.810,00 €
				20,00 €
04031001	Betrieb Stadtbibliothek	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	3.830,00 €
05013001	Soziale Einrichtungen	040310	Betrieb Büchereien	13.830,00 €
06012001	Jugendarbeit in Einrichtungen	050130	Soziale Einrichtungen	137.020,00 €
06031001	Kita Mantinghausen "Pustablume"	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	25.150,00 €
06031002	Kita/FZ Niederntudorf "Almeflöhe"			28.000,00 €
06031003	Kita/FZ Salzkotten "Kuhbusch"			44.980,00 €
06031004	Kita Salzkotten "Hederhüpfen"			36.960,00 €
06031005	Kita Salzkotten "Sälzer Krümel"			24.300,00 €
06031006	Kita Schwellen "Hoppetosse"			48.730,00 €
06031007	Kita/FZ Thüle "Kunterbunt"			23.800,00 €
				43.340,00 €
08012001	Sportstätten	060310	Betreuung in Kindertagesstätten	250.110,00 €
12013001	Straßenreinigung	080120	Sportstätten und Bäder	221.820,00 €
13011001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	120130	Straßenreinigung und Winterdienst	80,00 €
13021001	Friedhofs- und Bestattungswesen	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.560,00 €
15021001	Öffentliche Einrichtungen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.550,00 €
		150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.800,00 €

Summe: 1.567.430,00 €



Wirtschaftsplan 2018 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Rechtsverordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW. S.296) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	125.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	425.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	392.500 EUR
	in der Ausgabe auf	392.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2018** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	109.000	109.000	123.870,36
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	500	1.000	478,50
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	1.500	1.900	1.995,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	1.200	1.400	1.872,55
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl.Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.500	18.200	19.216,00
4830	Sonstige Erträge	2.300	3.500	28,80
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	588,70
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	125.000	135.000	148.049,91

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2018	Plan-Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	1.700	1.700	1.736,70
5001	Strombezug	33.000	34.400	36.302,77
5002	Gasbezug	33.000	38.000	27.472,11
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.725,32
5004	Kanalgebühren	3.300	3.300	3.495,20
5007	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	6.159,45
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	42.200	30.500	39.081,86
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	13.200	12.500	13.561,40
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.000	9.000	6.737,48
5920	Wasseruntersuchungen	2.400	2.300	2.349,56
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	89.000	108.000	90.372,48
6010	Sozialabgaben	18.500	20.500	18.046,28
6020	ZKW-Beiträge	7.500	8.000	6.902,63
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	17.000	15.000	20.932,61
6010	Sozialabgaben	3.500	3.000	5.336,59
6020	ZKW-Beiträge	1.500	1.000	1.622,32
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		45.500	54.000	75.898,41
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	7.500	7.500	7.418,69
6410	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	29.000	27.954,61
6420	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28.000	0	28.874,12
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	2.300	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	2.500	2.300	2.540,42
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	5.400	5.200	5.045,72
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	460,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	200	200	125,80
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.000	1.000	968,09
6850	Portokosten	100	100	44,04
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	600	600	0,00
6880	Veranstaltungen	900	900	874,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	15.000	18.500	29.383,71
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	94,44
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	0	0	-50.286,61
	Gesamt	425.000	420.000	415.530,20

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2018 EUR	Plan-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Erträge	125.000	135.000	148.049,91
Aufwendungen	425.000	420.000	415.530,20
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-300.000	-285.000	-267.480,29
Verlustrausgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-300.000	-285.000	-267.480,29
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-300.000	-285.000	-267.480,29
d.d. Stadt gezahlt			285.000,00
Erstattung / Überzahlung			17.519,71
Nachzahlung / Überzahlung			

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
Erträge	137.276,70	186.294,64	199.097,30
Aufwendungen	425.610,26	564.821,80	764.856,00
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-288.333,56	-378.527,16	-565.758,70
Verlustrausgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-288.333,56	-378.527,16	-565.758,70
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-288.333,56	-378.527,16	-565.758,70
d.d. Stadt gezahlt	310.000,00	351.311,36	570.009,03
Erstattung / Überzahlung	21.666,44		4.250,33
Nachzahlung / Überzahlung		27.215,80	

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	1. Abschreibungen	45.500	54.000	75.898,41
	2. Zuführung zur Rücklage			
2920	Allgem. Rücklage Freibad	0	0	300.000,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	300.000	285.000	285.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	0	0	27.215,80
3103	3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	47.000	42.000	0,00
	Gesamt	392.500	381.000	688.114,21

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
0130	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Anlageähnliche Rechte	0	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	0	0	0,00
0243	Heizungsanlage Freibad SK	0	0	0,00
0530	Inventar	0	0	3.721,41
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
3103	2. Ordentliche Tilgung von Krediten	75.000	74.000	73.186,42
2978	3. Jahresverlust Freibad Salzkotten	300.000	285.000	267.480,29
2930	4. Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	17.500	22.000	0,00
	5. Finanzierungsüberschuss	0	0	343.726,09
	Gesamt	392.500	381.000	688.114,21

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

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 2017 - 2021

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	110	110	110	110	110
2. Sonstige betriebliche Erträge	25	15	15	15	10
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	135	125	125	125	120
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	142	148	148	150	152
2. Personalaufwand	156	137	160	162	164
3. Abschreibungen	54	46	45	45	41
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	50	79	54	57	58
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	15	13	11	10
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	420	425	420	425	425

