



Stadt Salzkotten

Entwurf
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019

Entwurf

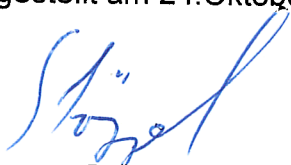
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Salzkotten

für das

Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt am 24. Oktober 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stöppel', written over a faint circular stamp.

Stöppel
Kämmerer

Festgestellt am 25. Oktober 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Berger', written over a faint circular stamp.

Berger
Bürgermeister

Organisationsplan der Stadt Salzkotten

Stand: 26.10.2018

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 Bewermeier - 1146

Personalrat: *Ulla Dittrich – 1173*
Mobiltelefon: 0151/12598333

Schwerbehindertenvertretung
Thomas Peitzmeier - 1193

Stadtwerke

Betriebsleiter: Ludwig Bewermeier -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
Sonja Braunsdorf -1112
Anja Stümpel -1112

II. Finanzen

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

Allgemeine Finanzwirtschaft,
Finanzmanagement, Rechnungsprüfung,
Manuel Stöppel -1129

Steuerbearbeitung,
Erschließungsbeiträge
Burkhard Veit -1131

Controlling,
Geschäftsbuchhaltung
Martin Schniedermeier -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 Bewermeier -1146
Stellv. Leiter: Martin Westermeier -1148

Bauleitplanung
Lothar Schröder -1140

Straßenbau,
Verkehrsinfrastruktur
Martin Westermeier -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/in: N. N.

Bildung,
Schulen & Kindertagesstätten
Josef Eich -1105

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

Soziales, Rente, Wohngeld
Julia Kerner -1380

Salzkotten, 26.10.2018


Ulrich Berger
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1* - 2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	- 3*
Vorbemerkungen	4* - 13*
NKF - Begriffsdefinitionen	14* - 17*
Vorbericht	18* - 56*
Übersicht über die Produktstruktur	57* - 58*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	3 - 296
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 66
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	67 - 93
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	94 - 121
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	122 - 135
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	136 - 158
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	159 - 176
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	177 - 181
Produktbereich 08 Sportförderung	182 - 190
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	191 - 196
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	197 - 205
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	206 - 214
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	215 - 234
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	235 - 263
Produktbereich 14 Umweltschutz	264 - 268
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	269 - 289
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	290 - 296
Gesamtinvestitionsübersicht	297 - 305
Anlagen: - Stellenplan	306 - 314
- Schlussbilanz zum 31.12.2017	315 - 316
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	317
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	318
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	319
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	320
- Übersicht über die interne Leistungsbeziehung	321 - 322
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	323 - 334
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	335 - 345
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	346 - 356
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	357 - 367
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	368 - 372

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	48.898.259 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.198.440 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.438.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.575.384 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.667.530 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.608.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	307.449 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	370.041 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

307.449 EUR

(Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“)

§ 3

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

7.717.128 EUR

§ 4

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

300.181 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 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt

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 2019

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 elften 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. 320**) 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 31.12.2017 wurde durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und ist auf den Seiten 315 und 316 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.

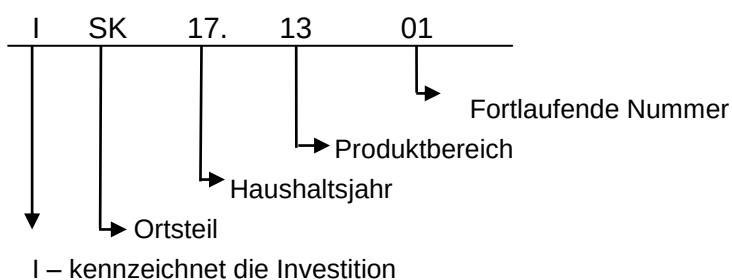
Produktbereiche			
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen 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 57* - 58* 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 doppelte Haushaltsausgleich unterscheidet sich vom kameralen in einem wichtigen Merkmal. Der kameraler Haushalt war ausgeglichen, wenn Einnahmen und Ausgaben betragsgleich waren. Der Haushaltsausgleich beim NKF ist dann gegeben, wenn Ertrag und Aufwand gleich hoch sind (echter Haushaltsausgleich); d.h., er richtet sich nach dem Ressourcenverbrauch während des Planjahres.

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

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

Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

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

Als Puffer für einen evtl. Fehlbetragsausgleich wurde vom Land NRW die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals vorgesehen. Sie kann gem. § 75 Abs. 3 GO NRW bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2017 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 7.277.425,97 EUR. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2017 (-85.095,76 EUR) verringert sie sich auf 7.192.330,21 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 2017

Im Haushaltsplan 2017 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 2.400.484,00 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 7.000,00 EUR aus 2016) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Fehlbetrag i. H. v. 85.095,76 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 2.315.388,24 EUR.

Erneut ist die positive Entwicklung vor allem auf deutliche Ertragszuwächse im Steuerbereich zurückzuführen. Die Stadt profitierte 2017 sowohl bei dem Gewerbesteueraufkommen als auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer von der allgemein guten konjunkturellen Entwicklung. Die Gewerbesteuer fiel mit einem Rechnungsergebnis von rd. 10,2 Mio. EUR um rd. 1,8 Mio. EUR erheblich höher aus. Bei der Einkommensteuerbeteiligung mit einem geschätzten Aufkommen von 10,8 Mio. EUR lag das endgültige Aufkommen bei rd. 11,06 Mio. EUR.

Das im Landesnachtragshaushalt NRW 2017 mit 500 Mio. EUR veranschlagte Kita-Träger-Rettungsprogramm ergab einen Einmalbetrag für das Kindergartenjahr 2017/2018 i. H. v. rd. 375.000 EUR. Die zusätzlichen Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindergärten (+ rd. 250.000 EUR) ergaben sich durch das weiter ausgebauten Betreuungsangebot für unter 3-jährige, beruhten allerdings auch auf gestiegenen Personalaufwendungen in diesem Bereich. Die Unsicherheit der Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingsbereich belegen die erheblichen Abweichungen im Ertrags- und Aufwandsbereich. Eine deutlich gesunkene erstattungsfähig anerkannte Personenanzahl führte zu erheblichen Mindererträgen bei den Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW i. H. v. rd. 1,45 Mio. EUR. Eine wesentlich geringere Anzahl zugewiesener Asylbewerber führte zu Minderaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. rd. 730.000 EUR und zu Einsparungen bei den Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Mietkosten zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Höhere Gewerbesteuerumlagebeträge korrespondieren mit den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen gegenüber der Haushaltsplanung.

Nach Aufrechnung sämtlicher Verbesserungen und Verschlechterungen ergab sich schließlich ein Überhang der Aufwendungen gegenüber den Erträgen von 85.095,76 EUR. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Ausgleichsrücklage entnommen. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 7.277.425,97 EUR reduzierte sich danach auf 7.192.330,21 EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2017 und der aus 2016 nach 2017 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 6.193.592,34 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ein **Liquiditätszufluss** i.H. v. 260.380,51 EUR, was einer Verbesserung von 6.453.972,85 EUR entspricht. Davon entfallen 3.325.500,36 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit, 4.588.756,61 EUR auf den Investitionsbereich und ./ 1.460.284,12 EUR auf den Bereich der Finanzierungstätigkeit (vorgesehene Kreditaufnahme erübrigt).

Entscheidend für den Investitionsbereich war der Haushaltsverlauf im Auszahlungsbereich. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 10.299.158,35 EUR (inklusive Ermächtigungsübertragungen von 3.020.496,35 EUR) wurden 5.641.049,59 EUR im Haushaltsjahr 2017 nicht ausgegeben. Betroffen hiervon sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen und für sonstige Investitionsauszahlungen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im 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 wurden die Städte und Gemeinden über die aktuelle Modellrechnung des Landes zum GFG 2018 informiert, 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 konnten zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 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 war davon auszugehen, dass es bei den bisherigen fiktiven Hebesätzen bleibt.

Die lt. Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 - GFG 2018 - zu erwartenden und in den Haushaltsplan 2018 übernommenen Schlüsselzuweisungen, Investitions-, Schul- und Sportpauschalen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen überein.

Aufgrund der sich zum Planungszeitpunkt abzeichnenden weiterhin guten Konjunkturentwicklung wurde der Haushaltsansatz Einkommensteueranteile unter Berücksichtigung der im Vorfeld einer neuen EStGemAntV und UStAufteilV für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vorläufig zur Verfügung gestellten Verteilschlüssel gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. EUR auf 11.800.000 EUR erhöht. Nach dem Aufkommen im dritten Quartal zeichnet sich ab, dass der veranschlagte Ansatz um rd. 200.000 EUR übertroffen wird. Die Anteile an der Umsatzsteuer, deren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 237.000 EUR auf 1.610.000 EUR gesenkt wurde, verlaufen planmäßig. Die aufgezeigten Entwicklungen unterliegen dem Vorbehalt der Schlussabrechnungen des Berichtsjahres.

Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2017 und unter Berücksichtigung eines geschätzten Aufkommens aus Nachforderungen für Vorjahre. Aufgrund des derzeitigen Aufkommens kann von Mehreinnahmen, die in vergangenen Haushaltsjahren teils erheblich waren, nicht ausgegangen werden. Ziel ist zunächst, den veranschlagten Haushaltsansatz zu erreichen.

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

Die aktuelle Entwicklung der Personenzahlen im Asyl- und Flüchtlingsbereich ist im Vergleich zur Prognose im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2018 rückläufig. Die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmengesetz werden voraussichtlich um rd. 700.000 EUR geringer ausfallen. Gerechnet wird allerdings auch allein mit deutlich sinkenden Leistungen für Asylbewerber. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sollen im Jahr 2018 Zuweisungen in Höhe von 100 Millionen Euro zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration erhalten; rd. 130.000 EUR werden vor Ort erwartet.

Das Plandefizit 2018 beträgt rd. 1,6 Mio. EUR.

Die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln ist mit einem Mittelabfluss i. H. v. rd. 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Bei der Entwicklung des Liquiditätsbestandes ist zu berücksichtigen, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2017 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. gut 3,5 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 lagen sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG vor. Die darin übermittelten Daten dienten als Grundlage für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Berücksichtigt wurden auch die Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2019 bis 2022.

Der prognostizierte weitere Anstieg der Steuereinnahmen auf Bundes- und örtlicher Ebene führt auch 2019 dazu, dass die Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund an die Kommunen steigen. Da die Arbeitskreis-Rechnung GFG zum Teil auf geschätzten Steuereinnahmen beruht, ergeben sich die endgültigen Gesamtzuweisungen des Landes an die Kommunen erst aus einer amtlichen Modellrechnung des Landes zum GFG 2019, welche dann in die Beschlussfassung des Haushaltsplanes einzuarbeiten ist. Der positive Trend wirkt sich auf die Zuweisungen des Landes aus dem Steuerverbund und die zu erwartenden Beteiligungen an der Einkommen- und Umsatzsteuer aus. Die im lfd. Jahr mit einem deutlichen Plus an die Gemeinden verteilte Schlüsselmasse steigt 2019 um rd. 165 Mio. EUR (+ 2,13 %) an. Ebenfalls erfolgt eine Anpassung des Schüleransatzes, des Soziallastenansatzes, des Zentralitätsansatzes und des Flächenansatzes. Die Stadt Salzkotten erhält trotz eines Anstieges der eigenen Steuerkraft - die Veränderung mit 1,2 % liegt deutlich unter der Veränderung im Kreis Paderborn mit 7,6 % - rd. 1,6 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen als 2018. Als eine neue Zuweisung im GFG 2019 wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i. H. v. 120 Mio. EUR vorgesehen. Für die Stadt Salzkotten beläuft sich der Betrag auf knapp 280.000 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurden die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile nicht vollumfänglich übernommen.

Einkommensteueranteile werden i. H. v. 12,5 Mio. EUR veranschlagt und entsprechen einer Steigerung von 700.000 EUR.

Die Eckpunkte des GFG 2019 sehen eine Anpassung der fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll auf 223 v. H. (Vorjahr 217 v. H.), der Grundsteuer B auf 443 v. H. (Vorjahr 429 v. H.) und der Gewerbesteuer auf 418 v. H. (Vorjahr 417 v. H.) angehoben werden. Vor allem die hohe Differenz zum tatsächlichen Hebesatz der Grundsteuer B der Stadt Salzkotten von 14 Hebesatzpunkten würde zu einem aktuellen Einnahmeverzicht i. H. v. rd. 110.000 EUR führen. Daher wurde eine Anhebung des tatsächlichen Hebesatzes der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer an die beabsichtigten fiktiven Hebesätze in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen.

Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2018 und unter Berücksichtigung eines geschätzten Aufkommens aus Nachforderungen für Vorjahre.

Die Aufwandsseite betreffend ist eine ansteigende Kreisumlage zu verkraften. Bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2018 von 1,372 Mio. EUR. Der Hebesatz wird um 1,44 % aufgrund des Mitnahmeeffektes (gestiegene Umlagegrundlagen) gesenkt. Hauptursache sind erhebliche Personalkostensteigerungen (2,9 Mio. EUR). Bei der Jugendamtsumlage ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 2,452 Mio. EUR und des Hebesatzes um 0,20 % vorgesehen. Die deutlich steigenden Personalkosten im Bereich des Kinderschutzes belasten das Ergebnis. Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 rd. 740.000 EUR mehr als im Vorjahr aufzubringen und belasten den Haushalt überproportional. 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. 720.000 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand ist i. H. v. rd. 580.000 EUR zahlungswirksam (beruht auf Tarif- und Besoldungserhöhungen u. Personalbedarfe). Zu Buche schlagen zusätzlich ergebniswirksame Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen. Zu den Personalaufwendungen erwartet die Stadt rd. 3,786 Mio. EUR in Form von Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen.

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf rd. 7,1 Mio. EUR liegt im Wesentlichen an geringeren Veranschlagungen in der baulichen Unterhaltung (./. rd. 900.000 EUR).

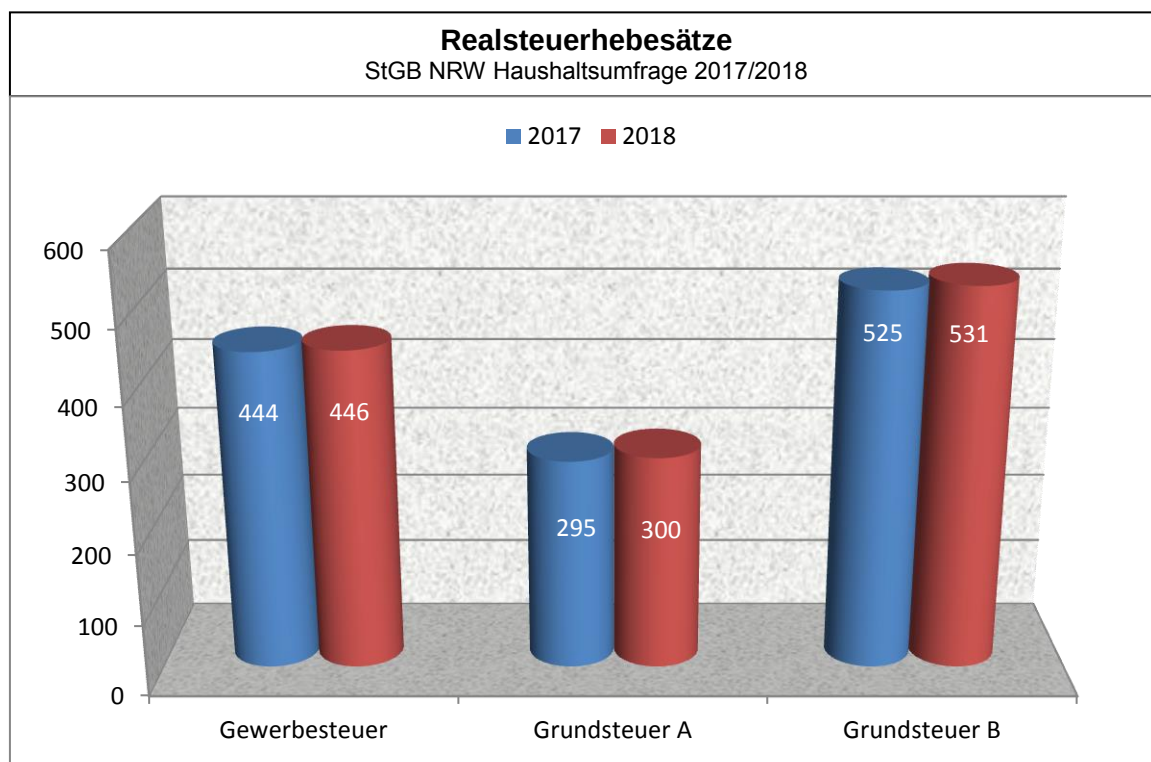
Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2019 ein Fehlbedarf i. H. v. 300.181 EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan schließt mit einem Überschuss i. H. v. 863.116 EUR ab. Demgegenüber schließt der Investitionsbereich im Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 1.941.120 EUR ab. Hohe Auszahlungen bewirken der Neubau Stadthaus und Feuerwehrgerätehaus Verlar, der Endausbau von Neubaugebieten und der Erwerb von Grundstücken. Eine Investitionskreditaufnahme aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ ist in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 297 bis 305 aufgeführt.

Realsteuerhebesätze

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



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2018 18.04.18 StGB NRW

In 2018 stiegen die von den Kommunen gemeldeten durchschnittlichen Hebesätze bei der Gewerbesteuer auf 446 % (Hebesatz Salzkotten 2018: 417 %) und bei der Grundsteuer B auf 531 % (Hebesatz Salzkotten 2018: 429 %).

Im GFG 2019 werden zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze erstmalig differenzierte Abschläge auf die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze vorgenommen (Grundsteuer A und B 10 % und Gewerbesteuer 6 %) und sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223 (GFG 2018: 217)
Grundsteuer B	443 (GFG 2018: 429)
Gewerbesteuer	418 (GFG 2018: 417)

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 1

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) ist im Juni 2015 verabschiedet worden, mit dem Ziel die Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zu stärken. Die Höhe der Finanzhilfe vom Bund beträgt 3,5 Milliarden EUR; auf NRW entfällt eine Quote von 32,16 % = 1,126 Mrd. EUR.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) im Oktober 2015 legte der Gesetzgeber die Aufteilung auf Landesebene fest. Die Stadt Salzkotten erhält **447.679,44 EUR**, die mit Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08. Oktober 2015 bereitgestellt sind.

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

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

darunter Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, Informationstechnologie, Energetische Sanierungen und Luftreinhaltung sowie

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

darunter Einrichtungen frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierungen von Einrichtungen der Schulinfrastruktur und der Weiterbildung sowie Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Der Förderzeitraum reicht vom **01.07.2015** bis zum **31.12.2020**.

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

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

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

Für das Haushaltsjahr **2018** ist die Förderung folgender Maßnahme vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung Heizung Feuerwehr Oberntudorf	8.500,00 EUR	7.650,00 EUR
		7.650,00 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2018 betragen demnach **370.418,44 EUR**.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 2

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

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

Der Förderbereich ist durch § 12 des Bundesgesetzes vorgegeben:

Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen

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

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

Der Förderzeitraum reicht vom **30.06.2017** bis zum **31.12.2022**.

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

Für das Haushaltsjahr **2018** ist die Förderung folgender Maßnahme vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung von Fenstern an der Gesamtschule	330.000,00 EUR	297.000,00 EUR
		297.000,00 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2018 betragen demnach voraussichtlich **390.041,00 EUR**.

Für das Haushaltsjahr **2019** ist die Förderung folgender Maßnahme vorgesehen:

Maßnahme	Kosten	Förderung (90 %)
Erneuerung von Fenstern und Sonnenschutz an der Liboriuschule	115.000,00 EUR	103.500,00 EUR
		103.500,00 EUR

Die Restmittel zum 31.12.2019 betragen demnach voraussichtlich **286.541,00 EUR**.

„Gute Schule 2020“

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

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

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

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

Gefördert werden:

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

Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Maßnahmen ist ein bewilligtes Konzept.

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

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

Das Konzept zur Inanspruchnahme des Kreditkontingents für **2019** wird zur Vorberatung dem Schul-, Familien- und Sozialausschuss in der Sitzung am 28.11.2018 vorgelegt.

„Digitalpakt Schule“ und „Digitalfonds“

Die unter den Bezeichnungen „Digitalpakt Schule“ und „Digitalfonds“ geführten Planungen des Bundes betreffend bundeseigene Investitionen in die digitale Schulinfrastruktur der kommunalen Selbstverwaltungsträger haben sich lt. StGB NRW-Mitteilung vom 24.09.2018 weiter konkretisiert. Der Koalitionsvertrag sieht hierfür ein Volumen in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro vor (dreieinhalb Milliarden Euro in der aktuellen Legislaturperiode).

Auf die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BBF) vom 01.08.2018 wird verwiesen. Der Gesetzentwurf zur Errichtung des Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ vom 26.07.2018 sieht eine Fondsausstattung als Grundfinanzierung i. H. v. 2,4 Milliarden EUR vor.

Die Umsetzung des Investitionspakets soll im Rahmen einer noch abzuschließenden Bund-Länder-Vereinbarung erfolgen.

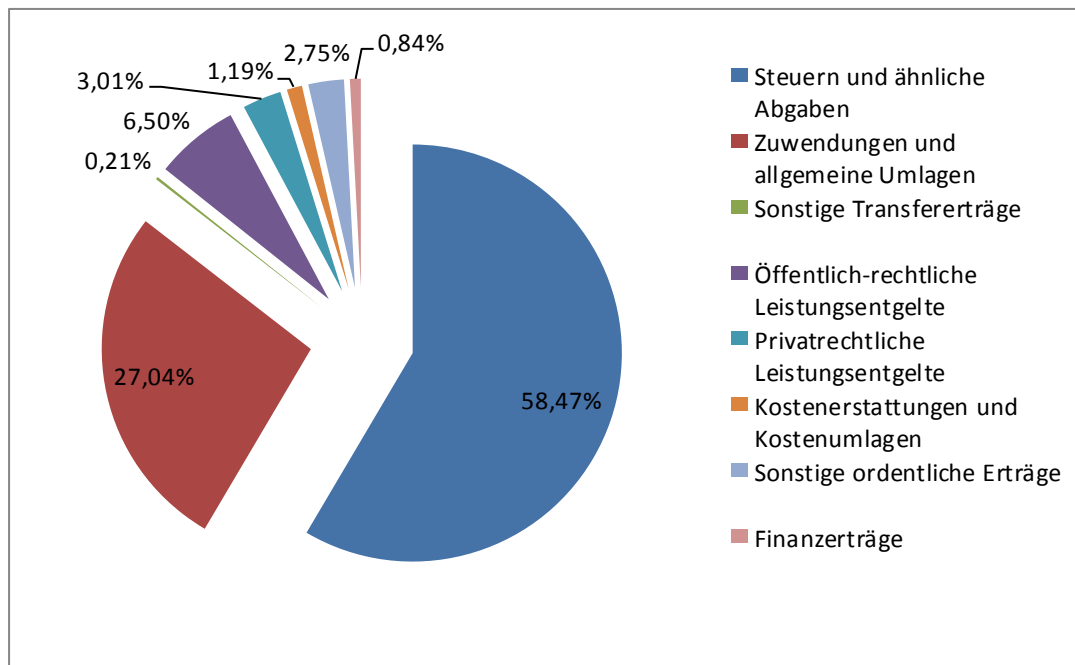
Konkretere Aussagen sind aktuell nicht möglich; eine Umsetzung der Investitionsförderung wird für das kommende Haushaltsjahr erwartet.

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

Gesamtergebnisplan – Erträge

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

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	28.131.745	28.217.000	28.591.189	29.098.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493.187	12.095.185	13.221.816	11.859.422
03 Sonstige Transfererträge	184.783	215.000	101.340	101.340
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.420	3.053.321	3.179.725	3.027.087
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.504	1.473.331	1.469.806	1.815.806
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.178	603.926	579.773	560.040
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.830.864	1.416.080	1.344.055	1.345.126
19 Finanzerträge	428.580	406.210	410.555	410.555
	47.537.262	47.480.053	48.898.259	48.217.376



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 2016</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	188.380	188.011	184.000	185.000	184.000
Grundsteuer B	3.190.811	3.321.423	3.365.000	3.525.000	3.570.000
Gewerbesteuer	9.395.064	10.206.565	9.700.000	9.200.000	9.200.000
Anteile an der Einkommenssteuer	10.455.265	11.059.515	11.800.000	12.500.000	12.900.000
Anteile an der Umsatzsteuer	1.473.446	1.834.699	1.610.000	1.560.000	1.600.000
Vergnügungssteuer	295.429	316.260	280.000	310.000	290.000
Hundesteuer	120.201	122.681	122.000	120.000	120.000
Familien- leistungsausgleich	1.046.665	1.077.561	1.156.000	1.191.189	1.234.000
Summe	26.171.086	28.131.745	28.217.000	28.591.189	29.098.000

Grundsteuer A	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	188.011	184.000	185.000	184.000

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

Grundsteuer B	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	3.321.423	3.365.000	3.525.000	3.570.000

Die Grundsteuer B ist in Folge der starken Wohnbautätigkeit vergangener Jahre bei der Stadt Salzkotten zu einem stabilisierenden Faktor der eigenen Steuereinnahmen geworden. Hinsichtlich des Hebesatzes ist festzustellen, dass der Entwurf des GFG NRW 2019 die Anhebung des fiktiven Hebesatzes von 429 v. H. auf 443 v. H. vorsieht. Damit liegen zwischen dem von der Stadt Salzkotten derzeit angewandten Hebesatz und dem zu erwartenden fiktiven Hebesatz 14 Punkte. Bei Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes hätte dies zur Folge, dass die Stadt Einnahmen aus der Grundsteuer B i. H. v. rd. 110.000 EUR nicht erhält, die ihr bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen durch das Land nach dem

einheitlichen Verfahren aber angerechnet werden. Um diese negativen Auswirkungen zu vermeiden, wurde bei der Bildung des Haushaltsansatzes eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 429 v. H. auf 443 v. H. berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis Mitte Oktober 2018 ist planidentisch. Unter dem Aspekt zunehmender Grundstücksbebauung und folgender Neubewertung ist eine zusätzliche Veranschlagung gerechtfertigt.

<i>Gewerbesteuer</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	10.206.565	9.700.000	9.200.000	9.200.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt seit 2017 417 v. H.. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2019 ist der Gewerbesteuer-Hebesatz um 1 v. H. auf 418 v. H. angehoben worden und entspricht damit dem fiktiven Hebesatz im Entwurf des GFG NRW 2019.

Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 8,318 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2018 liegt das Gesamtaufkommen derzeit (Stand Mitte Okt. 2018) bei rd. 9,7 Mio. EUR. Darin enthalten sind allerdings rd. 1,4 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. Konjunkturrell bedingte Nachzahlungsüberhänge (Nachzahlungen von Gewerbebetrieben > Erstattungen an Gewerbebetriebe) als zusätzliche Erträge im lfd. Jahr stehen nicht für eine nachhaltige Steuerkraft. Das Risiko eines konträren Effekts liegt in einer Abschwächung der Konjunktur. Letztlich lässt sich die Gewerbesteuer nicht exakt kalkulieren, da sie im Wesentlichen auch von wirtschaftlichen, branchenspezifischen und firmeninternen Entwicklungen abhängig ist und steuerrechtlichen Änderungen unterliegt; ein hoher Anteil des Gewerbesteueraufkommens resultiert aus Veranlagungen weniger Unternehmen. Insofern erfolgt die Ansatzbildung 2019 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2018 unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung auf 418 v. H. zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. In Summe werden 9.200.000 EUR veranschlagt. Den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre wird nicht gefolgt.

<i>Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	11.059.515	11.800.000	12.500.000	12.900.000

Verteilt wird auf die Gemeinden unverändert ein Anteil von 15 % des bundesweiten Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer. Nach der Mai-Steuerschätzung 2018 wird ein weiterer Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf 9,088 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2019 (5,2 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. rd. 8,639 Mrd. EUR für 2018 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 festgelegten Verteilschlüssel sowie auf dem lt. Orientierungsdaten des Landes NRW zu erwartenden Aufkommen für 2018 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2019 bis 2022. 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>Anteile an der Umsatzsteuer</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	1.834.699	1.610.000	1.560.000	1.600.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 1,728 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2019 (- 2,6 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 1,774 Mrd. EUR für 2018 berechnet und führt unter Anwendung des für 2018 bis 2020 festgelegten Verteilschlüssels zu einem Rückgang. Eine mögliche Aufstockung (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)) ist nicht und nur die Beträge von 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 enthalten.

<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	1.077.561	1.156.000	1.191.189	1.234.000

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 2019 835 Mio. EUR (2018: 805 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 20.07.2018 werden rd. 1.166.000 EUR zuzüglich rd. 25.000 EUR (17.981.400 EUR Aufkommen nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493.187	12.095.185	13.221.816	11.859.422

<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
	2.823.913	3.259.456	4.886.143	4.500.000

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. Im GFG 2019 erfolgt eine Anpassung des Schüleransatzes, des Soziallastenansatzes, des Zentralitätsansatzes und des Flächenansatzes. Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2019 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 7,955 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2018 einen Zuwachs von rd. 165 Mio. EUR (2,13 %) entspricht. Gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 vom 20.07.2018 entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 4.886.143 EUR (+ 49,8 %). Die im Vergleich zu den kreis- und landesweiten Wachstumsraten verlangsamte Steuerkraftentwicklung der Stadt Salzkotten unter Zunahme des fiktiven Finanzbedarfs führt im Finanzausgleich zu Mehrerträgen i. H. v. rd. 1.625.000 EUR gegenüber 2018. Da sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene bei der Mehrheit der Kommunen die Steuerkraft gegenüber der vorherigen Referenzperiode angestiegen ist, führt die höhere Schlüsselmasse bei der Mehrheit der Kommunen auch zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 120 Mio. EUR zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- u. Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Der Betrag wird als Pauschale jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und Gebietsfläche verteilt. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig zugewiesen; davon entfallen auf die Stadt Salzkotten 277.460 EUR.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. rd. 5,169 Mio. EUR. Davon entfallen 3.228.000 EUR auf Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten, die über den Kreis an die Stadt Salzkotten weitergereicht werden. Enthalten sind ebenfalls die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die die Kommunen für die Versorgung vom Land erhalten. Im Rahmen eines Systemwechsels melden die Kommunen ab 2017 monatlich die genaue Anzahl der Flüchtlinge und 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 180 Personen wurden bei Ansatzbildung 100 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen unter Berücksichtigung der Evaluierung der Kostenpauschale i. H. v. 1.140.000 EUR gerechnet. Zusätzlich wird eine Integrationspauschale im Jahr 2019 i. H. v. 100.000 EUR erwartet. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagsschule rd. 351.500 EUR, Projekt Geld oder Stelle 125.000 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion rd. 26.000 EUR, Gesicherte Grundschule 16.000 EUR, Integriertes Handlungskonzept 136.500 EUR).

Zuweisungen des Bundes

Aus dem Förderpaket des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur ist die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur förderfähig. Daher sind 103.500 EUR für die Fenstererneuerung und den Sonnenschutz an der Liboriusgrundschule 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 barrierefreien Ausbau Buswartehallen, die Neugestaltung des Franz-Kleine-Parks, die Unterbringung der Stadtbibliothek im Stadthaus, die Modernisierung des Bürgerhauses Verlar). 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 2019 werden Erträge i. H. v. 2.202.409 EUR veranschlagt, das entspricht gut 45 % 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 2017 werden 265.969 EUR in der Einnahme erwartet.

Sonstige Transfererträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
03 Sonstige Transfererträge	184.783	215.000	101.340	101.340

Schuldendiensthilfen

Bei der Aufnahme eines Liquiditätskredites zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ entsteht eine ertragsmäßig zu verbuchende Forderung gegenüber dem Land NRW (enthalten im Ansatz 2018).

Ersatz von sozialen Leistungen

Hierbei handelt es sich um den Ersatz von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen im Asylbewerberleistungsbereich (Ansatz 2019).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.420	3.053.321	3.179.725	3.027.087

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 206.500 EUR. Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (145.000 EUR), Standesamtsgebühren (37.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (15.000 EUR).

Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. 1.843.700 EUR veranschlagt. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt 1.163.400 EUR und zusätzlich 145.000 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag. An Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 250.000 EUR erwartet. Im Bereich der Offenen Ganztagschule Elternbeiträge werden Erträge i. H. v. 227.500 EUR und bei der Gesicherten Grundschule i. H. v. 118.000 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. 2019 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 984.525 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.504	1.473.331	1.469.806	1.815.806

Entsprechend der voraussichtlichen Verkäufe von Baugrundstücken werden Erträge i. H. v. 650.000 EUR erwirtschaftet. Diese Erträge resultieren daraus, dass Grundstücke zu einem Preis oberhalb des Bilanzwertes verkauft werden. Die Erträge aus Mieten und Pachten betragen voraussichtlich rd. 232.000 EUR, zudem sind Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 240.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Konzert, Dinner in Weiß) i. H. v. rd. 253.000 EUR vorgesehen; entsprechender Aufwand steht dagegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.178	603.926	579.773	560.040

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 2019 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (219.000 EUR), die Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Bauhofbereich (150.000 EUR) im Büchereibereich (23.000 EUR), die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (29.800 EUR) sowie die Erträge aus einer Personalgestellung an das Studieninstitut Soest (51.400 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes (37.423 EUR) erhoben. Die Erstattungen des Jobcenters Paderborn für Personal- und Sachkosten beim Produkt 050110 „Gewährung sozialer Leistungen“ betragen 18.300 EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.830.864	1.416.080	1.344.055	1.345.126

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und innogy SE (vormals: RWE) mit 828.800 EUR (Vorjahr 841.000 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 255.705 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 und reduzierten Erträgen aus der Vermarktung von Altpapier (fallende Papierpreise) und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 29.000 EUR (Vorjahr 91.100 EUR). An Säumniszuschlägen und Bußgeldern werden 80.800 EUR erwartet.

Finanzerträge

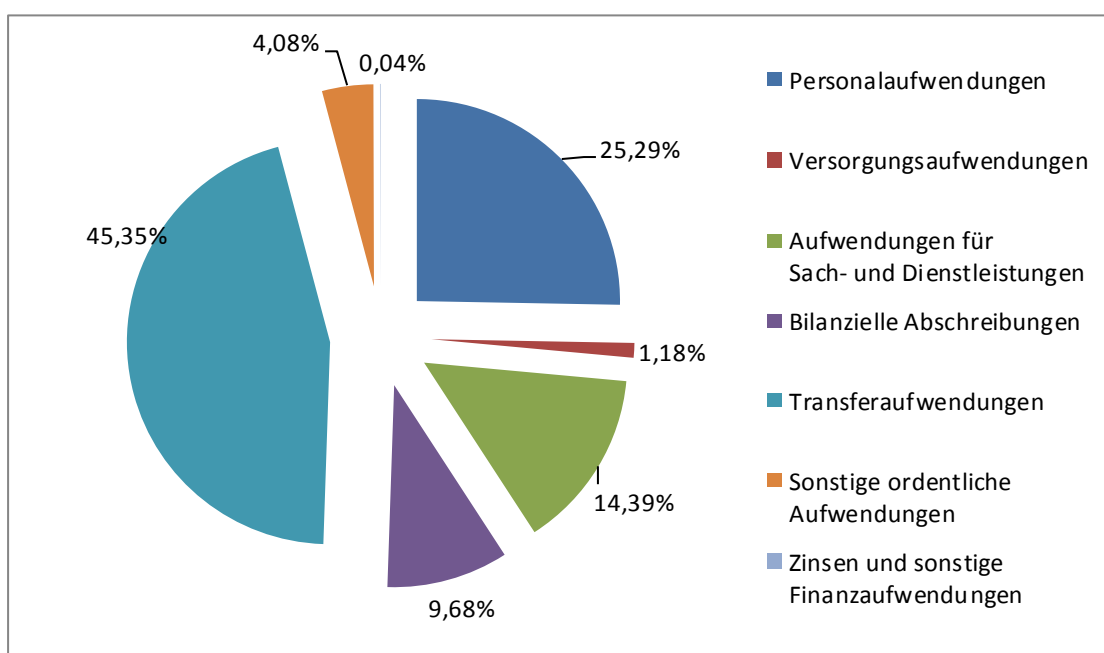
<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
19 Finanzerträge	428.580	406.210	410.555	410.555

Der Gesamtansatz 2019 beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Stadtwerke Salzkotten (Betriebszweig Abwasserwerk) i. H. v. 400.000 EUR unter Anwendung eines Zinssatzes von 4 % auf das Stammkapital des Abwasserwerkes von 10 Mio. EUR. Trotz des historischen Niedrigzinsniveaus werden Zinserträge aus Geldeinlagen i. H. v. 9.730 EUR erzielt.

Gesamtergebnisplan - Aufwendungen

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

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
11 Personalaufwendungen	12.032.806	10.789.824	12.442.367	11.291.608
12 Versorgungsaufwendungen	635.283	1.511.647	578.261	1.465.823
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109.556	7.995.330	7.078.080	7.097.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.689.502	4.705.678	4.761.795	4.772.662
15 Transferaufwendungen	21.928.268	22.047.316	22.310.188	21.861.422
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.493	1.956.150	2.007.130	1.992.550
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.450	35.385	20.619	7.574
	47.622.358	49.041.330	49.198.440	48.489.139



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
11 Personalaufwendungen	12.032.806	10.789.824	12.442.367	11.291.608
12 Versorgungsaufwendungen	635.283	1.511.647	578.261	1.465.823

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 12.442.367 €	11.877.897 €	- 564.470 €	Zuführung Pensions- (366.809 €) und Beihilferückstellungen (104.561 €) für lfd. <u>Beschäftigte = 471.370 €</u> Zuführung Altersteilzeit 93.100 €
Versorgungsaufwendungen 578.261 €	647.000 €	68.739 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 578.261 € entstehen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (-74.356 €) und der Zuführung zu Beihilferückstellungen (5.617 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 542.000 € <i>Versorgungskassenbeiträge, 105.000 € Beihilfen</i> Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 542.000 € und Beihilfeauszahlungen von 105.000 € für Versorgungsempfänger.

Während sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.652.543 EUR erhöhen, reduzieren sich die Versorgungsaufwendungen um 933.386 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 719.157 EUR (+ 5,8 %). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (13.020.628 EUR) stellen nach wie vor einen großen Kostenanteil (26,5 %) 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 (+ 260.800 EUR), Personalbedarfe in den Fachbereichen (+ 214.800 EUR), Versorgungskassenbeiträge (+ 52.000 EUR) und Stufensteigerungen (+ 42.600 EUR).

Die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive und pensionierte Beamte belaufen sich auf eine Nettobelastung von 402.631 EUR (+ 6.301 EUR). Die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen belastet den Personaletat im Vergleich zur im Vorjahr veranschlagten entlastenden Inanspruchnahme um 132.800 EUR (+ 93.100 EUR; Vorjahr - 39.700 EUR).

Von den o.g. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 12.524.897 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. rd. 3,786 Mio.

