



Stadt Salzhausen

Entwurf
Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2020

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Salzkotten

für das

Haushaltsjahr 2020

Aufgestellt am 22. Oktober 2019



Stöppel
Kämmerer

Festgestellt am 23. Oktober 2019



Berger
Bürgermeister

Organisationsplan der Stadt Salzkotten

Stand: 01.08.2019

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

Kommunikation & Marketing
Stefanie Herting -1125

Flächenmanagement &
Wirtschaftsförderung
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. Leiter: *Sebastian Wesseler
(komm.) -1000*

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,
Mobilitätsmanagement
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*

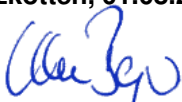
Stellv. Leiter: *Josef Eich -1105*

Bildung,
Schulen & Kindertagesstätten
Josef Eich -1105

Büchereien, Kultur, Vereine, Sport, VHS,
Jugendarbeit, Familienförderung
Solvejg Wolf - 1102

Soziales, Rente, Wohngeld, Senioren
Marion Renneke -1187

Salzkotten, 01.08.2019



Ulrich Berger
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1* - 2*
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	- 3*
Vorbemerkungen	4* - 14*
NKF - Begriffsdefinitionen	15* - 18*
Vorbericht	19* - 64*
Übersicht über die Produktstruktur	65* - 66*
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	1 - 2
Teilpläne (auf Ebene der Produktbereiche und Produkte)	3 - 281
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3 - 65
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	66 - 92
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	93 - 108
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	109 - 122
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	123 - 145
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	146 - 163
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	164 - 168
Produktbereich 08 Sportförderung	169 - 177
Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung	178 - 183
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	184 - 192
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	193 - 201
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	202 - 221
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	222 - 251
Produktbereich 14 Umweltschutz	252 - 256
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	257 - 274
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	275 - 281
Gesamtinvestitionsübersicht	282 - 291
Anlagen: - Stellenplan	292 - 300
- Haushaltsquerschnitt 2020	301 - 305
- Ergebnisrechnung 2018	306
- Finanzrechnung 2018	307
- Schlussbilanz zum 31.12.2018	308 - 309
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	310
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	311
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	312
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	313
- Übersicht über die interne Leistungsbeziehung	314 - 315
- Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Salzkotten	316 - 327
- Wirtschaftsplan Wasserwerk Salzkotten	328 - 338
- Wirtschaftsplan Abwasserwerk Salzkotten	339 - 349
- Wirtschaftsplan Energie Salzkotten	350 - 360
- Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten	361 - 365
- Wirtschaftsplan 2019 Wasserwerk Boker Heide	366 - 368

Haushaltssatzung der Stadt Salzkotten für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	50.596.270 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.552.122 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.270.082 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.268.953 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.084.326 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.717.893 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.326.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	248.415 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.326.498 EUR

festgesetzt.

Aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ sind für investive Maßnahmen 614.898 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	11.958.803 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 1.955.852 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 2020 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 KomHVO in Verbindung mit § 4 Abs. 5 KomHVO gelten für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung folgende grundsätzlichen Regelungen:

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

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

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020

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 zwölften Haushalt nach der NKF-Systematik. Ferner musste nach dem Gesetz zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz nach den Vorgaben der Gemeindeordnung aufgestellt werden.

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

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

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

Der Haushaltsplan im NKF besteht aus:

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

Des Weiteren sind dem Haushaltsplan folgende Elemente als Anlagen beizufügen:

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

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

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

Elemente des neuen Haushaltsrechts

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

- Die **Ergebnisrechnung** (der **Ergebnisplan**) beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Haushaltsjahres. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens, die in ihrem Saldo die effektive Veränderung des Vermögens innerhalb einer Periode darstellt. Da die Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen vollständig abbildet, ist sie der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsplans. Durch sie steuert der Rat die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Soweit der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht (oder übersteigt), ist der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO **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. 313**) gedeckt werden kann.
- Die **Finanzrechnung** (der **Finanzplan**) beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung lässt sich die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (und damit die Liquiditätslage der Kommune) ablesen. Da der Finanzplan neben den lfd. Ein- und Auszahlungen auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art beinhaltet, begründet er auch die Ermächtigung zur Leistung von Investitionsauszahlungen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen (z. B. Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme von Investitionskrediten).
- Die **Bilanz** liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch

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

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

Im Gegensatz zur erforderlichen jährlichen Ergebnis- und Finanzplanung, sehen die gesetzlichen Vorschriften keine Planbilanz vor. Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind dem Haushaltsplan aber die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2018 wurden durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und sind auf den Seiten 306 bis 309 abgebildet. Die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend den geprüften Werten angesetzt.

Gliederung des Haushaltsplans

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

Vorgeschrieben sind

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

Ergebnisplan

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

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

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

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

Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen

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

Erträge

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

23 Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Geschäftsaufwendungen

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

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

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

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

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

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

24 Außerordentliche Aufwendungen

Finanzplan

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

Bestandteile des Finanzplans sind

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

Dieser Block umfasst sämtliche zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

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

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

Teilpläne nach Produktbereichen

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

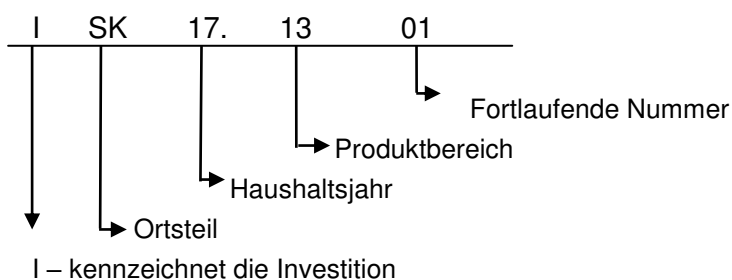
Produktbereiche			
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung
04	Kultur u. Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen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