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	54	46	45	45	41
2. Zuführung zur Rücklage	285	300	295	300	305
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	42	47	30	31	36
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	381	393	370	376	382
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad	0	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	74	75	75	76	77
3. Jahresverlust	285	300	295	300	305
4. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	22	18	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	381	393	370	376	382

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Rücklagen	323.985,00	23.985,00
			1. Allgemeine Rücklage		
II. Sachanlagen			II. Jahresfehlbetrag		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	881.478,01	914.710,01	1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-288.333,56	-378.527,16
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	68.242,00	107.858,00	2. Ausgleich durch die Stadt	288.333,56	378.527,16
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.153,00	16.482,00	3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
	966.873,01	1.039.050,01	4. Jahresfehlbetrag	-267.480,29	-288.333,56
	966.873,01	1.039.050,01		-267.480,29	-288.333,56
				56.504,71	-264.348,56
B. Umlaufvermögen			nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	264.348,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			buchmäßiges Eigenkapital	56.504,71	0,00
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.066,23	0,00			
2. Forderungen an die Stadt	1.760,00	10.530,54	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	73.542,00	92.758,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.062,06	10.295,24			
4. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	104.493,66	54.207,05	C. Rückstellungen		
	116.381,95	75.032,83	1. Sonstige Rückstellungen	8.769,00	10.859,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	151.262,46	51.414,01	D. Verbindlichkeiten		
	267.644,41	126.446,84	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	784.400,54	858.051,16
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.574,62	13.115,55
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	307.675,15	405.010,30
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	264.348,56	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	50.000,00
				1.095.650,31	1.326.177,01
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	51,40	51,40
				1.234.517,42	1.429.845,41

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Bäderbetrieb
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	128.216,41	114.988,46
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.833,50	22.288,24
davon Auflösung von Sonderposten:	19.216,00	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	16.548,54	
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	73.659,65	76.476,53
ab) mit anderen Betriebszweigen	5.231,90	5.191,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.730,30	74.052,56
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	111.305,09	117.742,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.907,82	32.913,27
davon für Altersversorgung:	8.524,95	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	8.960,80	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	75.898,41	92.790,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.605,49	47.514,88
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	29.478,15	33.135,02
davon an andere Betriebszweige:	94,44	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	1.100,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-317.766,90	-342.540,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.286,61	-54.207,05
12. Jahresfehlbetrag	-267.480,29	-288.333,56

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2016

aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen 267.480,29

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2016

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	898.471,46	33.232,00	0,00	0,00	931.703,46	881.478,01	914.710,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	0,00	0,00	0,00	2.090.448,81	1.982.590,81	39.616,00	0,00	0,00	2.022.206,81	68.242,00	107.858,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.830,30	3.721,41	0,00	0,00	57.551,71	37.348,30	3.050,41	0,00	0,00	40.398,71	17.153,00	16.482,00
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.957.460,58	3.721,41	0,00	0,00	3.961.181,99	2.918.410,57	75.898,41	0,00	0,00	2.994.308,98	966.873,01	1.039.050,01
Insgesamt	3.968.139,80	3.721,41	0,00	0,00	3.971.861,21	2.929.089,79	75.898,41	0,00	0,00	3.004.988,20	966.873,01	1.039.050,01



Wirtschaftsplan 2018 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Rechtsverordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW. S.296) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	1.520.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	1.520.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.960.000 EUR
	in der Ausgabe auf	1.960.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2018** für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.440.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2018** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Wasserwerk

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	1.380.000	1.324.000	1.369.777,13
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	83.000	80.000	93.310,36
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	36.000	30.000	44.106,94
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	10.000	14.639,06
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Erstattung von Schäden, Versicherungsl. pp.	6.000	6.000	9.449,33
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.354,80
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	226,20
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	1.520.000	1.450.000	1.533.863,82

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	90.000	95.000	75.272,10
5001	Strombezug	133.000	120.000	108.666,31
5002	Gasbezug	1.000	1.000	790,70
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.000	22.000	14.631,99
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	745,04
5200	Wasserentnahmeentgelt	50.000	47.000	49.760,36
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	30.000	25.000	23.755,75
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	137.900	140.000	143.248,25
5920	Wasseruntersuchungen	11.000	10.000	10.352,60
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	303.000	276.000	277.257,51
6010	Sozialabgaben	61.000	54.500	54.354,95
6020	ZKW-Beiträge	24.000	21.500	21.320,54
6040	Berufsgenossenschaft	2.500	2.000	2.555,25
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	440.000	435.000	438.360,39
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	32.000	31.000	30.603,73
6410	Verwaltungskostenbeiträge	62.000	60.000	58.096,29
6500	Fahrzeugkosten	25.000	26.500	21.715,24
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	9.200	9.200	9.200,00
6553	EDV-Aufwendungen	23.500	20.000	23.381,57
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	30.000	27.500	36.260,48
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2.500	2.300	2.393,69
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	1.000	1.000	1.447,10
6830	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.400	2.051,08
6840	Telefongebühren	2.800	2.700	2.131,76
6850	Portokosten	400	300	496,01
6860	Reisekosten	1.300	1.300	1.382,45
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	7.000	7.000	5.393,42
6950	Aufwand aus Anlageabgängen	0	0	84.035,86
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	6.500	8.600	5.997,25
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	700	800	731,65
7610	Grundsteuer	300	400	287,64
7620	Körperschaftsteuer	0	0	3.511,04
	Gesamt	1.520.000	1.450.000	1.510.188,00