EUR gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. rd. 8,739 Mio. EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2019</i>
Bezüge der Beamten	749.726
Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.716.304
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	637.147
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.729.720
Beihilfen für Beamte	45.000
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	471.370
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	93.100
 Versorgungskassenbeiträge	 542.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	105.000
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-74.356
Zuführungen Beihilferückstellungen	5.617

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109.556	7.995.330	7.078.080	7.097.500

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

	<i>Ansatz 2019</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	652.000
Unterhaltung der Grundstücke	148.650
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	506.950
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	123.500
Bewirtschaftungsaufwand	2.258.130
Unterhaltung Fahrzeuge	169.150
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57.950
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.161.750

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 652.000 EUR (Vorjahr: 1.507.665 EUR) veranschlagt. Im Produkt 010430 (Gebäudemanagement) sind für Bauunterhaltung im Hochbau 626.300 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 Grundschulen (rd. 225.000 EUR; Vorjahr rd. 306.000 EUR), die Gesamtschule (rd. 128.000 EUR; Vorjahr rd. 703.000 EUR), und auf die städtischen Kindertagesstätten (rd. 84.000 EUR; Vorjahr 151.000 EUR). Für die Unterhaltung der größtenteils angemieteten Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde ein Betrag von 50.000 (Vorjahr 155.500 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 (165.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (130.000 EUR) sind ab 2016 auf Grund eines Beschlusses des Bau- und Planungsausschusses vom 26.02.2015 jährlich 200.000 EUR zur Sanierung der Wirtschaftswege eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter

In dem Gesamtbetrag ist eine Kostenerstattung an den Bund i. H. v. 80.000 EUR als kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungskosten des Jobcenters berücksichtigt. Des Weiteren ist die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten beim Jugendbegegnungszentrum an den Kreis Paderborn i. H. v. 19.000 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 1.549.210 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 Energie (796.160 EUR; Vorjahr 833.780 EUR), wovon Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (202.030 EUR; Vorjahr 204.840 EUR) im Produkt 120120 enthalten sind, und Fremdreinigung (649.560 EUR; Vorjahr 638.510 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 397.000 EUR (Vorjahr 396.000 EUR).

Die Mietnebenkosten verringern sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 entsprechend des tatsächlichen Bedarfes um rd. 27.000 EUR auf 112.890 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 (169.150 EUR) umfasst Betriebsstoffe und Reparaturen für sämtliche Fahrzeuge der einzelnen Aufgabenbereiche wie Verwaltung, Feuerwehr, Bauhof u. a..

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 (5.000 EUR) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb von Ausstattungsgegenständen und Geräten in den städtischen Schulen und Kindergärten (14.250 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (102.000 EUR; Vorjahr 101.800 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (41.500 EUR; Vorjahr 41.500 EUR), Schülerbeförderungskosten (600.000 EUR; Vorjahr 619.200 EUR), Kosten für Holzurückung im Stadtwald (80.000 EUR; Vorjahr 112.000 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (42.000 EUR; Vorjahr 35.000 EUR), Abfuhrkosten (337.500 EUR; Vorjahr 332.100 EUR), Sammlung/Transport Papier (68.400 EUR; Vorjahr 68.400 EUR) sowie Deponiekosten (778.800 EUR; Vorjahr 778.800 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für

Baumpflegearbeiten sind 120.000 EUR berücksichtigt (gleicher Ansatz im Folgejahr). Im Regiebetrieb „Salzkotten Marketing“ sind Aufwendungen in Höhe von rd. 357.000 EUR und in der Bauleitplanung 85.000 EUR veranschlagt. Die Sachausgaben im Einwohnermeldewesen werden i. H. v. 105.000 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 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.689.502	4.705.678	4.761.795	4.772.662

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 2019 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2017 und der (geplanten) Neuan-schaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	<i>Ansatz 2019</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.871
Abschreibungen auf Gebäude	1.980.782
Abschreibungen auf Aufbauten	167.024
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.836.761
Abschreibungen auf Fahrzeuge	192.994
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	7.953
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.865
Direktabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139.900
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	2.645

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
15 Transferaufwendungen	21.928.268	22.047.316	22.310.188	21.861.422

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2019</i>
Kreisumlage	17.434.973
Umlagen an Zweckverbände GKD, VHS und WPL	143.617
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	385.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	271.450
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	766.000
Gewerbesteuerumlage	770.500
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	638.500
Krankenhauspauschale	353.900
Zuschüsse an private Unternehmen	135.150
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.114.818
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	296.280

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2019 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Simulationsrechnung zum GFG 2019) 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 1,372 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch einen um

- 1,02 Mio. EUR Dividenden-Rückgang,
- 1,20 Mio. EUR geringere Bedarfszuweisungen Land,
- 2,90 Mio. EUR höhere Personalkosten,
- 0,97 Mio. EUR höhere Pensionsrückstellungen gegenüber 2018.

Dagegen wirken Verbesserungen im Sozialhaushalt um 1,5 Mio. EUR und eine höhere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage um 3 Mio. EUR entlastend. Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 36,57 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 169.717.471 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenden Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 464.053.807 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2018 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der allgemeinen Kreisumlage um 306.625 EUR auf 11.329.970 EUR.

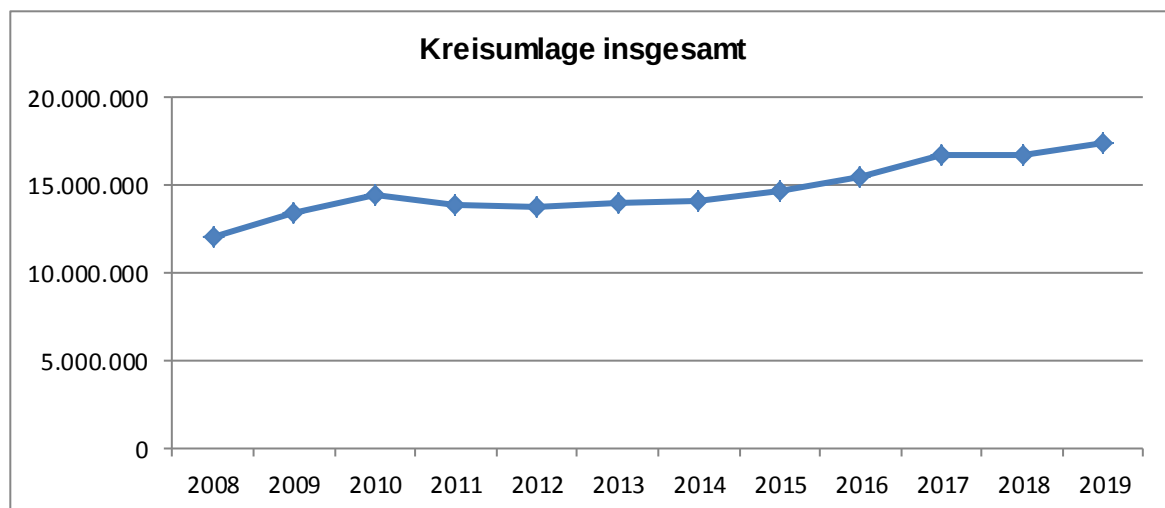
Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich steigt lt. Entwurf des Kreishaushalts von 37,572 Mio. EUR auf 40,024 Mio. EUR (2,452 Mio. EUR). Der Mehraufwand basiert auf 0,7 Mio. EUR höheren Fachaufwendungen und einem Anstieg des Personaletats um 0,93 Mio. EUR (deutlich steigend im Bereich des Kinderschutzes). Im Haushaltsjahr 2018 konnte der eigentliche Zuschussbedarf um 1,41 Mio. EUR aus Guthaben reduziert werden; im Haushaltsjahr 2019 können noch 0,59 Mio. EUR (./. 0,82 Mio. EUR) zur Senkung der Umlage eingesetzt werden.

Bei der Verteilung der Jugendamtsumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelten die gleichen Kriterien wie bei der allgemeinen Kreisumlage. Ausgenommen bei der Verteilung ist die Stadt Paderborn, die ein eigenes Jugendamt betreibt. Der von der Stadt Salzkotten zu tragende Anteil an der Jugendamtsumlage erhöht sich um rd. 432.000 EUR auf nunmehr 5.979.765 EUR.

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei und die Kreismusikschule ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 17.434.973 EUR (Ist 2018: 16.688.947 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	16.708.899
2018	11.023.345	5.547.377	82.744	35.481	16.688.947
2019	11.329.970	5.979.765	83.933	41.305	17.434.973



Die **Umlage an den VHS-Zweckverband** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12.000 EUR. Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 260.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2019 sowie mit 11.450 EUR auf eine Nachzahlung für das Jahr 2017.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** wurden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger im Vergleich zu 2018 um 444.000 EUR auf 766.000 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 2019 gegenüber 2018 (Ist) unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes zunächst von keiner Veränderung der Vervielfältiger ausgegangen. Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ fällt der erhöhte Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 % ab dem Jahr 2019 weg; unberührt bleibt die sogenannte Solidarpaktumlage. Der Vervielfältiger der allgemeinen Umlage beträgt 35 v.H., der Vervielfältiger des Zuschlags beträgt 29 v.H..

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, so dass danach der Zuschlag 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 (747.000 EUR; Vorjahr 685.000 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen integrierten Handlungskonzept (160.000 EUR; Vorjahr 160.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (190.000 EUR; Vorjahr 145.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (65.500 EUR, Vorjahr 50.000 EUR) und die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (15.000 EUR, Vorjahr 13.000 EUR).

Die Leistungen nach dem Salzkottener Familienpass sind auf dem Niveau des Vorjahres i. H. v. 28.000 EUR nach der 11. Änderung der Richtlinie in 2015 angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.493	1.956.150	2.007.130	1.992.550

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 51.000 EUR. Die Steigerungen erklären sich durch den Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung (+ 25.000 EUR, s. Erläuterungen Produkt 010440 Bauhof Seite 65 Ergebnisplan), die Aufwendungen für die Europawahl in 2019 (+ 22.000 EUR) und die Aufwendungen für Unfall- u. Haftpflichtversicherungen (+ 16.000 EUR). Mieten für die Unterbringung der Asylbewerber sinken um rd. 24.000 EUR.

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz 2019</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	257.000
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u.a.	345.900
Produktionskosten GKD, Internet, Software	257.000
Fraktionszuwendungen	20.400
Mietaufwand	242.788
Geschäftsaufwendungen	194.225
Sonstige Geschäftsaufwendungen	96.000
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	32.660
Aufwand für Aus- und Fortbildung	73.070
Beiträge an Verbände und Vereine	77.760

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.450	35.385	20.619	7.574

Der Haushaltsansatz 2019 beinhaltet im Wesentlichen Zinsen für in der Vergangenheit aufgenommene Investitionskredite (17.329 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 2019 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Summe Erträge	47.537.262	47.480.053	48.898.259	48.217.376
Summe Aufwendungen	47.622.358	49.041.330	49.198.440	48.489.139
= Jahresergebnis	-85.096	-1.561.277	-300.181	-271.763

Gegenüber der Planung (- 2.400.484 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2017 um rd. 2,315 Mio. EUR. Die positive Entwicklung ist vor allem in deutlichen Ertragszuwächsen im Steuerbereich begründet; erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer haben wesentlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Die Unsicherheit der Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingsbereich belegen die erheblichen Abweichungen im Ertrags- und Aufwandsbereich.

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

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. 85.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage entnommen; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2017 auf rd. 7,192 Mio. EUR.

Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 320 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2022 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

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 2017 i. H. v. 8.142.251 EUR.

Der geplante Mittelabfluss 2018 beläuft sich auf 1.211.972 EUR. In dem ausgewiesenen Geldabfluss sind die von 2017 nach 2018 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen (3.245.189,25 EUR) und lfd. Zwecke (281.952,85 EUR) nicht enthalten. Der Verlauf der laufenden Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit ist auch unter der Prämisse aktuell nicht valide zu beziffern. Die geplante Kreditermächtigung wird voraussichtlich nur für die Fördermittel aus Gute Schule 2020 i. H. v. rd. 615.000 EUR ausgeführt.

Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 1,14 Mio. EUR. Dem Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. rd. 0,86 Mio. EUR steht ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 1,94 Mio. EUR gegenüber (Eigenmittel für Investitionen). Die in 2019 ausgewiesene Kreditaufnahme berücksichtigt das Jahreskontingent nach den Vorgaben des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“; der vollständige Schuldendienst, bestehend aus Tilgung und Zinsen wird vom Land NRW übernommen und ist daher nicht zu veranschlagen. 370.041 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 2018, im Wesentlichen auf Plandaten beruht.

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.004	-938.165	863.116	314.412
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.368	3.561.950	5.430.630	6.713.825
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.130.936	2.216.000	1.989.000	1.357.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	434.227	257.000	247.900	370.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	4.288.530	6.034.950	7.667.530	8.441.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	994.394	1.450.220	2.366.100	715.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.370.789	5.340.645	3.344.410	2.709.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	508.410	1.384.772	1.109.800	690.800
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	500.437	396.330	402.631	360.188
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	284.079	0	2.385.709	4.771.419
30 = Summe der investiven Auszahlungen	4.658.109	8.571.967	9.608.650	9.246.907
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-369.579	-2.537.017	-1.941.120	-805.582
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0	2.401.017	307.449	307.449
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	193.800	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	381.045	331.607	370.041	239.178
Änderung Bestand eigene FM	260.381	-1.211.972	-1.140.596	-422.899

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 2019 mit einem positiven Ergebnis von 863.116 EUR ab.

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.344.611	42.887.247	44.438.500	43.627.701
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.333.607	43.825.412	43.575.384	43.313.289
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.004	-938.165	863.116	314.412

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 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.368	3.561.950	5.430.630	6.713.825

Dargestellt wird die Gesamtsumme aller erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse, die von dritter Seite zur Mitfinanzierung der städtischen Investitionen gewährt werden. In erster Linie sind dies zweckgebundene Zuwendungen des Landes für die in den Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Darüber hinaus sind in dem ausgewiesenen Gesamtbetrag die pauschalen Zuweisungen des Landes für investive Zwecke nach Maßgabe des jährlich neu zu erlassenen Gemeindefinanzierungsgesetzes enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	1.687.898 EUR
- Schulpauschale	583.771 EUR
- Sportpauschale	70.879 EUR
- Feuerschutzpauschale	77.000 EUR

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 ein entsprechender Einnahmeansatz aus zu erwartenden Fördermitteln von 90 % der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke - Ausgabeansatz als Zuschuss unter Teilposition 29 Sonstige Investitionsauszahlungen - veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
19 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.130.936	2.216.000	1.989.000	1.357.000

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von städtischen allgemeinem Grundvermögen - darunter Eigentumswohnungen Stadthaus -, Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken verringern sich marginal gegenüber 2018 (860.000 EUR) auf 852.000 EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	434.227	257.000	247.900	370.500

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. 190.000 EUR) und Gewerbegrundstücken (rd. 71.000 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (rd. 13.000 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	994.394	1.450.220	2.366.100	715.000

Der Gesamtansatz 2019 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen (rd. 2,305 Mio. EUR). Des Weiteren werden hier auch Investitionen im Bereich der Grünflächen und Kinderspielflächen ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen	2.370.789	5.340.645	3.344.410	2.709.500

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 297 - 305) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	508.410	1.384.772	1.109.800	690.800

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

- im Einzelfall die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände übersteigen (Anlagenaktivierungen)
- die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände nicht übersteigen (Direktabschreibungen).

Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	500.437	396.330	402.631	360.188

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 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	284.079	0	2.385.709	4.771.419

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 ein entsprechender Ausgabeansatz als Zuschuss zur Deckung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Aus der zu erwartenden Einnahme aus Fördermitteln (90 %) - siehe Teilposition 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - ergibt sich der Eigenanteil der Stadt Salzkotten von 10 %.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Plan 2020</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	0	2.401.017	307.449	307.449
34 Aufn. Liquiditätskredite	0	193.800	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-381.045	-331.607	-370.041	-239.178

Entsprechend dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ stehen der Stadt Salzkotten im Förderzeitraum von 2017 bis 2020 jährliche Kreditkontingente in Höhe von 307.449 EUR zur Verfügung (gesamt 1.229.796 EUR). Die Tilgung dieser Kredite erfolgt durch das Land Nordrhein-Westfalen.

Der Tilgungsansatz i. H. v. 370.041 EUR beinhaltet die ordentliche Tilgung von Krediten.

Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2017 8.142.251 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2019 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 4 Mio. EUR; davon sind 2,0 Mio. EUR zu einer relativ guten Verzinsung angelegt.

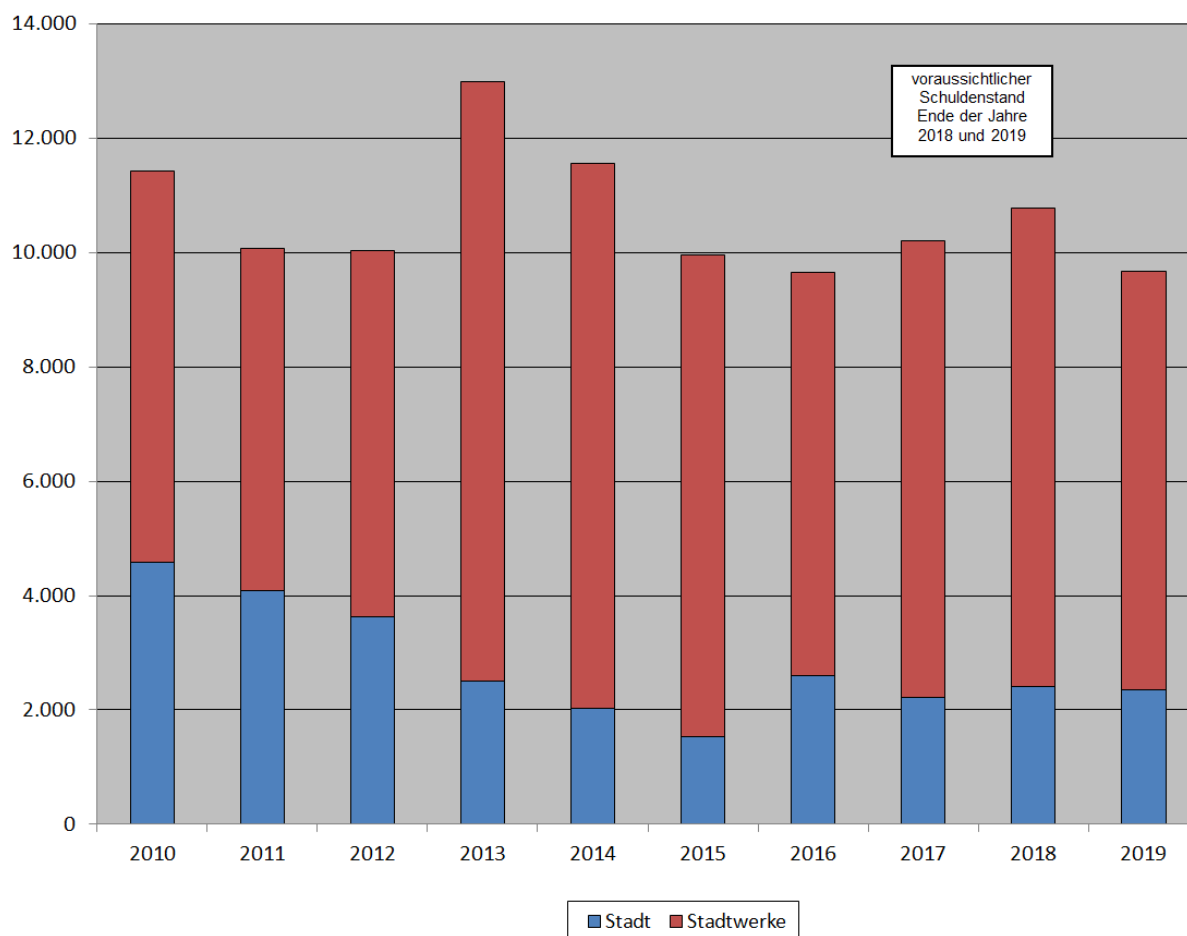
Ob der geplante Mittelabfluss 2018 i. H. v. 1.211.972 EUR zum Tragen kommt, ist aus heutiger Sicht noch nicht endgültig vorhersehbar. Den investiven Bereich betreffend ist entscheidend, inwiefern die von 2017 nach 2018 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden.

Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der geplante Mittelabfluss unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 307.449 EUR 1.140.596 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

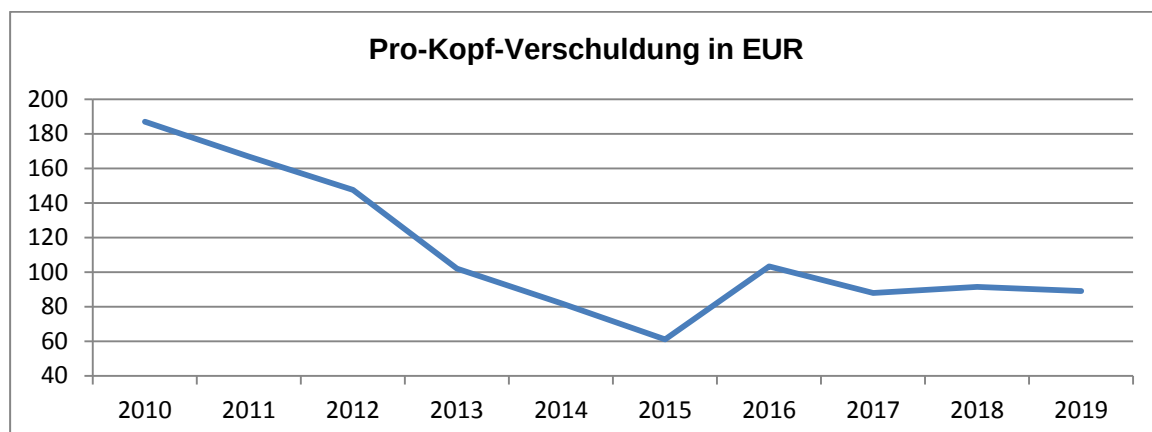
Stand jeweils zum 31.12. des Jahres



Schuldenstand der Stadt Salzkotten (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung EUR
Schuldenstand 2017	2.213.292		53.492	381.045
voraussichtlicher Schuldenstand 2018	2.302.783	421.098	32.413	331.607
voraussichtlicher Schuldenstand 2019	2.240.191	307.449	17.329	370.041

Die Aufnahmen in 2018 und 2019 aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ sind für investive Maßnahmen vorgesehen. Die Aufnahme von Kassenkrediten in 2018 i. H. v. 193.800 EUR aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ ist für konsumtive Maßnahmen vorgesehen.

Pro-Kopf-Verschuldung 2010 - 2019



Zum 31.12.2017 beliefen sich die Investitionskredite auf 2.213.292 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 25.159 Einwohnern bei rd. 88 EUR.

Anmerkung

Der Neubau / die Sanierung des Rathauses und die Vereinsanträge sind nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten. Die Beschlussfassung ist abzuwarten und über die Fortführungsliste zum Haushalt 2019 zu veranschlagen.

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	Einwohnerwesen	III
				020250	Personenstandswesen	III
		0203	Brandschutz	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	III
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulen	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers	V
				030120	Grundschulen	V
				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	II
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 2019

Gesamtergebnisplan

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.131.745	28.217.000	28.591.189	29.098.000	29.510.000	30.038.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493.187	12.095.185	13.221.816	11.859.422	11.798.210	11.752.111
03	+ Sonstige Transfererträge	184.783	215.000	101.340	101.340	101.340	101.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.420	3.053.321	3.179.725	3.027.087	3.025.506	3.027.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.504	1.473.331	1.469.806	1.815.806	1.816.626	1.816.626
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.178	603.926	579.773	560.040	579.550	588.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.864	1.416.080	1.344.055	1.345.126	1.344.924	1.342.860
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.108.682	47.073.843	48.487.704	47.806.821	48.176.156	48.666.705
11	- Personalaufwendungen	-12.032.806	-10.789.824	-12.442.367	-11.291.608	-11.520.411	-12.543.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-635.283	-1.511.647	-578.261	-1.465.823	-1.445.819	-574.049
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.109.556	-7.995.330	-7.078.080	-7.097.500	-6.963.511	-6.997.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.689.502	-4.705.678	-4.761.795	-4.772.662	-4.734.660	-4.650.670
15	- Transferaufwendungen	-21.928.268	-22.047.316	-22.310.188	-21.861.422	-22.231.660	-22.617.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.169.493	-1.956.150	-2.007.130	-1.992.550	-1.987.570	-1.988.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.564.908	-49.005.945	-49.177.821	-48.481.565	-48.883.631	-49.371.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.226	-1.932.102	-690.117	-674.744	-707.475	-704.509
19	+ Finanzerträge	428.580	406.210	410.555	410.555	403.465	400.825
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.450	-35.385	-20.619	-7.574	-2.863	-2.315
21	= Finanzergebnis	371.131	370.825	389.936	402.981	400.602	398.510
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.096	-1.561.277	-300.181	-271.763	-306.873	-305.999
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.096	-1.561.277	-300.181	-271.763	-306.873	-305.999
	<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.168					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.166					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.032.735	28.217.000	28.591.189	29.098.000	29.510.000	30.038.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.982.171	9.650.400	10.797.287	9.500.410	9.496.095	9.504.795
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.089.732	21.200	101.340	101.340	101.340	101.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.269	2.011.530	2.050.200	2.049.300	2.056.050	2.071.050
05	+ Private Leistungsentgelte	694.544	816.331	819.806	819.806	820.626	820.626
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.426	603.926	579.773	560.040	579.550	588.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102.398	1.160.650	1.088.350	1.088.250	1.086.250	1.084.250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	531.337	406.210	410.555	410.555	403.465	400.825
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.344.611	42.887.247	44.438.500	43.627.701	44.053.376	44.609.606
10	- Personalauszahlungen	-10.820.766	-11.349.841	-11.877.897	-11.996.673	-12.116.644	-12.237.818
11	- Versorgungsauszahlungen	-590.201	-595.000	-647.000	-653.470	-660.005	-666.605
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.991.903	-8.020.330	-7.078.080	-7.097.500	-6.963.511	-6.997.628
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.973	-50.885	-20.619	-7.574	-2.863	-2.315
14	- Transferauszahlungen	-28.389.027	-21.916.956	-22.008.408	-21.629.272	-22.002.648	-22.394.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.421.737	-1.892.400	-1.943.380	-1.928.800	-1.923.820	-1.924.340
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.333.607	-43.825.412	-43.575.384	-43.313.289	-43.669.491	-44.223.526
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.004	-938.165	863.116	314.412	383.885	386.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.368	3.561.950	5.430.630	6.713.825	4.566.686	2.419.548
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.130.936	2.216.000	1.989.000	1.357.000	1.337.000	1.337.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	434.227	257.000	247.900	370.500	370.500	370.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.288.530	6.034.950	7.667.530	8.441.325	6.274.186	4.127.048
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-994.394	-1.450.220	-2.366.100	-715.000	-717.000	-717.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.370.789	-5.340.645	-3.344.410	-2.709.500	-224.000	-84.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-508.410	-1.384.772	-1.109.800	-690.800	-741.800	-696.800
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-500.437	-396.330	-402.631	-360.188	-377.381	-332.112
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.079		-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.658.109	-8.571.967	-9.608.650	-9.246.907	-4.445.890	-1.829.912
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.579	-2.537.017	-1.941.120	-805.582	1.828.296	2.297.136
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	641.426	-3.475.182	-1.078.004	-491.170	2.212.181	2.683.216
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.401.017	307.449	307.449		
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung		193.800				
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-381.045	-331.607	-370.041	-239.178	-97.479	-88.240
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.045	2.263.210	-62.592	68.271	-97.479	-88.240
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	260.381	-1.211.972	-1.140.596	-422.899	2.114.702	2.594.976
39	Anfangsbestand Finanzmittel	7.881.870	1.013.664	-198.308	-1.338.904	-1.761.803	352.899
40	= Liquide Mittel	8.142.251	-198.308	-1.338.904	-1.761.803	352.899	2.947.875

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.590	452.159	252.132	143.956	137.004	134.417
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	144.740	147.509	148.632	143.956	137.004	134.417
03	+ Sonstige Transfererträge		193.800				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780	4.300	4.050	4.050	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.513	918.161	918.116	1.264.116	1.264.436	1.264.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.181	408.000	427.400	434.260	441.140	448.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.969	50.750	51.100	51.100	51.100	51.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.230.033	2.027.170	1.652.798	1.897.482	1.897.480	1.902.323
11	- Personalaufwendungen	-4.631.406	-3.205.562	-4.628.237	-3.399.340	-3.549.221	-4.492.777
12	- Versorgungsaufwendungen	-635.283	-1.511.647	-578.261	-1.465.823	-1.445.819	-574.049
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.107	-3.244.445	-2.380.560	-2.294.864	-2.326.250	-2.341.908
	davon bauliche Unterhaltung	-63.462	-1.488.965	-626.300	-499.550	-484.500	-450.450
	Bewirtschaftung	-125.697	-1.569.830	-1.551.610	-1.596.164	-1.642.300	-1.690.008
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-122.101	-105.150	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.521	-267.032	-329.495	-305.535	-293.450	-284.319
15	- Transferaufwendungen	-17.064	-23.000	-17.088	-16.400	-17.088	-16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.261	-1.172.190	-1.191.245	-1.201.295	-1.198.945	-1.198.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.112.643	-9.423.876	-9.124.886	-8.683.257	-8.830.773	-8.908.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.882.610	-7.396.706	-7.472.088	-6.785.775	-6.933.293	-7.006.075
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.958	-2.972	-3.290	-2.970	-2.650	-2.315
21	= Finanzergebnis	-3.958	-2.972	-3.290	-2.970	-2.650	-2.315
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.886.568	-7.399.678	-7.475.378	-6.788.745	-6.935.943	-7.008.390
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.886.568	-7.399.678	-7.475.378	-6.788.745	-6.935.943	-7.008.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.937	3.303.901	2.425.642	2.343.981	2.375.326	2.389.226
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-229.865	-230.330	-222.812	-228.450	-231.745
29	= Internes Jahresergebnis	-4.626.631	-4.325.642	-5.280.066	-4.667.576	-4.789.067	-4.850.909

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.607.942	-7.760.575	-7.435.034	-7.502.128	-7.572.166	-7.627.426
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.350	110.500				
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.126.215	2.216.000	1.989.000	1.357.000	1.337.000	1.337.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.170.565	2.326.500	1.989.000	1.357.000	1.337.000	1.337.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-871.595	-1.405.720	-2.305.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-179.546	-1.475.000	-708.100			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-220.547	-363.622	-226.400	-120.000	-120.000	-120.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-499.437	-396.330	-402.631	-360.188	-377.381	-332.112
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.771.124	-3.640.672	-3.642.131	-1.180.188	-1.197.381	-1.152.112
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-600.559	-1.314.172	-1.653.131	176.812	139.619	184.888

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,95	2,45	2,32

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-148.850	-177.468	-175.747	-177.504	-179.278	-181.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.993	-182.168	-180.447	-182.204	-183.978	-185.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.805	-181.168	-179.447	-181.204	-182.978	-184.770
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.805	-181.168	-179.447	-181.204	-182.978	-184.770
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.805	-181.168	-179.447	-181.204	-182.978	-184.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-151.805	-181.168	-179.447	-181.204	-182.978	-184.770

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.075	-181.168	-179.447	-181.204	-182.978	-184.770
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,74	0,66	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-38.210	-35.792	-45.024	-45.474	-45.929	-46.388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.740	-270.180	-279.180	-289.180	-289.180	-289.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.950	-305.972	-324.204	-334.654	-335.109	-335.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.950	-305.972	-324.204	-334.654	-335.109	-335.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.950	-305.972	-324.204	-334.654	-335.109	-335.568
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.950	-305.972	-324.204	-334.654	-335.109	-335.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-302.950	-305.972	-324.204	-334.654	-335.109	-335.568

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

zu Ergebnislagerung 16

257.000 € - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsabrechnungen)
20.400 € - Fraktionszuwendungen
1.780 € - Versicherungsbeiträge (Unfall und Haftpflicht)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.278	-305.972	-324.204	-334.654	-335.109	-335.568
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,53	0,53	0,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-22.031	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.031	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.031	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.031	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.031	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.031	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.036	-27.117	-28.655	-28.942	-29.232	-29.524
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 2019

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 Bundesverdienststorden. 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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,27	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160					
11	- Personalaufwendungen	-32.096	-18.895	-20.733	-20.940	-21.150	-21.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.668	-24.500	-28.100	-24.600	-24.600	-26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.887	-3.500	-3.688	-3.000	-3.688	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.651	-46.895	-52.521	-48.540	-49.438	-50.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.492	-46.895	-52.521	-48.540	-49.438	-50.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.492	-46.895	-52.521	-48.540	-49.438	-50.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.492	-46.895	-52.521	-48.540	-49.438	-50.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-60.492	-46.895	-52.521	-48.540	-49.438	-50.961

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

zu Ergebnisgliederung 13

Ehe- und Altersjubiläen

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

Sonstige Veranstaltungen FB I

9.000 € - 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

3.000 € - Bewirtungskosten

1.500 € - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

800 € - Aufwendungen für Sachleistungen

Nachrufe und Kranzspenden

3.000 € - Nachrufe

500 € - Blumenschmuck

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

zu Ergebnisgliederung 15

Städtepartnerschaften

Zuschüsse für Besuche und Fahrten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.343	-46.895	-52.521	-48.540	-49.438	-50.961
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-34.113	-35.157	-36.112	-36.473	-36.838	-37.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.262	-35.657	-36.612	-36.973	-37.338	-37.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.262	-35.657	-36.612	-36.973	-37.338	-37.706
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.262	-35.657	-36.612	-36.973	-37.338	-37.706
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.262	-35.657	-36.612	-36.973	-37.338	-37.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-34.262	-35.657	-36.612	-36.973	-37.338	-37.706

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.257	-35.657	-36.612	-36.973	-37.338	-37.706
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,73	2,74	2,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.329	500	51.400	52.690	54.000	55.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.678		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	786.007	500	51.900	53.190	54.500	55.850
11	- Personalaufwendungen	-1.388.948	317.272	-834.567	432.268	320.707	-584.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-635.283	-1.511.647	-578.261	-1.465.823	-1.445.819	-574.049
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.994	-125.670	-128.560	-128.560	-128.560	-128.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.144.225	-1.320.045	-1.541.388	-1.162.115	-1.253.672	-1.286.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.358.218	-1.319.545	-1.489.488	-1.108.925	-1.199.172	-1.230.909
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.358.218	-1.319.545	-1.489.488	-1.108.925	-1.199.172	-1.230.909
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.358.218	-1.319.545	-1.489.488	-1.108.925	-1.199.172	-1.230.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.358.218	-1.319.545	-1.489.488	-1.108.925	-1.199.172	-1.230.909

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Personalgestellung durch das Studieninstitut Soest

zu Ergebnisgliederung 16

73.200 € - Versicherungsbeiträge (Unfall 51.400 €, Eigenschaden 14.000 €, Haftpflicht 7.000 €, Strafrechtsschutz 800 €)

19.060 € - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt)

18.000 € - Aus- und Fortbildung

8.000 € - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)

5.000 € - Honorare für Beraterleistungen

3.800 € - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

1.000 € - Geschäftsaufwendungen (interne Kommunikation)

500 € - Schadensfälle (ergebnisneutral - siehe Zeile 07)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.882	-962.915	-993.757	-1.001.637	-1.009.591	-1.017.597
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	-499.437	-396.330	-402.631	-360.188	-377.381	-332.112
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-499.437	-396.330	-402.631	-360.188	-377.381	-332.112
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-499.437	-396.330	-402.631	-360.188	-377.381	-332.112

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-499.437	-396.330	-402.631	0	-360.188	-377.381	-332.112
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-499.437	-396.330	-402.631	0	-360.188	-377.381	-332.112
Summe	-499.437	-396.330	-402.631	0	-360.188	-377.381	-332.112

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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,63	1,81	2,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180					
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	180					
11	- Personalaufwendungen	-86.212	-79.846	-82.376	-83.200	-84.032	-84.874
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.796	-55.692	-57.692	-57.692	-57.692	-57.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.007	-135.538	-140.068	-140.892	-141.724	-142.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.827	-135.538	-140.068	-140.892	-141.724	-142.566
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.827	-135.538	-140.068	-140.892	-141.724	-142.566
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.827	-135.538	-140.068	-140.892	-141.724	-142.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-114.827	-135.538	-140.068	-140.892	-141.724	-142.566

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

zu Ergebnisgliederung 16

17.000 € - externe Beratungsleistung IT-Sicherheitsbeauftragter
12.000 € - Kosten des Gesundheitsschutzes (Betriebsarzt)
11.500 € - Kosten für die Erbringung gesetzlicher Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arbeitssicherheit)
10.000 € - betriebliches Gesundheitsmanagement
7.000 € - externe Beratungsleistung Datenschutzbeauftragter
192 € - Aufwandsentschädigung Personalrat

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.695	-135.538	-140.068	-140.892	-141.724	-142.566
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,68	2,70	2,71

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207	2.300	2.800	2.870	2.940	3.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.207	2.300	2.800	2.870	2.940	3.020
11	- Personalaufwendungen	-171.294	-172.448	-168.313	-169.996	-171.696	-173.412
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-4.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.494	-176.948	-168.313	-169.996	-171.696	-173.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.286	-174.648	-165.513	-167.126	-168.756	-170.392
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.286	-174.648	-165.513	-167.126	-168.756	-170.392
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-173.286	-174.648	-165.513	-167.126	-168.756	-170.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-173.286	-174.648	-165.513	-167.126	-168.756	-170.392

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 13

Abgabe Kindergeldbearbeitung an die Kindergeldkasse

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.306	-174.648	-165.513	-167.126	-168.756	-170.392
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	4,83	4,96	5,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.442	76.424	63.663	60.184	55.874	55.874
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	91.773	76.424	63.663	60.184	55.874	55.874
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.571	30.348	30.248	30.248	30.248	30.248
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.926	39.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122	300	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.784	146.772	97.761	94.282	89.972	89.972
11	- Personalaufwendungen	-282.981	-301.850	-324.135	-327.376	-330.650	-333.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.480	-39.150	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	davon bauliche Unterhaltung	-30.011					
	Bewirtschaftung	-73.308	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-8.290	-7.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208.550	-143.506	-157.992	-142.427	-133.251	-132.478
15	- Transferaufwendungen	-12.677	-17.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.475	-481.898	-461.863	-461.863	-462.563	-462.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.163	-984.004	-992.990	-980.666	-975.464	-977.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.379	-837.232	-895.229	-886.384	-885.492	-888.026
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549	-692	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	= Finanzergebnis	-549	-692	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.928	-837.924	-896.329	-887.484	-886.592	-889.126
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-896.928	-837.924	-896.329	-887.484	-886.592	-889.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.637	27.686	28.112	28.272	28.433	28.597
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-114.060	-114.330	-117.163	-120.108	-123.166
29	= Internes Jahresergebnis	-871.291	-924.298	-982.547	-976.375	-978.267	-983.695

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnisgliederung 05

Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

zu Ergebnisgliederung 06

Die Kostenerstattungen für den IT-Betrieb der Stadtwerke und des Volkshochschul-Zweckverbandes (Ansatz in 2018: 36.200 €) entfallen.
Vgl. Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen, da die Abrechnungen direkt mit den Beteiligten erfolgen.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnisgliederung 13

Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

9.000 € - Aufw. Sach- u. Dienstleistungen

IT-Betrieb

13.500 € - Aufw. Sach- u. Dienstleistungen

Kopiersysteme

5.000 € - Wartungskosten

Postbeförderung

1.600 € - Sachkosten Frankiermaschine

Telekommunikation

5.500 € - Wartung Telefonanlage

zu Ergebnisgliederung 14

davon 20.000 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Ausstattung Rathaus)

zu Ergebnisgliederung 15

GKD-Verbandsumlage IT-Betrieb

zu Ergebnisgliederung 16

Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

31.330 € - Sonst. ordentl. Aufwendungen

IT-Betrieb

297.660 € - Sonst. ordentl. Aufwendungen

Kopiersysteme

5.000 € - Leasing

Postbeförderung

38.000 € - Postgebühren

Telekommunikation

16.700 € - Fernmeldegebühren

Sachkosten Fachbereiche

21.500 € - Aus- und Fortbildung

13.780 € - Dienstreisekosten

12.900 € - Medienaufwand

6.300 € - Bürobedarf

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

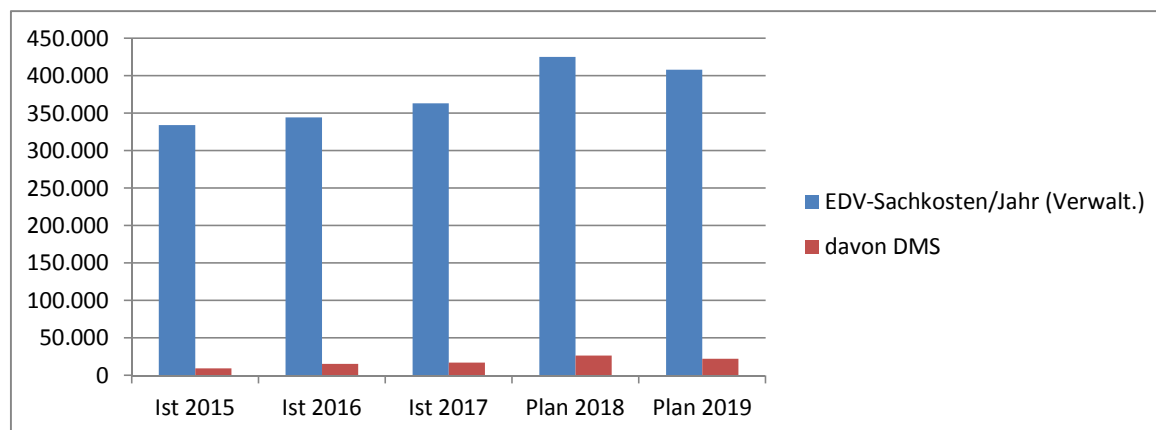
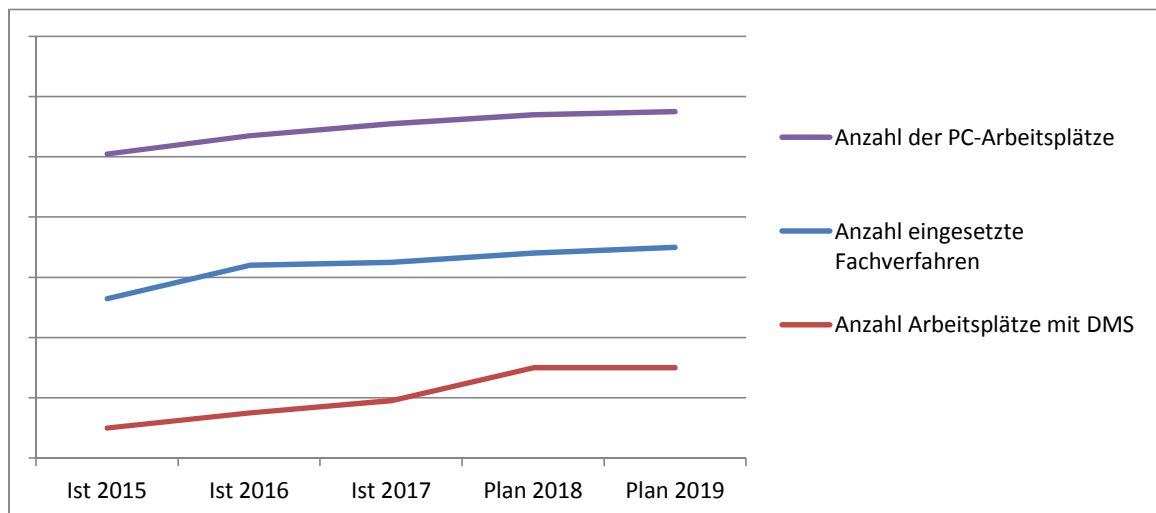
Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	101	107	111	114	115
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	45	60	67	67	80
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	53	64	65	68	70
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)	334.104	344.424	363.418	424.990	408.060
davon DMS	9.374	15.222	16.929	26.352	22.296
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	10	15	19	30	30

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

** ab dem Jahr 2019 entfallen die Aufwendungen (und Kostenerstattungen) für den IT-Betrieb der Stadtwerke und des Volkshochschul-Zweckverbandes

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-809.703	-770.842	-802.000	-805.241	-809.215	-812.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
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	6.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-104.568					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.497	-99.522	-108.800	-115.000	-115.000	-115.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-199.064	-99.522	-108.800	-115.000	-115.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-193.064	-99.522	-108.800	-115.000	-115.000	-115.000

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0102 Ausstattung Rathaus	-30.081	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.081	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I15.0101 Barrierefreier Haupteingang Rathaus	6.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-104.568	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-104.568	0	0	0	0	0	0
I17.0105 Einbau einer elektro- nischen Lautsprecheranlage	-7.915	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.915	0	0	0	0	0	0
Summe	-136.564	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,24	0,24	0,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.839	-12.692	-22.502	-22.728	-22.956	-23.186
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.955	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.407	-106.850	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.201	-129.542	-140.802	-141.028	-141.256	-141.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.201	-129.542	-140.802	-141.028	-141.256	-141.486
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.201	-129.542	-140.802	-141.028	-141.256	-141.486
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.201	-129.542	-140.802	-141.028	-141.256	-141.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-117.201	-129.542	-140.802	-141.028	-141.256	-141.486

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

102.200 € - Versicherungsbeiträge für Haftpflicht und Unfallkasse Einwohner (Beitragserhöhung Haftpflichtversicherung)
6.000 € - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren
100 € - Schadensfälle

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.083	-129.542	-140.802	-141.028	-141.256	-141.486
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,75	3,19	3,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.358	212.000	219.000	224.500	230.000	236.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	238.905	217.800	224.800	230.300	235.800	241.800
11	- Personalaufwendungen	-168.636	-170.040	-150.340	-151.844	-153.363	-154.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.188	-7.300	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.825	-177.340	-161.340	-162.844	-160.363	-161.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.080	40.460	63.460	67.456	75.437	79.904
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.080	40.460	63.460	67.456	75.437	79.904
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	54.080	40.460	63.460	67.456	75.437	79.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	54.080	40.460	63.460	67.456	75.437	79.904

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

zu Ergebnisgliederung 06

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

118.000 € - Abwasserwerk
64.000 € - Wasserwerk
31.000 € - Bäderbetrieb
6.000 € - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnisgliederung 16

6.000 € - Betriebsführung Salzkotten Marketing e. V.
4.000 € - Beratungsleistungen (§ 2 b UStG) für 2019 u. 2020

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

1.000 € - Gutachten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.103	40.460	63.460	67.456	75.437	79.904
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,85	1,36	1,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-98.196	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.196	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.196	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.196	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.196	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-98.196	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.737	-103.292	-83.320	-84.153	-84.995	-85.845
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	5,42	5,06	5,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	47.261	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47.261	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-275.479	-287.989	-296.594	-299.559	-302.555	-305.581
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.370	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.849	-298.589	-307.694	-310.659	-313.655	-316.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.588	-253.589	-262.694	-265.659	-268.655	-271.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.588	-253.589	-262.694	-265.659	-268.655	-271.681
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-242.588	-253.589	-262.694	-265.659	-268.655	-271.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-242.588	-253.589	-262.694	-265.659	-268.655	-271.681

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

zu Ergebnisgliederung 07

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

zu Ergebnisgliederung 16

9.000 € - Kontoführungsgebühren

1.000 € - Gerichtsvollzieherkosten

1.000 € - Einzelwertberichtigungen von Nebenforderungen

100 € - Kleinbetragsbereinigungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.577	-252.489	-261.594	-264.559	-267.555	-270.581
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						
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 010340 Rechnungsprüfung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010340	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) Manuel Stöppel	
Beschreibung Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben gemäß der Gemeindeordnung, Spezialgesetzen oder durch Ratsbeschluss im Rahmen der örtlichen Prüfung u.a. durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bürgermeister/FB Finanzen. Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird regelmäßig durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes durchgeführt.			
Allgemeine Ziele - Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns			
Zielgruppen Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltung Gemeindeprüfungsanstalt des Landes in Herne			
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW Dienstanweisung zur Regelung von Prüfungsaufgaben			
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.326	-6.167	-5.800	-5.859	-5.918	-5.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.844	-37.150	-32.950	-32.950	-32.950	-32.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.170	-43.317	-38.750	-38.809	-38.868	-38.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.170	-43.317	-38.750	-38.809	-38.868	-38.927
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.170	-43.317	-38.750	-38.809	-38.868	-38.927
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.170	-43.317	-38.750	-38.809	-38.868	-38.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-53.170	-43.317	-38.750	-38.809	-38.868	-38.927

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

zu Ergebnisgliederung 16

20.300 € - Prüfungskosten für den Jahresabschluss

12.650 € - Prüfungsrückstellung Gemeindeprüfungsanstalt Herne (GPA)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.721	-30.667	-26.100	-26.159	-26.218	-26.277
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,85	1,90	1,90

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-96.683	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.683	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.683	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.683	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.683	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-96.683	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.686	-107.996	-117.720	-118.897	-120.086	-121.287
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						
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	3,87	3,68	3,68

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.494	6.494	25.105	25.105	24.989	24.828
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.494	6.494	25.105	25.105	24.989	24.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.000	2.750	2.750	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.035	887.813	887.868	1.233.868	1.234.188	1.234.188
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.220	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	767.005	897.757	916.173	1.262.173	1.262.127	1.261.966
11	- Personalaufwendungen	-198.598	-209.805	-264.504	-267.149	-269.820	-272.518
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.871	-4.700	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	davon bauliche Unterhaltung	-27.981					
	Bewirtschaftung	-42.070					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.882	-15.480	-39.689	-39.689	-39.554	-35.295
15	- Transferaufwendungen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.829	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.180	-268.785	-348.743	-351.388	-353.924	-352.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.826	628.972	567.430	910.785	908.203	909.603
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.409	-2.280	-2.190	-1.870	-1.550	-1.215
21	= Finanzergebnis	-3.409	-2.280	-2.190	-1.870	-1.550	-1.215
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	383.417	626.692	565.240	908.915	906.653	908.388
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	383.417	626.692	565.240	908.915	906.653	908.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-92.540	-85.460	-86.574	-87.724	-88.907
29	= Internes Jahresergebnis	383.417	534.152	479.780	822.341	818.929	819.481

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

zu Ergebnislagerung 04

Allgemeines Grundvermögen

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnislagerung 05

Wohnbaugebiete

650.000 € - 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.

8.290 € - Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen Erbbau

Allgemeines Grundvermögen

115.000 € - Pachten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

114.517 € - Mieten und Nebenkosten aus der Vermietung von städtischen Objekten
61 € - Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeines Grundvermögen

2.500 € - Vermessungs- u. Sachverständigenkosten

1.050 € - Unterhaltung von Grundstücken

Wohnbaugebiete

800 € - Unterhaltung von Bauplätzen

600 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gewerbegebiete

800 € - Unterhaltung von Gewerbestandstücken

zu Ergebnisgliederung 15

Allgemeines Grundvermögen

Umlage Landwirtschaftskammer

zu Ergebnisgliederung 16

Wohnbaugebiete

23.800 € - Erbbauzinsen

1.000 € - Geschäftsaufwendungen

Allgemeines Grundvermögen

11.500 € - Pachten

1.000 € - Geschäftsaufwendungen

Gewerbegebiete

100 € - Geschäftsaufwendungen

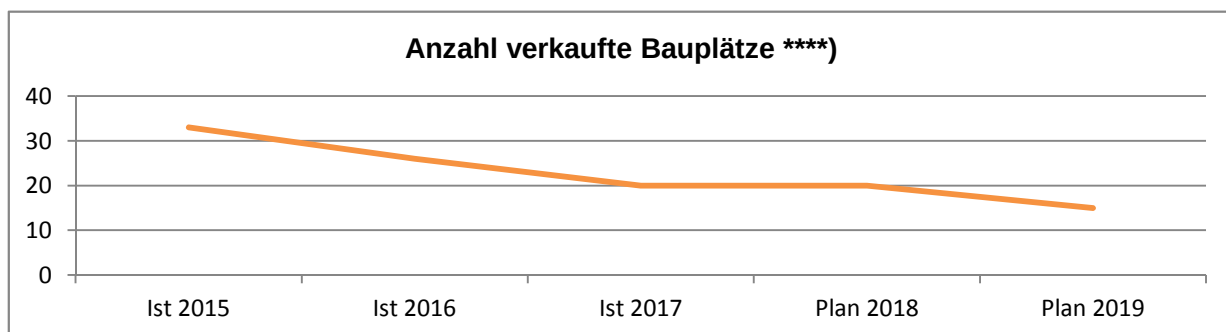
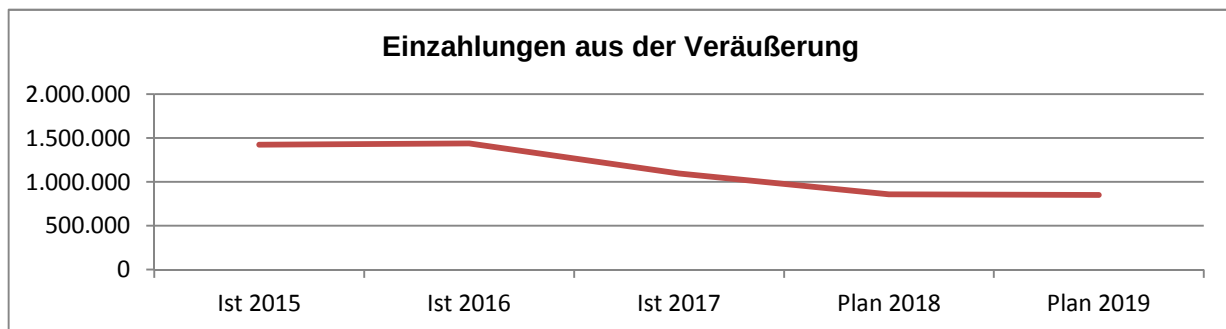
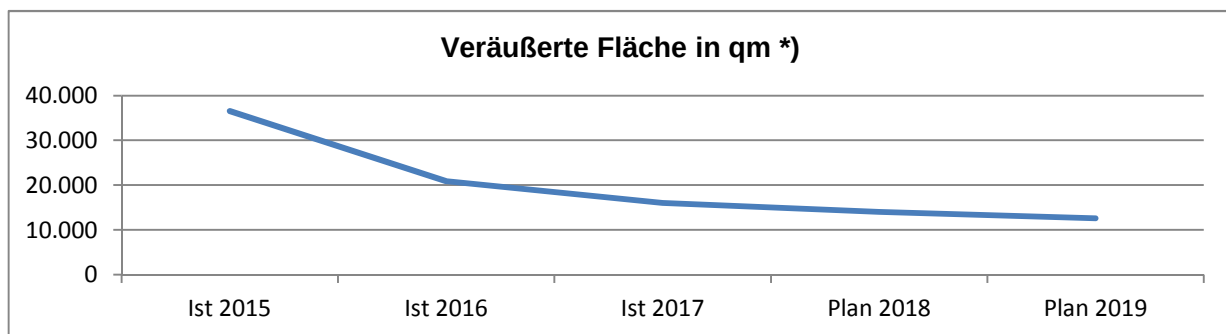
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Veräußerte Fläche in qm *)	36.505	20.873	16.029	14.000	12.575
davon Allgem. Grundverm. **)	12.360	774	1.000	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	24.145	20.099	15.029	13.000	11.575
Einzahlungen aus der Veräußerung	1.425.709	1.439.769	1.096.676	860.000	852.000
Anzahl verkaufte Bauplätze ****)	33	26	20	ca. 20	15

- *) 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.262	-21.322	-70.176	-72.501	-74.782	-77.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.350					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.126.215	2.201.000	1.985.000	1.355.000	1.335.000	1.335.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.164.565	2.201.000	1.985.000	1.355.000	1.335.000	1.335.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-871.595	-1.405.720	-2.305.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-74.978	-1.280.000	-708.100			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-946.573	-2.685.720	-3.013.100	-700.000	-700.000	-700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	217.992	-484.720	-1.028.100	655.000	635.000	635.000

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	38.350	1.185.000	1.020.000	0	25.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.350	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.185.000	1.020.000	0	25.000	5.000	5.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-765.425	-1.065.720	-1.355.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-755.072	-1.065.720	-1.355.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.353	0	0	0	0	0	0
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.058.326	860.000	852.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.058.326	860.000	852.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-85.213	-300.000	-910.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-85.213	-300.000	-910.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	67.889	156.000	113.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	67.889	156.000	113.000	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-31.310	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-31.310	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-64.625	-1.280.000	-708.100	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.625	-1.280.000	-708.100	0	0	0	0
Summe	217.992	-484.720	-1.028.100	0	655.000	635.000	635.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	4,40	4,45	4,46

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.650	103.500			
03	+ Sonstige Transfererträge		193.800				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		498.450	103.500			
11	- Personalaufwendungen	-258.660	-264.121	-281.861	-284.680	-287.527	-290.403
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.160	-3.060.395	-2.175.510	-2.093.314	-2.124.400	-2.138.058
	davon bauliche Unterhaltung		-1.488.965	-626.300	-499.550	-484.500	-450.450
	Bewirtschaftung		-1.567.430	-1.549.210	-1.593.764	-1.639.900	-1.687.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-500	-500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.320	-3.325.016	-2.457.371	-2.377.994	-2.411.927	-2.428.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.320	-2.826.566	-2.353.871	-2.377.994	-2.411.927	-2.428.461
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.320	-2.826.566	-2.353.871	-2.377.994	-2.411.927	-2.428.461
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-260.320	-2.826.566	-2.353.871	-2.377.994	-2.411.927	-2.428.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.056.395	2.175.510	2.093.314	2.124.400	2.138.058
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-260.320	229.829	-178.361	-284.680	-287.527	-290.403

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

zu Ergebnisgliederung 02

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

103.500 € - Fenstererneuerung u. Sonnenschutz Liboriusgrundschule (sh. TP 13)

zu Ergebnisgliederung 03

Mittelverwendung aus "Gute Schule 2020"

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

626.300 € - Bauunterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2019 u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

10.500 € - Bauhof Erneuerung Garagentore

Grundschulen:

GS Salzkotten: 115.000 € - Erneuerung der Fenster Südseite (80.000 €) u. Sonnenschutz (35.000 €) am Hauptgebäude Liboriussschule (sh. TP 02)

GS Thüle Turnhalle: 23.310 € - Prallschutz

GS Niederntudorf: 21.000 € - Herrichtung Offener Ganztag (Neuveranschlagung aus 2018))

50.000 € - Übergangwohnheime

17.800 € - Jugendbegegnungszentrum Innenanstrich u. Bodenbelag

Kindertagesstätten:

Schwelle: 11.250 € Beiputz u. Anstrich Ostseite

4.500 € - Bürgerhaus Thüle Erneuerung Brandschutztür zur Turnhalle

1.549.210 € - Bewirtschaftungskosten davon:

649.560 € - Aufwand für Fremdreinigung

589.980 € - Energiekosten (Gas, Strom, Öl)

147.270 € - Grundbesitzabgaben (inkl. Wasser)

62.220 € - Gebäudeversicherung

54.060 € - Reinigungsmaterial

19.610 € - Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand

18.320 € - Hausratversicherung

8.190 € - Mietnebenkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.832	-3.020.366	-2.353.871	-2.377.994	-2.411.927	-2.428.461
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				
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				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-84.500				

Investitionen Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
INT18.0320 Küche OGS Grundschule Niederntudorf	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
ISK18.0101 Korntrocknung zur Versamlungsstätte	0	-59.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
Summe	0	-84.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	18,26	20,16	20,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.474	64.591	59.864	58.667	56.141	53.715
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	46.474	64.591	59.864	58.667	56.141	53.715
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.394	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	203.335	217.591	209.864	208.667	206.141	203.715
11	- Personalaufwendungen	-1.310.254	-1.512.159	-1.689.934	-1.706.834	-1.723.903	-1.741.142
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.773	-101.200	-124.200	-124.200	-124.500	-124.500
	davon bauliche Unterhaltung	-5.470					
	Bewirtschaftung	-10.318					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-113.812	-98.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.089	-108.046	-131.814	-123.419	-120.645	-116.546
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.327	-34.250	-58.000	-58.050	-59.000	-59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.442	-1.755.655	-2.003.948	-2.012.503	-2.028.048	-2.041.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.107	-1.538.064	-1.794.084	-1.803.836	-1.821.907	-1.837.473
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.107	-1.538.064	-1.794.084	-1.803.836	-1.821.907	-1.837.473
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.341.107	-1.538.064	-1.794.084	-1.803.836	-1.821.907	-1.837.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.300	219.820	222.020	222.395	222.493	222.571
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-23.265	-30.540	-19.075	-20.618	-19.672
29	= Internes Jahresergebnis	-1.106.808	-1.341.509	-1.602.604	-1.600.516	-1.620.032	-1.634.574

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnisgliederung 06

Personalkostenerstattungen (AB-Maßnahmen)

zu Ergebnisgliederung 13

66.000 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge u. Maschinen
55.000 € - Laufende Kosten für Fahrzeuge u. Maschinen
3.200 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnisgliederung 14

davon 7.000 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 16

35.000 € - Dienst- u. Schutzkleidung (Erhöhungen aufgrund der Anforderungen der Berufsgenossenschaft)

14.700 € - KFZ-Versicherungen

4.800 € - KFZ-Steuer

2.500 € - Telekommunikationsgebühren

1.000 € - sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.286.570	-1.494.609	-1.722.134	-1.739.084	-1.757.403	-1.774.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		15.000	4.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		15.000	4.000	2.000	2.000	2.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.050	-264.100	-117.600	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-126.050	-264.100	-117.600	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-126.050	-249.100	-113.600	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	15.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	15.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-123.605	-264.100	-117.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.605	-264.100	-117.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
I17.0110 Erneuerung TK Anlage Bauhof	-2.445	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.445	0	0	0	0	0	0
Summe	-126.050	-249.100	-113.600	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.938	182.768	184.895	183.836	176.388	164.392
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	214.961	174.268	172.895	171.836	164.388	152.392
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.706	208.200	215.900	215.900	215.900	215.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.842	3.550	21.050	11.050	22.050	22.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.666	45.055	45.355	46.655	48.505	48.504
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	568.596	441.473	469.500	459.741	465.143	453.146
11	- Personalaufwendungen	-525.719	-595.119	-616.822	-622.990	-629.218	-635.512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.727	-209.300	-213.750	-213.750	-215.450	-213.750
	davon bauliche Unterhaltung	-11.572					
	Bewirtschaftung	-35.789					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-51.548	-35.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.649	-237.717	-262.487	-320.856	-337.675	-337.827
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.929	-94.960	-123.070	-126.070	-123.070	-123.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.324	-1.146.396	-1.225.429	-1.292.966	-1.314.713	-1.319.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.728	-704.923	-755.929	-833.225	-849.570	-866.313
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.728	-704.923	-755.929	-833.225	-849.570	-866.313
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-637.728	-704.923	-755.929	-833.225	-849.570	-866.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100.790	-67.000	-74.176	-67.316	-77.608
29	= Internes Jahresergebnis	-637.728	-805.713	-822.929	-907.401	-916.886	-943.921

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.299	-656.279	-681.142	-700.310	-694.238	-698.832
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.519	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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	76.519	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.313	-13.500	-538.500	-260.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.061	-350.000	-370.000	-350.000	-400.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-56.374	-363.500	-908.500	-610.000	-400.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.145	-287.500	-831.500	-533.000	-323.000	-273.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,36	0,36	0,40

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.152		17.000	7.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.273		17.000	7.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-19.701	-19.555	-25.064	-25.314	-25.567	-25.823
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.739		-22.000	-25.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.440	-19.555	-47.064	-50.314	-47.567	-47.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.167	-19.555	-30.064	-43.314	-29.567	-29.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.167	-19.555	-30.064	-43.314	-29.567	-29.823
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.167	-19.555	-30.064	-43.314	-29.567	-29.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.167	-19.555	-30.064	-43.314	-29.567	-29.823

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

zu Ergebnisgliederung 06

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

zu Ergebnisgliederung 16

2019 Europawahl
2020 Kommunalwahl
2021 Bundestagswahl
2022 Landtagswahl

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.808	-19.555	-30.064	-43.314	-29.567	-29.823
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,18	1,18	1,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711	200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.664	5.750	7.050	7.050	7.050	7.050
11	- Personalaufwendungen	-75.113	-81.762	-84.579	-85.425	-86.279	-87.141
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.508	-32.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.025	-118.162	-118.979	-119.825	-120.679	-121.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.362	-112.412	-111.929	-112.775	-113.629	-114.491
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.362	-112.412	-111.929	-112.775	-113.629	-114.491
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.362	-112.412	-111.929	-112.775	-113.629	-114.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-93.362	-112.412	-111.929	-112.775	-113.629	-114.491

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 06

Im Wesentlichen Kostenerstattungen für die Unterbringung von Obdachlosen.

zu Ergebnisgliederung 07

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpfung

2.000 € - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen

23.000 € - Unterbringungskosten Fundtiere (Tierheimkosten)

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.914	-112.412	-111.929	-112.775	-113.629	-114.491
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928	15.000	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	30.928	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-31.840	-38.523	-38.868	-39.257	-39.649	-40.046
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.840	-38.523	-38.868	-39.257	-39.649	-40.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912	-23.523	-23.868	-24.257	-24.649	-25.046
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912	-23.523	-23.868	-24.257	-24.649	-25.046
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-912	-23.523	-23.868	-24.257	-24.649	-25.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-912	-23.523	-23.868	-24.257	-24.649	-25.046

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-922	-23.523	-23.868	-24.257	-24.649	-25.046
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,90	0,89	0,89

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.028	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.520	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	-49.419	-51.406	-52.873	-53.402	-53.935	-54.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.989	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264	-244	-384	-243	-243	-243
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.673	-52.150	-53.757	-54.145	-54.678	-55.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.153	-21.950	-23.557	-23.945	-24.478	-25.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.153	-21.950	-23.557	-23.945	-24.478	-25.018
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.153	-21.950	-23.557	-23.945	-24.478	-25.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-24.153	-21.950	-23.557	-23.945	-24.478	-25.018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

zu Ergebnisgliederung 04

200 € - Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnisgliederung 07

Überwachung ruhender Verkehr
Zwangs-, Buß- und Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 13

500 € - Allgemeine Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.749	-21.706	-23.173	-23.702	-24.235	-24.775
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	-1.943					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.943					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.943					

Investitionen Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
116.0230 Ausstattung zur Sicherung des Straßenverkehrs	-1.943	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.943	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.943	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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 Wessler	
Beschreibung			
Registrierung der in Salzkotten wohnhaften Einwohner/innen unter Beachtung des Datenschutzes. Ausstellung der Ausweise für alle ausweispflichtigen Einwohner der Stadt. Bearbeitung und Annahme von Fundgegenständen. Erstellung von Statistiken und Listen aus dem Melderegister. Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung oder Namensänderung. Ausgabe von Briefwahlunterlagen.			
Allgemeine Ziele			
- Führung eines aktuellen Melderegisters - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten ihrer Identität zur Ermöglichung von Auslandsreisen			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner Behörden Kirchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
Auftragsgrundlage			
Bundesmeldegesetz Melderechtsrahmengesetz Meldedatenübermittlungsverordnung Bundeszentralregistergesetz Passgesetz Personalausweisgesetz Fischereigesetz Satzungen			
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,07	2,03	2,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.685	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	143.685	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	-104.420	-114.393	-117.992	-119.172	-120.364	-121.568
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-96.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.269					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.688	-210.393	-222.992	-224.172	-225.364	-226.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.004	-70.393	-77.992	-79.172	-80.364	-81.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.004	-70.393	-77.992	-79.172	-80.364	-81.568
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.004	-70.393	-77.992	-79.172	-80.364	-81.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-62.004	-70.393	-77.992	-79.172	-80.364	-81.568

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.688	-70.393	-77.992	-79.172	-80.364	-81.568
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 020250 Personenstandswesen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020250	Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Norbert Keßeler	
Beschreibung			
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen.			
Allgemeine Ziele			
- Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes			
Zielgruppen			
Bürgerinnen und Bürger Behörden			
Auftragsgrundlage			
Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bundesvertriebenengesetz Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz Staatsangehörigkeitsgesetz			
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,89	3,07	3,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.811	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.184	36.900	39.300	39.300	39.300	39.300
11	- Personalaufwendungen	-184.796	-205.355	-211.348	-213.461	-215.596	-217.752
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.911	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.707	-207.955	-214.148	-216.261	-218.396	-220.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.523	-171.055	-174.848	-176.961	-179.096	-181.252
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.523	-171.055	-174.848	-176.961	-179.096	-181.252
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-148.523	-171.055	-174.848	-176.961	-179.096	-181.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-148.523	-171.055	-174.848	-176.961	-179.096	-181.252

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Standesamtsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten für Familienstammbücher, Blumen, Dekoration, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.863	-171.055	-174.848	-176.961	-179.096	-181.252
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 2019

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 (BHKG) NRW Satzungen Dienstliche und ordnungsbehördliche Anordnungen			
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,03	1,53	1,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.938	182.768	184.895	183.836	176.388	164.392
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	214.961	174.268	172.895	171.836	164.388	152.392
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.953	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.646					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.807	14.855	14.855	16.155	18.005	18.004
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.344	213.623	215.950	216.191	210.593	198.596
11	- Personalaufwendungen	-60.431	-84.125	-86.098	-86.959	-87.828	-88.707
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.319	-77.400	-74.650	-74.650	-76.350	-74.650
	davon bauliche Unterhaltung	-11.572					
	Bewirtschaftung	-35.789					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-51.548	-35.900	-32.850	-32.850	-32.850	-32.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.385	-237.473	-262.103	-320.613	-337.432	-337.584
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.517	-91.360	-97.470	-97.470	-97.470	-97.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.952	-499.658	-529.621	-588.992	-608.380	-607.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.608	-286.035	-313.671	-372.801	-397.787	-409.115
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.608	-286.035	-313.671	-372.801	-397.787	-409.115
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-280.608	-286.035	-313.671	-372.801	-397.787	-409.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-100.790	-67.000	-74.176	-67.316	-77.608
29	= Internes Jahresergebnis	-280.608	-386.825	-380.671	-446.977	-465.103	-486.723

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnislagerung 02

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

12.000 € - Kostenerstattung vom Land für z. B. gezahlten Verdienstausschlag

zu Ergebnislagerung 04

15.000 € - Gebühren für Feuerwehreinsätze

1.200 € - Gebühren für Brandschauen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 13

Feuerwehreinsätze

15.000 € - Kosten

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

22.100 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge

14.000 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen

10.750 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

8.000 € - Aufwendungen für Sachkosten (Waren, Verbrauchsmaterial)

3.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.500 € - Kosten für Brandschauen (an Kreis Paderborn)

300 € - Bewirtungskosten

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

zu Ergebnisgliederung 16

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

30.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen)

18.000 € - Aus- und Fortbildung Feuerwehr

13.000 € - Aufwendungen für Arbeitssicherheit, Untersuchungen Feuerwehr

9.550 € - KFZ-Versicherungsbeiträge

8.000 € - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

8.000 € - Telekommunikationsgebühren

6.500 € - Versicherungsbeiträge (Haftpflicht)

2.300 € - Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

900 € - KFZ-Steuern

720 € - Miete Garage Feuerwehrgerätehaus Upsprunge

500 € - Medienaufwand

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

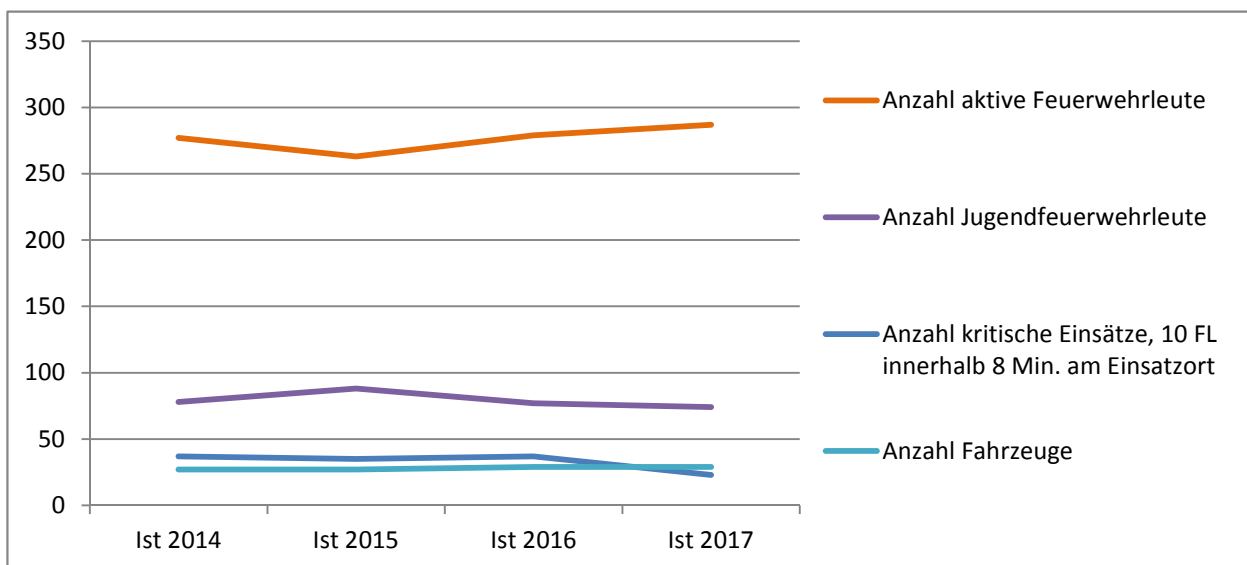
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 10 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	37	35	37	23
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75 % / 73 %	75 % / 74 %	75 % / 75,6 %	75 % / 74,19 %
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 6 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	31	28	30	22
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	85 % / 97 %	85 % / 93 %	85 % / 96,7 %	90 % / 95,65 %
Anzahl aktive Feuerwehrleute	277	263	279	287
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	78	88	77	74
Anzahl Fahrzeuge	27	27	29	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.356	-237.635	-239.268	-240.129	-242.698	-241.877
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.519	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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	76.519	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.313	-13.500	-538.500	-260.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-260.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.118	-350.000	-370.000	-350.000	-400.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-54.431	-363.500	-908.500	-610.000	-400.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	22.088	-287.500	-831.500	-533.000	-323.000	-273.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0201 Feuerschutzpauschale	76.519	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.519	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-49.389	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.434	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-684	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-300.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-300.000
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-1.142	-13.500	-8.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.142	-13.500	-8.500	0	0	0	0
I19.0201 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
ISK19.0201 Neuanschaffung Notstromaggregat	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-5.813	0	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.813	0	-500.000	-260.000	-260.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IVN13.0201 Baukosten	-357	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus							
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-357	0	0	0	0	0	0
Summe	19.133	-287.500	-831.500	-560.000	-533.000	-323.000	-273.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378.264	1.411.255	1.495.687	1.494.631	1.475.171	1.465.094
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	913.501	937.205	975.139	965.621	946.161	926.084
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.230	280.000	345.500	348.000	360.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.651					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.058	45.693	45.968	41.839	41.787	41.724
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.792.615	1.739.648	1.888.955	1.886.270	1.878.758	1.878.618
11	- Personalaufwendungen	-577.179	-575.789	-642.837	-649.266	-655.759	-662.314
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.044	-825.240	-797.650	-812.650	-823.650	-833.650
	davon bauliche Unterhaltung	-355.707					
	Bewirtschaftung	-561.053					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.279.613	-1.380.995	-1.383.905	-1.344.554	-1.314.937	-1.283.665
15	- Transferaufwendungen	-835.254	-822.890	-874.545	-875.545	-887.545	-907.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.585	-194.060	-210.440	-211.290	-211.340	-211.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.491.675	-3.798.974	-3.909.377	-3.893.305	-3.893.231	-3.898.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.699.060	-2.059.326	-2.020.422	-2.007.035	-2.014.473	-2.019.896
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.699.060	-2.059.326	-2.020.422	-2.007.035	-2.014.473	-2.019.896
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.699.060	-2.059.326	-2.020.422	-2.007.035	-2.014.473	-2.019.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.832	-1.772.330	-1.101.850	-1.012.561	-1.050.954	-1.040.524
29	= Internes Jahresergebnis	-2.758.892	-3.831.656	-3.122.272	-3.019.596	-3.065.427	-3.060.420

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.344.723	-1.659.229	-1.655.624	-1.671.941	-1.689.484	-1.706.039
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	-25.978		-5.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.352.089	-1.775.000	-11.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.659	-590.200	-258.700	-133.000	-132.000	-137.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.499.725	-2.365.200	-275.200	-133.000	-132.000	-137.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.499.725	-2.365.200	-275.200	-133.000	-132.000	-137.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,99	3,04	3,02

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.877	25.770	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	25.877	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770
11	- Personalaufwendungen	-157.640	-163.340	-145.885	-147.344	-148.818	-150.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-21.223	-16.670				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.142	-190.010	-149.385	-150.844	-152.318	-153.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.265	-164.240	-123.615	-125.074	-126.548	-128.035
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.265	-164.240	-123.615	-125.074	-126.548	-128.035
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-154.265	-164.240	-123.615	-125.074	-126.548	-128.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-154.265	-164.240	-123.615	-125.074	-126.548	-128.035

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuweisung Belastungsausgleich schulische Inklusion

zu Ergebnisgliederung 13

2.000 € - Fortschreibung Schulentwicklungsprogramm

1.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.666	-164.240	-123.615	-125.074	-126.548	-128.035
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			-32.800	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			-32.800	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-32.800	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	0	0	-32.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-32.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	0	-32.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	5,08	5,01	5,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.645	805.294	831.530	841.142	832.834	838.388
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	430.459	477.014	461.552	462.702	454.394	449.948
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.230	280.000	345.500	348.000	360.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.012					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.058	45.693	45.968	41.839	41.787	41.724
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.153.557	1.130.987	1.222.998	1.230.981	1.234.621	1.250.112
11	- Personalaufwendungen	-228.131	-235.101	-281.701	-284.518	-287.363	-290.236
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.511	-158.240	-171.950	-171.950	-172.950	-172.950
	davon bauliche Unterhaltung	-204.861					
	Bewirtschaftung	-272.757					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645.069	-671.024	-674.069	-655.448	-643.368	-636.561
15	- Transferaufwendungen	-646.418	-686.220	-749.745	-750.745	-762.745	-782.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.248	-103.860	-108.840	-109.690	-109.740	-109.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.217.377	-1.854.445	-1.986.305	-1.972.351	-1.976.166	-1.992.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.821	-723.458	-763.307	-741.370	-741.545	-742.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.063.821	-723.458	-763.307	-741.370	-741.545	-742.120
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.063.821	-723.458	-763.307	-741.370	-741.545	-742.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.201	-669.550	-576.880	-455.094	-430.427	-475.064
29	= Internes Jahresergebnis	-1.097.022	-1.393.008	-1.340.187	-1.196.464	-1.171.972	-1.217.184