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

Auf der Produktebene werden abgebildet:

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

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



Ortsteile:

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

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

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

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

Nummerierung der Produkte

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Zwei Kriterien bestimmen die Frage nach dem Haushaltsausgleich im NKF:

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Salzkotten zum 31.12.2018 beträgt entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 7.192.330,21 EUR. Nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 (432.713,20 EUR) erhöht sie sich auf 7.625.043,41 EUR und bietet damit eine solide Grundlage für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

NKF – Begriffsdefinitionen

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

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

Kennzahlen	Unter Kennzahlen werden Messgrößen verstanden, die einen zahlenmäßig erfassbaren Sachverhalt in konzentrierter Form beschreiben. Sie ermöglichen eine Einschätzung der Zielgruppen- und Zielerreichung, der Quantität der Leistung, der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Wirtschaftlichkeit.
Output	Unter Output sind die Ergebnisse des gezielten Verwaltungshandelns zu verstehen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkte	In einer Verwaltung, die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet. Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern. Produktorientierung bedeutet die Orientierung an Zielen (des Verwaltungshandelns). Für jedes Produkt ist eine Beschreibung zu erstellen.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.
Ressourcenverbrauch	Darunter ist der Einsatz von Personal, Gütern und der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Finanzen zu verstehen.
Rücklagen	Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch Überschüsse oder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Sie sind nicht gleichbedeutend mit den Rücklagen im kameralen Sinne und stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.
Rückstellungen	Rückstellungen sind solche Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit müssen auch solche Ausgaben als Aufwand veranschlagt werden, die zwar erst in späteren Perioden anfallen, aber in der laufenden Periode verursacht werden. Rückstellungen werden also immer dann erforderlich, wenn ein Aufwand zwar dem laufenden

Rechnungsjahr zuzuschreiben ist, aber dem Grunde und / oder der Höhe nach noch nicht feststeht.

Es werden zwei Arten von Rückstellungen unterschieden:

- Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Verpflichtungsrückstellung)
- Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten (Aufwandsrückstellung)

Wichtiges und typisches Beispiel für die Verpflichtungsrückstellungen sind die Rückstellungen für Pensionszusagen. Beispiel für Aufwandsrückstellungen sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

Sonderposten

Den auf der Passivseite der Bilanz veranschlagten Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen sowie Beiträge bilanziell abzubilden. Die Sonderposten werden – verteilt auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes – ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen. Auch für Eigenleistungen Dritter und Schenkungen sind Sonderposten anzusetzen.

Vermögen

Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen, über die eine Stadt als Eigentümer verfügt.

Verpflichtungs-ermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung liegt vor, wenn durch eine Veranschlagung im Haushaltsplan eines Haushaltsjahres der Rat die Verwaltung ermächtigt, bereits in diesem Jahr Verpflichtungen einzugehen, die zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in künftigen Haushaltsjahren führen.

Vorbericht

Gesetzliche Grundlagen

Nach der Vorschrift des § 7 KomHVO NRW soll mit dem Vorbericht ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans gegeben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Überblick über die Finanzwirtschaft

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsplan 2018 wurde im Ergebnisplan ein Fehlbedarf i. H. v. 1.599.293,57 EUR (einschließlich konsumtiver Haushaltsausgabereste i. H. v. 38.016,72 EUR aus 2017) ausgewiesen. Die für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss i. H. v. 432.713,20 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutete dies eine Verbesserung i. H. v. 2.032.006,77 EUR.

Wie in den Jahren 2016 und 2017 ist erneut die sehr positive Entwicklung vor allem auf erhebliche Ertragszuwächse bei der Gewerbesteuer zurückzuführen; unter Hinzunahme der kommunalen Beteiligung an der Einkommensteuer hat das Aufkommen im Steuer- und Abgabebereich vornehmlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Die Gewerbesteuer fiel mit einem Rechnungsergebnis von rd. 10,78 Mio. EUR um rd. 1.080.000 EUR deutlich höher aus. Bei der Einkommensteuerbeteiligung mit einem geschätzten Aufkommen von 11,8 Mio. EUR ergab das endgültige Aufkommen eine Verbesserung um rd. 293.000 EUR. Die Rechnungsergebnisse des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer weisen Höchststände aus und sind die größten Ertragspositionen im Jahresabschluss.

Die Unsicherheit der Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingsbereich belegt die deutliche Abweichung besonders im Ertragsbereich. Eine deutlich gesunkene erstattungsfähig anerkannte Personenanzahl führte zu deutlichen Mindererträgen bei den Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW i. H. v. rd. 685.000 EUR. Eine wesentlich geringere Anzahl zugewiesener Asylbewerber führte zu Minderaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. rd. 233.000 EUR. Die Integrationspauschale, die der Bund den Ländern gewährt, wurde erstmals in NRW an die Städte und Gemeinden gezahlt. In 2018 erfolgte eine anteilige Weiterleitung i. H. v. 100 Mio. EUR; die Stadt Salzkotten erhielt eine außerplanmäßige Zuweisung i. H. v. rd. 131.000 EUR. Verbesserungen im Aufwandsbereich ergaben sich durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten. Sie lagen um 345.532,31 EUR (16 %) unter dem veranschlagten Gesamtvolumen von 2.166.020 EUR. Wesentliche Anteile der Gesamteinsparung entfielen auf Strom (-133.267,24 EUR), Gas (-90.728,62 EUR) sowie die Kosten der Fremdreinigung (-61.073,86 EUR).

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

Die Verschlechterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. insgesamt 312.642,49 EUR entfallen ausschließlich auf nicht kassenwirksame Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich. Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und

Beihilferückstellungen entstanden im Personalbereich durch den Tod eines früheren verbeamteten Bediensteten.