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2018 EUR	Plan-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Erträge	1.520.000	1.450.000	1.533.863,82
Aufwendungen	1.520.000	1.450.000	1.510.188,00
Jahresergebnis	0	0	23.675,82

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	80.000	100.000	103.263,63
6200	Abschreibungen	440.000	435.000	438.360,39
3170	Kreditaufnahme - Inanspruchnahme 2017: 2.060.000 € - Inanspruchnahme 2018: 1.440.000 €	1.440.000	3.500.000	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	0	0	23.675,82
	Gesamt	1.960.000	4.035.000	565.299,84

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	83.000	80.000	93.310,36
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	241.000	132.500	107.162,47
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Software und Inventar	12.000	15.000	4.513,50
0480	Beschaffung von Wasserzähler	90.000	90.000	95.574,70
0470	Hausanschlüsse	90.000	70.000	49.057,07
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
0717	BG 'Am Eichenwald', Thüle	0	30.000	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	25.000	25.000	0,00
0750	GE 'Zum Wasserberg', Niedermtudorf	0	0	14.622,12
0752	GE 'Haltiger Feld östl. Teil', Salzkotten	40.000	40.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	40.000	0	0,00
0760	Bau einer Wasseraufbereitungsanlage (Gesamtinvestition: 3,68 Mio. €)	900.000	2.640.000	143.685,65
0780	Neubau Druckerhöhung Scharmede	50.000	0	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	389.000	912.500	57.373,97
	Gesamt	1.960.000	4.035.000	565.299,84

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

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 2017 - 2021

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	1.434	1.499	1.800	1.800	1.800
2. Aktivierte Eigenleistungen	10	15	10	15	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	6	6	10	10	15
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	1.450	1.520	1.820	1.825	1.830
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	460	483	639	644	646
2. Personalaufwand	354	391	340	342	345
3. Abschreibungen	435	440	632	629	628
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	191	199	202	203	205
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	6	6	6	5
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	1.450	1.520	1.820	1.825	1.830

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	100	80	80	80	80
2. Abschreibungen	435	440	630	629	628
3. Kreditaufnahmen	3.500	1.440	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	4.035	1.960	710	709	708
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	80	83	85	87	90
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	133	241	306	307	308
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	15	12	15	20	15
4. Wasserzähler	90	90	90	90	90
5. Hausanschlüsse	70	90	70	70	60
6. Baumaßnahmen	95	155	100	100	100
7. Wasseraufbereitungsanlage	2.640	900	0	0	0
8. Finanzierungsüberschuss	912	389	44	35	45
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	4.035	1.960	710	709	708

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.719,00	2.037,00	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	44.479,87	44.479,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	23.008,13	23.008,13
3. Gewinnungsanlagen	405.265,00	436.056,00		96.126,99	96.126,99
4. Verteilungsanlagen	5.445.404,00	5.688.680,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag	51.697,27	54.473,56
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 oder 4 gehören	0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss	23.675,82	-2.776,29
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.434,00	10.642,00		4.471.500,08	4.447.824,26
7. Anlagen im Bau	143.685,65	84.035,86			
	6.046.268,52	6.263.893,73			
III. Finanzanlagen			B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beteiligungen	8.700,00	8.700,00		2.055.529,31	2.045.576,04
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	124.041,37	126.628,27	2. Sonstige Rückstellungen	27.111,25	32.232,00
				27.111,25	32.232,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	289.797,55	249.452,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	194.014,91	301.177,38
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	521,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.199,81	71.271,00
3. Forderungen an die Stadt	5.695,77	4.749,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	15.702,53	15.453,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	37.709,94	23.323,09	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.661,94	0,00
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten	0,00	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	270.879,11	208.983,70
	333.203,26	278.046,41	6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	0,00
				531.458,30	596.885,09
III. Guthaben bei Kreditinstituten	567.931,99	442.477,18			
	1.025.176,62	847.151,86			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	734,80	734,80			
	7.085.598,94	7.122.517,39		7.085.598,94	7.122.517,39

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Wasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.489.426,38	1.488.481,54
b) mit anderen Betriebszweigen	17.768,05	16.806,69
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.639,06	18.280,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	11.804,13	1.590,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	200.106,14	239.847,82
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.116,96	339.539,58
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	277.257,51	282.450,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.230,74	78.691,00
davon für Altersversorgung:	21.320,54	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	21.721,47	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	438.360,39	388.530,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	278.588,68	190.723,28
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226,20	257,58
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.997,25	7.905,32
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.206,15	-2.272,04
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.511,04	-521,38
12. Ergebnis nach Steuern	<u>24.695,11</u>	<u>-1.750,66</u>
13. Sonstige Steuern	<u>1.019,29</u>	<u>1.025,63</u>
14. Jahresfehlbetrag	<u><u>23.675,82</u></u>	<u><u>-2.776,29</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2016