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

zu Ergebnislagerung 02

351.538 € - Zuweisungen vom Land für die offenen Ganztagschulen (OGS)
 16.000 € - Zuweisungen vom Land für die Gesicherte Grundschule (BGS)
 2.440 € - Zuweisung vom Land Programm Kultur und Schule (GS Tudorf)

zu Ergebnislagerung 04

227.500 € - Elternbeiträge offene Ganztagschulen (OGS)
 Geschwister-Kindbeiträge werden nicht mehr vom Kreis Paderborn erstattet.
 118.000 € - Elternbeiträge Gesicherte Grundschule (BGS)

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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

zu Ergebnisgliederung 07

davon 2.000 € - Einnahmen Ferienangebote OGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt (Schulsozialarbeit - Schul-, Familien- u. Sozialausschuss am 26.06.2018)

zu Ergebnisgliederung 13

99.300 € - Schülerbeförderungskosten
27.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
16.500 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial
12.900 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
8.400 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.900 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.500 € - Schulschwimmen
2.450 € - Verbrauchsmaterial EDV

zu Ergebnisgliederung 14

davon 27.200 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 15

614.000 € - Personal- und Sachkosten für die offene Ganztagschule (OGS)
133.000 € - Personal- und Sachkosten Gesicherte Grundschule (BGS)
2.745 € - Landesprogramm Kultur und Schule (GS Tudorf)

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

zu Ergebnisgliederung 16

64.700 € - Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)
8.750 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
8.300 € - Leasing
7.700 € - Telekommunikationsgebühren
5.000 € - sonstige Geschäftsaufwendungen
3.600 € - Mieten
3.150 € - Medienaufwand
3.150 € - Ausstattung
2.480 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
880 € - Dienstreisekosten
610 € - Portokosten
520 € - Rundfunkbeiträge

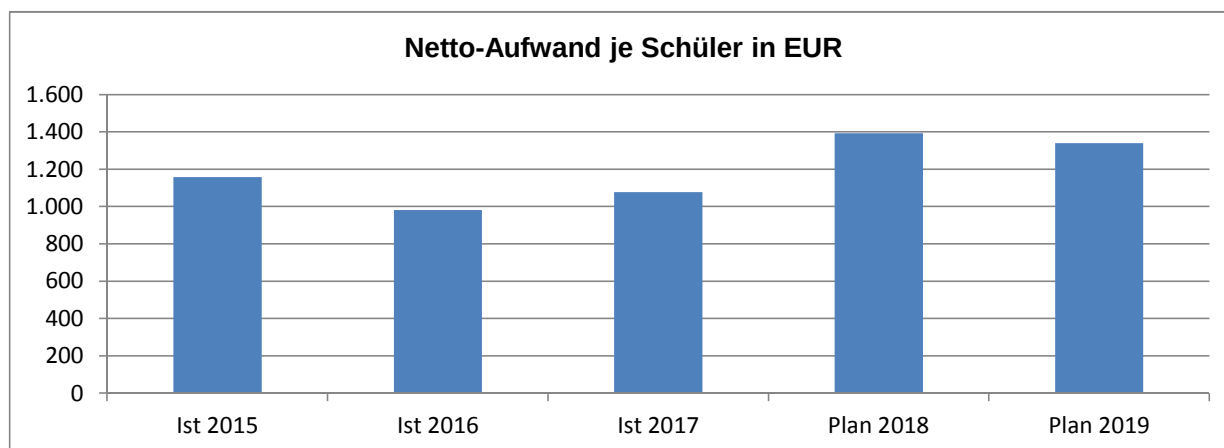
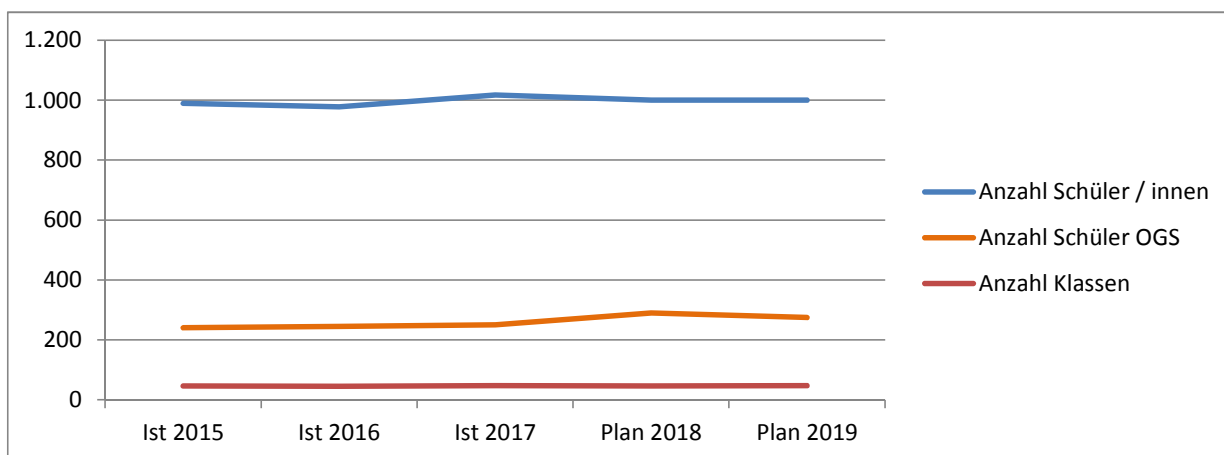
Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2015 (2015/2016)	Ist 2016 (2016/2017)	Ist 2017 (2017/2018)	Plan 2018 (2018/2019)	Plan 2019 (2019/2020)
Anzahl Schüler / innen	989	977	1.017	1.000	1.000
Anzahl Klassen	46	45	47	46	47
Anzahl Schüler OGS	241	245	250	290	275
Anzahl OGS-Gruppen	10	9	12	11	12
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	1.159	983	1.079	1.393	1.340

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.976	-573.141	-594.758	-592.463	-596.358	-599.231
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	-25.978		-5.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.532	-58.700	-97.900	-57.000	-56.000	-56.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-55.509	-58.700	-103.400	-57.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.509	-58.700	-103.400	-57.000	-56.000	-56.000

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-1.987	-35.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.987	-35.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf/NT/OT	-3.102	-14.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.102	-14.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
IOT19.0320 Telefonanlage Grundschule Tudorf	0	0	-4.200	0	-1.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.200	0	-1.000	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-8.590	-2.800	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.590	-2.800	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-9.730	-3.300	-13.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.730	-3.300	-13.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISK15.0321 Gardinenerneuerung Liboriussschule	-5.216	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.216	0	0	0	0	0	0
ISK16.0301 Gartenhaus Grundschule Salzkotten	-7.710	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.710	0	0	0	0	0	0
ISK17.0301 Spielgeräte Liboriussschule Salzkotten (OGS)	-11.485	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.485	0	0	0	0	0	0
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	0	-5.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschulverbund Verne/Verlar	-906	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-906	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
IVN16.0301 Erneuerung Spielanlage Marienschule	-6.783	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.783	0	0	0	0	0	0
Summe	-55.509	-58.700	-103.400	0	-57.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,26	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030130 Hauptschule Salzkotten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.643					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.643					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.443					
11	- Personalaufwendungen	-16.581					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.474					
	davon bauliche Unterhaltung	-7.694					
	Bewirtschaftung	-3.958					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.368					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.430					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.853					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.410					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.410					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.410					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-888					
29	= Internes Jahresergebnis	-91.298					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030130 Hauptschule Salzkotten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.081					
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 030140 Realschule Stadt Salzkotten			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulen	
Produkt	030140	Realschule	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bildung und Soziales		Verantwortliche Person(en) 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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,60	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030140 Realschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	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	1.482					
11	- Personalaufwendungen	-17.903					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.048					
	davon bauliche Unterhaltung	-14.687					
	Bewirtschaftung	-11.321					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.958					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.763					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.671					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.189					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.189					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.189					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.332					
29	= Internes Jahresergebnis	-80.520					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030140 Realschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.831					
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 2019

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			
laut Stellenplan	2,34	3,50	4,25

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.078	580.191	638.387	627.719	616.567	600.936
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	408.378	460.191	513.587	502.919	491.767	476.136
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	522.518	582.891	640.187	629.519	618.367	602.736
11	- Personalaufwendungen	-147.679	-177.348	-215.251	-217.404	-219.578	-221.773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-921.732	-657.000	-622.200	-637.200	-647.200	-657.200
	davon bauliche Unterhaltung	-128.465					
	Bewirtschaftung	-273.017					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-34					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.802	-709.971	-709.836	-689.106	-671.569	-647.104
15	- Transferaufwendungen	-109.700	-120.000	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.144	-90.200	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.779.057	-1.754.519	-1.773.687	-1.770.110	-1.764.747	-1.752.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.256.539	-1.171.628	-1.133.500	-1.140.591	-1.146.380	-1.149.741
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.256.539	-1.171.628	-1.133.500	-1.140.591	-1.146.380	-1.149.741
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.256.539	-1.171.628	-1.133.500	-1.140.591	-1.146.380	-1.149.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.411	-1.102.780	-524.970	-557.467	-620.527	-565.460
29	= Internes Jahresergebnis	-1.280.950	-2.274.408	-1.658.470	-1.698.058	-1.766.907	-1.715.201

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

zu Ergebnislagerung 02

124.800 € - Zuwendung Land Projekt "Geld oder Stelle" für pädagogische Übermittagsbetreuung und ergänzende Ganztags- und Betreuungsangebote

zu Ergebnislagerung 05

Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)

zu Ergebnislagerung 11

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

500.700 € - Schülerbeförderungskosten
75.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
25.000 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial
13.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.000 € - Verbrauchsmaterial EDV
1.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

zu Ergebnisgliederung 14

davon 28.000 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

67.700 € - Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
8.500 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
8.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
5.000 € - Leasing
3.000 € - Mieten
2.500 € - Telekommunikationsgebühren
2.000 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen
2.000 € - Ausstattung
1.800 € - Medienaufwand
700 € - Portokosten
200 € - Dienstreisekosten
200 € - Öffentliche Bekanntmachungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.546	-921.848	-937.251	-954.404	-966.578	-978.773
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	-1.352.089	-1.775.000	-11.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.127	-531.500	-128.000	-71.000	-71.000	-76.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.444.216	-2.306.500	-139.000	-71.000	-71.000	-76.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.444.216	-2.306.500	-139.000	-71.000	-71.000	-76.000

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-25.405	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.169	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	-136	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK12.0346 Medientechnik Gesamtschule	-42.801	-40.000	-8.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.801	-40.000	-8.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-11.603	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.603	-60.000	0	0	0	0	0
ISK15.0349 Erweiterung Gesamtschule Sekundarstufe II	-1.230.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.230.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
ISK16.0345 Errichtung Selbstlernzentrum Gesamtschule	-9.929	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.929	0	0	0	0	0	0
ISK16.0346 Ersteinrichtung Selbstlernzentrum Gesamtschule	-940	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-940	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ISK16.0349 Hausanschlüsse für die Erweiterung Gesamtschule	-7.879	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.879	0	0	0	0	0	0
ISK17.0345 Errichtung Räume für Gemeinschaftsunterricht	-92.151	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-92.151	0	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	-23.082	0	-32.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.082	0	-32.000	0	0	0	0
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	0	-200.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	0	-66.000	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-66.000	-45.000	0	0	0	0
ISK18.0347 Einrichtung Selbsternzentrum Gesamtsch. Oberstufe	0	-22.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	0	-145.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-145.000	0	0	0	0	0
ISK18.0349 Veranstaltungstechnik Mensa	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
ISK18.0351 Gestaltung Schulhof Jahrgang 5 + 6	0	-155.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	0	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
ISK18.0353 Glasfaseranbindung Gesamtschule	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
ISK19.0346 Voruntersuchung Elektro Gesamtschule	0	0	-11.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	0
Summe	-1.444.452	-2.306.500	-139.000	0	-71.000	-71.000	-76.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030150 Förderschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.538					
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	39.538					
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	39.538					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.416					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.416					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.878					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.878					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030150 Förderschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,21	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 030160 Hauptschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.200					
11	- Personalaufwendungen	-9.245					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-57.913					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.158					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.958					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.958					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.958					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-52.958					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 030160 Hauptschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.623					
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.945	11.832	7.789	24.180	24.179	22.500
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.518	8.332	7.789	24.180	24.179	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.023	9.130	9.750	9.750	9.750	9.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.693	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.871	62.676	60.423	61.360	62.320	63.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.532	87.288	81.612	98.940	99.899	99.200
11	- Personalaufwendungen	-202.026	-203.678	-220.268	-222.471	-224.697	-226.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.002	-27.720	-51.650	-26.900	-27.250	-26.900
	davon bauliche Unterhaltung	-24.043	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bewirtschaftung	-14.499	-6.000	-6.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.017	-36.499	-48.600	-64.526	-64.298	-62.502
15	- Transferaufwendungen	-70.220	-61.590	-71.167	-78.642	-74.330	-84.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.869	-48.765	-52.115	-24.915	-24.915	-24.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.133	-378.252	-443.800	-417.454	-415.490	-425.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.601	-290.964	-362.188	-318.514	-315.591	-326.251
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.601	-290.964	-362.188	-318.514	-315.591	-326.251
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-334.601	-290.964	-362.188	-318.514	-315.591	-326.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-17.660	-18.350	-19.002	-19.682	-20.389
29	= Internes Jahresergebnis	-334.601	-308.624	-380.538	-337.516	-335.273	-346.640

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.212	-262.797	-321.377	-278.168	-275.472	-286.249
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800	280.000	297.470			
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	26.800	280.000	297.470			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-58.393	-450.000	-322.100			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.729	-26.000	-168.000	-28.500	-28.500	-28.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-63.123	-476.000	-490.100	-28.500	-28.500	-28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.323	-196.000	-192.630	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	130	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.050	680	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-29.995	-29.805	-31.470	-31.785	-32.103	-32.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.349	-13.320	-15.700	-15.350	-15.700	-15.350
	davon bauliche Unterhaltung	-8.262	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bewirtschaftung	-4.324					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-16.440	-16.930	-14.550	-14.800	-14.550	-14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.376	-62.205	-63.970	-64.185	-64.603	-64.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.326	-61.525	-63.170	-63.385	-63.803	-64.023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.326	-61.525	-63.170	-63.385	-63.803	-64.023
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.326	-61.525	-63.170	-63.385	-63.803	-64.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.830	-4.630	-4.802	-4.982	-5.170
29	= Internes Jahresergebnis	-68.326	-65.355	-67.800	-68.187	-68.785	-69.193

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

zu Ergebnisgliederung 04

250 € - Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 05

350 € - Eintrittsgelder

200 € - Erträge aus Verkauf von Heimatbüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Heimatspflege

6.500 € - bauliche Unterhaltung (davon 5 T€ Gradierwerk und 1,5 T€ Solehaus)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

1.250 € - Sachaufwand Volkstrauertag und Gedenkfeier

Ausstellungen

200 € - Sachaufwand

Karneval Scharmède

700 € - Sachaufwand

Musikhehrung

1.300 € - Sachaufwand

Stadtarchiv

3.000 € - 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

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

100 € - Geschäftsaufwand

Förderung Musik und Kultur

250 € - Beitrag Künstlersozialkasse

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.140	-61.525	-63.170	-63.385	-63.803	-64.023
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,47	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.872	41.676	37.423	38.360	39.320	40.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.872	41.676	37.423	38.360	39.320	40.300
11	- Personalaufwendungen	-28.651	-28.426	-26.423	-26.688	-26.956	-27.226
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-53.780	-44.660	-56.617	-63.842	-59.780	-69.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.331	-73.086	-83.040	-90.530	-86.736	-96.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.459	-31.410	-45.617	-52.170	-47.416	-56.316
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.459	-31.410	-45.617	-52.170	-47.416	-56.316
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.459	-31.410	-45.617	-52.170	-47.416	-56.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-40.459	-31.410	-45.617	-52.170	-47.416	-56.316

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.951	-31.410	-45.617	-52.170	-47.416	-56.316
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 2019

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			
Bibliothekplanung, 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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,12	2,12	2,12

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.945	11.832	7.789	24.180	24.179	22.500
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.518	8.332	7.789	24.180	24.179	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.575	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.999	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.610	44.932	43.389	59.780	59.779	58.100
11	- Personalaufwendungen	-143.380	-145.447	-162.375	-163.998	-165.638	-167.295
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.653	-14.400	-35.950	-11.550	-11.550	-11.550
	davon bauliche Unterhaltung	-15.781					
	Bewirtschaftung	-10.175	-6.000	-6.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.017	-36.499	-48.600	-64.526	-64.298	-62.502
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.377	-46.615	-49.865	-22.665	-22.665	-22.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.426	-242.961	-296.790	-262.739	-264.151	-264.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.816	-198.029	-253.401	-202.959	-204.372	-205.912
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.816	-198.029	-253.401	-202.959	-204.372	-205.912
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-225.816	-198.029	-253.401	-202.959	-204.372	-205.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.830	-13.720	-14.200	-14.700	-15.219
29	= Internes Jahresergebnis	-225.816	-211.859	-267.121	-217.159	-219.072	-221.131

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

zu Ergebnisgliederung 04

Büchereigeühren

zu Ergebnisgliederung 05

3.000 € - Erträge aus Verkauf (Bücherflohmarkt)
50 € - Entgelte für Veranstaltungen

zu Ergebnisgliederung 06

Personalkostenerstattungen vom Jobcenter (ABM)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

zu Ergebnisgliederung 13

In dem Ansatz sind die Kosten für die Erweiterung zur "Open Library" der Stadtbibliothek (u. a. Etiketten u. Leserausweise u. Wartungskosten) lt. Beschluss im Jugend-, Kultur- u. Sportausschuss am 05.09.2018 und die Umzugskosten in das neue Stadthaus berücksichtigt.

zu Ergebnisgliederung 14

davon:

32.000 € - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Medienetat)

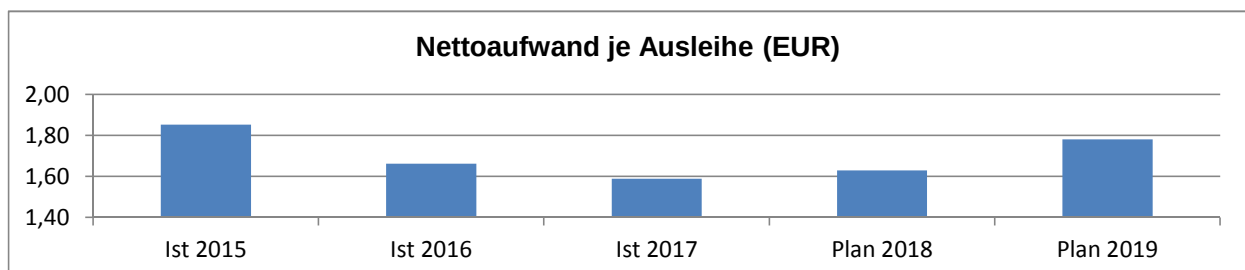
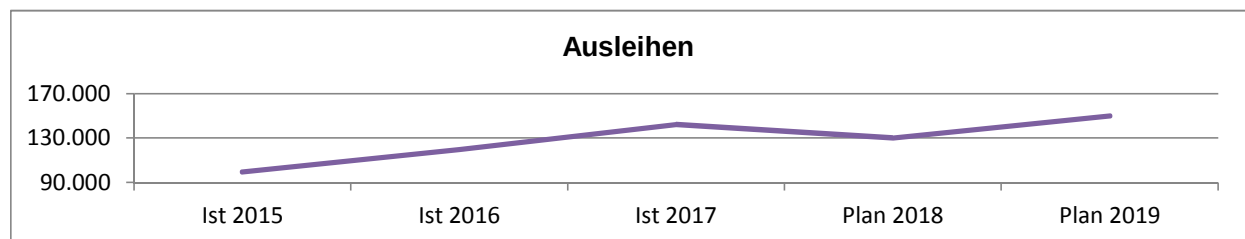
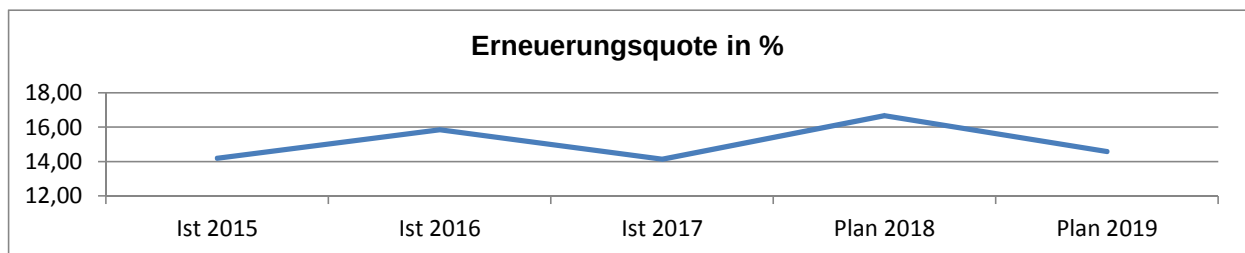
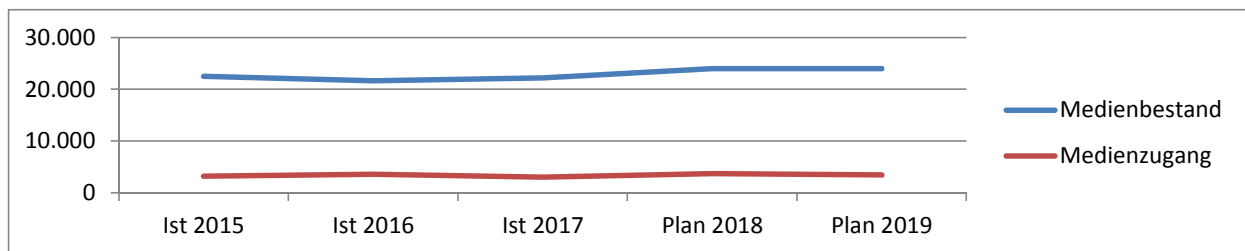
6.000 € - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung Bücherei)

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienbestand	22.519	21.637	22.180	24.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	1.049	891	896	950	900
Ausleihen	99.414	119.748	142.137	130.000	150.000
Medienzugang	3.199	3.570	3.061	3.700	3.500
Ausleihen je Medium	4,41	5,53	6,41	5,42	6,00
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.426	2.337	2.526	2.800	2.800
Erneuerungsquote in %	14,20	15,85	14,15	16,68	14,58
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,85	1,66	1,59	1,63	1,78

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.122	-169.862	-212.590	-162.613	-164.253	-165.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800	280.000	297.470			
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	26.800	280.000	297.470			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-58.393	-450.000	-322.100			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.729	-26.000	-168.000	-28.500	-28.500	-28.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-63.123	-476.000	-490.100	-28.500	-28.500	-28.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.323	-196.000	-192.630	-28.500	-28.500	-28.500

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-4.729	-1.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.729	-1.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-31.593	-170.000	-96.630	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800	280.000	225.470	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-58.393	-450.000	-322.100	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	0	0	-48.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-36.323	-171.000	-160.630	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.996	1.797.168	1.269.324	1.069.324	1.069.324	1.069.324
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.668	28.668	28.824	28.824	28.824	28.824
03	+ Sonstige Transfererträge	184.783	21.200	101.340	101.340	101.340	101.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.987	33.800	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.046	77.900	18.400	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.976.011	1.930.068	1.408.564	1.190.264	1.190.264	1.190.264
11	- Personalaufwendungen	-528.481	-440.285	-534.320	-539.662	-545.056	-550.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.015	-237.420	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
	davon bauliche Unterhaltung	-92.800					
	Bewirtschaftung	-249.420	-122.920	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.290	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.561	-41.558	-41.715	-41.715	-41.715	-41.715
15	- Transferaufwendungen	-1.189.063	-1.210.350	-766.350	-766.350	-766.350	-766.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.885	-171.650	-141.450	-141.450	-141.450	-141.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.409.006	-2.101.263	-1.733.235	-1.738.577	-1.743.971	-1.749.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.995	-171.195	-324.671	-548.313	-553.707	-559.161
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.995	-171.195	-324.671	-548.313	-553.707	-559.161
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-432.995	-171.195	-324.671	-548.313	-553.707	-559.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-292.520	-176.360	-180.123	-184.043	-188.121
29	= Internes Jahresergebnis	-432.995	-463.715	-501.031	-728.436	-737.750	-747.282

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.914	-158.305	-311.780	-535.422	-540.816	-546.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	700					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.948					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.514	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.814	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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		Julia Kerner	
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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,30	1,65	1,64

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.893	77.800	18.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.893	77.800	18.300			
11	- Personalaufwendungen	-164.650	-150.926	-160.370	-161.974	-163.593	-165.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.653	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.303	-219.926	-240.370	-241.974	-243.593	-245.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.411	-142.126	-222.070	-241.974	-243.593	-245.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.411	-142.126	-222.070	-241.974	-243.593	-245.230
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.411	-142.126	-222.070	-241.974	-243.593	-245.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-151.411	-142.126	-222.070	-241.974	-243.593	-245.230

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

zu Ergebnislagerung 06

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Paderborn

Geringere Personalkostenerstattungen, da ein bislang dem Jobcenter zugewiesener Mitarbeiter in 2019 mit der passiven Phase der Altersteilzeit beginnt.

zu Ergebnislagerung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.364	-142.126	-222.070	-241.974	-243.593	-245.230
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 2019

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		Julia Kerner	
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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	7,14	6,69	5,87

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.044	1.700.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	64.172	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.653.216	1.721.300	1.220.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
11	- Personalaufwendungen	-266.854	-194.537	-281.088	-283.899	-286.737	-289.605
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.613	-28.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.188.730	-1.210.000	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.196	-1.432.537	-1.106.088	-1.108.899	-1.111.737	-1.114.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.020	288.763	114.212	-88.599	-91.437	-94.305
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.020	288.763	114.212	-88.599	-91.437	-94.305
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	170.020	288.763	114.212	-88.599	-91.437	-94.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	170.020	288.763	114.212	-88.599	-91.437	-94.305

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnislagerung 02

1.000.000 € - Pauschalierte Landeszuweisungen aus Bundes- und Eigenmitteln nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
 (Kostenpauschale von 866 €/Monat je Flüchtling im Asylverfahren)
 100.000 € - Pauschale Erhöhung Ergebnisse Istkostenerhebung
 100.000 € - Gewährung der Integrationspauschale nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz

Der Ertragsrückgang ist vorrangig durch zurückgehende Zuweisungen von Asylbewerbern zu begründen.

Ferner erstattet das Land für geduldete und rechtskräftig abgelehnte Flüchtlinge die Kosten nur für drei Monate.

Die Evaluierung der FlüAG-Kostenpauschale wird Gegenstand der Novelle des FlüAG des Landesgesetzgebers sein.

(vgl. Ergebnis des Gesamtberichts der GPA NRW zur Istkostenerhebung aus September 2018)

Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 sehen eine konstante Fallentwicklung durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse vor.

zu Ergebnislagerung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund von Anerkennungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen, da zwei Mitarbeiter Ende 2018 mit der passiven Phase der Altersteilzeit beginnen und daher Veranschlagung von Ersatzpersonal im Produkt (Integration und Wohnraumversorgung für Asylbewerber und Flüchtlinge).

zu Ergebnisgliederung 13

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

zu Ergebnisgliederung 15

430.000 € - analoge SGB XII-Leistungen

250.000 € - Grundleistungen

70.000 € - Leistungen bei Krankheit

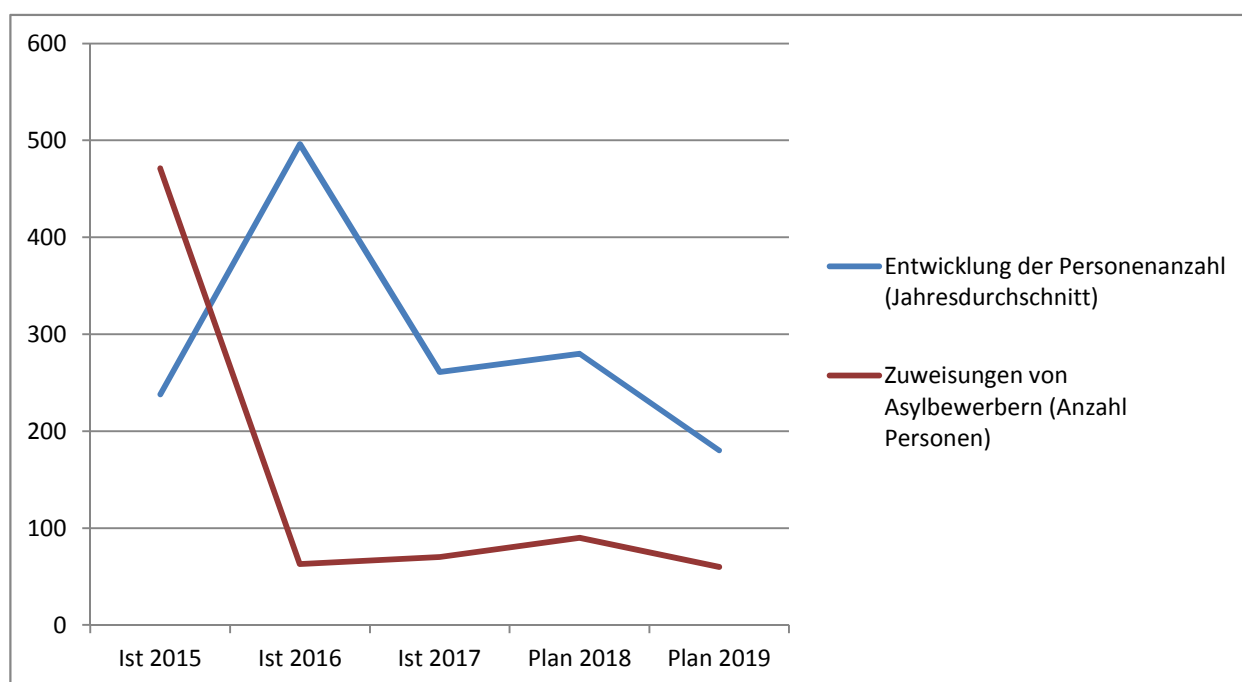
16.000 € - Bildung und Teilhabe

Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	238	496	261	280	180
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	471	63	70	90	60

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.837	288.763	114.212	-88.599	-91.437	-94.305
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 2019

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		Julia Kerner	
Beschreibung			
Beschreibung		Vorübergehende Unterbringung der Spätaussiedler und Asylbewerber in Übergangwohnheimen.	
Allgemeine Ziele			
Allgemeine Ziele		- Vorübergehende Unterbringung zugewiesener Personen	
Zielgruppen			
Zielgruppen		Spätaussiedler Asylbewerber	
Auftragsgrundlage			
Auftragsgrundlage		Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Satzung der Stadt Salzkotten über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen / Notunterkünften	
Anzahl Stellen			
Anzahl Stellen		2017	2018
laut Stellenplan		0,07	0,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.952	97.168	69.324	69.324	69.324	69.324
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.668	28.668	28.824	28.824	28.824	28.824
03	+ Sonstige Transfererträge	120.611		81.140	81.140	81.140	81.140
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.987	33.800	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.154					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.199					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.902	130.968	169.964	169.964	169.964	169.964
11	- Personalaufwendungen	-4.414	-3.413	-7.283	-7.355	-7.428	-7.503
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352.750	-140.420	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
	davon bauliche Unterhaltung	-92.800					
	Bewirtschaftung	-249.420	-122.920	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-2.290	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.561	-41.558	-41.715	-41.715	-41.715	-41.715
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.783	-171.500	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.842	-357.241	-301.048	-301.120	-301.193	-301.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.939	-226.273	-131.084	-131.156	-131.229	-131.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.939	-226.273	-131.084	-131.156	-131.229	-131.304
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.939	-226.273	-131.084	-131.156	-131.229	-131.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-292.520	-176.360	-180.123	-184.043	-188.121
29	= Internes Jahresergebnis	-358.939	-518.793	-307.444	-311.279	-315.272	-319.425

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 02

40.000 € - 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 Ergebnisgliederung 04

Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 13

96.300 € - Mietnebenkosten für angemietete und noch anzumietende Objekte
10.000 € - Sicherheitsdienste (Kontrollen Flüchtlingsunterkünfte)
2.500 € - Lfd. KFZ-Kosten/Reparaturen
1.600 € - Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

zu Ergebnisgliederung 14

davon 5.000 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 16

131.650 € - Miete für angemietete und noch anzumietende Objekte
3.000 € - Privathaftpflichtversicherung Flüchtlinge
3.000 € - Telekommunikationsgebühren
1.500 € - Dienstreisekosten
1.000 € - Ausstattung
650 € - KFZ-Steuer und Versicherung
500 € - Dienst- u. Schutzkleidung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.396	-213.383	-118.193	-118.265	-118.338	-118.413
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	700					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.948					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.514	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.814	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	700	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I16.0501 Übergangswohnheime für Asylbewerber	-5.948	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.948	0	0	0	0	0	0
ISK16.0501 Erneuerg. Küchenzeilen Überg.-Wohnheim Landwehrweg	-566	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.814	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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		Julia Kerner	
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 Wehrdienststopfer 'Altersschwache Menschen und arme Kommunionkinder' des Ortsteiles Upsprunge (Ewersche Stiftung)	
Auftragsgrundlage			
		Beschlüsse des Schul-, Familien- und Sozialausschusses Testament Stiftungszweck	
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,05	0,05	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.342	-2.560	-8.354	-8.437	-8.521	-8.606
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	-3.444	-2.710	-8.504	-8.587	-8.671	-8.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.444	-2.710	-8.504	-8.587	-8.671	-8.756
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.444	-2.710	-8.504	-8.587	-8.671	-8.756
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.444	-2.710	-8.504	-8.587	-8.671	-8.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-3.444	-2.710	-8.504	-8.587	-8.671	-8.756

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

zu Ergebnislagerung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.444	-2.710	-8.504	-8.587	-8.671	-8.756
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 2019

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		Julia Kerner	
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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,85	0,72	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.783	-46.013	-48.361	-48.844	-49.333	-49.827
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 2019

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		Julia Kerner	
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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,92	1,05	1,21

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-43.438	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.438	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.438	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.438	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.438	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-43.438	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.764	-42.836	-28.864	-29.153	-29.444	-29.739
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262.013	3.628.571	3.608.740	3.645.275	3.643.262	3.648.461
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	301.817	285.542	287.788	277.590	275.577	270.776
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.665					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.514	17.870	17.620	17.620	17.620	17.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.083	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.284.466	3.649.073	3.628.992	3.665.527	3.663.514	3.668.713
11	- Personalaufwendungen	-4.496.140	-4.649.625	-4.657.899	-4.704.478	-4.751.525	-4.799.041
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.664	-82.950	-85.200	-85.350	-86.200	-86.350
	davon bauliche Unterhaltung	-108.577					
	Bewirtschaftung	-258.357					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.740	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.209	-351.604	-359.811	-331.720	-326.242	-319.380
15	- Transferaufwendungen	-433.755	-395.150	-452.835	-452.835	-457.835	-457.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.653	-96.730	-111.010	-111.030	-111.030	-111.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.835.421	-5.576.059	-5.666.755	-5.685.413	-5.732.832	-5.773.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.550.955	-1.926.986	-2.037.763	-2.019.886	-2.069.318	-2.104.923
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.550.955	-1.926.986	-2.037.763	-2.019.886	-2.069.318	-2.104.923
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.550.955	-1.926.986	-2.037.763	-2.019.886	-2.069.318	-2.104.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-448.220	-382.770	-383.361	-368.701	-365.708
29	= Internes Jahresergebnis	-1.550.955	-2.375.206	-2.420.533	-2.403.247	-2.438.019	-2.470.631

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.430.053	-1.862.806	-1.967.622	-1.967.638	-2.020.535	-2.058.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.204					
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	44.204					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.244					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-61.821					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.238	-32.700	-31.700	-34.300	-34.300	-34.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-115.303	-32.700	-31.700	-34.300	-34.300	-34.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-71.098	-32.700	-31.700	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,19	0,19	0,19

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885					
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	885					
11	- Personalaufwendungen	-7.951	-8.076	-7.693	-7.770	-7.849	-7.928
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-627		-600		-600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.106	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.684	-26.376	-26.593	-26.070	-26.749	-26.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.799	-26.376	-26.593	-26.070	-26.749	-26.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.799	-26.376	-26.593	-26.070	-26.749	-26.228
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.799	-26.376	-26.593	-26.070	-26.749	-26.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.799	-26.376	-26.593	-26.070	-26.749	-26.228

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.515	-26.376	-26.593	-26.070	-26.749	-26.228
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,74	2,74	2,74

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.470	141.129	161.129	161.129	160.263	159.052
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.129	74.129	74.129	74.129	73.263	72.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.665					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.514	17.870	17.620	17.620	17.620	17.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.941	159.749	179.499	179.499	178.633	177.422
11	- Personalaufwendungen	-164.748	-182.001	-186.035	-187.896	-189.775	-191.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.643	-40.600	-41.550	-42.050	-42.550	-43.050
	davon bauliche Unterhaltung	-23.705					
	Bewirtschaftung	-23.271					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.740	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.651	-77.419	-76.841	-76.566	-75.523	-74.257
15	- Transferaufwendungen	-744	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.895	-5.830	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.681	-306.700	-311.476	-313.562	-314.898	-316.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.740	-146.951	-131.977	-134.063	-136.265	-138.607
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.740	-146.951	-131.977	-134.063	-136.265	-138.607
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.740	-146.951	-131.977	-134.063	-136.265	-138.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-47.350	-45.880	-58.749	-37.439	-35.152
29	= Internes Jahresergebnis	-168.740	-194.301	-177.857	-192.812	-173.704	-173.759

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

8.000 € - Erträge aus Elternbeiträgen für Ferienfreizeiten
7.620 € - Nutzungsentgelte für die Anmietung von Räumlichkeiten (Jugendbegegnungsraum HoT und Jugendraum GS Thüle)
2.000 € - Erträge aus Warenverkauf HoT

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 13

19.000 € - Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn
12.000 € - Ferienbetreuungsangebot
6.000 € - Bewirtungskosten
1.500 € - KFZ-Aufwendungen (Jugendmobil Jube)
1.000 € - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
700 € - Verbrauchsmaterial
700 € - Unterhaltungsaufwendungen
650 € - Sachaufwand Ferienspielaktionen