Nach Aufrechnung sämtlicher Verbesserungen und Verschlechterungen ergab sich schließlich ein Überhang der Erträge gegenüber den Aufwendungen von 432.713,20 EUR. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der vorhandene Bestand der Ausgleichsrücklage i. H. v. 7.192.330,21 EUR erhöht sich danach auf 7.625.043,41 EUR.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Haushaltsplanes 2018 und der aus 2017 nach 2018 übertragenen Haushaltsausgabereste war ein Liquiditätsabfluss i. H. v. 4.739.113,95 EUR geplant. Tatsächlich erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein **Liquiditätszufluss** i. H. v. 209.731,40 EUR, was einer Verbesserung von 4.948.845,35 EUR entspricht. Davon entfallen 2.985.988,14 EUR auf die laufende Verwaltungstätigkeit, 3.989.592,66 EUR auf den Investitionsbereich und ./ 2.026.735,45 EUR auf den Bereich der Finanzierungstätigkeit (vorgesehene Kreditaufnahme ohne Gute Schule 2020 obsolet).

Entscheidend für den Investitionsbereich war der Haushaltsverlauf im Auszahlungsbereich. Von den geplanten Auszahlungen in Höhe von 11.817.156,25 EUR (inklusive Ermächtigungsübertragungen von 3.245.189,25 EUR) wurden 4.562.239,89 EUR im Haushaltsjahr 2018 nicht ausgegeben. Betroffen hiervon sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, vor allem für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Verlauf der Haushaltswirtschaft im 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.

Die in den Haushaltsplan 2019 übernommenen Schlüsselzuweisungen, Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Investitions-, Schul- und Sportpauschalen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungseingängen überein.

Bei einem um einen Hebesatzpunkt an den fiktiven Hebesatz des Landes NRW angepassten Gewerbesteuerhebesatz von 418 v. H. entwickelt sich das tatsächliche Aufkommen gegenüber der Veranschlagung sehr positiv. In den Haushaltsansatz eingerechnet wurde neben dem aktuellen Vorauszahlungssoll für das Jahr 2018 ein geschätzter Betrag für Nachforderungen und Anpassungen der Vorauszahlungen. Tatsächlich fällt dieser Betrag derzeit um rd. 2,154 Mio. EUR höher aus; erkennbar ist daran das kaum zu kalkulierende Volumen der Nachforderungen. Aufgrund der sich zum Planungszeitpunkt abzeichnenden weiterhin guten Konjunkturentwicklung wurde der Haushaltsansatz Einkommensteueranteile gegenüber dem Vorjahr um 700.000 EUR auf 12,5 Mio. EUR erhöht. Nach dem Aufkommen im dritten Quartal ist davon auszugehen, dass der veranschlagte Ansatz nahezu exakt erreicht wird. Die Anteile an der Umsatzsteuer, deren Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 170.000 EUR auf 1.780.000 EUR angehoben wurde, verlaufen planmäßig. Die aufgezeigten Entwicklungen unterliegen dem Vorbehalt der Schlussabrechnungen des Berichtsjahres.

Der in den Haushaltsplan eingestellte Betrag der von der Stadt zu zahlenden Kreisumlage verringerte sich nach endgültiger Festsetzung durch den Kreis um 63.538 EUR.

Die aktuelle Entwicklung der Personenzahlen im Asyl- und Flüchtlingsbereich verläuft nahezu exakt zur Prognose im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2019. Allerdings werden die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz voraussichtlich um rd. 200.000 EUR geringer ausfallen. Eine mit einer Mehreinnahme i. H. v. 100.000 EUR veranschlagte Evaluierung der Kostenpauschale ist derzeit nicht zu erwarten. Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten im Jahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 400 Mio. Euro zur Entlastung bei Maßnahmen zur Integration.

Allein die aufgeführten Veränderungen gegenüber der Planung werden aus heutiger Sicht zu einem deutlich verbesserten Ergebnis führen.

Die per Saldo zu erwartenden Verbesserungen im Ergebnisplan führen gleichzeitig zu einer erheblich positiveren Liquiditätsentwicklung im Finanzplan. Weiterhin reduziert sich der Mittelabfluss dadurch, dass einige geplante Investitionsmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht begonnen bzw. nicht vollständig umgesetzt wurden. Hinzu kommt, dass für den Erwerb von Wohnbau- und Gewerbeflächen vorgesehene Beträge aufgrund vertraglicher Festlegungen 2019 nicht vollständig zur Auszahlung kommen.

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2018 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 4,105 Mio. EUR erfolgt sind, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 einen Mittelabfluss in gleicher Höhe zulassen.

Die in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit geplante Kreditneuaufnahme muss nicht in Anspruch genommen werden; ausschließlich das von 2018 nach 2019 übertragene Restkreditkontingent aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ i. H. v. 86.098 EUR wird in Anspruch genommen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 lagen frühzeitig sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG vor. Die darin übermittelten Daten dienten als Grundlage für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Berücksichtigt wurden auch die Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2020 bis 2023. Aus rechtlichen Gründen werden für 2020 die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter beibehalten. Somit ist davon auszugehen, dass es bei den bisherigen fiktiven Hebesätzen bleibt. Der prognostizierte weitere Anstieg der Steuereinnahmen auf Bundes- und örtlicher Ebene führt auch 2020 (Rekordjahr) 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 2020, 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 2020 um 208.961.400 EUR (+ 2,56 %) an. Die Stadt Salzkotten erhält aufgrund des überproportionalen Anstiegs der eigenen Steuerkraft - die Veränderung mit 10,4 % liegt deutlich über der Veränderung im Kreis Paderborn mit 5,6 % - und aufgrund eines abnehmenden fiktiven Finanzbedarfs rd. 1,305 Mio. EUR (25,4 %) geringere Schlüsselzuweisungen als 2019. Als eine neue Zuweisung im GFG 2019 wird im GFG 2020 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i. H. v. 130 Mio. EUR (+ 10 Mio. EUR) vorgesehen. Für die Stadt Salzkotten beläuft sich der Betrag auf rd. 300.000 EUR.

Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurden die amtlich prognostizierten Steigerungsraten für die Einkommensteueranteile nicht vollumfänglich übernommen. Einkommensteueranteile werden i. H. v. 12,8 Mio. EUR veranschlagt und entsprechen einer Steigerung von 300.000 EUR.

Die Bildung des Gewerbesteueransatzes erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Vorauszahlungssolls für das Jahr 2019 und unter Berücksichtigung eines geschätzten Aufkommens aus Nachforderungen für Vorjahre.

Die Aufwandsseite betreffend ist eine überproportional ansteigende Kreisumlage zu verkräften. Bei der allgemeinen Kreisumlage ergibt sich ein Mehrbedarf gegenüber 2019 von 14,702 Mio. EUR. Der Hebesatz wird um 1,56 % trotz Mitnahmeeffektes (gestiegene Umlagegrundlagen) erhöht. Hauptursache sind eine drastisch steigende Landschaftsumlage (+ 5,27 Mio. EUR), erhebliche Personalkostensteigerungen (+ 4,34 Mio. EUR), Mehraufwendungen im Sozialhaushalt (+ 1,66 Mio. EUR) und die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses Flughafen (+ 1,44 Mio. EUR). Hinsichtlich der Erträge werden der Ausgleichsrücklage 3,1 Mio. EUR weniger entnommen. Bei der Jugendamtsumlage ist ein erheblicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 6,756 Mio. EUR und des Hebesatzes um 2,40 % vorgesehen. Der Anstieg der Jugendamtsumlage wird im Wesentlichen in den steigenden Mehraufwendungen in den Produkten „Kinderschutz“ (+ 1,8 Mio. EUR) und „Betreuung von Kindern“ (+ 5,4 Mio. EUR) ausgelöst. Von dem Jahresergebnis Kindertageseinrichtungen entfallen auf steigende Gesamtplatzzahlen 2,6 Mio. EUR und auf die geplante Reformierung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 2,8 Mio. EUR.

Für die Stadt Salzkotten sind auf Basis der Finanzkraft der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 2.070.000 EUR bzw. nach neuen Eckwerten zum Kreishaushalt 2020 hinsichtlich der allgemeinen Kreisumlage 1.950.000 EUR mehr als im Vorjahr aufzubringen und belasten den Haushalt dramatisch.

Die Veranschlagung der Erträge (Zuwendungen des Landes) und Aufwendungen (Leistungen an die Asylbewerber und Flüchtlinge) im Asyl- und Flüchtlingsbereich im Rahmen der monatlichen Meldung der Flüchtlinge und einer pauschalierten Zuwendung je Flüchtling orientiert sich an der aktuellen Entwicklung des Personenkreises.

Der gegenüber 2019 um rd. 697.000 EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwand beruht zum einen auf Tarif- und Besoldungserhöhungen (+ 210.000 EUR). Zu Buche schlagen aber auch Personalaufstockungen in den Fachbereichen, im Bauhof und in den Kindergärten. Zu den Personalaufwendungen von insgesamt rd. 12,22 Mio. EUR erwartet die Stadt rd. 4,35 Mio. EUR in Form von Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen.

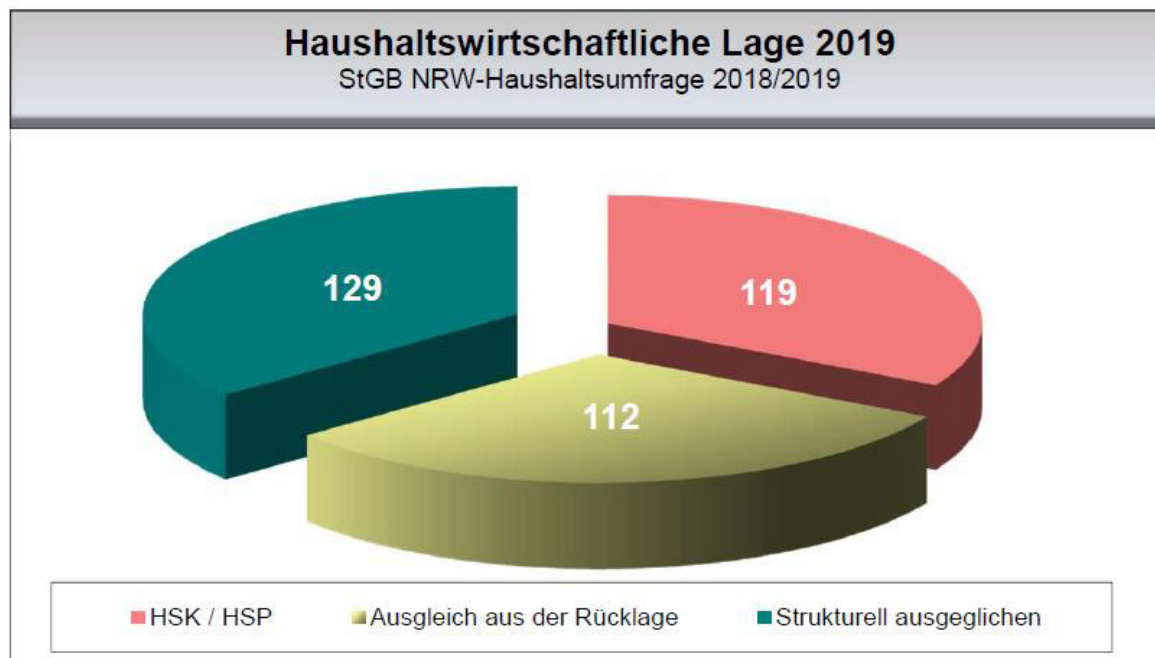
Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet hohe Ausgaben für die Unterhaltung der städtischen Gebäude - vor allem in der Schulinfrastruktur - und die Erstellung des Integrierten Mobilitätskonzeptes (laut Beschluss des Bau- und Planungsausschusses). Die Bereiche bewirken neben allgemeinen Kostensteigerungen im Wesentlichen den Anstieg des Gesamtvolumens dieser Aufwandsgruppe auf rd. 7,96 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich im Ergebnisplan 2020 ein Fehlbedarf i. H. v. 1.955.852 EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 1.998.871 EUR ab. Der Investitionsbereich schließt im Finanzplan mit einer Unterdeckung i. H. v. 6.633.567 EUR ab. Hauptsächlich die energietechnische Sanierung und Erweiterung Rathaus, der Neubau Feuerwehrgerätehaus Verlar, der Anbau für die Offene Ganztagesbetreuung am Grundschulstandort Thüle, die naturwissenschaftlichen Fachräume für die Gesamtschule, der Endausbau von Neubaugebieten (Bümers Grund mit