auf neue Rechnung vorzutragen

23.675,82

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2016

Wasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres €
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.327,38	4.063,50	0,00	0,00	27.390,88	21.290,38	1.381,50	0,00	0,00	22.671,88	4.719,00
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
2. Grundstücke ohne Bauten	44.479,87	0,00	0,00	0,00	44.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.479,87
3. Gewinnungsanlagen	2.166.777,73	0,00	0,00	0,00	2.166.777,73	1.730.721,73	30.791,00	0,00	0,00	1.761.512,73	405.265,00
4. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	796.754,04	18.350,00	0,00	0,00	815.104,04	286.228,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.754.315,17	63.679,19	0,00	0,00	14.817.994,36	9.370.213,17	288.605,19	0,00	0,00	9.658.818,36	5.159.176,00
Wasserzähler	203.001,69	95.574,70	40.369,23	0,00	288.207,16	203.001,69	95.574,70	40.369,23	0,00	258.207,16	0,00
5. 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
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.343,42	450,00	0,00	0,00	115.793,42	104.701,42	3.658,00	0,00	0,00	108.359,42	7.434,00
7. Anlagen im Bau	84.035,86	143.685,65	84.035,86	0,00	143.685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.685,65
	18.699.171,99	303.389,54	124.405,09	0,00	18.878.156,44	12.435.278,26	436.978,89	40.369,23	0,00	12.831.887,92	6.046.268,52
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
Insgesamt	18.731.199,37	307.453,04	124.405,09	0,00	18.914.247,32	12.456.568,64	438.360,39	40.369,23	0,00	12.854.559,80	6.059.687,52
											6.274.630,73



Wirtschaftsplan 2018 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Rechtsverordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW. S.296) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.650.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.650.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.230.000 EUR
	in der Ausgabe auf	2.230.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2018** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.170.000	2.330.000	2.452.396,63
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	334.500	150.000	110.000,00
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.370.000	1.305.000	1.303.858,04
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	0	0	11.328,16
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	725.000	715.000	705.321,49
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	14.612,50
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	15.000	10.000	16.791,35
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	500	0	31,45
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.400,80
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	253,40
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	20.000	25.000	25.928,68
	Gesamt	4.650.000	4.550.000	4.642.922,50

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	16.000	16.000	16.031,35
5001	Strombezug	215.000	236.000	231.356,73
5002	Gasbezug	1.500	1.500	1.566,12
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	140.000	140.000	129.816,79
5004	Laborkosten	14.000	14.500	12.311,20
5005	Abwasseruntersuchungen	13.000	12.500	14.221,69
5006	Klärschlamm Entsorgung	137.000	117.000	112.481,77
5020	Unterhaltung Klärwerke	240.000	230.000	292.141,37
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	984.800	891.100	633.328,84
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	5.936,02
5200	Abwasserabgabe	122.000	122.000	122.000,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	576.000	535.000	518.739,16
6010	Sozialabgaben	113.000	105.000	102.312,15
6020	ZKW Beiträge	46.000	42.000	41.094,78
6200	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.262.000	1.300.000	1.333.735,45
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	49.000	48.800	47.882,89
6410	Verwaltungskostenbeiträge	114.000	115.000	112.007,14
6500	Fahrzeugkosten	31.000	30.500	26.718,24
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.500	10.500	10.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	54.000	54.000	50.346,04
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	15.000	13.000	16.000,13
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.800	3.700	3.562,48
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	2.300	2.500	1.938,65
6830	Bücher und Zeitschriften	300	300	85,86
6840	Telefongebühren	10.000	10.000	8.012,81
6850	Portokosten	500	500	569,39
6860	Reisekosten	4.500	3.000	4.064,49
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	7.000	6.000	3.889,05
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	31.000	48.000	69.172,01
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuer	1.800	1.600	1.549,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	420.000	425.000	0,00
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	315.049,95
	Gesamt	4.650.000	4.550.000	4.238.421,55

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2018 EUR	Plan-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Erträge	4.650.000	4.550.000	4.642.922,50
Aufwendungen	4.650.000	4.550.000	4.238.421,55
Jahresergebnis	0	0	404.500,95

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	244.000	300.000	307.448,58
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	16.000	21.900	18.916,05
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	0	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.262.000	1.300.000	1.333.735,45
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	658.000	548.100	315.253,54
	Gesamt	2.230.000	2.220.000	2.025.353,62

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2930	Entnahme Zweckgeb. Rücklage	0	0	300.000,00
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	725.000	715.000	705.321,49
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	383.000	407.000	723.192,13
3101	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	10.000	10.000	0,00
0220	Grundstücke (Regenwasser)	0	0	33.737,88
0310	Kläranlage Verne	260.000	260.000	4.427,10
0320	Kläranlage Niederntudorf	200.000	220.000	0,00
0430	RÜB Niederntudorf	0	0	0,00
0470	Hausanschlüsse	200.000	188.000	121.086,67
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	12.000	10.000	0,00
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
0717	BG 'Am Eichenwald', Thüle	0	130.000	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	50.000	50.000	0,00
0750	GE 'Zum Wasserberg', Niederntudorf	0	0	52.100,77
0752	GE 'Haltiger Feld östl. Teil', Salzkotten	160.000	160.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	160.000	0	0,00
0759	RRB Scharmede	0	0	85.487,58
0760	Planungskosten 4. Reinigungsstufe	70.000	70.000	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Abbau d. Finanzierungsfehlbetr. a. V.	0	0	0,00
	Gesamt	2.230.000	2.220.000	2.025.353,62

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

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 2017 - 2021

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.515	4.614	4.600	4.600	4.600
2. Aktivierte Eigenleistungen	10	15	15	15	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	1	2	4	1
4. Zinsen und ähnliche Erträge	25	20	18	16	14
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.550	4.650	4.635	4.635	4.630
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.795	1.898	1.950	1.973	2.017
2. Personalaufwand	682	735	715	725	735
3. Abschreibungen	1.300	1.262	1.230	1.210	1.152
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	298	302	305	308	310
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	31	15	1	0
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	425	420	418	416	414
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.550	4.650	4.635	4.635	4.630