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Vereine für Ferienspielaktionen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.987	-143.661	-129.265	-131.626	-134.005	-136.402
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			-1.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-1.000			

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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			
2017		2018	
2019			
laut Stellenplan		0,18	
0,18		0,18	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685	5.000	5.685	5.685	5.685	5.685
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	5.685	5.000	5.685	5.685	5.685	5.685
11	- Personalaufwendungen	-7.326	-7.501	-7.105	-7.176	-7.249	-7.322
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250		-250		-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1					
15	- Transferaufwendungen	-49.051	-46.000	-48.685	-48.685	-48.685	-48.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.379	-53.751	-55.790	-56.111	-55.934	-56.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.694	-48.751	-50.105	-50.426	-50.249	-50.572
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.694	-48.751	-50.105	-50.426	-50.249	-50.572
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.694	-48.751	-50.105	-50.426	-50.249	-50.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-50.694	-48.751	-50.105	-50.426	-50.249	-50.572

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)

15.000 € - Lt. Beschluss des Rates vom 06.05.2013 wird der Erwerb des Zeugnisses der Schwimmreife (Seepferdchen) finanziell gefördert (90 € für Kinder, die das dritte Schuljahr noch nicht erreicht haben, 75 € für Kinder im dritten und vierten Schuljahr)

5.685 € - Projektförderungen aus Mitteln des Sozialraumbudgets

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.443	-48.751	-50.105	-50.426	-50.249	-50.572
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 2019

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 - Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	80,38	81,03	81,26

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107.973	3.482.442	3.441.926	3.478.461	3.477.314	3.483.724
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	227.688	211.413	213.659	203.461	202.314	198.724
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.883	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.109.955	3.484.324	3.443.808	3.480.343	3.479.196	3.485.606
11	- Personalaufwendungen	-4.316.114	-4.452.047	-4.457.066	-4.501.636	-4.546.652	-4.592.119
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-350.394	-42.100	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
	davon bauliche Unterhaltung	-84.872					
	Bewirtschaftung	-235.086					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.557	-274.185	-282.970	-255.154	-250.719	-245.123
15	- Transferaufwendungen	-368.855	-330.000	-385.000	-385.000	-390.000	-390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.759	-90.900	-104.810	-104.830	-104.830	-104.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.418.678	-5.189.232	-5.272.896	-5.289.670	-5.335.251	-5.375.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.723	-1.704.908	-1.829.088	-1.809.327	-1.856.055	-1.889.516
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.723	-1.704.908	-1.829.088	-1.809.327	-1.856.055	-1.889.516
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.308.723	-1.704.908	-1.829.088	-1.809.327	-1.856.055	-1.889.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-400.870	-336.890	-324.612	-331.262	-330.556
29	= Internes Jahresergebnis	-1.308.723	-2.105.778	-2.165.978	-2.133.939	-2.187.317	-2.220.072

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

zu Ergebnisgliederung 02

3.228.267 € - Lfd. Zuwendungen nach dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)

zu Ergebnisgliederung 13

21.400 € - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial
9.600 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
4.000 € - Internetauftritt für alle Kindertagesstätten
3.350 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.850 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
1.800 € - Verbrauchsmaterial

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

50 € - Bewirtungskosten

zu Ergebnisgliederung 14

davon 10.600 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger in 2019:

195.000 € - katholische Kirchengemeinden

100.000 € - Kinderstube Regenbogen e. V., Regenbogen KiTa Salzkotten

45.000 € - AWO Bezirksverband OWL e. V., KiTa Salzkotten

45.000 € - Caritasverband Paderborn e. V., "Condor KiTa"

zu Ergebnisgliederung 16

36.000 € - Sachaufwendungen Familienzentren

14.800 € - Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung)

12.400 € - Aus- und Fortbildung

10.500 € - sonstige Geschäftsaufwendungen

7.400 € - Ausstattung

6.300 € - Telekommunikationsgebühren

3.400 € - Medienaufwand

3.150 € - Mieten

2.880 € - Bürobedarf

2.075 € - Erbbauzinsen/Pachten

1.780 € - Papier

1.700 € - Leasing

1.010 € - Dienstreisekosten

650 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

580 € - Rundfunkbeiträge

185 € - Portokosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

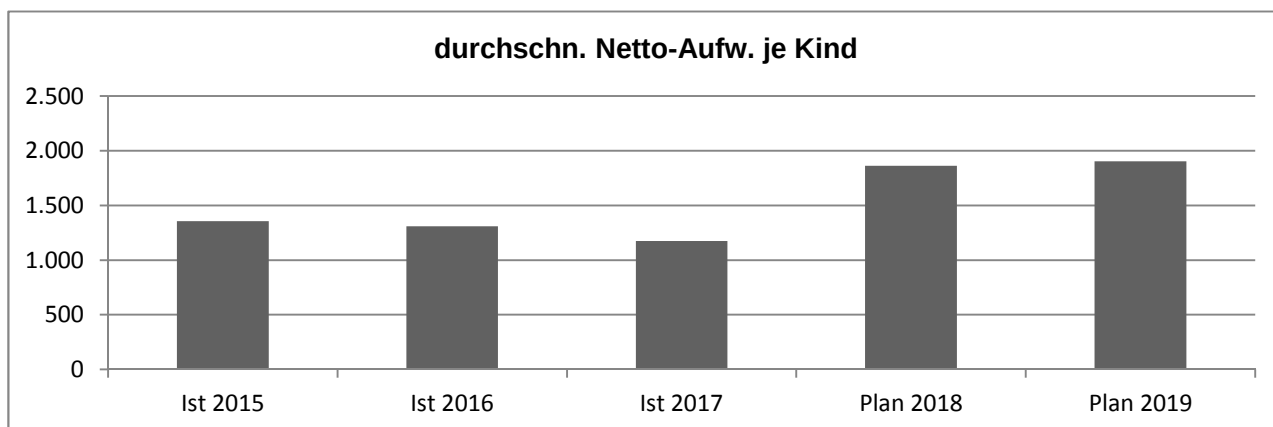
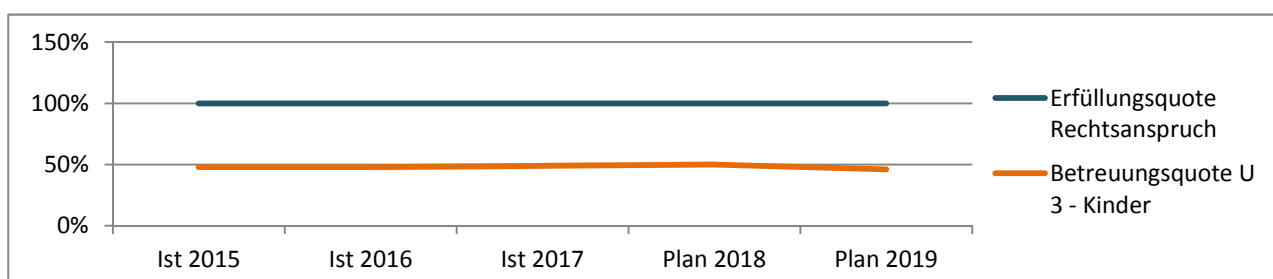
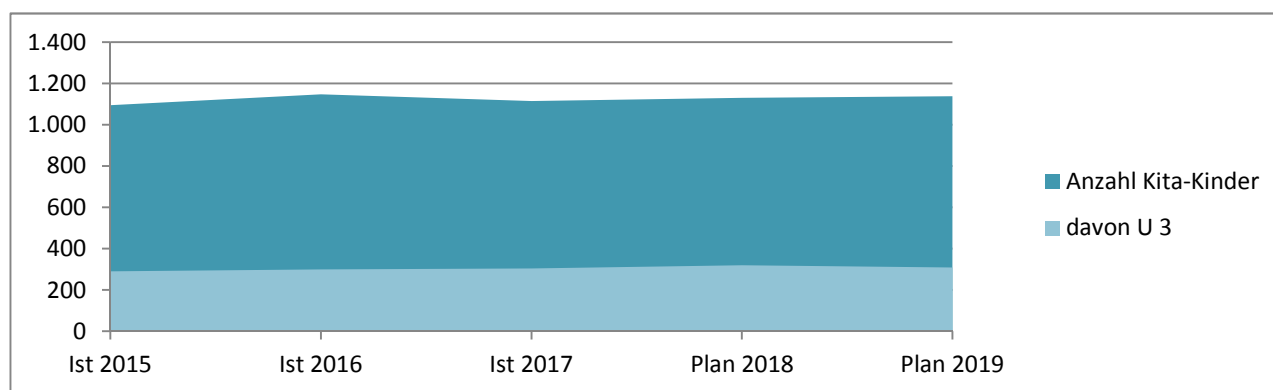
Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2015 (2015/2016)	Ist 2016 (2016/2017)	Ist 2017 (2017/2018)	Plan 2018 (2018/2019)	Plan 2019 (2019/2020)
Anzahl Kita-Plätze	1.094	1.146	1.114	1.130	1.137
davon U 3	290	299	304	320	308
Anzahl Kita-Kinder	1.094	1.146	1.114	1.130	1.137
davon U 3	290	299	304	320	308
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	48%	48%	49%	50%	46%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	1.357	1.309	1.175	1.864	1.905

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.208.107	-1.644.018	-1.761.659	-1.759.516	-1.809.532	-1.844.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.204					
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	44.204					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.244					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-61.821					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.238	-32.700	-30.700	-34.300	-34.300	-34.300
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-115.303	-32.700	-30.700	-34.300	-34.300	-34.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-71.098	-32.700	-30.700	-34.300	-34.300	-34.300

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
116.0601 Kühlschränke für Mittagsverpflegung in acht Kitas	7.354	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.502	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149	0	0	0	0	0	0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-1.716	-4.800	-5.400	0	-4.800	-4.800	-4.800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.716	-4.800	-5.400	0	-4.800	-4.800	-4.800
IMH15.0602 Erweiterung Kita Pustebume	-16.547	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.547	0	0	0	0	0	0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-4.612	-4.300	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.348	-4.300	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-8.453	-8.700	-5.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.453	-8.700	-5.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbreite)	-13.125	-4.200	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.125	-4.200	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
ISK13.0601 Erweit. Familien- zentrum Kuhbusch (U3-Ausbau)	-16.369	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.904	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.273	0	0	0	0	0	0
ISK13.0602 Erweit. Familien- zentrum Kuhbusch (Einrichtung)	-17.192	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.192	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-4.234	-6.500	-2.800	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.234	-6.500	-2.800	0	-3.500	-3.500	-3.500
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-4.267	-4.200	-4.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.244	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.023	-4.200	-4.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	-79.161	-32.700	-30.700	0	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-624	-574	-589	-595	-601	-607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-299.827	-467.951	-351.500	-374.000	-374.000	-374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.454	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	070110	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die finanzielle kommunale Beteiligung an der Krankenhaus-Investitionsförderung des Landes.		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Qualität u. Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser zur medizinischen Grund- u. Notfallversorgung		
Zielgruppen	Land NRW Krankenhausträger Einwohner		
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW		
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-624	-574	-589	-595	-601	-607
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-299.827	-467.951	-351.500	-374.000	-374.000	-374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-300.451	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

zu Ergebnislagerung 15

Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz als reguläre Beteiligung 2019 lt. Entwurf Landeshaushalt NRW (40 %)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.454	-468.525	-352.089	-374.595	-374.601	-374.607
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.048	56.389	47.605	46.153	40.882	40.882
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.801	56.389	33.355	31.903	26.632	26.632
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.137	67.136	67.136	67.136	67.136	67.136
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.051	125.195	116.411	114.959	109.688	109.688
11	- Personalaufwendungen	-151.337	-156.486	-153.555	-155.089	-156.640	-158.206
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.161	-101.730	-46.150	-36.950	-36.350	-36.950
	davon bauliche Unterhaltung	-3.068					
	Bewirtschaftung	-192.403					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.454	-168.322	-133.594	-131.786	-110.174	-110.055
15	- Transferaufwendungen	-402.283	-371.730	-378.930	-373.980	-370.842	-368.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.059	-800.468	-714.429	-700.005	-676.206	-676.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-823.008	-675.273	-598.018	-585.046	-566.518	-566.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-823.008	-675.273	-598.018	-585.046	-566.518	-566.524
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-823.008	-675.273	-598.018	-585.046	-566.518	-566.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.832	67.300	60.200	61.500	63.000	63.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-222.820	-219.290	-225.547	-232.029	-238.727
29	= Internes Jahresergebnis	-763.176	-830.793	-757.108	-749.093	-735.547	-742.251

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.637	-620.446	-554.885	-542.269	-543.220	-545.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.903					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.903					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.154	-34.605				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.260		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.414	-34.605	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.512	-34.605	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,37	0,37	0,37

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.939					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.939					
11	- Personalaufwendungen	-15.498	-16.243	-14.976	-15.125	-15.276	-15.428
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.173	-2.950	-2.350	-2.950	-2.350	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-18.841	-29.200	-17.700	-17.200	-17.200	-17.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.513	-48.393	-35.026	-35.275	-34.826	-35.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.574	-48.393	-35.026	-35.275	-34.826	-35.578
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.574	-48.393	-35.026	-35.275	-34.826	-35.578
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.574	-48.393	-35.026	-35.275	-34.826	-35.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.574	-48.393	-35.026	-35.275	-34.826	-35.578

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

zu Ergebnisgliederung 13

1.550 € - Sportlerehrung
800 € - Sachaufwand Marathon

zu Ergebnisgliederung 15

5.000 € - Zuschüsse für Beschaffungen der Sportvereine
3.500 € - Unterhaltungszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen
3.000 € - Sachkostenzuschuss Stadtsportverband
2.200 € - Pacht- und Erbbauzinsen Tennisanlagen
1.750 € - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine
1.000 € - Sportabzeichenwettbewerb
1.000 € - Zuschüsse für Vereinsjubiläen
250 € - Sportlerehrung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.867	-48.393	-35.026	-35.275	-34.826	-35.578
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,55	2,56	2,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.109	56.389	47.605	46.153	40.882	40.882
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.801	56.389	33.355	31.903	26.632	26.632
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.137	67.136	67.136	67.136	67.136	67.136
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	130.112	125.195	116.411	114.959	109.688	109.688
11	- Personalaufwendungen	-135.839	-140.243	-138.579	-139.964	-141.364	-142.778
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231.987	-98.780	-43.800	-34.000	-34.000	-34.000
	davon bauliche Unterhaltung	-3.068					
	Bewirtschaftung	-192.403					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.454	-168.322	-133.594	-131.786	-110.174	-110.055
15	- Transferaufwendungen	-383.442	-342.530	-361.230	-356.780	-353.642	-351.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.546	-752.075	-679.403	-664.730	-641.380	-640.634
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.434	-626.880	-562.992	-549.771	-531.692	-530.946
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.434	-626.880	-562.992	-549.771	-531.692	-530.946
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-793.434	-626.880	-562.992	-549.771	-531.692	-530.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.832	67.300	60.200	61.500	63.000	63.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-222.820	-219.290	-225.547	-232.029	-238.727
29	= Internes Jahresergebnis	-733.602	-782.400	-722.082	-713.818	-700.721	-706.673

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

zu Ergebnislagerung 02

14.250 € - Auflösung der Sportpauschale für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz u. Sportheim SC Concordia Scharmede

zu Ergebnislagerung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnislagerung 13

37.300 € - allgemeiner Bedarf für die Unterhaltung von Sportanlagen (Grundstücken)

5.000 € - Sportgerätereperatur

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

1.250 € - Sportgeräteinspektion
250 € - Sachaufwand

zu Ergebnisgliederung 15

271.450 € - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen
50.000 € - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung
14.250 € - Auflösung des Investitionszuschusses für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz u. Sporthelm SC Concordia Scharmede
8.000 € - Zuschuss für die Reparaturmaßnahmen an der Bewässerungsanlage VfB Holsen
7.500 € - Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung SC Concordia Scharmede
5.480 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2009) für die Wasseraufbereitungsanlage Freibad
4.550 € - Auflösung des Investitionszuschusses (2015) für die Heizungsanlage Freibad

zu Ergebnisgliederung 16

Pachtaufwendungen

zu Ergebnisgliederung 27

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.771	-572.053	-519.859	-506.994	-508.394	-509.808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.903					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.903					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.154	-34.605				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.260		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.414	-34.605	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.512	-34.605	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	2.903	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.903	0	0	0	0	0	0
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-3.260	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.260	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
ISH16.0801 Neubau Hauptspielfeld und Trainingsplatz	-11.154	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.154	0	0	0	0	0	0
IVL18.0801 Bau einer automatischen Beregnungsanlage SV Verlar	0	-13.135	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-13.135	0	0	0	0	0
IVL18.0802 Bau eines Kleinfeldplatzes (Kunstrasen) SV Verlar	0	-21.470	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-21.470	0	0	0	0	0
Summe	-11.512	-34.605	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.698	112.000	163.700	58.700	58.700	58.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.198	112.000	163.700	58.700	58.700	58.700
11	- Personalaufwendungen	-130.561	-134.843	-101.601	-102.617	-103.642	-104.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.122	-90.000	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.542		-480	-479	-304	-303
15	- Transferaufwendungen	-59.589	-160.000	-198.850	-83.850	-83.850	-83.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.905	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.720	-394.843	-395.931	-261.946	-262.796	-263.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.142	-282.843	-220.101	-191.117	-192.142	-193.179
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.698	112.000	163.700	58.700	58.700	58.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.198	112.000	163.700	58.700	58.700	58.700
11	- Personalaufwendungen	-130.561	-134.843	-101.601	-102.617	-103.642	-104.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.122	-90.000	-85.000	-65.000	-65.000	-65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.542		-480	-479	-304	-303
15	- Transferaufwendungen	-59.589	-160.000	-198.850	-83.850	-83.850	-83.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.905	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.720	-394.843	-395.931	-261.946	-262.796	-263.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-227.521	-282.843	-232.231	-203.246	-204.096	-205.132

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

112.000 € - Standortaufwertung Haus- u. Fassadenprogramm

24.500 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Haus- u. Fassadenprogramms

Bauleitplanung

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

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung

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

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

35.000 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Haus- u. Fassadenprogramms - HuF - (Städtebauförderung)

zu Ergebnisgliederung 15

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

160.000 € - Standortaufwertung Haus- u. Fassadenprogramm

Bauleitplanung

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

zu Ergebnisgliederung 16

Bauleitplanung

Beraterleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.142	-282.843	-220.101	-191.117	-192.142	-193.179
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515	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	1.833	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.349	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
11	- Personalaufwendungen	-130.886	-138.547	-143.195	-144.627	-146.074	-147.535
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-848	-9.900	-15.900	-5.400	-5.400	-5.400
	davon bauliche Unterhaltung	-750	-9.200	-15.200	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.047	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
15	- Transferaufwendungen	-2.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.126	-152.534	-163.182	-154.114	-155.561	-157.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.778	-148.589	-159.237	-150.169	-151.616	-153.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.778	-148.589	-159.237	-150.169	-151.616	-153.077
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.778	-148.589	-159.237	-150.169	-151.616	-153.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-131.778	-148.589	-159.237	-150.169	-151.616	-153.077

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.214	-148.147	-158.795	-149.727	-151.174	-152.635
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	-977					
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	-977					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-977					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,99	1,85	1,85

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-104.841	-112.191	-115.552	-116.708	-117.875	-119.053
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.841	-112.191	-115.552	-116.708	-117.875	-119.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.091	-111.191	-114.552	-115.708	-116.875	-118.053
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.091	-111.191	-114.552	-115.708	-116.875	-118.053
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.091	-111.191	-114.552	-115.708	-116.875	-118.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-103.091	-111.191	-114.552	-115.708	-116.875	-118.053

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.109	-111.191	-114.552	-115.708	-116.875	-118.053
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515	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	83	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.599	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
11	- Personalaufwendungen	-26.045	-26.356	-27.643	-27.919	-28.199	-28.482
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-848	-9.900	-15.900	-5.400	-5.400	-5.400
	davon bauliche Unterhaltung	-750	-9.200	-15.200	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.047	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
15	- Transferaufwendungen	-2.345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.285	-40.343	-47.630	-37.406	-37.686	-37.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.687	-37.398	-44.685	-34.461	-34.741	-35.024
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.687	-37.398	-44.685	-34.461	-34.741	-35.024
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.687	-37.398	-44.685	-34.461	-34.741	-35.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-28.687	-37.398	-44.685	-34.461	-34.741	-35.024

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

zu Ergebnislagerung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG

zu Ergebnislagerung 13

11.200 € - bauliche Unterhaltung der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.
 davon 5.500 € für Restaurierung Bildstock in Oberntudorf u. 5.000 € Ehrenmal in Thüle (Neuveranschlagung aus 2018)
 4.000 € - Unterhaltung der Denkmäler / Denkmalförderung
 700 € - Sonstige Sachleistungen der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.

zu Ergebnislagerung 15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.105	-36.956	-44.243	-34.019	-34.299	-34.582
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	-977					
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	-977					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-977					

Investitionen Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1001 Ausstattung Ehrenmäler	-977	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-977	0	0	0	0	0	0
Summe	-977	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.827	1.239.000	1.308.400	1.170.000	1.175.000	1.180.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	86.546	55.000	145.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.034	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038.338	932.100	857.800	861.700	859.700	857.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.292.199	2.191.600	2.186.800	2.052.300	2.055.300	2.058.300
11	- Personalaufwendungen	-37.545	-37.937	-37.530	-37.905	-38.283	-38.666
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.049	-1.179.300	-1.184.700	-1.193.400	-1.201.000	-1.211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.226	-12.146	-14.726	-12.316	-11.899	-9.968
15	- Transferaufwendungen	-73.265	-71.200	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113	-5.000	-4.600	-5.000	-5.000	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.198	-1.305.583	-1.316.556	-1.323.621	-1.336.182	-1.345.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	984.000	886.017	870.244	728.679	719.118	713.166
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	984.000	886.017	870.244	728.679	719.118	713.166
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	984.000	886.017	870.244	728.679	719.118	713.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.968	-44.608	-39.419	-39.755	-39.905	-40.057
29	= Internes Jahresergebnis	944.033	841.409	830.825	688.924	679.213	673.109

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.375	818.163	739.970	740.995	731.017	723.134
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	-16.256	-11.000	-18.500	-15.000	-17.000	-17.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.256	-11.000	-18.500	-15.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.256	-11.000	-18.500	-15.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	932.814	841.000	828.800	826.700	824.700	822.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	932.814	841.000	828.800	826.700	824.700	822.700
11	- Personalaufwendungen	-1.721	-1.766	-1.810	-1.828	-1.846	-1.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.721	-1.766	-1.810	-1.828	-1.846	-1.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	931.093	839.234	826.990	824.872	822.854	820.836
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	931.093	839.234	826.990	824.872	822.854	820.836
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	931.093	839.234	826.990	824.872	822.854	820.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	931.093	839.234	826.990	824.872	822.854	820.836

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte

713.800 € - Strom

115.000 € - 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.148	839.234	826.990	824.872	822.854	820.836
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 110120 Abfallbeseitigung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung	
Produkt	110120	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Konzeption und Durchführung der kommunalen Abfallbeseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.		
Allgemeine Ziele	- Schaffung der Entsorgungssicherheit im Sinne des Umweltschutzes - Durchführung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Entsorgung unter Berücksichtigung der Wiederverwertung von Wertstoffen. Schaffung von Gebührenanreizen bei Abfallvermeidung für die Bürger der Stadt Salzkotten unter Berücksichtigung der bestehenden Gesetzeslage - Information und Beratung der Bürger/-innen mit dem Ziel der Abfallvermeidung und Wiederverwertung von Wertstoffen		
Zielgruppen	Anschlussnehmerinnen und Anschlussnehmer		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz TA Siedlungsabfall Elektro- und Elektronikgerätegesetz Satzung über die Abfallbeseitigung der Stadt Salzkotten Satzung über die Kostendeckung der Abfallbeseitigung in der Stadt Salzkotten Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates der Stadt		
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,75	0,65	0,65

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222.827	1.239.000	1.308.400	1.170.000	1.175.000	1.180.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	86.546	55.000	145.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.034	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.524	91.100	29.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.359.385	1.350.600	1.358.000	1.225.600	1.230.600	1.235.600
11	- Personalaufwendungen	-35.824	-36.171	-35.720	-36.077	-36.437	-36.802
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.049	-1.179.300	-1.184.700	-1.193.400	-1.201.000	-1.211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.226	-12.146	-14.726	-12.316	-11.899	-9.968
15	- Transferaufwendungen	-73.265	-71.200	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113	-5.000	-4.600	-5.000	-5.000	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.306.477	-1.303.817	-1.314.746	-1.321.793	-1.334.336	-1.343.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.908	46.783	43.254	-96.193	-103.736	-107.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.908	46.783	43.254	-96.193	-103.736	-107.670
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	52.908	46.783	43.254	-96.193	-103.736	-107.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.968	-44.608	-39.419	-39.755	-39.905	-40.057
29	= Internes Jahresergebnis	12.940	2.175	3.835	-135.948	-143.641	-147.727

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

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Abfuhrkosten und Deponiegebühren

zu Ergebnisgliederung 14

davon 3.500 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhof- und Verwaltungsgemeinkosten

zu Ergebnisgliederung 29

Der verbleibende Betrag i. H. v. 3.835 € entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens, die im Rahmen der Gebührenkalkulation als Kosten berücksichtigt werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.772	-21.071	-87.020	-83.877	-91.837	-97.702
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	-16.256	-11.000	-18.500	-15.000	-17.000	-17.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.256	-11.000	-18.500	-15.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.256	-11.000	-18.500	-15.000	-17.000	-17.000

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-16.256	-11.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.256	-11.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
Summe	-16.256	-11.000	-18.500	0	-15.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.516	267.176	278.299	285.256	284.955	284.040
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	261.509	267.176	278.299	285.256	284.955	284.040
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.051	1.015.996	1.013.730	1.006.992	998.661	985.203
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	1.001.771	986.696	984.430	977.692	969.361	955.903
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.587					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.318.904	1.284.972	1.293.829	1.294.048	1.285.416	1.271.043
11	- Personalaufwendungen	-212.147	-215.016	-225.830	-228.088	-230.370	-232.676
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-869.243	-994.960	-1.009.260	-1.164.336	-1.044.021	-1.043.240
	davon bauliche Unterhaltung	-209.893	-276.850	-307.950	-451.850	-296.850	-306.850
	Bewirtschaftung	-580.955	-602.310	-600.510	-611.686	-623.371	-635.590
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.509	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.583.627	-1.581.856	-1.585.127	-1.613.139	-1.651.463	-1.637.039
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.125	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.673.637	-2.800.417	-2.828.802	-3.014.148	-2.934.439	-2.921.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.733	-1.515.445	-1.534.973	-1.720.100	-1.649.023	-1.650.497
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.733	-1.515.445	-1.534.973	-1.720.100	-1.649.023	-1.650.497
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.733	-1.515.445	-1.534.973	-1.720.100	-1.649.023	-1.650.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-80	-100	-101	-103	-105
29	= Internes Jahresergebnis	-1.354.733	-1.515.525	-1.535.073	-1.720.201	-1.649.126	-1.650.602

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565.708	-1.197.461	-1.207.075	-1.364.409	-1.246.376	-1.247.901
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.094	404.080	342.374			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.118					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	434.227	257.000	247.900	370.500	370.500	370.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	724.438	661.080	590.274	370.500	370.500	370.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.685					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-417.686	-1.026.040	-1.437.360	-2.405.500	-175.000	-35.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.578		-2.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-454.949	-1.026.040	-1.439.860	-2.405.500	-175.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	269.489	-364.960	-849.586	-2.035.000	195.500	335.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,06	2,09	3,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.684	173.174	171.534	171.488	171.430	171.032
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	167.677	173.174	171.534	171.488	171.430	171.032
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.024	864.035	865.164	860.218	854.114	845.383
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	877.024	864.035	865.164	860.218	854.114	845.383
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.064.529	1.037.209	1.036.698	1.031.706	1.025.544	1.016.415
11	- Personalaufwendungen	-167.457	-168.776	-176.567	-178.332	-180.116	-181.917
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-527.714	-589.120	-587.630	-753.704	-622.782	-605.864
	davon bauliche Unterhaltung	-126.574	-149.350	-168.850	-333.850	-178.850	-183.850
	Bewirtschaftung	-376.559	-397.470	-398.480	-399.554	-400.632	-401.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.328.518	-1.319.282	-1.316.948	-1.333.358	-1.374.722	-1.366.753
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-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	-2.031.992	-2.085.488	-2.089.455	-2.273.704	-2.185.930	-2.162.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.462	-1.048.279	-1.052.757	-1.241.998	-1.160.386	-1.146.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.462	-1.048.279	-1.052.757	-1.241.998	-1.160.386	-1.146.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-967.462	-1.048.279	-1.052.757	-1.241.998	-1.160.386	-1.146.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-967.462	-1.048.279	-1.052.757	-1.241.998	-1.160.386	-1.146.429

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

zu Ergebnissgliederung 13

397.000 € - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten
165.000 € - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens
10.000 € - allg. Ingenieurdienstleistungen (u. a. Baugutachten, Vermessung)
7.000 € - Straßen- u. Verkehrsschilder
3.850 € - Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Fußgängersignalanlagen)
3.300 € - Straßenkontrollen
1.480 € - Stromkosten Verkehrsflächen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

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

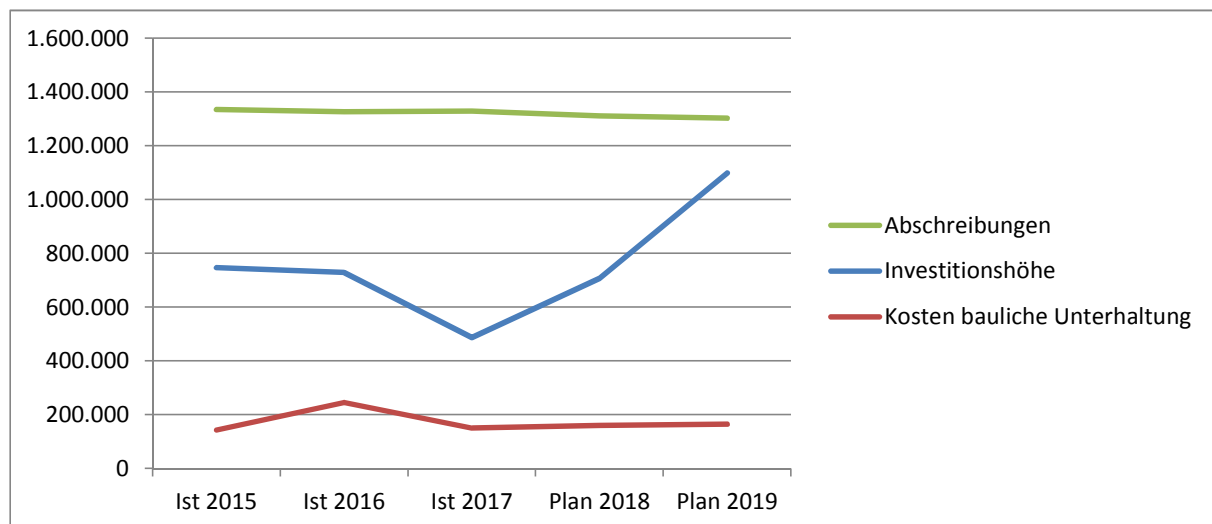
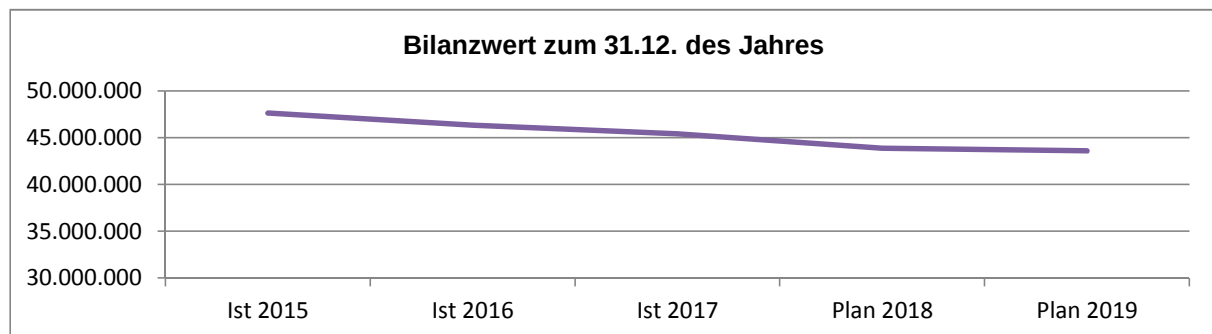
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionshöhe	746.370	728.807	487.500	708.000	1.099.860
davon Neuerschließung	572.929	222.217	168.200	280.000	805.000
Kosten bauliche Unterhaltung	143.368	246.151	149.892	160.000	165.000
Abschreibungen	1.334.543	1.326.620	1.328.518	1.311.582	1.303.448
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	47.663.038	46.351.414	45.419.626	43.877.088	43.611.749

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.165.138	-776.206	-767.007	-934.846	-805.708	-790.591
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.000	114.350	68.250			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.118					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	434.227	257.000	247.900	370.500	370.500	370.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	609.344	371.350	316.150	370.500	370.500	370.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.685					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-214.898	-623.000	-920.000	-2.405.500	-175.000	-35.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.008		-2.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-224.592	-623.000	-922.500	-2.405.500	-175.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	384.752	-251.650	-606.350	-2.035.000	195.500	335.500

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	1.118	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.118	0	0	0	0	0	0
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-3.685	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.685	0	0	0	0	0	0
I.1201 Erschließungsbeiträge	433.467	257.000	261.000	0	390.000	390.000	390.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	433.467	257.000	261.000	0	390.000	390.000	390.000
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-13.769	-15.500	-13.100	0	-19.500	-19.500	-19.500
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-13.100	0	-19.500	-19.500	-19.500
I.1204 KAG-Beiträge	760	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	760	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-7.444	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.444	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
IMH19.1201 Anschaffung Vermessungsgeräte	0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	0	-185.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	0
IMH19.1201 Baukosten BG Hohlwegskamp (II. BA)	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
INT15.1201 Erweiterung Zum Wasserberg, Gewerbegebiet	-21.186	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.186	0	0	0	0	0	0
INT18.1201 Neuanbindung Baugebiet Kesberge an die K37	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	0	0	-325.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0
INT19.1202 Erschließung Baugebiet Kesberge 4. BA	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	-7.764	0	0	0	-470.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.764	0	0	0	-470.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-125.788	0	0	0	-650.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.788	0	0	0	-650.000	0	0
ISK15.1201 Kreisverkehr Ölweg/Lange Brückenstraße	133.530	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.470	0	0	0	0	0	0
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	0	0	0	0	-235.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-235.500	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-6.008	-15.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.008	0	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	0	-700.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0
ISK19.1210 Endausbau GE/GI Haltiger Feld "Am Schlinge"	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	0	-66.650	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.350	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	0	0	0	-240.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0
ITH09.1203 Baukosten BG Kuhbaumgärten	-248	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-248	0	0	0	0	0	0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	-12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbahnteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	0	-47.000	-36.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	68.250	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IUP18.1201 Erschließung Stichweg Tiefer Weg	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0
Summe	370.984	-267.150	-606.350	0	-2.035.000	195.500	335.500
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2018							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.736	56.325	60.937	62.290	62.047	61.530
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.736	56.325	60.937	62.290	62.047	61.530
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.747	122.661	119.266	117.474	115.247	110.520
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	124.747	122.661	119.266	117.474	115.247	110.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.484	178.986	180.203	179.764	177.294	172.050
11	- Personalaufwendungen	-17.285	-18.154	-19.001	-19.192	-19.384	-19.578
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.891	-314.840	-332.030	-327.132	-337.739	-353.876
	davon bauliche Unterhaltung	-72.578	-110.000	-130.000	-115.000	-115.000	-120.000
	Bewirtschaftung	-204.313	-204.840	-202.030	-212.132	-222.739	-233.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.902	-221.922	-217.513	-222.865	-219.825	-213.370
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.077	-554.916	-568.544	-569.189	-576.948	-586.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.594	-375.930	-388.341	-389.425	-399.654	-414.774
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.594	-375.930	-388.341	-389.425	-399.654	-414.774
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.594	-375.930	-388.341	-389.425	-399.654	-414.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-328.594	-375.930	-388.341	-389.425	-399.654	-414.774

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

zu Ergebnisgliederung 13

202.030 € - Stromkosten

130.000 € - Unterhaltungsaufwendungen (erhöhte Veranschlagung für alle 4 Jahre zu wiederholende Sicherheitsprüfung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

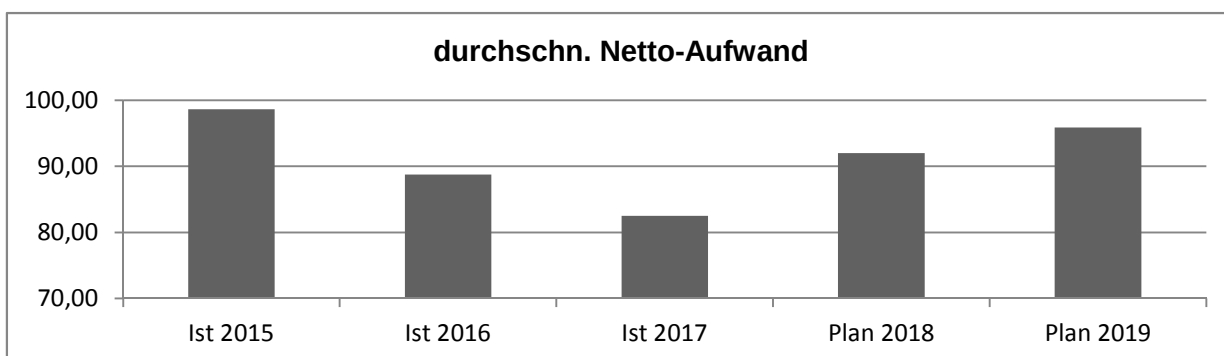
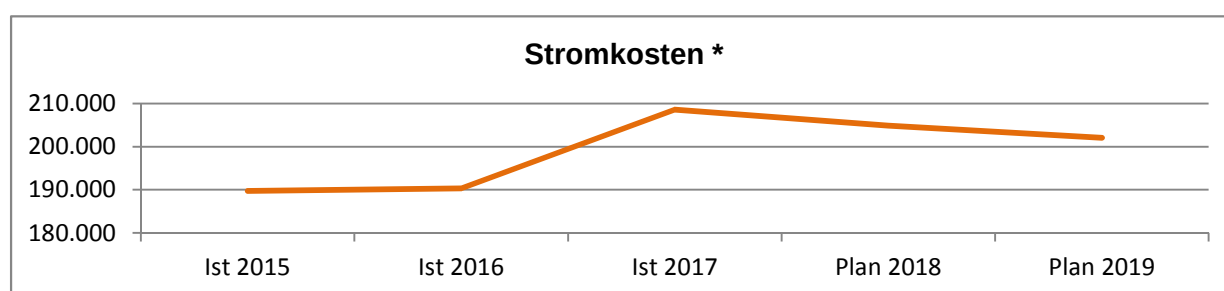
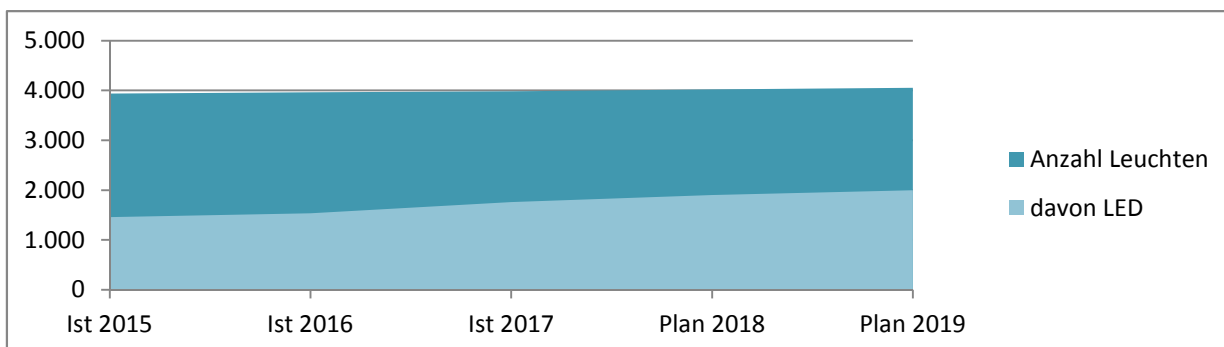
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Leuchten	3.934	3.965	3.983	4.020	4.050
davon LED	1.460	1.535	1.758	1.900	2.000
Stromverbrauch (kWh) *	853.536	886.992	900.000	905.000	900.000
Stromkosten *	189.756	190.303	208.580	204.840	202.030
Jahresdefizit beim Produkt	-388.122	-351.904	-328.594	-369.930	-388.341
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	98,66	88,75	82,50	92,02	95,89 **

* Im März 2015 wurde die Nachtabstaltung wieder aufgehoben.