Neugestaltung Grünzug), der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, der Erwerb von Grundstücken, die Vorsorge für künftige Versorgungslasten und die Förderung der Breitbandversorgung bewirken das sehr hohe Auszahlungsvolumen i. H. v. rd. 15,718 Mio. EUR. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind rd. 9,084 Mio. EUR veranschlagt. Zur Teilfinanzierung des ausgewiesenen Eigenanteils wird eine Investitionskreditaufnahme i. H. v. 2.711.600 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt; dieser Betrag wird um die Kreditkontingente für die Jahre 2019 und 2020 aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ erhöht.

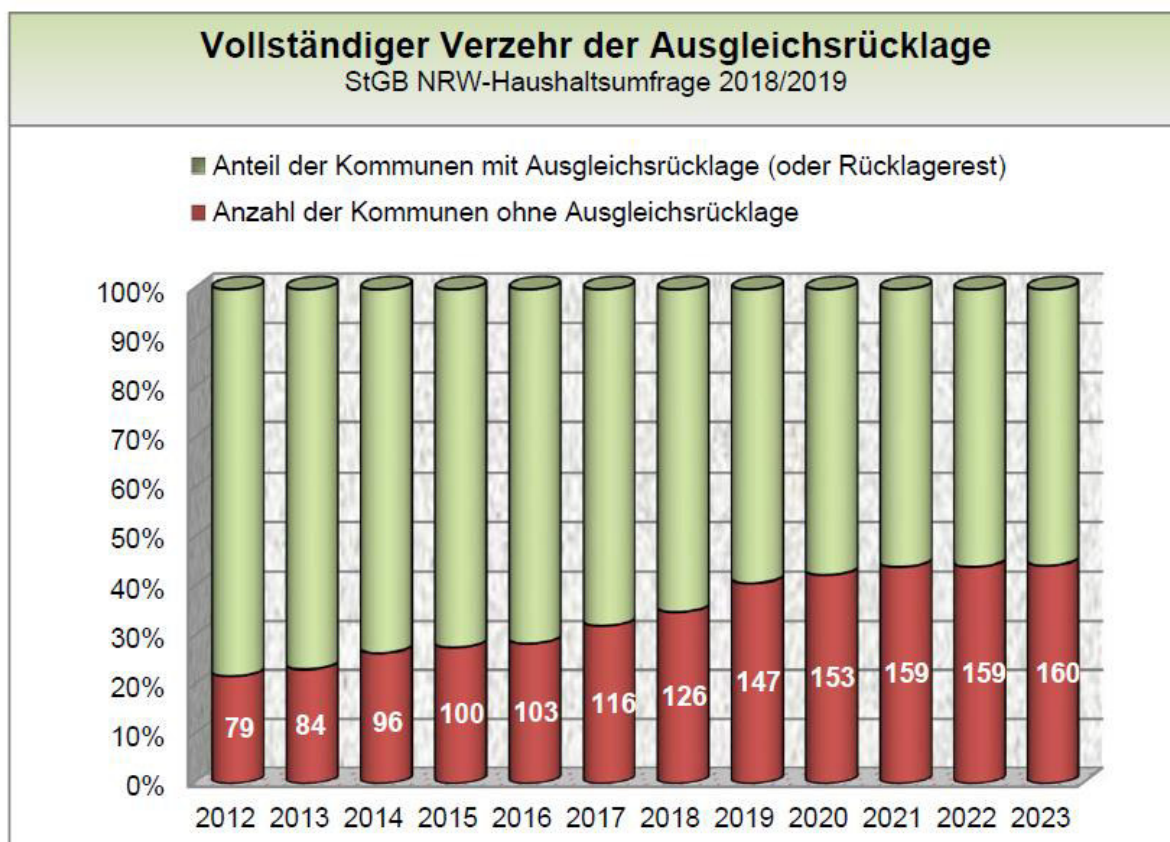
Einzahlungen und Auszahlungen zu sämtlichen Einzelinvestitionen sind auf den Seiten 282 bis 291 aufgeführt.