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	300	244	250	250	250
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	22	16	20	20	20
3. Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50	50	50	50	50
5. Abschreibungen	1.300	1.262	1.230	1.210	1.152
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbeträge	548	658	100	20	78
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.220	2.230	1.650	1.550	1.550
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme Zweckgeb. Rücklage	0	0	0	0	0
2. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	715	725	735	745	755
3. Ordentliche Tilgung von Krediten	407	383	210	82	0
4. Anlageähnliche Rechte	10	10	10	10	10
5. Kläranlagen, RÜB's usw.	480	460	235	203	225
6. Hausanschlüsse	188	200	200	200	200
7. Fuhrpark	0	0	0	0	0
8. Inventar	10	12	10	10	10
9. Kanalisationsmaßnahmen usw.	410	440	250	300	350
10. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.220	2.230	1.650	1.550	1.550

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.060,00	8.772,00	I. Stammkapital	10.000.000,00	2.600.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Kläranlagen	3.291.049,00	3.585.070,00	1. Allgemeine Rücklage	0,00	1.721.035,81
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.735.653,27	3.620.627,39	2. Zweckgebundene Rücklagen	7.876.421,43	12.833.231,83
3. Entsorgungsleitungen	20.707.187,70	21.124.900,70		7.876.421,43	14.554.267,64
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.772,00	64.753,00			
5. Anlagen im Bau	0,00	449.628,08	III. Gewinnvortrag		
	27.776.661,97	28.844.979,17	1. Vortrag	1.281.415,94	1.244.774,94
	27.781.721,97	28.853.751,17	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-259.262,15	-259.262,15
			3. Zuführung zum Stammkapital	-1.022.153,79	0,00
				0,00	985.512,79
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	404.500,95	295.903,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				18.280.922,38	18.435.683,58
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592.065,40	519.829,01			
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.454,94	8.741,39	B. Empfangene Ertragszuschüsse	11.104.689,33	11.483.646,19
3. Forderungen an die Stadt	1.828,65	1.732,13			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.080.000,00	1.180.000,00	C. Rückstellungen		
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	1.685.348,99	1.710.302,53	1. Sonstige Rückstellungen	1.274.619,95	1.083.986,12
	3.102.071,23	2.770.885,68			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.787.420,22	4.481.188,21	D. Verbindlichkeiten		
	3.925,70	3.858,56	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.080.633,61	1.804.018,28
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.024,68	44.513,22
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	20.740,30	21.545,79
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	647.437,64	465.404,76
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten				1.912.836,23	2.335.482,05
	32.573.067,89	33.338.797,94		32.573.067,89	33.338.797,94

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Abwasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.278.971,67	4.164.812,05
b) mit anderen Betriebszweigen	3.495,20	3.593,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	16.791,35	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.432,25	21.489,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	232.922,85	256.590,79
ab) mit anderen Betriebszweigen	16.031,35	15.208,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.322.237,68	1.234.646,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	518.739,16	519.537,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.406,93	142.021,95
davon für Altersversorgung:	41.094,78	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	39.772,31	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.333.735,45	1.389.946,63
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.577,17	278.945,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.182,08	35.902,54
davon aus anderen Betriebszweigen:	23.246,94	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	26.719,32	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.172,01	91.447,15
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	406.049,95	297.452,15
11. Sonstige Steuern	1.549,00	1.549,00
12. Jahresüberschuss	<u>404.500,95</u>	<u>295.903,15</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2016

a) auf neue Rechnung vorzutragen	4.500,95
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
	<u>404.500,95</u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2016

Abwasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres €	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung			Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres €
										Endstand €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	63.178,64	0,00	0,00	0,00	63.178,64	54.406,64	3.712,00	0,00	0,00	58.118,64	8.772,00	
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	16.918.122,43	4.427,10	0,00	0,00	16.922.549,53	13.333.052,43	298.448,10	0,00	0,00	13.631.500,53	3.585.070,00	
2. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.180.956,52	0,00	0,00	217.724,15	6.398.680,67	2.560.329,13	102.898,27	0,00	0,00	2.663.027,40	3.620.627,39	
3. Entsorgungsleitungen	49.024.714,28	121.086,67	0,00	368.096,41	49.513.897,36	27.899.813,58	906.896,08	0,00	0,00	28.806.709,66	21.124.900,70	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.811,30	0,00	0,00	0,00	301.811,30	237.058,30	21.981,00	0,00	0,00	259.039,30	64.753,00	
5. Anlagen im Bau	449.628,08	136.192,48	0,00	-585.820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.628,08	
	72.875.232,61	261.706,25	0,00	0,00	73.136.938,86	44.030.253,44	1.330.023,45	0,00	0,00	45.360.276,89	28.844.979,17	
Insgesamt	72.938.411,25	261.706,25	0,00	0,00	73.200.117,50	44.084.660,08	1.333.735,45	0,00	0,00	45.418.395,53	28.853.751,17	



Wirtschaftsplan 2018 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie für das Wirtschaftsjahr 2018

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 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Rechtsverordnung vom 13.08.2012 (GV.NRW. S.296) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	852.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	412.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	513.500 EUR
	in der Ausgabe auf	513.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2018** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Energie