** Sicherheitsprüfung

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.640	-332.994	-351.031	-346.324	-357.123	-373.454
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.216	8.000	20.000			
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	11.216	8.000	20.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-75.239	-90.000	-235.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.570					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-102.809	-90.000	-235.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.593	-82.000	-215.000			

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-91.593	-82.000	-215.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.216	8.000	20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-75.239	-90.000	-235.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.570	0	0	0	0	0	0
Summe	-91.593	-82.000	-215.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung

I.1203

2019 erfolgt eine weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (100.000 EUR - davon 20% Förderung).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,04	0,14	0,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.280	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.045	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-7.127	-7.432	-7.331	-7.403	-7.477	-7.553
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.898	-71.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
	Bewirtschaftung	-83					
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.509	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.002	-78.432	-86.831	-86.903	-86.977	-87.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.957	-49.132	-57.531	-57.603	-57.677	-57.753
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.957	-49.132	-57.531	-57.603	-57.677	-57.753
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.957	-49.132	-57.531	-57.603	-57.677	-57.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-80	-100	-101	-103	-105
29	= Internes Jahresergebnis	-26.957	-49.212	-57.631	-57.704	-57.780	-57.858

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

Straßenreinigungs- u. Winterdienstkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.891	-49.132	-57.531	-57.603	-57.677	-57.753
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,35	0,38	0,38

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.096	37.677	45.828	51.478	51.478	51.478
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.096	37.677	45.828	51.478	51.478	51.478
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.846	39.477	47.628	53.278	53.278	53.278
11	- Personalaufwendungen	-20.279	-20.654	-22.931	-23.161	-23.393	-23.628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.741	-20.000	-10.100	-4.000	-4.000	-4.000
	davon bauliche Unterhaltung	-10.741	-17.500	-9.100	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.206	-40.652	-50.666	-56.916	-56.916	-56.916
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-275	-275	-275	-275	-275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.566	-81.581	-83.972	-84.352	-84.584	-84.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.720	-42.104	-36.344	-31.074	-31.306	-31.541
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.720	-42.104	-36.344	-31.074	-31.306	-31.541
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.720	-42.104	-36.344	-31.074	-31.306	-31.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-31.720	-42.104	-36.344	-31.074	-31.306	-31.541

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

zu Ergebnislagerung 05

Gebühren für Fahrradabstellanlage am Bahnhof Salzkotten (Sälzer Radkästchen)

zu Ergebnislagerung 13

6.100 € - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn

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

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

1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Ergebnislagerung 16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Pachten für Grundstücksinanspruchnahmen von Privatpersonen für Buswartehallen im Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.039	-39.129	-31.506	-25.636	-25.868	-26.103
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.877	281.730	254.124			
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	103.877	281.730	254.124			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-127.548	-313.040	-282.360			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-127.548	-313.040	-282.360			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.671	-31.310	-28.236			

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-53.500	-31.310	-28.236	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	281.730	254.124	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.500	-313.040	-282.360	0	0	0	0
IOT16.1240 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "Meier"	15.101	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.277	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.176	0	0	0	0	0	0
ISK16.1240 Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Upsprunger Straße	18.021	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.479	0	0	0	0	0	0
ISK16.1241 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Thüler Straße	-3.292	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.100	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.392	0	0	0	0	0	0
Summe	-23.671	-31.310	-28.236	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.456	266.012	246.984	243.177	223.411	210.367
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	251.927	257.597	238.569	234.462	219.011	206.267
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.702	250.095	250.095	240.095	230.095	230.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.549	251.900	258.400	258.400	258.900	258.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.622	28.200	29.800	30.570	31.240	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.174	2.100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	790.504	798.307	785.379	772.342	743.746	731.462
11	- Personalaufwendungen	-189.608	-205.185	-206.383	-208.448	-210.532	-212.638
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.336	-593.085	-574.860	-574.900	-508.940	-509.480
	davon bauliche Unterhaltung	-194.897	-222.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	Bewirtschaftung	-7.717	-2.220	-2.260	-2.300	-2.340	-2.380
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.350	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.822	-428.805	-410.418	-408.099	-384.566	-365.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.956	-73.790	-74.195	-74.215	-74.535	-74.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.136.722	-1.300.865	-1.265.856	-1.265.662	-1.178.573	-1.162.633
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.218	-502.558	-480.477	-493.320	-434.827	-431.171
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.218	-502.558	-480.477	-493.320	-434.827	-431.171
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-346.218	-502.558	-480.477	-493.320	-434.827	-431.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-208.180	-224.658	-229.168	-231.039	-230.010	-231.977
29	= Internes Jahresergebnis	-554.398	-727.216	-709.645	-724.359	-664.837	-663.148

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.476	-331.445	-308.723	-319.778	-269.367	-271.573
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.911	218.750	1.050			
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	194.911	218.750	1.050			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-90.915	-44.500	-55.600	-15.000	-17.000	-17.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-223.453	-352.500	-41.050	-40.000	-45.000	-45.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.191		-24.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-319.559	-397.000	-120.650	-55.000	-62.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-124.648	-178.250	-119.600	-55.000	-62.000	-62.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Produktbeschreibung Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Heiner Mersch	
Beschreibung Planung, Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.			
Allgemeine Ziele - Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen in den unterschiedlichen Kategorien entsprechend der angestrebten Nutzung und unter Berücksichtigung der Unterhaltungsarbeiten - Schaffung von Grünanlagen zur Wohnumfeldverbesserung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen zur Naherholung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen als Straßenbegleitgrün und zur Verkehrsberuhigung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung			
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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.618	43.317	39.617	46.667	42.352	42.052
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.302	39.002	35.302	42.052	42.052	42.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124	2.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.743	45.317	41.117	48.167	44.352	44.052
11	- Personalaufwendungen	-71.997	-75.505	-72.234	-72.956	-73.686	-74.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.059	-152.165	-156.000	-156.000	-88.500	-88.500
	davon bauliche Unterhaltung	-88					
	Bewirtschaftung	-1.063					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.920	-45.332	-40.409	-50.808	-50.808	-50.808
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.865	-3.000	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.842	-276.002	-271.843	-282.964	-216.494	-217.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.099	-230.685	-230.726	-234.797	-172.142	-173.179
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.099	-230.685	-230.726	-234.797	-172.142	-173.179
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.099	-230.685	-230.726	-234.797	-172.142	-173.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.560	-2.580	-2.683	-2.791	-2.906
29	= Internes Jahresergebnis	-163.099	-233.245	-233.306	-237.480	-174.933	-176.085

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Ergebnislagerung 02

Zuwendungen vom Land für Maßnahme des Naturschutzes (Naturschutzgebiet Sültsoid in Salzkotten) in den Jahren 2017 - 2020 und Maßnahme der Entwicklungsförderung im Ländlichen Raum (ELER) (Streuobstwiese Bosenholz) in den Jahren 2020/2021

zu Ergebnislagerung 05

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnislagerung 13

120.000 € - Baumpflegearbeiten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

35.000 € - Unterhaltungsaufwendungen (inklusive geförderter Maßnahmen siehe TP 02)
1.000 € - Deponiekosten

zu Ergebnisgliederung 16

Unfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.632	-224.355	-225.619	-226.041	-163.386	-164.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.911	218.750	1.050			
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	182.911	218.750	1.050			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.332	-15.000	-16.500	-15.000	-17.000	-17.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-191.410	-312.500	-1.050			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-194.742	-327.500	-17.550	-15.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.831	-108.750	-16.500	-15.000	-17.000	-17.000

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-3.332	-15.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.332	-15.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	0	-1.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.500	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestalt.Franz- Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-12.499	-93.750	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.911	218.750	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-191.410	-312.500	0	0	0	0	0
ISK17.1204 Umgestalt. Platzfl. Ecke Wallgraben/Lange Straße	4.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
ISK19.1302 Erneuerung der "Pflaumen-" als Streuobstwiese	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.050	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.050	0	0	0	0
Summe	-11.831	-108.750	-16.500	0	-15.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,15	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.932	-10.074	-10.982	-11.092	-11.203	-11.315
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.267	-61.500	-67.500	-67.500	-67.500	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.114	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.207	-106.969	-113.977	-114.087	-114.198	-114.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.378	-101.140	-108.148	-108.258	-108.369	-108.981
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.378	-101.140	-108.148	-108.258	-108.369	-108.981
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.378	-101.140	-108.148	-108.258	-108.369	-108.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-81.378	-101.140	-108.148	-108.258	-108.369	-108.981

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € - Unterhaltung der Wasserläufe
10.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Gewässer Ausbau, Hochwasserschutz
7.500 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

28.000 € - Beiträge Wasser- und Bodenverbände im Stadtgebiet
1.600 € - Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.376	-101.074	-108.082	-108.192	-108.303	-108.915
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 2019

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			
Beschreibung		Planung, Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.	
Allgemeine Ziele			
Allgemeine Ziele		- Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen für die einzelnen Altersgruppen entsprechend der Einwohner- und Siedlungsentwicklung der Stadt	
Zielgruppen			
Zielgruppen		Kinder der Altersgruppe 3 - 15 Jahre, Familien und Kindergärten	
Auftragsgrundlage			
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt Festsetzungen in Bebauungsplänen Vorgaben der Verwaltungsführung	
Anzahl Stellen			
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.895	33.895	28.703	19.747	13.382	7.633
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	33.895	33.895	28.703	19.747	13.382	7.633
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	33.895	28.703	19.747	13.382	7.633
11	- Personalaufwendungen	-12.560	-13.152	-13.493	-13.628	-13.764	-13.901
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.134	-19.500	-21.000	-21.000	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.929	-44.043	-44.418	-36.276	-29.137	-23.021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.232	-77.305	-79.521	-71.514	-66.011	-60.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.337	-43.410	-50.818	-51.767	-52.629	-52.399
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.337	-43.410	-50.818	-51.767	-52.629	-52.399
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.337	-43.410	-50.818	-51.767	-52.629	-52.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-36.337	-43.410	-50.818	-51.767	-52.629	-52.399

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

zu Ergebnisgliederung 13

10.500 € - Unterhaltungsaufwendungen
10.000 € - 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 2019

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.968	-33.262	-35.103	-35.238	-36.874	-37.011
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000					
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	12.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-64.337	-29.500	-39.100			
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	-64.337	-29.500	-39.100			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.337	-29.500	-39.100			

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	0	-5.900	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.900	0	0	0	0	0
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	0	-5.200	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.200	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	0	-1.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0
IOT16.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Kolpingstraße	-1.255	0	-2.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.255	0	-2.500	0	0	0	0
IOT17.1301 Erneuerung Spielplatz Meyers Wiese	-11.722	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.722	0	0	0	0	0	0
ISH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Petrusweg	0	0	-10.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.500	0	0	0	0
ISH19.1302 Teilerneuerung Spielplatz Waldweg	0	0	-5.600	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.600	0	0	0	0
ISK17.1301 Erneuerung Spielplatz Zur Schanze	-24.640	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.640	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	0	-7.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	0
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	-2.900	-6.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.900	-6.500	0	0	0	0
ISW17.1301 Neuanlage Spielplatz BG Holser Bruch	-14.525	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.525	0	0	0	0	0	0
ISW19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Holunderweg	0	0	-11.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-11.000	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	0	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	-196	-7.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-196	-7.000	0	0	0	0	0
Summe	-52.337	-29.500	-39.100	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,57	0,72	0,72

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	218.608	250.000	250.000	240.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	219.362	250.755	250.755	240.755	230.755	230.755
11	- Personalaufwendungen	-31.736	-42.727	-44.217	-44.659	-45.105	-45.557
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.364	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	davon bauliche Unterhaltung	-5.587					
	Bewirtschaftung	-5.479					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.777	-30.939	-32.576	-31.140	-29.896	-29.068
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.935	-89.766	-92.893	-91.899	-91.101	-90.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.427	160.989	157.862	148.856	139.654	140.030
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.427	160.989	157.862	148.856	139.654	140.030
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.427	160.989	157.862	148.856	139.654	140.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-204.383	-218.128	-222.618	-224.226	-223.069	-224.921
29	= Internes Jahresergebnis	-64.956	-57.139	-64.756	-75.370	-83.415	-84.891

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Ergebnislagerung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnislagerung 13

13.000 € - Unterhaltungsaufwendungen

1.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen

zu Ergebnislagerung 16

1.600 € - Unfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

500 € - Ausstattung

zu Ergebnisgliederung 28

196.918 € - Bauhof- u. Verwaltungsgemeinkosten

16.000 € - Bauliche Unterhaltung

9.700 € - Bewirtschaftung

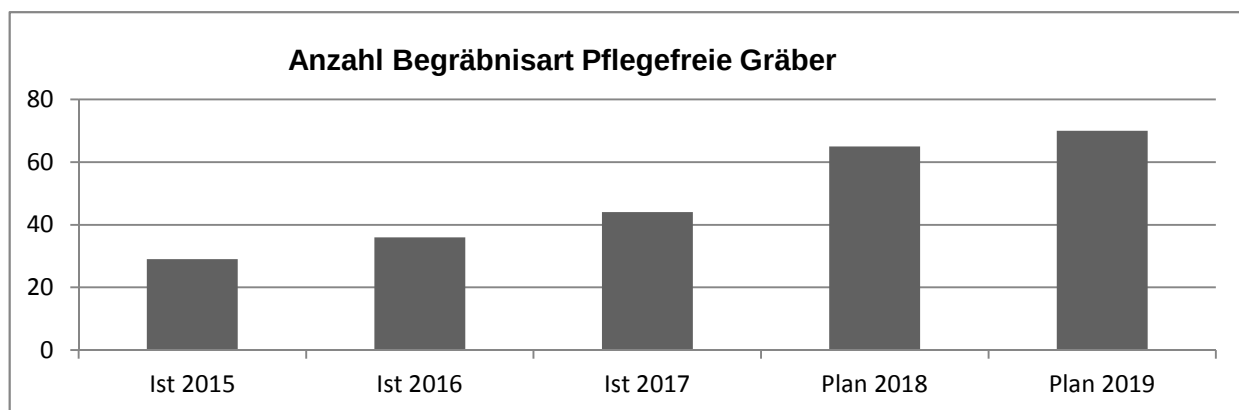
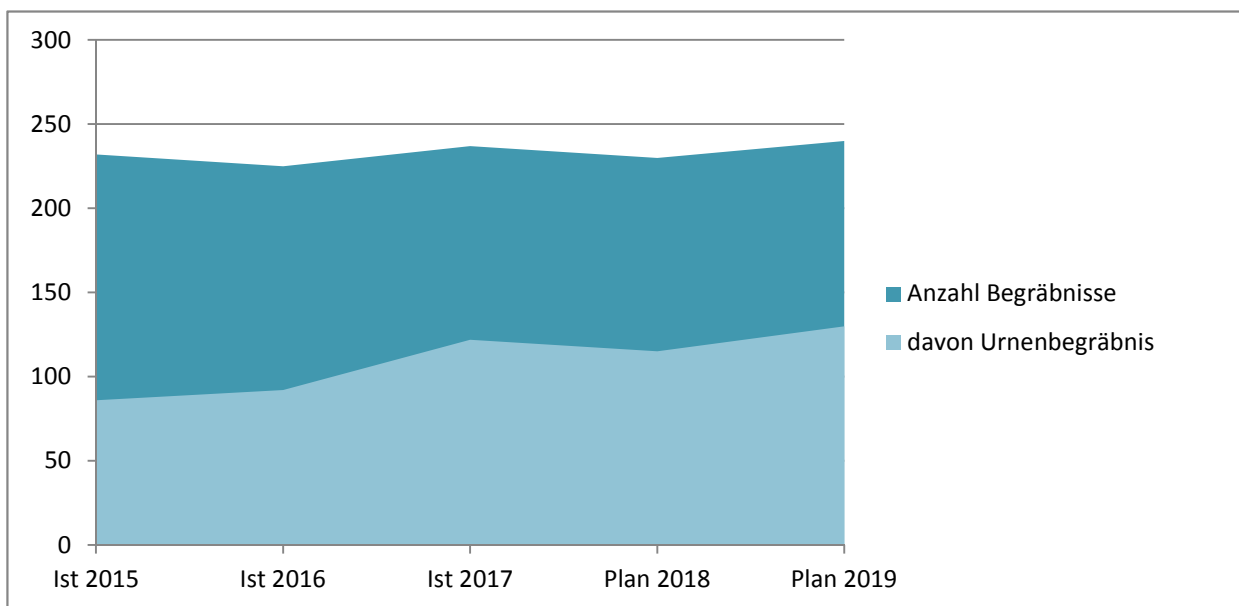
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Begräbnisse	232	225	237	230	240
davon Sargbegräbnis	146	133	115	115	110
davon Urnenbegräbnis	86	92	122	115	130
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	29	36	44	65	70
(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	151	137	120	130	120
Anzahl Benutzung Leichenzelle	50	53	37	45	30

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.116	191.173	189.683	179.241	168.795	168.343
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	-23.246					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.043	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.997		-4.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-60.286	-40.000	-44.000	-40.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.286	-40.000	-44.000	-40.000	-45.000	-45.000

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	-4.997	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.997	0	-4.000	0	0	0	0
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-23.246	-40.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.246	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
IMH14.1302 Erneuerung Friedhofswege	-27.541	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.541	0	0	0	0	0	0
IVN18.1301 Stellplatzanlage Friedhof Verne	-4.501	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.501	0	0	0	0	0	0
Summe	-60.286	-40.000	-44.000	0	-40.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214	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	4.214	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	-474	-487	-516	-521	-526	-531
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728	-1.187	-1.216	-1.221	-1.226	-1.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.485	2.913	2.884	2.879	2.874	2.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.485	2.913	2.884	2.879	2.874	2.869
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.485	2.913	2.884	2.879	2.874	2.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.797	-3.970	-3.970	-4.130	-4.150	-4.150
29	= Internes Jahresergebnis	-311	-1.057	-1.086	-1.251	-1.276	-1.281

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.485	2.913	2.884	2.879	2.874	2.869
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 130310 Stadtwald Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130310	Stadtwald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Georg Schwerter	
Beschreibung Forstliche Bewirtschaftung der stadt eigenen Waldflächen. Mitbeförderung 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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	1,06	1,07	1,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.672	251.900	256.900	256.900	256.900	256.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.622	28.200	29.800	30.570	31.240	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.294	280.200	286.800	287.570	288.240	289.000
11	- Personalaufwendungen	-56.461	-57.043	-58.584	-59.171	-59.763	-60.361
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.258	-125.220	-115.660	-115.700	-115.740	-115.780
	davon bauliche Unterhaltung	-1.221	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung	-1.176	-2.220	-2.260	-2.300	-2.340	-2.380
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-3.350	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.998	-1.657	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.311	-38.580	-38.685	-38.705	-38.725	-38.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.028	-222.500	-216.047	-216.694	-217.346	-218.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.266	57.700	70.753	70.876	70.894	70.996
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.266	57.700	70.753	70.876	70.894	70.996
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.266	57.700	70.753	70.876	70.894	70.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	82.266	57.700	70.753	70.876	70.894	70.996

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

zu Ergebnislagerung 05

240.000 € - Erlöse aus Holzverkauf
16.800 € - Jagdpacht für Eigenjagdbezirke
100 € - Miete

zu Ergebnislagerung 06

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald
zu Ergebnisgliederung 16 davon 28.000 € - Umlage Gemeindeforstamtsverband

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.686	59.357	73.871	73.994	74.012	74.114
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	-194		-20.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-194		-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-194		-20.000			

Investitionen Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-194	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-194	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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: 50%; padding: 5px;">Anzahl Stellen</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">2017</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">2018</th> <th style="width: 12.5%; padding: 5px;">2019</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">laut Stellenplan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,07</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,07</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,07</td> </tr> </table>				Anzahl Stellen	2017	2018	2019	laut Stellenplan	0,07	0,07	0,07
Anzahl Stellen	2017	2018	2019								
laut Stellenplan	0,07	0,07	0,07								

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.145	178.116	167.980	166.079	156.993	149.998
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	186.145	178.116	167.980	166.079	156.993	149.998
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	95	95	95	95	95
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.877					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.167	178.211	168.075	166.174	157.088	150.093
11	- Personalaufwendungen	-6.447	-6.197	-6.357	-6.421	-6.485	-6.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-188.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-188.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.303	-300.939	-284.002	-280.862	-265.712	-254.050
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.750	-527.136	-490.359	-487.283	-472.197	-460.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.583	-348.925	-322.284	-321.109	-315.109	-310.507
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.583	-348.925	-322.284	-321.109	-315.109	-310.507
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-290.583	-348.925	-322.284	-321.109	-315.109	-310.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-290.583	-348.925	-322.284	-321.109	-315.109	-310.507

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.

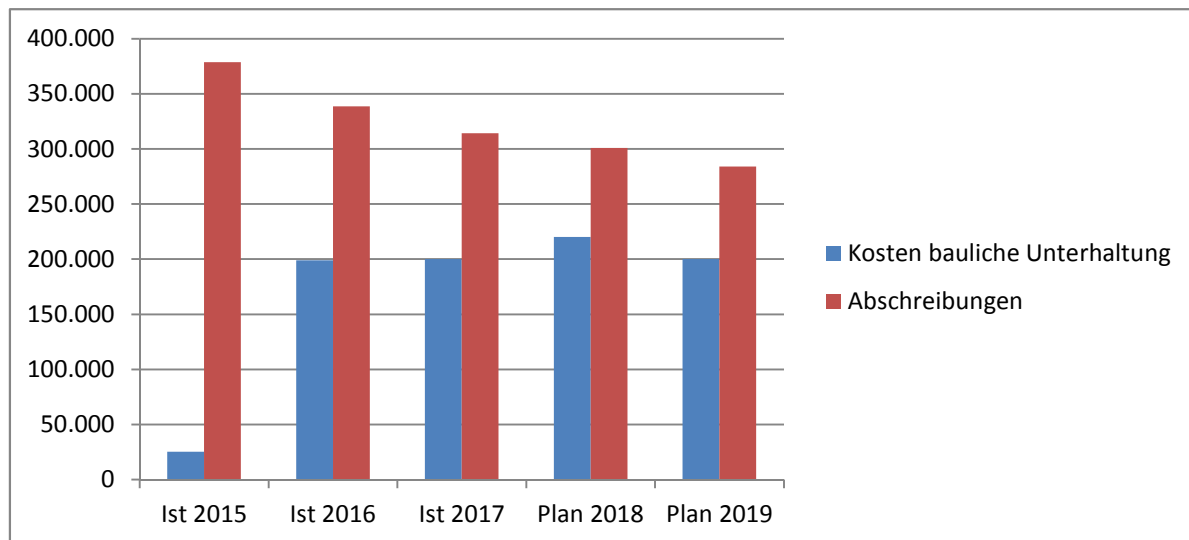
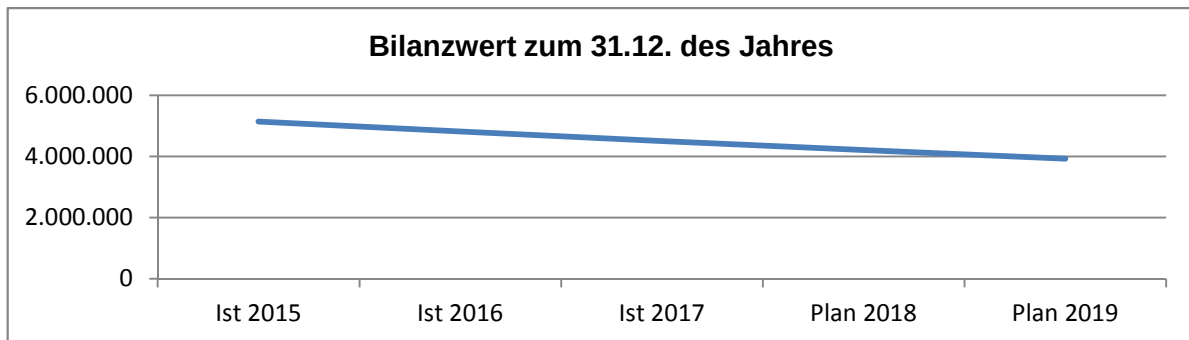
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	25.367	198.837	200.000	220.000	200.000
Abschreibungen	378.766	338.479	314.303	300.939	284.002
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	5.144.665	4.821.005	4.506.703	4.205.764	3.921.761

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.164	-226.197	-206.357	-206.421	-206.485	-206.550
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.392	25.300	25.300	11.000	11.000	
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	20.392	25.300	25.300	11.000	11.000	
11	- Personalaufwendungen	-36.898	-38.666	-40.071	-40.471	-40.876	-41.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.315	-9.400	-9.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538	-1.720	-1.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.751	-49.786	-51.191	-40.471	-40.876	-41.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.392	25.300	25.300	11.000	11.000	
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	20.392	25.300	25.300	11.000	11.000	
11	- Personalaufwendungen	-36.898	-38.666	-40.071	-40.471	-40.876	-41.285
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.315	-9.400	-9.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538	-1.720	-1.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.751	-49.786	-51.191	-40.471	-40.876	-41.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.359	-24.486	-25.891	-29.471	-29.876	-41.285
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.124	129.754	209.144	151.289	151.289	151.289
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.474	36.474	28.474	32.474	32.474	32.474
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.856	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.960	273.730	264.500	264.500	264.500	264.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.414	170.564	173.914	173.914	173.914	173.914
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	382.070	588.648	661.158	603.303	603.303	603.303
11	- Personalaufwendungen	-182.248	-192.512	-233.230	-235.561	-237.917	-240.296
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.923	-389.880	-374.600	-374.600	-374.600	-374.600
	davon bauliche Unterhaltung	-1.259					
	Bewirtschaftung	-7.279	-2.650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.215	-196.057	-188.350	-194.850	-194.850	-194.850
15	- Transferaufwendungen	-165.799	-145.830	-264.150	-194.520	-194.520	-189.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.686	-926.279	-1.062.330	-1.001.531	-1.003.887	-1.001.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.616	-337.631	-401.172	-398.228	-400.584	-398.263
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.616	-337.631	-401.172	-398.228	-400.584	-398.263
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-292.616	-337.631	-401.172	-398.228	-400.584	-398.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.789	-17.650	-21.205	-17.004	-17.133	-17.265
29	= Internes Jahresergebnis	-304.405	-355.281	-422.377	-415.232	-417.717	-415.528

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.079	-284.412	-316.730	-319.061	-321.417	-323.796
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000	2.370.188	4.294.277	2.147.138	
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		162.000	2.370.188	4.294.277	2.147.138	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.387	-214.000	-286.300	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.324	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.079		-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-338.790	-215.250	-2.673.509	-4.776.919	-2.391.209	-5.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-338.790	-53.250	-303.321	-482.642	-244.071	-5.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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			
laut Stellenplan	2017	2018	2019
	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235					
11	- Personalaufwendungen	-5					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-515					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-515					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627					
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 2019

Produktbeschreibung Produkt 150115 Salzkotten Marketing			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150115	Salzkotten Marketing	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	2,91	3,17	4,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	103.992	270.230	262.000	262.000	262.000	262.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	42.650	46.000	46.000	46.000	46.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.529	316.464	310.584	310.584	310.584	310.584
11	- Personalaufwendungen	-161.949	-173.888	-214.038	-216.178	-218.341	-220.525
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.118	-357.430	-356.850	-356.850	-356.850	-356.850
	Bewirtschaftung	-1.705	-1.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-1.188	-1.481	-2.981	-2.981	-2.981
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.817	-555.506	-595.369	-599.009	-601.172	-603.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.288	-239.042	-284.785	-288.425	-290.588	-292.772
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.288	-239.042	-284.785	-288.425	-290.588	-292.772
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-195.288	-239.042	-284.785	-288.425	-290.588	-292.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-195.288	-239.042	-284.785	-288.425	-290.588	-292.772

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 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

zu Ergebnisgliederung 13

davon 3.000 € - 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)

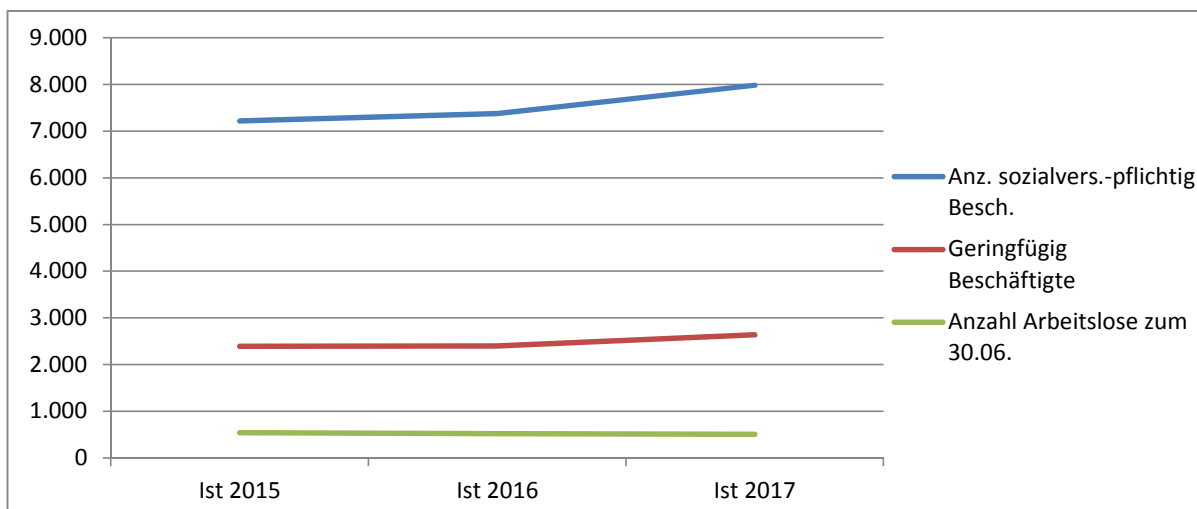
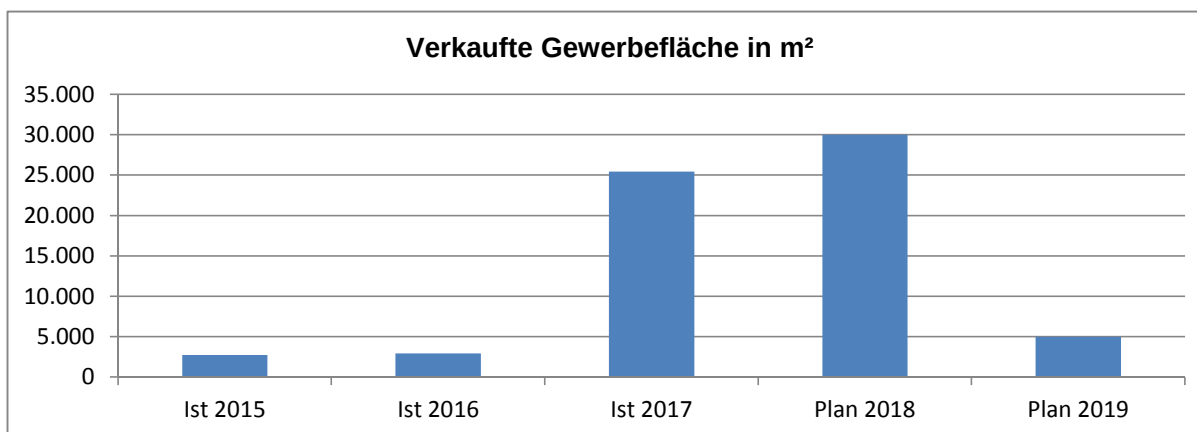
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verkaufte Gewerbefläche in m²	2.744	2.952	25.437	30.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.	7.216	7.379	7.988		
Geringfügig Beschäftigte	2.394	2.399	2.638		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	538	516	506		
Auszubildende zum 30.06.	360	403	440		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	35	38	43	54	50

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.910	-238.438	-283.888	-286.028	-288.191	-290.375
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	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.324	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.324	-5.250	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.324	-5.250	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	0	-4.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-1.324	-1.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.324	-1.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-1.324	-5.250	-12.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 150120 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	349					
11	- Personalaufwendungen	-1.416					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.768					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.418					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.418					
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.418					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.418					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 150120 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.822					
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 2019

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	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,05	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.540	129.170	208.560	150.705	150.705	150.705
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.890	35.890	27.890	31.890	31.890	31.890
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.968	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.914	127.914	127.914	127.914	127.914	127.914
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	263.845	260.584	338.974	281.119	281.119	281.119
11	- Personalaufwendungen	-2.600	-1.858	-2.075	-2.095	-2.115	-2.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.012	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon bauliche Unterhaltung	-1.259					
	Bewirtschaftung	-4.457					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.868	-194.869	-186.869	-191.869	-191.869	-191.869
15	- Transferaufwendungen	-147.799	-124.830	-243.150	-173.520	-173.520	-168.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.279	-346.557	-442.094	-377.484	-377.504	-372.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.435	-85.973	-103.120	-96.365	-96.385	-91.706
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.435	-85.973	-103.120	-96.365	-96.385	-91.706
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.435	-85.973	-103.120	-96.365	-96.385	-91.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.800	-11.380	-7.004	-7.133	-7.265
29	= Internes Jahresergebnis	-81.435	-95.773	-114.500	-103.369	-103.518	-98.971

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zu Ergebnisgliederung 02

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Breitbandausbaues im Stadtgebiet sind entsprechend der vertraglichen Regelungen über sieben Jahre ergebniswirksam aufzulösen (Ertrag 180.670 €, Aufwand 227.530 €).

zu Ergebnisgliederung 05

Öffentliche Einrichtungen

Nebenkostenerstattungen der Heimatvereine entsprechend der Nutzungsverträge für die Bürgerhäuser

zu Ergebnisgliederung 07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

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

zu Ergebnisgliederung 13

Beraterleistungen

zu Ergebnisgliederung 15

227.530 € - Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung - siehe Zeile 02

10.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten

5.620 € - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für städt. Zuschuss Begegnungsstätte Verne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.647	-33.358	-19.575	-19.595	-19.615	-19.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		162.000	2.370.188	4.294.277	2.147.138	
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		162.000	2.370.188	4.294.277	2.147.138	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-53.387	-210.000	-275.300			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.079		-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-337.466	-210.000	-2.661.009	-4.771.419	-2.385.709	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-337.466	-48.000	-290.821	-477.142	-238.571	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	

Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-284.079	0	-238.571	-7.157.128	-477.142	-238.571	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.147.138	0	4.294.277	2.147.138	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.079	0	-2.385.709	-7.157.128	-4.771.419	-2.385.709	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	0	-48.000	-52.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	223.050	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-210.000	-275.300	0	0	0	0
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-53.387	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.387	0	0	0	0	0	0
Summe	-337.466	-48.000	-290.821	-7.157.128	-477.142	-238.571	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Modernisierung Bürgerhaus Verlar

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2018

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	150220	Märkte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Bürgerdienste		Thomas Peitzmeier	
Beschreibung			
Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.			
Allgemeine Ziele			
- Versorgung der Bevölkerung mit wochenmarkttypischen Produkten - Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit durch Anbieten einer jährlichen Kirmes - Brauchtumspflege - Charakter der traditionell gewachsenen Stadtkirmes erhalten und ausbauen - Attraktivitätssteigerung/Besucherzahlen erhöhen - Kaufkraftbindung stärken (verkaufsoffener Sonntag) - Förderung des Gemeinschaftssinnes und der Identifikation mit der Stadt			
Zielgruppen			
Bevölkerung Schausteller/Marktbeschicker Veranstalter Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km) Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte			
Auftragsgrundlage			
Gewerbeordnung Satzungen Bürgermeister/Rat			
Anzahl Stellen	2017	2018	2019
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.856	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.112	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11	- Personalaufwendungen	-16.278	-16.766	-17.117	-17.288	-17.461	-17.635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.794	-7.450	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	Bewirtschaftung	-1.117	-1.150	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.072	-24.216	-24.867	-25.038	-25.211	-25.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.960	-12.616	-13.267	-13.438	-13.611	-13.785
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.960	-12.616	-13.267	-13.438	-13.611	-13.785
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.960	-12.616	-13.267	-13.438	-13.611	-13.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.789	-7.850	-9.825	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Internes Jahresergebnis	-25.749	-20.466	-23.092	-23.438	-23.611	-23.785

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

1.300 € - Strom
300 € - Sachkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

zu Ergebnisgliederung 13

Martinimarkt

6.000 € - Sachkosten

150 € - Strom

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.327	-12.616	-13.267	-13.438	-13.611	-13.785
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.131.745	28.217.000	28.591.189	29.098.000	29.510.000	30.038.000
	davon Grundsteuer A	188.011	184.000	185.000	184.000	183.000	182.000
	Grundsteuer B	3.321.423	3.365.000	3.525.000	3.570.000	3.620.000	3.670.000
	Gewerbesteuer	10.206.565	9.700.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
	Anteil an der Einkommensteuer	11.059.515	11.800.000	12.500.000	12.900.000	13.200.000	13.600.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.834.699	1.610.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000	1.675.000
	Sonstige Steuern	438.941	402.000	430.000	410.000	390.000	390.000
	Familienleistungsausgleich	1.077.561	1.156.000	1.191.189	1.234.000	1.277.000	1.321.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909.690	3.752.156	5.429.572	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		149.700				
	Schlüsselzuweisungen	2.823.913	3.259.456	4.886.143	4.500.000	4.500.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.326	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.144.761	32.069.156	34.120.761	33.698.000	34.110.000	34.638.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-18.365.008	-18.301.825	-18.843.973	-18.554.500	-18.909.500	-19.272.500
	davon Gewerbesteuerumlage	-846.187	-814.000	-770.500	-770.500	-770.500	-770.500
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-809.921	-780.000	-638.500			
	Kreisumlage	-16.708.900	-16.707.825	-17.434.973	-17.784.000	-18.139.000	-18.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.347	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.551.355	-18.381.825	-18.923.973	-18.634.500	-18.989.500	-19.352.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.593.406	13.687.331	15.196.788	15.063.500	15.120.500	15.285.500
19	+ Finanzerträge	428.580	406.210	410.555	410.555	403.465	400.825
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.492	-32.413	-17.329	-4.604	-213	
21	= Finanzergebnis	375.088	373.797	393.226	405.951	403.252	400.825
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.968.495	14.061.128	15.590.014	15.469.451	15.523.752	15.686.325
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.968.495	14.061.128	15.590.014	15.469.451	15.523.752	15.686.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.968.495	14.061.128	15.590.014	15.469.451	15.523.752	15.686.325

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.001.906	13.961.428	15.640.014	15.519.451	15.573.752	15.736.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.047.490	2.310.620	2.342.548	2.342.548	2.342.548	2.342.548
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	2.047.490	2.310.620	2.342.548	2.342.548	2.342.548	2.342.548
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.046.490	2.310.620	2.342.548	2.342.548	2.342.548	2.342.548
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.048.396	16.272.048	17.982.562	17.861.999	17.916.300	18.078.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.401.017	307.449	307.449		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		193.800				
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-381.045	-331.607	-370.041	-239.178	-97.479	-88.240
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.045	2.263.210	-62.592	68.271	-97.479	-88.240

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Salzkotten											
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen		Verantwortliche Person(en) Manuel Stöppel									
Beschreibung											
Das Produkt umfasst u.a. die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen.											
Allgemeine Ziele											
- Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten - Ausgeglichener Haushalt - Keine Neuverschuldung											
Zielgruppen											
Bürger Rat Verwaltung											
Auftragsgrundlage											
Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuergesetz Vergnügungssteuergesetz Haushaltssatzung											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Anzahl Stellen</th> <th style="width: 16.6%; padding: 5px;">2017</th> <th style="width: 16.6%; padding: 5px;">2018</th> <th style="width: 16.6%; padding: 5px;">2019</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">laut Stellenplan</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> </tr> </table>				Anzahl Stellen	2017	2018	2019	laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00
Anzahl Stellen	2017	2018	2019								
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00								

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.131.745	28.217.000	28.591.189	29.098.000	29.510.000	30.038.000
	davon Grundsteuer A	188.011	184.000	185.000	184.000	183.000	182.000
	Grundsteuer B	3.321.423	3.365.000	3.525.000	3.570.000	3.620.000	3.670.000
	Gewerbesteuer	10.206.565	9.700.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
	Anteil an der Einkommensteuer	11.059.515	11.800.000	12.500.000	12.900.000	13.200.000	13.600.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.834.699	1.610.000	1.560.000	1.600.000	1.640.000	1.675.000
	Sonstige Steuern	438.941	402.000	430.000	410.000	390.000	390.000
	Familienleistungsausgleich	1.077.561	1.156.000	1.191.189	1.234.000	1.277.000	1.321.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909.690	3.752.156	5.429.572	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen		149.700				
	Schlüsselzuweisungen	2.823.913	3.259.456	4.886.143	4.500.000	4.500.000	4.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.326	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.144.761	32.069.156	34.120.761	33.698.000	34.110.000	34.638.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-18.365.008	-18.301.825	-18.843.973	-18.554.500	-18.909.500	-19.272.500
	davon Gewerbesteuerumlage	-846.187	-814.000	-770.500	-770.500	-770.500	-770.500
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-809.921	-780.000	-638.500			
	Kreisumlage	-16.708.900	-16.707.825	-17.434.973	-17.784.000	-18.139.000	-18.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.347	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.551.355	-18.381.825	-18.923.973	-18.634.500	-18.989.500	-19.352.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.593.406	13.687.331	15.196.788	15.063.500	15.120.500	15.285.500
19	+ Finanzerträge	428.580	406.210	410.555	410.555	403.465	400.825
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.492	-32.413	-17.329	-4.604	-213	
21	= Finanzergebnis	375.088	373.797	393.226	405.951	403.252	400.825
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.968.495	14.061.128	15.590.014	15.469.451	15.523.752	15.686.325
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.968.495	14.061.128	15.590.014	15.469.451	15.523.752	15.686.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	12.968.495	14.061.128	15.590.014	15.469.451	15.523.752	15.686.325

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnislagerung 01

12.500.000 € - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Verteilmasse (erwartete Einzahlungen) in NRW für 2018 beträgt 8.639 Mio. €.