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2019 Juni 2019 StGB NRW

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

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

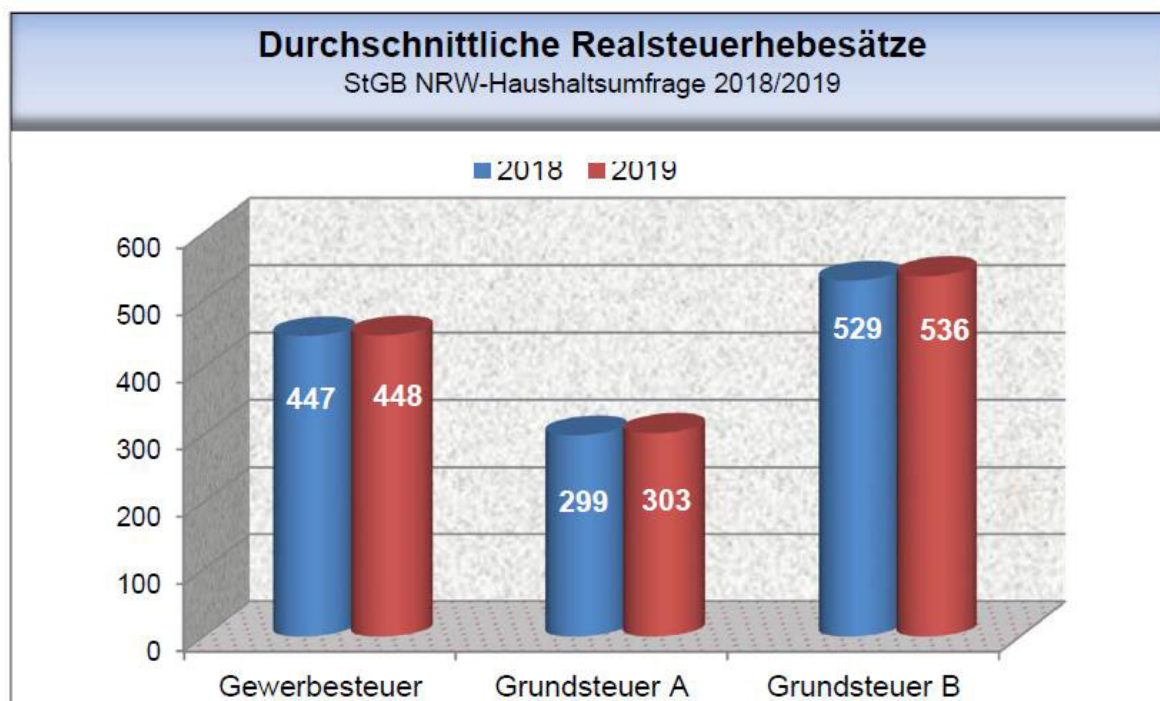


Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2019 Juni 2019 StGB NRW

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

Realsteuerhebesätze

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



Quelle: Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2019 Juni 2019 StGB NRW

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

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

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

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 1

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

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

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

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

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

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) - Kapitel 2

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

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

Der Förderbereich ist durch § 12 des Bundesgesetzes vorgegeben:

Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Restmittel zum 31.12.2020 betragen demnach voraussichtlich **218.118,94 EUR**.

„Gute Schule 2020“

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

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

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

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

Gefördert werden:

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

Voraussetzung für die Förderfähigkeit der Maßnahmen ist ein bewilligtes Konzept.

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

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

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

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

Das Konzept zur Inanspruchnahme des Kreditkontingents für **2020** wird zur Vorberatung dem Schul-, Familien- und Sozialausschuss in der Sitzung am 27.11.2019 vorgelegt.

„DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“

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

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

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

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

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

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

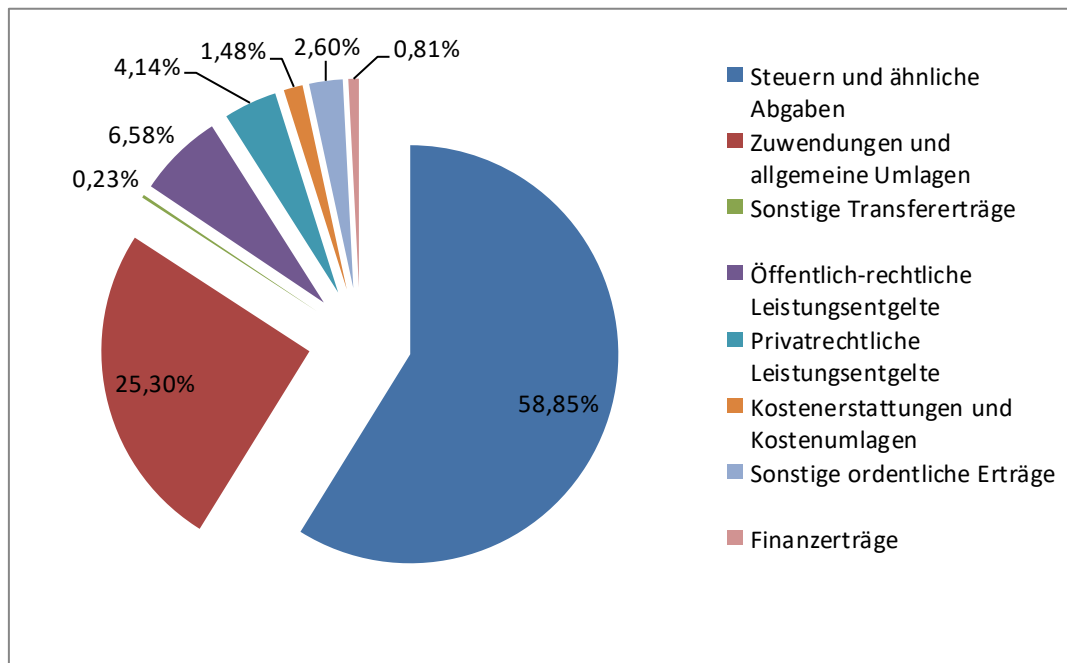
Die geplanten Einzahlungen aus dem Digitalpakt Schule sind unter der Investitionsnummer I.0301 im Produkt 030110 „Zentrale Leistungen des Schulträgers“ veranschlagt.

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.