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	142.000	140.000	145.230,37
4030	Erlöse aus Stromverkauf (Wasserkraftanlage und Blockheizkraftwerk)	41.000	40.000	36.730,17
	2. Aktivierte Eigenleistungen			
4820		0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Erstattung von Schäden, Versicherungsl. pp.	0	0	0,00
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	588,70
	4. Erträge aus Beteiligungen			
7500	Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	669.000	660.000	776.168,99
	5. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	852.000	840.000	958.718,23

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	800	800	627,39
5002	Gasbezug	22.000	17.000	18.670,10
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, Wasserk.	14.500	10.300	13.498,19
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	9.000	10.300	4.744,21
6010	Sozialabgaben	2.000	2.100	957,54
6020	ZKW Beiträge	800	800	366,14
	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
6200		73.500	73.500	73.349,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	4.500	3.800	3.773,05
6410	Verwaltungskostenbeiträge	6.000	6.100	5.829,60
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	1.500	1.600	1.195,04
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	9.000	9.400	13.742,62
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	50	50	50,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	150	150	91,58
6830	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
6840	Telefongebühren	1.100	1.000	2.751,57
6850	Portokosten	100	100	69,38
6860	Reisekosten	0	0	0,00
6870	Aus- und Fortbildung	500	500	195,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (PV & Alt-Anteile)	20.000	21.000	23.152,50
	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	44.000	49.000	53.484,73
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	0	54.466,44
7620	Körperschaftsteuer	150.000	275.000	154.342,32
7650	Latente Steuern	0	0	2.300,00
	Gesamt	412.000	485.000	429.956,40

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2018 EUR	Plan-Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
Erträge	852.000	840.000	958.718,23
Aufwendungen	412.000	485.000	429.956,40
Jahresergebnis	440.000	355.000	528.761,83

Vermögensplan Energie

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	73.500	73.500	73.349,00
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Jahresgewinn	440.000	355.000	528.761,83
	Finanzierungsfehlbetrag	0	25.500	0,00
	Gesamt	513.500	454.000	602.110,83

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2018	2017	2016
		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
0530	Inventar	0	0	0,00
0660	Kommanditeinlage Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	0	0	0,00
0705	Erwerb eines Blockheizkraftwerkes	0	0	0,00
0725	Bau der PV-Anlagen PV - Mensa Gesamtschule Salzkotten	0	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	59.500	0	148.318,83
	Gesamt	513.500	454.000	602.110,83

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

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 2017 - 2021

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	180	183	182	181	179
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	660	669	666	663	661
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	840	852	848	844	840
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	28	37	39	42	45
2. Personalaufwand	13	12	13	14	15
3. Abschreibungen	73	73	73	73	73
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	26	26	26	27	28
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	64	59	54	49
6. Ertragssteuern	275	200	200	200	200
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	485	412	410	410	410

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	73	73	73	73	73
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	355	440	438	434	430
5. Finanzierungsfehlbetrag	26	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	454	513	511	507	503
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	454	454	454	454	454
2. Übertragung von Wertpapieren bzw. Kommanditeinlage Westfalen Weser Energie	0	0	0	0	0
3. Erwerb eines Blockheizkraftwerkes	0	0	0	0	0
4. Ausschüttung Stadt Salzkotten (incl. Steuern)	0	0	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	59	57	53	49
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	454	513	511	507	503

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Stadtwerke Salzkotten - Energie Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Passivseite	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Fotovoltaikanlagen	898.264,00	962.214,00	II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	1.878.489,67	1.480.645,85
3. Blockheizkraftwerk	83.810,00	93.209,00	III. Jahresüberschuss	528.761,83	397.843,82
II. Finanzanlagen	982.074,00	1.055.423,00		8.159.251,50	7.630.489,67
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94			
	12.408.782,94	12.482.131,94	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	131.541,16	167.971,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	2.610,00	2.648,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.978,20	21.114,24		134.151,16	170.619,77
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	543.209,61	563.814,27	C. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen an die Stadt	8.934,99	4.816,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.928.904,19	4.333.298,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	120,15	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.799,97	11.836,65
	574.242,95	589.745,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.547,02	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	488.883,00	306.920,10	4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.483,89	5.367,81
	1.063.125,95	896.665,50	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	1.184.493,66	1.184.207,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten				5.133.228,73	5.534.710,50
	722,50	722,50	D. Passive latente Steuern	46.000,00	43.700,00
	13.472.631,39	13.379.519,94			
				13.472.631,39	13.379.519,94

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Energie
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	181.960,54	160.227,31
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	588,70	27.308,25
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	19.297,49	4.077,42
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.498,19	9.383,61
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.744,21	6.824,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.323,68	1.841,73
davon für Altersversorgung: €	366,14	
(Vorjahr: €)	513,93	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.349,00	64.733,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.997,84	21.658,95
8. Erträge aus Beteiligungen	776.168,99	681.284,21
davon aus verbundenen Unternehmen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
davon aus anderen Betriebszweigen: €	0,00	
(Vorjahr: €)	0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.637,23	83.933,18
davon an andere Betriebszweige: €	23.152,50	
(Vorjahr: €)	25.619,32	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	739.870,59	676.367,58
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211.108,76	278.523,76
13. Jahresüberschuss	<u>528.761,83</u>	<u>397.843,82</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2016