Auf die Schlüsselzahl (2018-2020: 0,0013965 = 12.064.364 €) unter Hinzunahme der Planungsrichtwerte auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung werden 12.691.710 € berechnet. Den Ansätzen wird aus Vorsichtsgründen nicht gefolgt.

9.200.000 € - Gewerbesteuer - Hebesatz 418 v. H. lt. Entwurf Haushaltssatzung 2019 (417 v. H. 2018)

1.560.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilmasse (erwartete Einzahlungen) in NRW für 2018 beträgt 1.774 Mio. €.

Auf die Schlüsselzahl (2018-2020: 0,000902362 = 1.600.796 €) unter Hinzunahme der Planungsrichtwerte auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung werden 1.559.170 € berechnet.

Eine mögliche Aufstockung (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung) ist nicht enthalten und nur die derzeit vorgesehene Erhöhung für 2019 um bundesweit 2,4 Mrd. € berücksichtigt.

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

3.525.000 € - Grundsteuer B - Hebesatz 443 v. H. lt. Entwurf Haushaltssatzung 2019 (429 v. H. 2018)

1.191.189 € - Familienausgleich/Kompensationsleistung gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2019 v. 20.07.2018

310.000 € - Vergnügungssteuer

185.000 € - Grundsteuer A - Hebesatz 240 v. H.

120.000 € - Hundesteuer

zu Ergebnislagerung 02

4.886.143 € - Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018

277.460 € - Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2019 vom 20.07.2018

265.969 € - Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) nach vorliegender Modellrechnung (ohne Ansatz in Folgejahren)

zu Ergebnislagerung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233 a AO

zu Ergebnislagerung 15

17.434.973 € - Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2019 davon:

11.329.970 € - allg. Umlage - Berechnung mit Hebesatz 36,57 % (Ist VJ 38,0145 %)

5.979.765 € - Jugendamtumlage - Berechnung mit Hebesatz 19,30 % (Ist VJ 19,1043 %)

83.933 € - Kreismusikschule

41.305 € - Kreisfahrbücherei

1.409.000 € - Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100* Vervielfältiger

Gewerbesteuerumlage 2017 bis 2021 35 Punkte (Bund 14,5 und Land 20,5)

Zuschlag Länderfinanzausgleich 2019 29 Punkte (Landesvervielfältiger)

Mit der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (§ 6 V GemFinRefG) fällt der entsprechend erhöhte Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 % ab dem Jahre 2019 weg (gem. Schnellbrief 261/2018 StGB NRW v. 11.10.18).

Die sogenannte Solidarpaktumlage endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

zu Ergebnislagerung 16

50.000 € - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

30.000 € - Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnislagerung 19

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

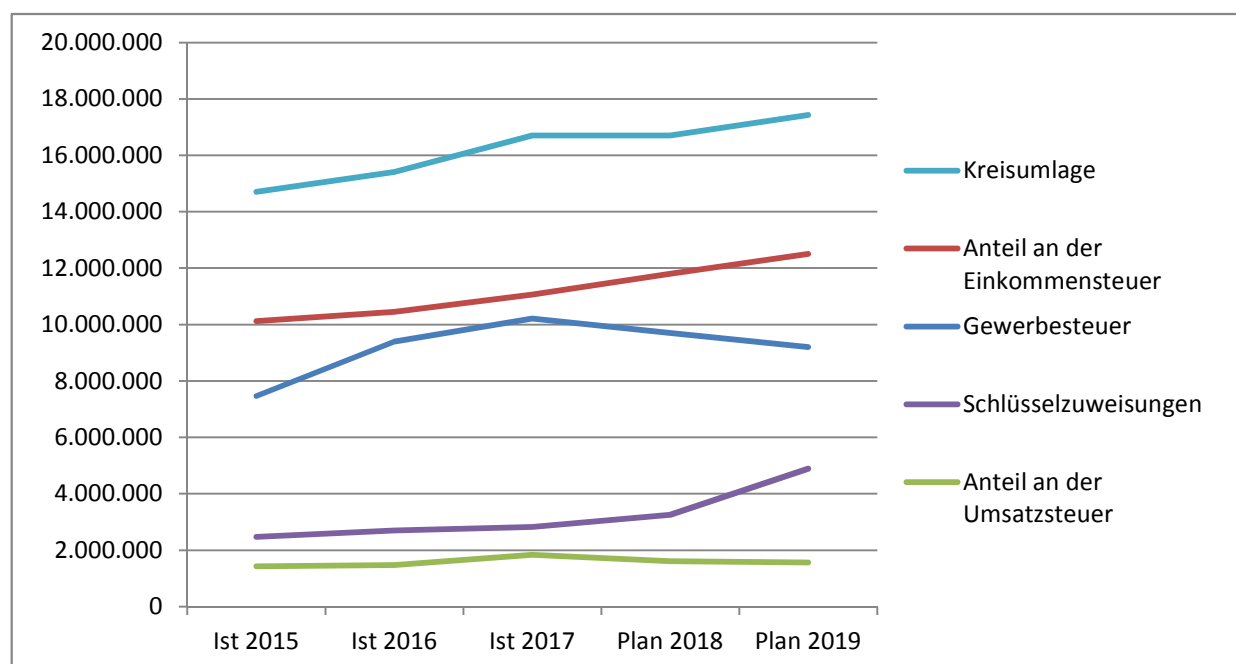
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewerbsteuer	7.461.212	9.395.064	10.206.565	9.700.000	9.200.000
Anteil an der Einkommensteuer	10.126.397	10.455.265	11.059.515	11.800.000	12.500.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.429.821	1.473.446	1.834.699	1.610.000	1.560.000
Schlüsselzuweisungen	2.475.743	2.699.530	2.823.913	3.259.456	4.886.143
Kreisumlage	14.705.342	15.412.264	16.708.900	16.707.825	17.434.973

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Teilfinanzplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.001.906	13.961.428	15.640.014	15.519.451	15.573.752	15.736.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.047.490	2.310.620	2.342.548	2.342.548	2.342.548	2.342.548
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	2.047.490	2.310.620	2.342.548	2.342.548	2.342.548	2.342.548
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.046.490	2.310.620	2.342.548	2.342.548	2.342.548	2.342.548
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.048.396	16.272.048	17.982.562	17.861.999	17.916.300	18.078.873
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten		2.401.017	307.449	307.449		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		193.800				
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-381.045	-331.607	-370.041	-239.178	-97.479	-88.240
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.045	2.263.210	-62.592	68.271	-97.479	-88.240

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1601 Investitionspauschale	1.464.464	1.722.510	1.687.898	0	1.687.898	1.687.898	1.687.898
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.464	1.722.510	1.687.898	0	1.687.898	1.687.898	1.687.898
I.1602 Schulpauschale	514.622	519.871	583.771	0	583.771	583.771	583.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.622	519.871	583.771	0	583.771	583.771	583.771
I.1603 Sportpauschale	68.404	68.239	70.879	0	70.879	70.879	70.879
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.404	68.239	70.879	0	70.879	70.879	70.879
I.1604 Erwerb und Veräußerung v. Beteiligungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
Summe	2.046.490	2.310.620	2.342.548	0	2.342.548	2.342.548	2.342.548

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-499.437	-396.330	-402.631	0	-360.188	-377.381	-332.112
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-499.437	-396.330	-402.631	0	-360.188	-377.381	-332.112
I.0102 Ausstattung Rathaus	-30.081	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.081	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grund- vermögen	39.468	1.185.000	1.020.000	0	25.000	5.000	5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.350	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.118	1.185.000	1.020.000	0	25.000	5.000	5.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundver- mögen	-766.208	-1.065.720	-1.355.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.903	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-758.757	-1.065.720	-1.355.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.353	0	0	0	0	0	0
I.0152 Veräußerung von Wohnbau- grundstücken	1.058.326	860.000	852.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.058.326	860.000	852.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-85.213	-300.000	-910.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-85.213	-300.000	-910.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
I.0154 Veräußerung Gewerbe- flächen	67.889	156.000	113.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	67.889	156.000	113.000	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-31.310	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-31.310	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	0	15.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	15.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-123.605	-264.100	-117.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-123.605	-264.100	-117.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0201 Feuerschutzpauschale	76.519	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.519	76.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-49.389	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.434	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	-684	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-300.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-684	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	-300.000
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	0	0	-32.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-32.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-1.987	-35.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.987	-35.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	700	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	700	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	-3.260	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.260	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I.1001 Ausstattung Ehrenmäler	-977	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-977	0	0	0	0	0	0
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-16.256	-11.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.256	-11.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	433.467	257.000	261.000	0	390.000	390.000	390.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	433.467	257.000	261.000	0	390.000	390.000	390.000
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-13.769	-15.500	-13.100	0	-19.500	-19.500	-19.500
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-13.100	0	-19.500	-19.500	-19.500
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-91.593	-82.000	-215.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.216	8.000	20.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-75.239	-90.000	-235.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.570	0	0	0	0	0	0
I.1204 KAG-Beiträge	760	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	760	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-7.444	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.444	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-3.332	-15.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.332	-15.000	-15.000	0	-15.000	-17.000	-17.000
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-4.997	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.997	0	-4.000	0	0	0	0
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-23.246	-40.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.246	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-45.000	-45.000
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-194	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-194	0	-20.000	0	0	0	0
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	0	-4.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-4.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-1.324	-1.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.324	-1.250	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	-284.079	0	-238.571	-7.157.128	-477.142	-238.571	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.147.138	0	4.294.277	2.147.138	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.079	0	-2.385.709	-7.157.128	-4.771.419	-2.385.709	0
I.1601 Investitionspauschale	1.464.464	1.722.510	1.687.898	0	1.687.898	1.687.898	1.687.898
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464.464	1.722.510	1.687.898	0	1.687.898	1.687.898	1.687.898
I.1602 Schulpauschale	514.622	519.871	583.771	0	583.771	583.771	583.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.622	519.871	583.771	0	583.771	583.771	583.771
I.1603 Sportpauschale	68.404	68.239	70.879	0	70.879	70.879	70.879

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.404	68.239	70.879	0	70.879	70.879	70.879
I.1604 Erwerb und Veräußerung v. Beteiligungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
I15.0101 Barrierefreier Haupteingang Rathaus	6.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	-1.142	-13.500	-8.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.142	-13.500	-8.500	0	0	0	0
I16.0230 Ausstattung zur Sicherung des Straßenverkehrs	-1.943	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.943	0	0	0	0	0	0
I16.0501 Übergangwohnheime für Asylbewerber	-5.948	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.948	0	0	0	0	0	0
I16.0601 Kühlschränke für Mittagsverpflegung in acht Kitas	7.354	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.502	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149	0	0	0	0	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	-104.568	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-104.568	0	0	0	0	0	0
I17.0105 Einbau einer elektro- nischen Lautsprecheranlage	-7.915	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.915	0	0	0	0	0	0
I17.0110 Erneuerung TK Anlage Bauhof	-2.445	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.445	0	0	0	0	0	0
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-53.500	-31.310	-28.236	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	281.730	254.124	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.500	-313.040	-282.360	0	0	0	0
I19.0201 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I19.1101 Erneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I19.1201 Anschaffung Vermessungsgeräte	0	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-1.716	-4.800	-5.400	0	-4.800	-4.800	-4.800
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.716	-4.800	-5.400	0	-4.800	-4.800	-4.800
IMH14.1302 Erneuerung Friedhofs- wege	-27.541	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.541	0	0	0	0	0	0
IMH15.0602 Erweiterung Kita Pustebume	-16.547	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.547	0	0	0	0	0	0
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	0	-185.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IMH19.1201 Baukosten BG Hohlwegskamp (II. BA)	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-4.612	-4.300	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.348	-4.300	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
INT15.1201 Erweiterung Zum Wasserberg, Gewerbegebiet	-21.186	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.186	0	0	0	0	0	0
INT18.0320 Küche OGS Grundschule Niederntudorf	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	0	-5.900	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.900	0	0	0	0	0
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	0	-5.200	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.200	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	0	-1.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	0	0	-325.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0
INT19.1202 Erschließung Baugebiet Kesberge 4. BA	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf/NT/OT	-3.102	-14.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.102	-14.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
IOT16.1240 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "Meier"	15.101	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.277	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.176	0	0	0	0	0	0
IOT16.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Kolpingstraße	-1.255	0	-2.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.255	0	-2.500	0	0	0	0
IOT17.1301 Erneuerung Spielplatz Meyers Wiese	-11.722	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.722	0	0	0	0	0	0
IOT19.0320 Telefonanlage Grundschule Tudorf	0	0	-4.200	0	-1.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.200	0	-1.000	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-8.590	-2.800	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.590	-2.800	-8.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
ISH16.0801 Neubau Hauptspielfeld und Trainingsplatz	-11.154	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.154	0	0	0	0	0	0
ISH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Petrusweg	0	0	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.500	0	0	0	0
ISH19.1302 Teilerneuerung Spielplatz Waldweg	0	0	-5.600	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.600	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	0	-1.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.500	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-9.730	-3.300	-13.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.730	-3.300	-13.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-25.405	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.169	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-30.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	-136	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-4.729	-1.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.729	-1.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	0	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-8.453	-8.700	-5.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.453	-8.700	-5.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-13.125	-4.200	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.125	-4.200	-7.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	-170.000	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	-7.764	0	0	0	-470.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.764	0	0	0	-470.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	-125.788	0	0	0	-650.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-125.788	0	0	0	-650.000	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-42.801	-40.000	-8.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.801	-40.000	-8.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-11.603	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.603	-60.000	0	0	0	0	0
ISK13.0601 Erweit. Familien- zentrum Kuhbusch (U3-Ausbau)	-16.369	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.904	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.273	0	0	0	0	0	0
ISK13.0602 Erweit. Familien- zentrum Kuhbusch (Einrichtung)	-17.192	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.192	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ISK15.0321 Gardinenerneuerung Liboriussschule	-5.216	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.216	0	0	0	0	0	0
ISK15.0349 Erweiterung Gesamt- schule Sekundarstufe II	-1.230.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.230.527	-1.400.000	0	0	0	0	0
ISK15.1201 Kreisverkehr Ölweg/Lange Brückenstraße	133.530	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-40.470	0	0	0	0	0	0
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	0	0	0	0	-235.500	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-235.500	0	0
ISK16.0301 Gartenhaus Grundschule Salzkotten	-7.710	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-7.710	0	0	0	0	0	0
ISK16.0345 Errichtung Selbstlern- zentrum Gesamtschule	-9.929	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.929	0	0	0	0	0	0
ISK16.0346 Ersteinrichtung Selbstlern- zentrum Gesamtschule	-940	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-940	0	0	0	0	0	0
ISK16.0349 Hausanschlüsse für die Erweiterung Gesamtschule	-7.879	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.879	0	0	0	0	0	0
ISK16.0501 Erneuerg. Küchenzeilen Überg.-Wohnheim Landwehrweg	-566	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566	0	0	0	0	0	0
ISK16.1240 Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Upsprunger Straße	18.021	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.500	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.479	0	0	0	0	0	0
ISK16.1241 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Thüler Straße	-3.292	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.100	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-55.392	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestalt.Franz- Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-12.499	-93.750	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.911	218.750	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-191.410	-312.500	0	0	0	0	0
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-64.625	-1.280.000	-708.100	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-64.625	-1.280.000	-708.100	0	0	0	0
ISK17.0301 Spielgeräte Liboriussschule Salzkotten (OGS)	-11.485	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.485	0	0	0	0	0	0
ISK17.0345 Errichtung Räume für Gemeinschaftsunterricht	-92.151	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-92.151	0	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	-23.082	0	-32.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.082	0	-32.000	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-31.593	-170.000	-96.630	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.800	280.000	225.470	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-58.393	-450.000	-322.100	0	0	0	0
ISK17.1204 Umgestalt. Platzfl. Ecke Wallgraben/Lange Straße	4.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	-6.008	-15.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.008	0	0	0	0	0	0
ISK17.1301 Erneuerung Spielplatz Zur Schanze	-24.640	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.640	0	0	0	0	0	0
ISK18.0101 Korntrocknung zur Versamlungsstätte	0	-59.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	0	0	0
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	0	-200.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	0	-66.000	-45.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-66.000	-45.000	0	0	0	0
ISK18.0347 Einrichtung Selbsternzentrum Gesamtsch. Oberstufe	0	-22.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	0	-145.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-145.000	0	0	0	0	0
ISK18.0349 Veranstaltungstechnik Mensa	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	0	-12.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-12.500	0	0	0	0	0
ISK18.0351 Gestaltung Schulhof Jahrgang 5 + 6	0	-155.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	0	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
ISK18.0353 Glasfaseranbindung Gesamtschule	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
ISK18.1201 Schulwegsicherung Oelweg 1. BA	0	0	0	0	-700.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	0	-7.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-7.000	0	0	0	0	0
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	-2.900	-6.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-2.900	-6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ISK19.0201 Neuanschaffung Notstromaggregat	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
ISK19.0346 Voruntersuchung Elektro Gesamtschule	0	0	-11.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	0	0	-48.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
ISK19.1210 Endausbau GE/GI Haltiger Feld "Am Schlinge"	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
ISK19.1302 Erneuerung der "Pflaumen-" als Streuobstwiese	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.050	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-1.050	0	0	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-4.234	-6.500	-2.800	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.234	-6.500	-2.800	0	-3.500	-3.500	-3.500
ISW17.1301 Neuanlage Spielplatz BG Holser Bruch	-14.525	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.525	0	0	0	0	0	0
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	0	-66.650	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.350	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	0	0	0	-240.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0
ISW19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Holunderweg	0	0	-11.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-11.000	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-4.267	-4.200	-4.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.244	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.023	-4.200	-4.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
ITH09.1203 Baukosten BG Kuhbaumgärten	-248	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-248	0	0	0	0	0	0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	-12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0
ITH18.1201 Bau Fahrbannteiler in der Ortsdurchfahrt (L751)	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	0	-47.000	-36.750	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	68.250	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2019

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	0	-3.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0
IUP18.1201 Erschließung Stichweg Tiefer Weg	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-5.813	0	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.813	0	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
IVL18.0801 Bau einer automatischen Beregnungsanlage SV Verlar	0	-13.135	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-13.135	0	0	0	0	0
IVL18.0802 Bau eines Kleinfeldplatzes (Kunstrasen) SV Verlar	0	-21.470	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-21.470	0	0	0	0	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	0	-48.000	-52.250	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	223.050	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-210.000	-275.300	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-906	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-906	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-53.387	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-53.387	0	0	0	0	0	0
IVN13.0201 Baukosten Feuerwehrgerätehaus	-357	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-357	0	0	0	0	0	0
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	-196	-7.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-196	-7.000	0	0	0	0	0
IVN16.0301 Erneuerung Spielanlage Marienschule	-6.783	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.783	0	0	0	0	0	0
IVN18.1301 Stellplatzanlage Friedhof Verne	-4.501	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.501	0	0	0	0	0	0
Summe	-338.101	-2.447.995	-1.825.320	-7.717.128	-689.582	1.944.296	2.413.136

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2019 **Teil A: Beamte**

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	
<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 -- --	2,0000 4,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000	2,0000 4,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000	* 1 x Besoldung nach A12 * Elternzeit / Ersatzkraft
Insgesamt:		12,0000	1,0000	12,0000	12,0000	
<u>Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtamtsinspektor/in Stadthauptsekretär/in Stadtobersekretär/in Stadtsekretär/in	A09 A08 A07 A06	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	-- -- -- --	
Insgesamt:		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0000	1,0000	1,0000	
14	---	---	---	
13	---	---	---	
12	2,0000	2,0000	2,0000	
11	4,5000	5,5000	5,0000	
10	8,0000	7,0000	6,0000	
9c	2,0000	1,0000	1,0000	
9b	9,3846	10,3846	8,0385	
9a	12,0308	8,3551	7,9723	
8	11,9795	13,6551	12,8859	
7	8,8308	4,8308	4,8308	
6	32,4385	32,2685	31,7449	
5	6,8274	9,8274	8,1736	
4	1,0000	1,1700	1,1700	
3	---	---	---	
2	2,8331	3,4595	2,8331	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	102,8247	100,4510	92,6491	

Nachrichtlich:

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

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	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	5,0000	4,9615	
S 14	---	---	---	
S 13	5,0000	4,0000	4,0000	
S 12	---	---	---	
S 11 Ü	---	---	---	
S 11	1,9103	1,5513	1,5513	
S 10	---	---	---	
S 9	---	---	---	
S 8 b	---	---	---	
S 8 a	57,1026	58,1026	51,9808	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---		
S 4	9,0000	9,0000	7,6667	
S 3	---	---		
S 2	1,0641	1,0641	1,0641	
Summe Beschäftigte insgesamt:	80,0770	79,7180	72,1603	

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1 1.Einstiegsamt						Gesamt	Erläuterungen	
					Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1 1.Einstiegsamt								
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06		A05
1	2	3			4						5						6	7	
01 01 10	Verwaltungsleitung			1,00														1,00	
01 01 20	Politische Gremien							0,08		0,40		0,03						0,51	
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										0,51	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte							0,05		0,15								0,20	
01 02 30	Personalservice							0,02										0,02	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur							0,03		0,00								0,03	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten							0,02		0,20								0,22	
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							0,35	
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				0,01					0,04	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband							0,03	0,02	0,07			0,10					0,22	
04 03 10	Betrieb Büchereien								0,03				0,10					0,13	
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	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07			A06	A05
		3			4				5				6								
1	2	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				0,12				0,14	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen											0,02				0,12				0,14	
06 02 10	Leistungen für Familien											0,01				0,12				0,13	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten											0,36								0,36	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen											0,01								0,01	
08 01 10	Förderung des Sports											0,02				0,20				0,22	
08 01 20	Sportstätten und Bäder											0,02				0,20				0,22	
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	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	

Stellenübersicht 2019

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									0,02	1,30								1,32
01 01 20	Politische Gremien					0,01	0,02			0,10	0,27			0,01	0,03				0,44
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					0,10	0,57		1,00										1,67
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte					0,15			1,18		0,50								1,83
01 02 30	Personalservice						0,58			1,96				0,15					2,69
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur					0,74	1,83				0,35			0,65	0,28		1,27		5,12
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten													0,20					0,20
01 03 10	Finanzmanagement					0,50				0,01	1,66								2,17
01 03 20	Steuerbearbeitung									0,66	0,33								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		0,84	0,72						4,46
01 04 40	Bauhof									0,93		2,00	16,08		1,00		0,15		20,16
02 01 10	Statistik und Wahlen									0,02	0,10								0,12
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						0,49		0,50		1,49		0,12						2,60
03 01 20	Grundschulen												2,05	2,25		0,77			5,07
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		0,00
03 01 40	Realschule																		0,00
03 01 45	Gesamtschule											2,25	2,00						4,25
03 01 50	Förderschule																		0,00
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		0,00
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv												0,01	0,50					0,51
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband					0,01	0,03						0,24						0,28
04 03 10	Betrieb Büchereien							1,00				0,83	0,05				0,11		1,99
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen						0,77		0,82										1,59

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD															Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1	Gesamt
		3																		
1	2																4			
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber						0,05		2,57		0,50			2,75					5,87	
05 01 30	Soziale Einrichtungen						0,05		0,01										0,06	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,05		0,04										0,09	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03		0,03	0,33	0,23								0,62	
05 01 60	Wohngeld						0,05		0,03	0,67	0,46								1,21	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände												0,05						0,05	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen												0,05						0,05	
06 02 10	Leistungen für Familien												0,05						0,05	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten						0,49				1,39		1,46	0,40					3,74	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen																		0,00	
08 01 10	Förderung des Sports												0,15						0,15	
08 01 20	Sportstätten und Bäder					0,30						0,75	0,77	0,10		0,36			2,28	
09 01 10	Bauleitplanung	0,20			0,90					0,25			0,20						1,55	
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	0,20			0,10					0,50		0,50	0,35						1,65	
10 03 10	Denkmalschutz	0,05								0,10			0,08						0,23	
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung																		0,00	
11 01 20	Abfallbeseitigung					0,05				0,01	0,17	0,02	0,37						0,62	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80					0,10			1,30						2,40	
12 01 20	Straßenbeleuchtung				0,10							0,15	0,02						0,27	
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	0,05		0,04						0,14	
12 01 40	ÖPNV									0,05			0,03						0,08	
13 01 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,15				0,40				0,10			0,30						0,95	
13 01 20	Öffentliche Gewässer				0,03					0,07			0,07						0,17	
13 01 30	Öffentliche Spielplätze					0,15													0,15	
13 02 10	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,04		0,50	0,04			0,09			0,67	
13 02 20	Kriegsgräber, Judenfried. u. Ehrenmale auf Friedhöfen											0,01							0,01	
13 03 10	Stadtwald						0,03				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	1,00	0,24				0,43					4,05	
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	4,50	8,00	2,00	9,38	12,04	11,97	8,83	32,44	6,83	1,00	0,00	2,83	0,00	102,82	

Stellenübersicht 2019

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
03 01 20	Grundschulen allgemein								0,36												0,36
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen				1,00				1,55												2,55
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten			1,00	4,00		5,00						57,10					9,00		1,06	77,16
	Insgesamt:	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,06	80,07

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
Stadtinspektoranwärterinnen/Stadtinspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	--	Rathaus
Stadtsekretäranwärterinnen/Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	6	6	Rathaus
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Rathaus
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Elektroniker(in) für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Gärtner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Straßenbauer(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten				
Sozialdienst	Praktikantenvergütung	--	--	Jugendbegegnungszentrum
Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	bis zu 6	3	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	3	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		8	13	

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2017

1 Anlagevermögen	<u>171.937.717 €</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	667.192 €	
1.2 Sachanlagen	<u>140.651.681 €</u>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>23.983.065 €</u>	
1.2.1.1 Grünflächen		12.244.853 €
1.2.1.2 Ackerland		4.965.870 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		5.825.073 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		947.269 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>56.289.329 €</u>	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen		9.497.554 €
1.2.2.2 Schulen		25.704.207 €
1.2.2.3 Wohnbauten		542.820 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		20.544.749 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<u>54.422.586 €</u>	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		12.627.411 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.174.775 €
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		39.369.813 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250.585 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	796.212 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.736 €	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.691.765 €	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.326.290 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.093.698 €	
1.3 Finanzanlagen	<u>30.618.844 €</u>	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0 €
1.3.2 Beteiligungen	304.287 €	
1.3.3 Sondervermögen	28.359.075 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.913.991 €	
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>13.151.198 €</u>	
2.1 Vorräte	<u>3.294.906 €</u>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		17.500 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		120.539 €
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf		3.156.867 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.714.042 €</u>	
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>775.888 €</u>	
2.2.1.1 Gebühren		30.362 €
2.2.1.2 Beiträge		8.107 €
2.2.1.3 Steuern		269.398 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		468.021 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>824.068 €</u>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		521.897 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		6 €
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen		0 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		8.438 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		293.726 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	114.086 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
2.4 Liquide Mittel	8.142.251 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.325.791 €	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>187.414.707 €</u>	

1	Eigenkapital	<u>78.039.647 €</u>	
1.1	Allgemeine Rücklage		70.847.317 €
1.2	Sonderrücklagen		0 €
1.3	Ausgleichsrücklage		7.277.426 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-85.096 €
2	Sonderposten	<u>77.816.026 €</u>	
2.1	für Zuwendungen		48.651.992 €
2.2	für Beiträge		23.660.363 €
2.3	für den Gebührenaussgleich		199.978 €
2.4	Sonstige Sonderposten		5.303.694 €
3	Rückstellungen	<u>15.527.301 €</u>	
3.1	Pensionsrückstellungen		13.474.398 €
3.2	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		86.428 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		234.445 €
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.732.030 €
4	Verbindlichkeiten	<u>12.459.800 €</u>	
4.1	Anleihen		0 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>2.213.292 €</u>
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		0 €
4.2.2	von Beteiligungen		0 €
4.2.3	von Sondervermögen		0 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		0 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		2.213.292 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		82.207 €
4.5	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		1.487.968 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		235.568 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		8.440.766 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	3.571.932 €	

Gesamtsumme:

187.414.707 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5
2019	7.717	0	0	0
Summe	7.717	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	307	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2020 TEUR	davon fällig 2021 TEUR	davon fällig 2022 TEUR
020310	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	300	300	0	0
020310	Neubau Gerätehaus Verlar	260	260	0	0
150210	Förderung Breitbandversorgung	7.157	4.771	2.386	0
		7.717	5.331	2.386	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
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	6.427	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	4.200	4.200	3.424	8 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.000	3.000	1.921	4 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.700	2.700	858	3 Mitglieder
5	Die Linke-Fraktion	2.400	2.400	1.147	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	13.777	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 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	2.778	2.782	-4	17 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	509	513	-4	17 Sitzungen pro Jahr
3	GRÜNE-Fraktion	0	0	0	
4	FDP-Fraktion	50	37	13	9 Sitzungen pro Jahr
5	Die Linke-Fraktion	37	66	-29	5 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 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2019 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	2.213	2.303	2.240
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	194	184
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	82	82	82
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488	1.488	1.488
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	236	236	236
8. Erhaltene Anzahlungen	8.441	8.441	8.441
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.460	12.744	12.671
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	170	158	146
- Hallenbauverein Salzkotten	27	20	14
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	42	40	37
	239	218	197

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Salzkotten in den Jahren 2017 bis 2022

		Haushaltsjahr					
		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Gesamterträge		47.537	47.480	48.898	48.217	48.580	49.068
Gesamtaufwendungen		-47.622	-49.041	-49.198	-48.489	-48.886	-49.374
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		-85	-1.561	-300	-272	-307	-306
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	7.277	7.192	5.631	5.331	5.059	4.752
	Verringerung (-)	-85	-1.561	-300	-272	-307	-306
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	7.192	5.631	5.331	5.059	4.752	4.446
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.847	70.847	70.847	70.847	70.847	70.847
	Verringerung (-)						
	Verringerung in %						
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.847	70.847	70.847	70.847	70.847	70.847

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 626.300 € für erbrachte Dienstleistungen.
Aufwand zu Lasten folgender Kostenträger / Produkte im Haushaltsjahr 2019:

Kostenträger	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Betrag
01024001	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	27.500,00 €
01042003	Allgemeines Grundvermögen	010420	Flächenmanagement	30.000,00 €
01044001	Bauhof	010440	Bauhof	18.100,00 €
02031001	Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	20.500,00 €
03012001	GS Tudorf			22.500,00 €
03012002	GS Salzkotten			118.000,00 €
03012003	Grundschulverbund Scharmede/Thüle			34.820,00 €
03012005	Grundschulverbund Verne/Verlar			4.500,00 €
03012006	Grundschulen allgemein			45.000,00 €
		030120	Grundschulen	224.820,00 €
03014501	Gesamtschule	030145	Gesamtschule	127.500,00 €
05013001	Soziale Einrichtungen	050130	Soziale Einrichtungen	50.000,00 €
06012001	Jugendarbeit in Einrichtungen	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	20.800,00 €
06031001	Kita Mantinghausen "Pustelume"			7.750,00 €
06031002	Kita/FZ Niedertudorf "Almeflöhe"			7.000,00 €
06031003	Kita/FZ Salzkotten "Kuhbusch"			13.250,00 €
06031004	Kita Salzkotten "Hederhüpfen"			6.100,00 €
06031005	Kita Salzkotten "Sälzer Krümel"			13.300,00 €
06031006	Kita Schwelle "Hoppetosse"			22.430,00 €
06031007	Kita/FZ Thüle "Kunterbunt"			3.750,00 €
06031013	Kita allgemein			10.000,00 €
		060310	Betreuung in Kindertagesstätten	83.580,00 €
08012001	Sportstätten	080120	Sportstätten und Bäder	1.000,00 €
13021001	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000,00 €
15021001	Öffentliche Einrichtungen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.500,00 €

Summe:

626.300,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

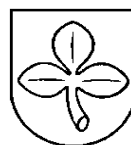
Produkt 010430 Gebäudemanagement Kostenträger 01043001 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Objekte

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 1.549.210,00 € für erbrachte Dienstleistungen.
Aufwand zu Lasten folgender Kostenträger / Produkte im Haushaltsjahr 2019:

Kostenträger	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Betrag
01024001	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	86.830,00 €
01042003	Allgemeines Grundvermögen	010420	Flächenmanagement	55.460,00 €
01044001	Bauhof	010440	Bauhof	12.440,00 €
02031001	Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	46.500,00 €
03012001	GS Tudorf			68.660,00 €
03012002	GS Salzkotten			123.270,00 €
03012003	Grundschulverbund Scharmede/Thüle			72.830,00 €
03012005	Grundschulverbund Verne/Verlar			53.800,00 €
03014501	Gesamtschule	030120	Grundschulen	318.560,00 €
04011001	Saline (Heimspflege)	030145	Gesamtschule	370.770,00 €
04011007	Stadtarchiv (Upsprunge)			4.610,00 €
				20,00 €
04031001	Betrieb Stadtbibliothek	040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	4.630,00 €
05013001	Soziale Einrichtungen	040310	Betrieb Büchereien	13.720,00 €
06012001	Jugendarbeit in Einrichtungen	050130	Soziale Einrichtungen	126.360,00 €
06031001	Kita Mantinghausen "Pustebume"	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	25.080,00 €
06031002	Kita/FZ Niedertudorf "Alme flöhe"			26.740,00 €
06031003	Kita/FZ Salzkotten "Kuhbusch"			45.760,00 €
06031004	Kita Salzkotten "Hederhüpfel"			37.010,00 €
06031005	Kita Salzkotten "Sälzer Krümel"			24.150,00 €
06031006	Kita Schwellen "Hoppetosse"			49.450,00 €
06031007	Kita/FZ Thüle "Kunterbunt"			24.810,00 €
				45.390,00 €
08012001	Sportstätten	060310	Betreuung in Kindertagesstätten	253.310,00 €
12013001	Straßenreinigung	080120	Sportstätten und Bäder	218.290,00 €
13011001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	120130	Straßenreinigung und Winterdienst	100,00 €
13021001	Friedhofs- und Bestattungswesen	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.580,00 €
15021001	Öffentliche Einrichtungen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.700,00 €
		150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.880,00 €

Summe:

1.549.210,00 €



Wirtschaftsplan 2019 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	155.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	415.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	385.200 EUR
	in der Ausgabe auf	385.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2019** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2019** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2019** 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	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	109.000	109.000	109.449,80
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	500	500	257,94
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	1.400	1.500	1.375,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	1.200	1.200	1.218,92
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.500	10.500	18.542,00
4820	Erträge aus Personalgestellung	32.000	0	0,00
4830	Sonstige Erträge	400	2.300	94,04
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	597,20
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	155.000	125.000	131.534,90