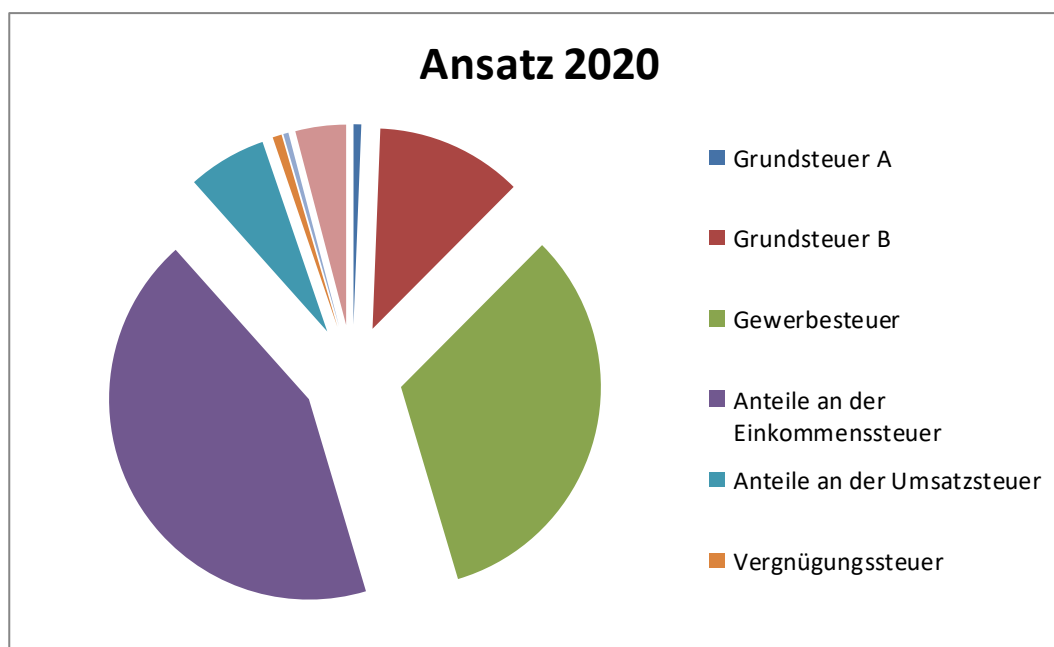
Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	29.617.956	28.811.189	29.774.525	30.279.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779.714	13.474.277	12.802.960	13.025.666
03 Sonstige Transfererträge	293.532	101.340	116.850	116.850
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.541	3.253.575	3.331.179	3.302.748
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.011	1.469.806	2.094.922	1.850.242
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.557	579.773	747.867	733.250
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.936.197	1.344.055	1.317.407	1.314.208
19 Finanzerträge	413.332	410.555	410.560	403.470
	49.238.839	49.444.570	50.596.270	51.025.934



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 2017</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
01 Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	188.011	188.585	185.000	185.500	185.500
Grundsteuer B	3.321.423	3.387.425	3.525.000	3.530.000	3.570.000
Gewerbesteuer	10.206.565	10.779.577	9.200.000	9.800.000	9.800.000
Anteile an der Einkommenssteuer	11.059.515	12.093.283	12.500.000	12.800.000	13.200.000
Anteile an der Umsatzsteuer	1.834.699	1.594.533	1.780.000	1.895.000	1.910.000
Vergnügungssteuer	316.260	304.135	310.000	220.000	220.000
Hundesteuer	122.681	124.857	120.000	125.000	125.000
Familien- leistungsausgleich	1.077.561	1.145.560	1.191.189	1.219.025	1.269.000
Summe	28.131.745	29.617.956	28.811.189	29.774.525	30.279.500



Grundsteuer A	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	188.585	185.000	185.500	185.500

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

Grundsteuer B	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	3.387.425	3.525.000	3.530.000	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. Der im GFG NRW 2019 festgesetzte Hebesatz von 443 v. H. wird lt. Entwurf des GFG NRW 2020 unverändert zugrunde gelegt. Das Rechnungsergebnis Mitte Oktober 2019 beträgt rd. 3.497.500 EUR. Unter dem Aspekt zunehmender Grundstücksbebauung und folgender Neubewertung ist eine zusätzliche Veranschlagung gerechtfertigt.

Gewerbesteuer	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	10.779.577	9.200.000	9.800.000	9.800.000

Der bei der Stadt Salzkotten angewandte Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt unverändert 418 v. H. und entspricht damit dem fiktiven Hebesatz im Entwurf des GFG NRW 2020.

Ausgehend von einem Vorauszahlungs-Soll von rd. 9,06 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2019 liegt das Gesamtaufkommen derzeit (Stand Mitte Okt. 2019) bei rd. 9,28 Mio. EUR (+ 0,22 Mio. EUR; 2018: + rd. 0,728 Mio. EUR und 2017: + 1,047 Mio. EUR). Zusätzlich sind derzeit rd. 2,09 Mio. EUR Nachzahlungen für zum Teil weit zurückliegende Vorjahre veranlagt. 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 2020 auf Grundlage des aktuellen Vorauszahlungssolls 2019 zuzüglich eines Aufschlags für Nachforderungen. In Summe werden 9.800.000 EUR veranschlagt. Den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre wird nicht gefolgt.

<i>Anteile an der Lohn- und Einkommensteuer</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	12.093.283	12.500.000	12.800.000	13.200.000

Verteilt wird auf die Gemeinden unverändert ein Anteil von 15 % des bundesweiten Aufkommens der Lohn- und Einkommensteuer. Nach der Mai-Steuerschätzung 2019 wird ein weiterer Anstieg des auf die Gemeinden in NRW entfallenden Anteils der Einkommensteuer auf 9,305 Mrd. EUR prognostiziert. Die Steigerungsrate für das Jahr 2020 (3,6 %) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen i. H. v. rd. 8,982 Mrd. EUR für 2019 berechnet. Somit ist auch für die Stadt Salzkotten mit einem höheren Aufkommen zu rechnen.