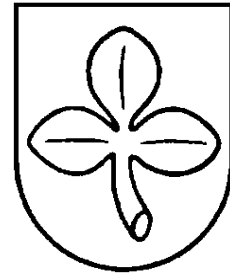
auf neue Rechnung vorzutragen

528.761,83

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2016

Energie

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
											€
I. Sachanlagen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1.278.394,44	0,00	0,00	0,00	1.278.394,44	316.180,44	63.950,00	0,00	0,00	380.130,44	962.214,00
	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
	93.992,29	0,00	0,00	0,00	93.992,29	783,29	9.399,00	0,00	0,00	10.182,29	93.209,00
	1.457.925,00	0,00	0,00	0,00	1.457.925,00	402.502,00	73.349,00	0,00	0,00	475.851,00	1.055.423,00
II. Finanzanlagen											
	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
Insgesamt	12.884.633,94	0,00	0,00	0,00	12.884.633,94	402.502,00	73.349,00	0,00	0,00	475.851,00	12.482.131,94



**Gesamtwirtschaftsplan
der Stadtwerke Salzkotten
für das
Wirtschaftsjahr 2018**

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk
Abwasserwerk
Bäderbetrieb
Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2018		Wirtschaftsjahr 2017	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.520.000	1.520.000	1.450.000	1.450.000
Abwasserwerk	4.650.000	4.650.000	4.550.000	4.550.000
Energie	852.000	412.000	840.000	485.000
Bäderbetrieb	125.000	425.000	135.000	420.000
Gesamterfolgsplan	7.147.000	7.007.000	6.975.000	6.905.000
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	1.960.000	1.960.000	4.035.000	4.035.000
Abwasserwerk	2.230.000	2.230.000	2.220.000	2.220.000
Energie	513.500	513.500	454.000	454.000
Bäderbetrieb	392.500	392.500	381.000	381.000
Gesamtvermögensplan	5.096.000	5.096.000	7.090.000	7.090.000

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2016		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2015	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.533.863,82	1.510.188,00	1.525.415,81	1.528.192,10
Abwasserwerk	4.642.922,50	4.238.421,55	4.546.556,98	4.250.653,83
Energie	958.718,23	429.956,40	868.819,77	470.975,95
Bäderbetrieb	148.049,91	415.530,20	137.276,70	425.610,26
Gesamterfolgsplan	7.283.554,46	6.594.096,15	7.078.069,26	6.675.432,14
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	565.299,84	565.299,84	546.517,13	546.517,13
Abwasserwerk	2.025.353,62	2.025.353,62	2.005.559,49	2.005.559,49
Energie	602.110,83	602.110,83	572.784,29	572.784,29
Bäderbetrieb	688.114,21	688.114,21	448.321,08	448.321,08
Gesamtvermögensplan	3.880.878,50	3.880.878,50	3.573.181,99	3.573.181,99

Anlagen zum Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten

Stadtwerke Salzkotten
mit Betriebszweigen

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Bäderwesen
- Energie

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 8

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Vollzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	--	--	--	
12	--	--	--	
11	1,0000	1,0000	1,0000	
10	1,0000	1,0000	1,0000	
9c	--	--	--	
9b	1,0000	--	--	
9a	3,0000	--	--	
9	-- *	3,0000	3,0000	* Gruppe 9 bis 31.12.2016 danach 9a/9b/9c
8	3,0000	3,0000	2,0000	
7	3,0000	2,0000	2,0000	
6	8,0000	8,0000	8,0000	
5	1,0000 *	2,0000	2,0000	* 1 Stelle nur mit Saisonkraft besetzt
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
1	--	--	--	
Summe Vollzeitbeschäftigte:	21,0000	20,0000	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:	21,2205 *	20,2205	19,2205	* 6,26 Stellen Wasserwerk 11,49 Stellen Abwasserwerk 3,25 Stellen Bäderwesen 0,22 Stellen Energie

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Energie
- Bäderwesen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in EUR

Betriebszweig	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2018
Wasserwerk	194.014,91	2.073.820,31
Abwasserwerk	1.079.960,40	673.620,82
Energie	5.002.520,00	4.548.728,00 *
Bäderbetrieb	779.758,78	705.939,64
Gesamtbetrieb	7.056.254,09	8.002.108,77