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2019 EUR	Plan-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	2.400	1.700	1.663,95
5001	Strombezug	34.000	33.000	35.114,46
5002	Gasbezug	29.000	33.000	26.323,72
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	3.927,78
5004	Kanalgebühren	3.000	3.300	3.478,40
5007	Verbrauchsmittel	6.500	6.500	5.847,45
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	41.900	42.200	46.794,87
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	13.200	13.200	12.221,59
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.000	9.000	4.255,09
5920	Wasseruntersuchungen	2.400	2.400	1.909,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	140.000	89.000	95.302,42
6010	Sozialabgaben	28.000	18.500	19.214,97
6020	ZKW-Beiträge	10.000	7.500	7.282,42
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	20.000	17.000	19.664,72
6010	Sozialabgaben	4.500	3.500	5.153,49
6020	ZKW-Beiträge	2.000	1.500	1.523,99
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		49.000	45.500	53.938,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	7.800	7.500	7.223,21
6410	Verwaltungskostenbeiträge	32.000	30.000	38.060,35
6420	Sonstige Personal- und Versorgungs.	0	28.000	27.220,99
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	2.300	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	2.500	2.500	1.582,22
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	5.000	5.400	4.546,83
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	460,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	200	200	303,00
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.000	1.000	1.044,29
6850	Portokosten	100	100	74,39
6860	Reisekosten	100	100	159,93
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	700	600	1.000,42
6880	Veranstaltungen	800	900	782,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	13.000	15.000	17.739,02
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-50.000	0	-18.161,20
	Gesamt	415.000	425.000	427.951,77

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2019 EUR	Plan-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Erträge	155.000	125.000	131.534,90
Aufwendungen	415.000	425.000	427.951,77
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-260.000	-300.000	-296.416,87
Verlустаusgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-260.000	-300.000	-296.416,87
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-260.000	-300.000	-296.416,87
d.d. Stadt gezahlt			285.000,00
Erstattung / Überzahlung			
Nachzahlung / Überzahlung			11.416,87

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
Erträge	148.049,91	137.276,70	186.294,64
Aufwendungen	415.530,20	425.610,26	564.821,80
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-267.480,29	-288.333,56	-378.527,16
Verlустаusgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-267.480,29	-288.333,56	-378.527,16
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-267.480,29	-288.333,56	-378.527,16
d.d. Stadt gezahlt	285.000,00	310.000,00	351.311,36
Erstattung / Überzahlung	17.519,71	21.666,44	
Nachzahlung / Überzahlung			27.215,80

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	1. Abschreibungen	49.000	45.500	53.938,00
	2. Zuführung zur Rücklage			
2920	Allgem. Rücklage Freibad	0	0	0,00
2930	Verlustrücklage Stadt Salzkotten	260.000	300.000	285.000,00
2931	Nachzahlung Verlustrückl. a. V.	11.500	0	0,00
3103	3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	64.700	47.000	52.964,45
	Gesamt	385.200	392.500	391.902,45

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
0130	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Anlageähnliche Rechte	0	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	50.000	0	0,00
0243	Heizungsanlage Freibad SK	0	0	0,00
0530	Inventar	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
3103	2. Ordentliche Tilgung von Krediten	75.200	75.000	73.819,14
2978	3. Jahresverlust Freibad Salzkotten	260.000	300.000	296.416,87
2930	4. Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	0	17.500	21.666,44
	5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0,00
	Gesamt	385.200	392.500	391.902,45

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

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 2018 - 2022

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	110	110	110	110	110
2. Sonstige betriebliche Erträge	15	45	45	45	45
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	125	155	155	155	155
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	148	145	149	150	152
2. Personalaufwand	137	205	212	212	213
3. Abschreibungen	46	49	49	46	44
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	79	53	54	57	58
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	13	11	10	8
6. Sonstige Steuern	0	-50	-50	-50	-50
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	425	415	425	425	425

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	46	49	49	46	44
2. Zuführung zur Rücklage	300	271	270	270	270
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	47	65	27	31	34
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	393	385	346	347	348
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad	0	50	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	75	75	76	77	78
3. Jahresverlust	300	260	270	270	270
4. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	18	0	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	393	385	346	347	348

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Rücklagen		
			1. Allgemeine Rücklage	323.985,00	323.985,00
II. Sachanlagen			II. Jahresfehlbetrag		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	848.390,01	881.478,01	1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-267.480,29	-288.333,56
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	50.664,00	68.242,00	2. Ausgleich durch die Stadt	267.480,29	288.333,56
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.881,00	17.153,00	3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
	912.935,01	966.873,01	4. Jahresfehlbetrag	-296.416,87	-267.480,29
	912.935,01	966.873,01		-296.416,87	-267.480,29
B. Umlaufvermögen			nicht gedeckter Fehlbetrag	27.568,13	56.504,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.035,10	3.066,23	buchmäßiges Eigenkapital	27.568,13	56.504,71
2. Forderungen an die Stadt	0,00	1.760,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	55.000,00	73.542,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.830,90	7.062,06			
4. Forderungen gegenüber andere Betriebssparten	122.654,86	104.493,66	C. Rückstellungen		
	132.520,86	116.381,95	1. Sonstige Rückstellungen	12.012,00	8.769,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	80.968,34	151.262,46	D. Verbindlichkeiten		
	213.489,20	267.644,41	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	706.394,82	784.400,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.020,09	3.574,62
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	303.828,53	307.675,15
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.521,20	0,00
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	0,00
				1.031.764,64	1.095.650,31
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	79,44	51,40
	1.126.424,21	1.234.517,42		1.126.424,21	1.234.517,42

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Bäderbetrieb
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	112.301,66	128.216,41
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.233,24	19.833,50
davon Auflösung von Sonderposten:	18.542,00	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	19.216,00	
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	71.213,41	73.659,65
ab) mit anderen Betriebszweigen	5.142,35	5.231,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.180,55	61.730,30
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	114.967,14	111.305,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.174,87	31.907,82
davon für Altersversorgung:	8.806,41	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	8.524,95	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.938,00	75.898,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.757,63	76.605,49
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	17.739,02	29.478,15
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	94,44	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-314.578,07	-317.766,90
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-18.161,20</u>	<u>-50.286,61</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-296.416,87</u></u>	<u><u>-267.480,29</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2017

aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

296.416,87

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2017

Bäderbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres €	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	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	931.703,46	33.088,00	0,00	0,00	964.791,46	848.390,01	881.478,01	
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	0,00	0,00	0,00	2.090.448,81	2.022.206,81	17.578,00	0,00	0,00	2.039.784,81	50.664,00	68.242,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,71	0,00	0,00	0,00	57.551,71	40.398,71	3.272,00	0,00	0,00	43.670,71	13.881,00	17.153,00	
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.961.181,99	0,00	0,00	0,00	3.961.181,99	2.994.308,98	53.938,00	0,00	0,00	3.048.246,98	912.935,01	966.873,01	
Insgesamt	3.971.861,21	0,00	0,00	0,00	3.971.861,21	3.004.988,20	53.938,00	0,00	0,00	3.058.926,20	912.935,01	966.873,01	



Wirtschaftsplan 2019 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	1.915.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	1.915.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	760.000 EUR
	in der Ausgabe auf	760.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2019** für Investitionen erforderlich ist, wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2019** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Wasserwerk

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	1.780.000	1.380.000	1.361.798,66
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	87.000	83.000	81.112,04
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	30.000	36.000	29.323,56
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	12.000	15.000	17.857,42
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	50,00
4830	Erstattung von Schäden, Versicherungsl. pp.	6.000	6.000	4.799,56
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.388,80
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	116,27
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	1.915.000	1.520.000	1.497.446,31

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	83.500	90.000	76.411,80
5001	Strombezug	200.000	133.000	118.897,04
5002	Gasbezug	1.000	1.000	914,83
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.000	30.000	15.144,75
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	-964,50
5200	Wasserentnahmeentgelt	50.000	50.000	49.760,36
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	45.000	30.000	24.214,01
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	215.200	137.900	216.051,52
5920	Wasseruntersuchungen	10.500	11.000	10.087,60
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	272.000	303.000	293.890,43
6010	Sozialabgaben	56.000	61.000	57.971,06
6020	ZKW-Beiträge	22.000	24.000	22.568,46
6040	Berufsgenossenschaft	2.700	2.500	2.593,07
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	656.000	440.000	425.847,14
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	48.000	32.000	30.484,60
6410	Verwaltungskostenbeiträge	64.000	62.000	61.773,53
6500	Fahrzeugkosten	25.000	25.000	21.794,80
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	9.200	9.200	9.200,00
6553	EDV-Aufwendungen	23.500	23.500	20.628,19
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	32.500	30.000	32.760,46
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2.600	2.500	2.470,25
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	800	1.000	658,26
6830	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.400	1.967,71
6840	Telefongebühren	3.200	2.800	2.688,32
6850	Portokosten	400	400	254,11
6860	Reisekosten	1.200	1.300	258,01
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	7.000	7.000	5.889,84
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	10.500	6.500	4.947,79
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	700	700	703,65
7610	Grundsteuer	300	300	291,72
7620	Körperschaftsteuer	0	0	-2.011,00
	Gesamt	1.915.000	1.520.000	1.508.147,81

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2019 EUR	Plan-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Erträge	1.915.000	1.520.000	1.497.446,31
Aufwendungen	1.915.000	1.520.000	1.508.147,81
Jahresergebnis	0	0	-10.701,50

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	84.000	80.000	122.615,84
6200	Abschreibungen	656.000	440.000	425.847,14
3170	Kreditaufnahme	0	1.440.000	2.060.000,00
	Finanzierungsfehlbetrag	20.000	0	284.216,76
	Jahresgewinn, -verlust	0	0	-10.701,50
	Gesamt	760.000	1.960.000	2.881.978,24

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	87.000	83.000	81.112,04
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	291.000	241.000	180.194,60
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Software und Inventar	10.000	12.000	2.749,01
0480	Beschaffung von Wasserzähler	90.000	90.000	84.044,10
0470	Hausanschlüsse	72.000	90.000	59.969,96
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	0	19.421,07
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	25.000	25.000	0,00
0752	GE 'Haltiger Feld östl. Teil', Salzkotten	0	40.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	40.000	40.000	0,00
0760	Bau einer Wasseraufbereitungsanlage	50.000	900.000	2.454.487,46
0780	Neubau Druckerhöhung Scharmede	0	50.000	0,00
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	15.000	0	0,00
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	20.000	0	0,00
0799	Bau einer PV-Anlage (Carix-Anlage)	60.000	0	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	389.000	0,00
	Gesamt	760.000	1.960.000	2.881.978,24

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

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 2018 - 2022

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	1.499	1.897	1.900	1.900	1.900
2. Aktivierte Eigenleistungen	15	12	15	15	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	6	6	5	5	5
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	1.520	1.915	1.920	1.920	1.920
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	483	675	676	661	702
2. Personalaufwand	391	352	360	370	380
3. Abschreibungen	440	656	654	655	600
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	199	220	220	225	230
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	11	9	8	7
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	1.520	1.915	1.920	1.920	1.920

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	80	84	86	85	90
2. Abschreibungen	440	656	654	655	600
3. Kreditaufnahmen	1.440	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	0	20	0	0	0
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	1.960	760	740	740	690
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	83	87	89	91	93
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	241	291	323	324	325
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	12	10	10	10	10
4. Wasserzähler	90	90	90	90	35
5. Hausanschlüsse	90	72	74	76	78
6. Baumaßnahmen	155	100	134	129	129
7. Wasseraufbereitungsanlage & PV-Anlage	900	110	0	0	0
8. Finanzierungsüberschuss	389	0	20	20	20
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	1.960	760	740	740	690

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2016	Passivseite		31.12.2017	31.12.2016
		€	€			€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.667,00	4.719,00	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		377.849,00	405.265,00			96.126,99	96.126,99
4. Verteilungsanlagen		5.216.317,00	5.445.404,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag		75.373,09	51.697,27
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3 oder 4 gehören		0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss		-10.701,50	23.675,82
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.326,00	7.434,00			4.460.798,58	4.471.500,08
7. Anlagen im Bau		2.598.173,11	143.685,65				
		8.243.144,98	6.046.268,52				
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.097.033,11	2.055.529,31
1. Beteiligungen		8.700,00	8.700,00				
		8.254.511,98	6.059.687,52	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen		30.009,00	27.111,25
1. Hilfs- und Betriebsstoffe		132.263,77	124.041,37			30.009,00	27.111,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		239.660,51	289.797,55	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.073.938,80	194.014,91
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		125.486,26	49.199,81
3. Forderungen an die Stadt		7.849,89	5.695,77	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		14.661,41	15.702,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände		220.166,69	37.709,94	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	1.661,94
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten		0,00	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten		232.148,72	270.879,11
		467.677,09	333.203,26	6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten		0,00	0,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten		178.888,24	567.931,99			2.446.235,19	531.458,30
		778.829,10	1.025.176,62				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		734,80	734,80				
		9.034.075,88	7.085.598,94			9.034.075,88	7.085.598,94

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Wasserwerk
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.453.211,17	1.489.426,38
b) mit anderen Betriebszweigen	19.795,33	17.768,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.857,42	14.639,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.466,12	11.804,13
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	210.403,92	200.106,14
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300.113,49	227.116,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	293.890,43	277.257,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.132,59	78.230,74
davon für Altersversorgung:	22.568,46	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	21.320,54	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	425.847,14	438.360,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	190.828,08	278.588,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116,27	226,20
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.947,79	5.997,25
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.717,13	28.206,15
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.011,00	3.511,04
12. Ergebnis nach Steuern	-9.706,13	24.695,11
13. Sonstige Steuern	995,37	1.019,29
14. Jahresfehlbetrag	-10.701,50	23.675,82

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2017

auf neue Rechnung vorzutragen

-10.701,50

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2017

Wasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres €	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres €	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand €			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.390,88	0,00	10.819,67	0,00	16.571,21	22.671,88	2.052,00	10.819,67	0,00	13.904,21	2.667,00		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		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		44.479,87
3. Gewinnungsanlagen	2.166.777,73	0,00	0,00	0,00	2.166.777,73	1.761.512,73	27.416,00	0,00	0,00	1.788.928,73	377.849,00		405.265,00
4. Verteilungsanlagen Speicheranlagen Leitungsnetz und Hausanschlüsse Wasserzähler	1.101.332,04 14.817.994,36 258.207,16	0,00 79.391,03 84.044,10	0,00 0,00 33.171,11	0,00 0,00 0,00	1.101.332,04 14.897.385,39 309.080,15	815.104,04 9.658.818,36 258.207,16	18.350,00 290.128,03 84.044,10	0,00 0,00 33.171,11	0,00 0,00 0,00	833.454,04 9.948.946,39 309.080,15	267.878,00 4.948.439,00 0,00		286.228,00 5.159.176,00 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		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.793,42	2.749,01	12.622,95	0,00	105.919,48	108.359,42	3.857,01	12.622,95	0,00	99.593,48	6.326,00		7.434,00
7. Anlagen im Bau	143.685,65	2.454.487,46	0,00	0,00	2.598.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.173,11		143.685,65
	18.878.156,44	2.620.671,60	45.794,06	0,00	21.453.033,98	12.831.887,92	423.795,14	45.794,06	0,00	13.209.889,00	8.243.144,98		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		8.700,00
Insgesamt	18.914.247,32	2.620.671,60	56.613,73	0,00	21.478.305,19	12.854.559,80	425.847,14	56.613,73	0,00	13.223.793,21	8.254.511,98		6.059.687,52



Wirtschaftsplan 2019 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.525.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.525.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	2.725.000 EUR
	in der Ausgabe auf	2.725.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2019** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2019** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **3.800.000 EUR** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2019** 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	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	2.050.000	2.170.000	2.477.748,90
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	310.000	334.500	150.018,02
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.380.000	1.370.000	1.294.903,98
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	0	0	0,00
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	735.000	725.000	718.707,92
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	25.240,50
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	14.000	15.000	6.841,11
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	90,00
4830	Sonstige Erträge	1.000	500	1.811,64
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.713,42
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	239,00
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	20.000	20.000	24.948,35
	Gesamt	4.525.000	4.650.000	4.703.262,84

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	24.000	16.000	18.131,38
5001	Strombezug	220.000	215.000	211.912,92
5002	Gasbezug	1.900	1.500	2.486,90
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	140.000	140.000	128.245,64
5004	Laborkosten	14.000	14.000	13.673,26
5005	Abwasseruntersuchungen	13.000	13.000	12.548,55
5006	Klärschlamm Entsorgung	160.000	137.000	138.905,78
5020	Unterhaltung Klärwerke	250.000	240.000	249.170,16
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	838.800	984.800	611.246,14
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	9.989,64
5200	Abwasserabgabe	117.000	122.000	122.000,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	580.000	576.000	553.921,26
6010	Sozialabgaben	115.000	113.000	92.268,90
6020	ZKW Beiträge	46.000	46.000	40.495,32
6200	3. Abschreibungen auf immateriell. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.241.000	1.262.000	1.303.628,01
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	49.000	49.000	47.006,43
6410	Verwaltungskostenbeiträge	123.000	114.000	113.547,99
6500	Fahrzeugkosten	34.000	31.000	29.778,26
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.500	10.500	10.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	54.000	54.000	48.713,85
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	15.000	15.000	8.835,41
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.800	3.800	3.509,62
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	2.500	2.300	2.746,49
6830	Bücher und Zeitschriften	400	300	723,52
6840	Telefongebühren	10.000	10.000	8.838,36
6850	Portokosten	600	500	632,98
6860	Reisekosten	3.000	4.500	2.409,10
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	7.000	7.000	2.953,50
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	15.000	31.000	47.707,29
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	1.500	1.800	1.482,50
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	420.000	420.000	0,00
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	450.972,10
	Gesamt	4.525.000	4.650.000	4.288.981,26

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2019 EUR	Plan-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Erträge	4.525.000	4.650.000	4.703.262,84
Aufwendungen	4.525.000	4.650.000	4.288.981,26
Jahresergebnis	0	0	414.281,58

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	250.000	244.000	432.445,61
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	19.000	16.000	13.768,74
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	700.000	0	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.241.000	1.262.000	1.303.628,01
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	465.000	1.463.000	0,00
	Gesamt	2.725.000	3.035.000	1.799.842,36

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	735.000	725.000	718.707,92
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	210.000	383.000	406.339,58
3101	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	10.000	10.000	0,00
0310	Kläranlage Verne	260.000	260.000	0,00
0320	Kläranlage Niederntudorf	0	200.000	19.245,31
0470	Hausanschlüsse	150.000	200.000	92.909,69
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	50.000	12.000	13.358,91
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
0717	BG 'Am Eichenwald', Thüle	0	0	112.749,41
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	50.000	50.000	4.199,27
0752	GE 'Haltiger Feld östl. Teil', Salzkotten	0	160.000	0,00
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	160.000	160.000	0,00
0760	Neubau 4. Reinigungsstufe KA Verne	1.000.000	875.000	5.987,06
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	50.000	0	0,00
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	50.000	0	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Abbau d. Finanzierungsfehlbetr. a. V.	0	0	426.345,21
	Gesamt	2.725.000	3.035.000	1.799.842,36

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

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 2018 - 2022

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.614	4.490	4.500	4.500	4.500
2. Aktivierte Eigenleistungen	15	14	14	14	14
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
4. Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	20	20	15
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.650	4.525	4.535	4.535	4.530
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.898	1.793	1.823	1.883	1.899
2. Personalaufwand	735	741	750	755	760
3. Abschreibungen	1.262	1.241	1.222	1.158	1.134
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	302	313	315	317	320
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	15	3	0	0
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	420	420	420	420	415
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.650	4.525	4.535	4.535	4.530

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	244	250	258	257	256
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	16	19	20	20	20
3. Zweckgeb. Rücklage	0	700	1.400	1.285	0
4. Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50	50	50	50	50
5. Abschreibungen	1.262	1.241	1.222	1.158	1.134
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbeträge	1.463	465	550	330	140
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	3.035	2.725	3.500	3.100	1.600
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	725	735	735	745	755
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	383	210	210	82	0
3. Anlageähnliche Rechte	10	10	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	460	260	200	200	200
5. Hausanschlüsse	200	150	200	200	200
6. Fuhrpark	0	0	0	0	0
7. Inventar	12	50	10	10	10
8. Vers.Baumaßnahmen (4.Reinigungsst./Kanäle)	1.245	1.310	2.135	1.853	425
9. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	3.035	2.725	3.500	3.100	1.600

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	5.060,00	I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Kläranlagen	3.030.434,00	3.291.049,00	1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.628.816,27	3.735.653,27	2. Zweckgebundene Rücklagen	7.876.421,43	7.876.421,43
3. Entsorgungsleitungen	20.004.757,70	20.707.187,70		7.876.421,43	7.876.421,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.558,00	42.772,00			
5. Anlagen im Bau	29.431,64	0,00	III. Gewinnvortrag		
	26.724.997,61	27.776.661,97	1. Vortrag	404.500,95	1.281.415,94
	26.726.543,61	27.781.721,97	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-400.000,00	-259.262,15
			3. Zuführung zum Stammkapital	0,00	-1.022.153,79
				4.500,95	0,00
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	414.281,58	404.500,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				18.295.203,96	18.280.922,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475.996,18	592.065,40			
2. Forderungen an die Stadt	16.356,38	11.454,94	B. Empfangene Ertragszuschüsse	10.832.195,76	11.104.689,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.819,02	1.828,65			
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	1.030.000,00	1.080.000,00	C. Rückstellungen	1.631.053,70	1.274.619,95
	1.526.171,58	1.685.348,99	1. Sonstige Rückstellungen		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.790.842,53	3.102.071,23	D. Verbindlichkeiten		
	5.317.014,11	4.787.420,22	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	674.111,83	1.080.633,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.528,40	164.024,68
	4.024,75	3.925,70	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	23.550,41	20.740,30
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	528.938,41	647.437,64
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	0,00
				1.289.129,05	1.912.836,23
	<u>32.047.582,47</u>	<u>32.573.067,89</u>		<u>32.047.582,47</u>	<u>32.573.067,89</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Abwasserwerk
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.212.258,82	4.278.971,67
b) mit anderen Betriebszweigen	3.478,40	3.495,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.841,11	16.791,35
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.525,06	2.432,25
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	214.399,82	232.922,85
ab) mit anderen Betriebszweigen	18.131,38	16.031,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.285.779,17	1.322.237,68
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	553.921,26	518.739,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	132.764,22	143.406,93
davon für Altersversorgung:	40.495,32	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	41.094,78	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.303.628,01	1.333.735,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	280.195,51	285.577,17
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.187,35	26.182,08
davon aus anderen Betriebszweigen:	20.666,95	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	23.246,94	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.707,29	69.172,01
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	415.764,08	406.049,95
11. Sonstige Steuern	1.482,50	1.549,00
12. Jahresüberschuss	414.281,58	404.500,95

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2017

a) auf neue Rechnung vorzutragen	14.281,58
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
	414.281,58

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2017

Abwasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres €	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres €
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Endstand €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	63.178,64	0,00	9.742,58	0,00	53.436,06	58.118,64	3.514,00	9.742,58	0,00	51.890,06	1.546,00	5.060,00
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	16.922.549,53	0,00	0,00	0,00	16.922.549,53	13.631.500,53	260.615,00	0,00	0,00	13.892.115,53	3.030.434,00	3.291.049,00
2. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.663.027,40	106.837,00	0,00	0,00	2.769.864,40	3.628.816,27	3.735.653,27
3. Entsorgungsleitungen	49.513.897,36	205.659,10	0,00	0,00	49.719.556,46	28.806.709,66	908.089,10	0,00	0,00	29.714.798,76	20.004.757,70	20.707.187,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	301.811,30	13.358,91	14.988,05	0,00	300.182,16	259.039,30	24.572,91	14.988,05	0,00	268.624,16	31.558,00	42.772,00
5. Anlagen im Bau	0,00	29.431,64	0,00	0,00	29.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.431,64	0,00
	73.136.938,86	248.449,65	14.988,05	0,00	73.370.400,46	45.360.276,89	1.300.114,01	14.988,05	0,00	46.645.402,85	26.724.997,61	27.776.661,97
Insgesamt	73.200.117,50	248.449,65	24.730,63	0,00	73.423.836,52	45.418.395,53	1.303.628,01	24.730,63	0,00	46.697.292,91	26.726.543,61	27.781.721,97



Wirtschaftsplan 2019 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	855.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	420.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	512.000 EUR
	in der Ausgabe auf	512.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2019** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2019** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2019** 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	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	145.000	142.000	141.282,80
4030	Erlöse aus Stromverkauf (Wasserkraftanlage und Blockheizkraftwerk)	44.000	41.000	50.843,04
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Erstattung von Schäden, Versicherungsl. pp.	0	0	2.204,91
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	597,20
7500	4. Erträge aus Beteiligungen Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	666.000	669.000	667.865,46
7120	5. Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	855.000	852.000	862.793,41

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2019 EUR	Plan-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	900	800	526,94
5002	Gasbezug	22.000	22.000	22.605,60
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, Wasserkr.	15.000	14.500	9.081,45
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	10.500	9.000	7.485,82
6010	Sozialabgaben	2.200	2.000	1.766,53
6020	ZKW Beiträge	900	800	786,60
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	77.000	73.500	73.349,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.000	4.500	4.384,85
6410	Verwaltungskostenbeiträge	6.200	6.000	5.976,21
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	2.500	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	8.000	1.500	1.171,17
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000	9.000	9.441,21
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	50	50	50,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	150	150	88,59
6830	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
6840	Telefongebühren	1.200	1.100	1.066,17
6850	Portokosten	100	100	18,04
6860	Reisekosten	0	0	37,50
6870	Aus- und Fortbildung	500	500	85,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (PV & Alt-Anteile)	19.000	20.000	20.666,95
	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	39.000	44.000	48.662,28
7325	Zinsaufwendungen	0	0	1.863,00
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	36.649,70
7620	Körperschaftsteuer	150.000	150.000	186.363,61
7650	Latente Steuern	0	0	600,00
	Gesamt	420.000	412.000	435.026,22

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2019 EUR	Plan-Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
Erträge	855.000	852.000	862.793,41
Aufwendungen	420.000	412.000	435.026,22
Jahresergebnis	435.000	440.000	427.767,19

Vermögensplan Energie

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	77.000	73.500	73.349,00
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Jahresgewinn	435.000	440.000	427.767,19
	Finanzierungsfehlbetrag	0	10.500	0,00
	Gesamt	512.000	524.000	501.116,19

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2019	2018	2017
		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
0520	Fuhrpark (Transportanhänger BHKW)	0	12.000	0,00
	Bau von PV-Anlagen			
0725	PV - Oberstufe Gesamtschule Salzk.	0	58.000	0,00
0735	PV - Kindergärten Stadtgebiet	50.000	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	8.000	0	47.324,19
	Gesamt	512.000	524.000	501.116,19

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

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 2018 - 2022

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	183	189	190	190	190
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	669	666	663	661	616
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	852	855	853	851	806
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	37	38	39	40	41
2. Personalaufwand	12	14	14	15	16
3. Abschreibungen	73	77	77	77	77
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	26	33	33	34	35
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64	58	54	49	45
6. Ertragssteuern	200	200	200	200	200
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	412	420	417	415	414

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	73	77	77	77	77
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	440	435	436	436	392
5. Finanzierungsfehlbetrag	11	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	524	512	513	513	469
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	454	454	454	454	454
2. Fuhrpark	12	0	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	58	50	0	0	0
4. Ausschüttung Stadt Salzkotten (incl. Steuern)	0	0	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	8	59	59	15
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	524	512	513	513	469

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Aktivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Fotovoltaikanlagen	834.314,00	898.264,00			
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
3. Blockheizkraftwerk	74.411,00	83.810,00			
	908.725,00	982.074,00	II. Gewinnvortrag	2.407.251,50	1.878.489,67
II. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94	III. Jahresüberschuss	427.767,19	528.761,83
	12.335.433,94	12.408.782,94		8.587.018,69	8.159.251,50
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	94.727,54	131.541,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.660,22	21.978,20	2. Sonstige Rückstellungen	2.877,00	2.610,00
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	566.804,76	543.209,61		97.604,54	134.151,16
3. Forderungen an die Stadt	5.096,76	8.934,99	C. Verbindlichkeiten		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.151,68	120,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.524.509,38	3.928.904,19
	663.713,42	574.242,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.821,01	5.799,97
	540.587,12	488.883,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.701,89	5.547,02
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.204.300,54	1.063.125,95	4. Sonstige Verbindlichkeiten	121.546,61	8.483,89
	722,50	722,50	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparte	1.152.654,86	1.184.493,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Passive latente Steuern	4.809.233,75	5.133.228,73
				46.600,00	46.000,00
	13.540.456,98	13.472.631,39			
				13.540.456,98	13.472.631,39

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Betriebssparte Energie
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	192.125,84	181.960,54
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.802,11	588,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	23.132,54	19.297,49
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.081,45	13.498,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.485,82	4.744,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.553,13	1.323,68
davon für Altersversorgung: €	786,60	
(Vorjahr: €)	366,14	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.349,00	73.349,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.618,74	29.997,84
8. Erträge aus Beteiligungen	667.865,46	776.168,99
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	71.192,23	76.637,23
davon an andere Betriebszweige: €	20.666,95	
(Vorjahr: €)	23.152,50	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	651.380,50	739.870,59
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	223.613,31	211.108,76
13. Jahresüberschuss	<u>427.767,19</u>	<u>528.761,83</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2017

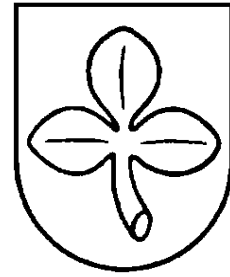
auf neue Rechnung vorzutragen

427.767,19

**Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 Wirtschaftsjahres
											€
I. Sachanlagen											
1. Fotovoltaikanlagen	1.278.394,44	0,00	0,00	0,00	1.278.394,44	380.130,44	63.950,00	0,00	0,00	444.080,44	898.264,00
2. Wasserkraftanlagen	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	0,00
3. Blockheizkraftwerk	93.992,29	0,00	0,00	0,00	93.992,29	10.182,29	9.399,00	0,00	0,00	19.581,29	83.810,00
	1.457.925,00	0,00	0,00	0,00	1.457.925,00	475.851,00	73.349,00	0,00	0,00	549.200,00	982.074,00
II. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94
Insgesamt	12.884.633,94	0,00	0,00	0,00	12.884.633,94	475.851,00	73.349,00	0,00	0,00	549.200,00	12.335.433,94
											12.408.782,94



**Gesamtwirtschaftsplan
der Stadtwerke Salzkotten
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk
Abwasserwerk
Bäderbetrieb
Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2019		Wirtschaftsjahr 2018	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.915.000	1.915.000	1.520.000	1.520.000
Abwasserwerk	4.525.000	4.525.000	4.650.000	4.650.000
Energie	855.000	420.000	852.000	412.000
Bäderbetrieb	155.000	415.000	125.000	425.000
Gesamterfolgsplan	7.450.000	7.275.000	7.147.000	7.007.000
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	760.000	760.000	1.960.000	1.960.000
Abwasserwerk	2.725.000	2.725.000	3.035.000	3.035.000
Energie	512.000	512.000	524.000	524.000
Bäderbetrieb	385.200	385.200	392.500	392.500
Gesamtvermögensplan	4.382.200	4.382.200	5.911.500	5.911.500

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2016	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.497.446,31	1.508.147,81	1.533.863,82	1.510.188,00
Abwasserwerk	4.703.262,84	4.288.981,26	4.642.922,50	4.238.421,55
Energie	862.793,41	435.026,22	958.718,23	429.956,40
Bäderbetrieb	131.534,90	427.951,77	148.049,91	415.530,20
Gesamterfolgsplan	7.195.037,46	6.660.107,06	7.283.554,46	6.594.096,15
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	2.881.978,24	2.881.978,24	565.299,84	565.299,84
Abwasserwerk	1.799.842,36	1.799.842,36	2.025.353,62	2.025.353,62
Energie	501.116,19	501.116,19	602.110,83	602.110,83
Bäderbetrieb	391.902,45	391.902,45	688.114,21	688.114,21
Gesamtvermögensplan	5.574.839,24	5.574.839,24	3.880.878,50	3.880.878,50

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 9

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Vollzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD				
15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	--	--	--	
12	--	--	--	
11	2,0000	1,0000	1,0000	
10	--	1,0000	1,0000	
9c	--	--	--	
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	3,0000	3,0000	3,0000	
8	3,0000	3,0000	3,0000	
7	3,0000	3,0000	3,0000	
6	9,0000	8,0000	8,0000	
5	--	1,0000	1,0000	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
1	--	--	--	
Summe Vollzeitbeschäftigte:	21,0000	21,0000	21,0000	
<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 *	21,2205	21,2205	* 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 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2019
Wasserwerk	2.073.820,31	3.343.390,76
Abwasserwerk	673.620,82	291.006,99
Energie	4.548.728,00	4.094.936,00 *
Bäderbetrieb	705.939,64	631.452,10
Gesamtbetrieb	8.002.108,77	8.360.785,85

* davon 980.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Aktivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passivseite	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.213,00	9.779,00	I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	848.390,01	881.478,01	1. Allgemeine Rücklage	5.649.103,86	5.649.103,86
2. Grundstücke ohne Bauten	44.479,87	44.479,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	7.899.429,56	7.899.429,56
3. Kläranlagen	3.030.434,00	3.291.049,00		13.548.533,42	13.548.533,42
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.628.816,27	3.735.653,27			
5. Entsorgungsleitungen	20.004.757,70	20.707.187,70	III. Gewinnvortrag	2.487.125,54	1.930.186,94
6. Gewinnungsanlagen	377.849,00	405.265,00	IV. Jahresüberschuss	534.930,40	689.458,31
7. Betriebsvorrichtungen Bäder	50.664,00	68.242,00			
8. Verteilungsanlagen	5.216.317,00	5.445.404,00			
9. Fotovoltaikanlagen	834.314,00	898.264,00			
10. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00			
11. Blockheizkraftwerk	74.411,00	83.810,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	55.000,00	73.542,00
12. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00			
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.765,00	67.359,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	12.929.228,87	13.160.218,64
14. Anlagen im Bau	2.627.604,75	143.685,65			
	36.789.802,60	35.771.877,50	D. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen	11.435.408,94	11.435.408,94	1. Steuerrückstellungen	94.727,54	131.541,16
1. Beteiligungen			2. Sonstige Rückstellungen	1.675.951,70	1.313.110,20
	48.229.424,54	47.217.065,44		1.770.679,24	1.444.651,36
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte	132.263,77	124.041,37	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.978.954,83	5.987.953,25
1. Hilfs- und Betriebsstoffe			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.855,76	222.599,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	739.352,01	906.907,38	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.661,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	566.804,76	543.209,61	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	345.742,24	349.665,00
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.303,03	27.845,70	5. Sonstige Verbindlichkeiten	903.154,94	926.800,64
3. Forderungen an die Stadt	301.968,29	46.720,80		8.423.707,77	7.488.679,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.637.428,09	1.524.683,49	F. Rechnungsabgrenzungsposten		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.591.286,23	4.310.148,68	G. Passive latente Steuern	79,44	51,40
	6.360.978,09	5.958.873,54		46.600,00	46.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.482,05	5.383,00			
	54.595.884,68	53.181.321,98		54.595.884,68	53.181.321,98

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung der für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.969.897,49	6.078.575,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.698,53	31.430,41
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 18.542,00 (Vorjahr: € 19.216,00)	33.026,53	34.658,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.149,69	525.986,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.660.154,66	1.624.583,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	970.264,65	912.045,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 72.656,79 (Vorjahr: € 71.306,41)	251.624,81	254.869,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.856.762,15	1.921.343,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	580.399,96	670.769,18
8. Erträge aus Beteiligungen	667.865,46	776.168,99
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.636,67	3.161,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>120.919,38</u>	<u>158.037,70</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	740.849,38	856.359,79
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	203.441,11	164.333,19
13. Ergebnis nach Steuern	<u>537.408,27</u>	<u>692.026,60</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.477,87</u>	<u>2.568,29</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>534.930,40</u></u>	<u><u>689.458,31</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2017

a) auf neue Rechnung vorzutragen	431.347,27
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-296.416,87
	<u><u>534.930,40</u></u>

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten
für das Wirtschaftsjahr 2017

Gesamtbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	101.248,74	0,00	20.562,25	0,00	80.686,49	91.469,74	5.566,00	20.562,25	76.473,49	4.213,00	9.779,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.087.549,61	33.088,00	0,00	1.120.637,61	848.390,01	881.478,01
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	44.479,87
3. Kläranlagen	16.922.549,53	0,00	0,00	0,00	16.922.549,53	13.631.500,53	260.615,00	0,00	13.892.115,53	3.030.434,00	3.291.049,00
4. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.663.027,40	106.837,00	0,00	2.769.864,40	3.628.816,27	3.735.653,27
5. Versorgungsleitungen	49.513.897,36	205.659,10	0,00	0,00	49.719.556,46	28.806.709,66	908.089,10	0,00	29.714.798,76	20.004.757,70	20.707.187,70
6. Gewinnungsanlagen	2.166.777,73	0,00	0,00	0,00	2.166.777,73	1.761.512,73	27.416,00	0,00	1.788.928,73	377.849,00	405.265,00
7. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	0,00	0,00	0,00	2.090.448,81	2.022.206,81	17.578,00	0,00	2.039.784,81	50.664,00	68.242,00
8. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	815.104,04	18.350,00	0,00	833.454,04	267.878,00	286.228,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.817.994,36	79.391,03	0,00	0,00	14.897.385,39	9.658.818,36	290.128,03	0,00	9.948.946,39	4.948.439,00	5.159.176,00
Wasserzähler	258.207,16	84.044,10	33.171,11	0,00	309.080,15	258.207,16	84.044,10	33.171,11	309.080,15	0,00	0,00
9. Photovoltaikanlagen	1.278.394,44	0,00	0,00	0,00	1.278.394,44	380.130,44	63.950,00	0,00	444.080,44	834.314,00	898.264,00
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	0,00
11. Blockheizkraftwerk	93.992,29	0,00	0,00	0,00	93.992,29	10.182,29	9.399,00	0,00	19.581,29	74.411,00	83.810,00
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	0,00
13. Betriebs- und Geschäftsausstattung	475.156,43	16.107,92	0,00	0,00	491.264,35	407.797,43	31.701,92	0,00	439.499,35	51.765,00	67.359,00
14. Anlagen im Bau	143.685,65	2.483.919,10	0,00	0,00	2.627.604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.604,75	143.685,65
	97.434.202,29	2.869.121,25	33.171,11	0,00	100.270.152,43	61.662.324,79	1.851.196,15	33.171,11	63.480.349,83	36.789.802,60	35.771.877,50
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	11.435.408,94
	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435.408,94	11.435.408,94
Insgesamt	108.970.859,97	2.869.121,25	53.733,36	0,00	111.786.247,86	61.753.794,53	1.856.762,15	53.733,36	63.556.823,32	48.229.424,54	47.217.065,44