* davon 1.030.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2016

Aktivseite		31.12.2016	31.12.2015	Passivseite		31.12.2016	31.12.2015
		€	€			€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.779,00	10.809,00	I.	Stammkapital	14.800.000,00	7.400.000,00
II.	Sachanlagen			II.	Rücklagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	881.478,01	914.710,01	1.	Allgemeine Rücklage	5.649.103,86	7.070.139,67
2.	Grundstücke ohne Bauten	44.479,87	44.479,87	2.	Zweckgebundene Rücklagen	7.899.429,56	12.856.239,96
3.	Kläranlagen	3.291.049,00	3.585.070,00			<u>13.548.533,42</u>	<u>19.926.379,63</u>
4.	Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.735.653,27	3.620.627,39	III.	Gewinnvortrag	1.930.186,94	2.520.632,20
5.	Entsorgungsleitungen	20.707.187,70	21.124.900,70	IV.	Jahresüberschuss	689.458,31	402.637,12
6.	Gewinnungsanlagen	405.265,00	436.056,00			<u>30.968.178,67</u>	<u>30.249.648,95</u>
7.	Betriebsvorrichtungen Bäder	68.242,00	107.858,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		73.542,00	92.758,00
8.	Verteilungsanlagen	5.445.404,00	5.688.680,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		13.160.218,64	13.529.222,23
9.	Fotovoltaikanlagen	898.264,00	962.214,00	D. Rückstellungen			
10.	Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	1.	Steuerrückstellungen	131.541,16	167.971,77
11.	Blockheizkraftwerk	83.810,00	93.209,00	2.	Sonstige Rückstellungen	1.313.110,20	1.129.725,12
12.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00			<u>1.444.651,36</u>	<u>1.297.696,89</u>
13.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.359,00	91.877,00	E. Verbindlichkeiten		5.987.953,25	7.296.545,81
14.	Anlagen im Bau	143.685,65	533.663,94	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	222.599,08	140.736,42
		<u>35.771.877,50</u>	<u>37.203.345,91</u>	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
III.	Finanzanlagen	11.435.408,94	11.435.408,94	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.661,94	0,00
1.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	349.665,00	442.009,10
		<u>47.217.065,44</u>	<u>48.649.563,85</u>	5.	Sonstige Verbindlichkeiten	926.800,64	679.756,27
B. Umlaufvermögen						<u>7.488.679,91</u>	<u>8.559.047,60</u>
I.	Vorräte			F. Rechnungsabgrenzungsposten		51,40	51,40
1.	Hilfs- und Betriebsstoffe	124.041,37	126.628,27	G. Passive latente Steuern		46.000,00	43.700,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	906.907,38	790.396,11				
2.	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	543.209,61	564.335,67				
3.	Forderungen an die Stadt	27.845,70	28.837,88				
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	46.720,80	35.350,46				
		<u>1.524.683,49</u>	<u>1.418.920,12</u>				
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	4.310.148,68	3.571.696,97				
		<u>5.958.873,54</u>	<u>5.117.245,36</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.383,00	5.315,86				
		<u>53.181.321,98</u>	<u>53.772.125,07</u>			<u>53.181.321,98</u>	<u>53.772.125,07</u>

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung der für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.078.575,00	5.928.509,36
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.430,41	18.280,00
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 19.216,00 (Vorjahr: € 16.548,54)	34.658,58	72.675,73
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.986,13	576.992,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.624.583,13	1.657.621,92
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	912.045,97	926.555,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 71.306,41 (Vorjahr: € 70.968,51)	254.869,17	255.467,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.921.343,25	1.936.000,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	670.769,18	538.843,00
8. Erträge aus Beteiligungen	776.168,99	681.284,21
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.161,34	9.440,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>158.037,70</u>	<u>189.701,35</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	856.359,79	629.007,08
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	164.333,19	223.795,33
13. Ergebnis nach Steuern	<u>692.026,60</u>	<u>405.211,75</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.568,29</u>	<u>2.574,63</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>689.458,31</u></u>	<u><u>402.637,12</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2016

a) auf neue Rechnung vorzutragen	556.938,60
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-267.480,29
	<u><u>689.458,31</u></u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2016

Gesamtbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres s	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres n
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.185,24	4.063,50	0,00	0,00	101.248,74	86.376,24	5.093,50	0,00	91.469,74	10.809,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.054.317,61	33.232,00	0,00	1.087.549,61	914.710,01
2. Grundstücke ohne Bauten	44.479,87	0,00	0,00	0,00	44.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.479,87
3. Kläranlagen	16.918.122,43	4.427,10	0,00	0,00	16.922.549,53	13.333.052,43	298.448,10	0,00	13.631.500,53	3.585.070,00
4. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.180.956,52	0,00	0,00	217.724,15	6.398.680,67	2.560.329,13	102.698,27	0,00	2.663.027,40	3.620.627,39
5. Versorgungsleitungen	49.024.714,28	121.066,67	0,00	368.096,41	49.513.897,36	27.899.813,58	906.896,08	0,00	28.806.705,66	21.124.900,70
6. Gewinnungsanlagen	2.166.777,73	0,00	0,00	0,00	2.166.777,73	1.730.721,73	30.791,00	0,00	1.761.512,73	436.056,00
7. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	0,00	0,00	0,00	2.090.448,81	1.982.590,81	39.616,00	0,00	2.022.206,81	107.858,00
8. Verteilungsanlagen										
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	796.754,04	18.350,00	0,00	815.104,04	304.578,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.754.315,17	63.679,19	0,00	0,00	14.817.994,36	9.370.213,17	288.605,19	0,00	9.658.818,36	5.384.102,00
Wasserzähler	203.001,69	95.574,70	40.369,23	0,00	258.207,16	203.001,69	95.574,70	40.369,23	258.207,16	0,00
9. Photovoltaikanlagen	1.278.394,44	0,00	0,00	0,00	1.278.394,44	316.180,44	63.950,00	0,00	380.130,44	962.214,00
10. 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
11. Blockheizkraftwerk	93.992,29	0,00	0,00	0,00	93.992,29	783,29	9.399,00	0,00	10.182,29	93.209,00
12. 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
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.985,02	4.171,41	0,00	0,00	475.156,43	379.108,02	28.689,41	0,00	407.797,43	91.877,00
14. Anlagen im Bau	533.663,94	279.878,13	84.035,86	-585.820,56	143.685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	533.663,94
	96.989.790,18	568.817,20	124.405,09	0,00	97.434.202,29	59.786.444,27	1.916.249,75	40.369,23	61.662.324,79	37.203.345,91
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94
	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94
Insgesamt	108.522.384,36	572.880,70	124.405,09	0,00	108.970.859,97	59.872.820,51	1.921.343,25	40.369,23	61.753.794,53	48.649.563,85