Der 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 2019 und entsprechenden Steigerungsraten für die Jahre 2020 bis 2023. 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. Die für den Haushaltsplan 2019 relevanten Orientierungsdaten 2019 bis 2022 stützten sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2018; 2020 war seinerzeit noch ein Wachstum von 5,7 % vorgesehen.

<i>Anteile an der Umsatzsteuer</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	1.594.533	1.780.000	1.895.000	1.910.000

Das auf die Gemeinden in NRW zu verteilende Aufkommen wird lt. Mai-Steuerschätzung im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 1,775 Mrd. EUR betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2020 (- 9,3 %) wurde auf Grundlage des erwarteten Aufkommens i. H. v. rd. 1,957 Mrd. EUR für 2019 berechnet und führt unter Anwendung des für 2018 bis 2020 festgelegten Verteilschlüssels zu einem Rückgang. Der i. H. v. 1.600.000 EUR veranschlagte Umsatzsteueranteil erhöht sich um eine mögliche Aufstockung (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)). Nach dem Referentenentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 erhöhen sich nach der beabsichtigten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit im Jahr 2020 um 1.364 Mio. EUR und im Jahr 2021 um 1.275 Mio. EUR. Nach dem Länderanteil in NRW werden für Salzkotten 295.000 EUR im Jahr 2020 und 275.000 EUR im Jahr 2021 in Ansatz gebracht. Den Orientierungsdaten des Landes für die Folgejahre wird gefolgt.

<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	1.145.560	1.191.189	1.219.025	1.269.000

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 2020 855 Mio. EUR (2019: 835 Mio. EUR) vorgesehen. Der auf die Stadt Salzkotten entfallende Betrag bemisst sich nach dem gleichen Aufteilungsschlüssel wie für die Anteile aus der Lohn- und Einkommensteuer. Gemäß Nachtrag zur Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 16.08.2019 werden rd. 1.194.000 EUR zuzüglich rd. 25.000 EUR (17.915.000 EUR Aufkommen nach Steuervereinfachungsgesetz) veranschlagt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779.714	13.474.277	12.802.960	13.025.666

<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
	3.261.135	5.138.604	3.835.915	4.100.000

Die Höhe der auf eine Gemeinde entfallenden jährlichen Schlüsselzuweisungen hängt von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse, der Entwicklung der eigenen Steuerkraft und dem nach einem bestimmten Schema ermittelten Bedarf der jeweiligen Gemeinde ab. Insbesondere wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde durch die Anwendung von Grunddaten der Vorjahre der örtlichen Steuerkraft ein angenommener Bedarf gegenüber gestellt. Unter Berücksichtigung der Eckpunkte zum Entwurf des GFG 2020 sind für die gemeindliche Schlüsselmasse rd. 8,385 Mrd. EUR vorgesehen, was im Vergleich zum Steuerverbund 2019 einen Zuwachs von rd. 209 Mio. EUR (2,56 %) entspricht. Gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019 entfallen davon auf die Stadt Salzkotten 3.835.915 EUR (- 25,4 %). Die in der maßgeblichen Referenzperiode im Kreis Paderborn mit 10,4 % am drittstärksten gewachsene landesüberdurchschnittliche (5,2 %) Steuerkraft in Salzkotten und der

abnehmende fiktive Finanzbedarf - im Wesentlichen rückläufige Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Reduzierung Soziallastenansatz) - führen im Finanzausgleich zu Mindererträgen i. H. v. rd. 1.305.000 EUR gegenüber 2019. Das ist der höchste Rückgang im Kreis Paderborn. Da sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene bei der Mehrheit der Kommunen die Steuerkraft gegenüber der vorherigen Referenzperiode angestiegen ist, führt die höhere Schlüsselmasse bei der Mehrheit der Kommunen auch zu höheren Schlüsselzuweisungen.

Als eine seit 2019 neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale in Höhe von 130 Mio. EUR (+ 10 Mio. EUR gegenüber 2019) 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 300.055 EUR.

Sonstige Zuweisungen des Landes

Veranschlagt wurden insgesamt laufende Zuweisungen des Landes i. H. v. 5.288.780 EUR. Davon entfallen 3.377.000 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 90 Personen angenommen, für die die Stadt Leistungen nach dem FlüAG erhält. Danach wird mit Zuwendungen i. H. v. 940.000 EUR gerechnet. Von einer Gewährung einer Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke im Jahr 2020 i. H. v. 170.000 EUR wird ausgegangen. Hinzu kommen Zuwendungen aus verschiedenen Förderprogrammen (u.a. Offene Ganztagschule 447.965 EUR, Projekt Geld oder Stelle 104.000 EUR, Belastungsausgleich schulische Inklusion 26.735 EUR, Gesicherte Grundschule 16.000 EUR, Mobilitätskonzept 30.000 EUR, Integriertes Handlungskonzept 114.100 EUR).

Zuweisungen des Bundes

Aus dem Förderpaket des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur ist die energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur förderfähig. Daher sind rd. 70.000 EUR für den Sonnenschutz am Grundschulstandort in Scharmede konsumtiv im Rahmen der Bauunterhaltung veranschlagt.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

buchenden Abschreibungen. Im Jahr 2020 werden Erträge i. H. v. 2.502.038 EUR veranschlagt, das entspricht rd. 50 % der geplanten bilanziellen Abschreibungen.

Allgemeine Umlagen

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz regelt den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag des Landes NRW und den gemäß § 3 Abs. 1 ELAG zu leistenden Anteil der Kommunen. Die Finanzierungsbeteiligung der Kommunen erfolgt über die erhöhten Gewerbesteuerumlagen. Nach der vorläufigen Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit des Jahres 2018 werden 273.817 EUR in der Einnahme erwartet.

Sonstige Transfererträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
03 Sonstige Transfererträge	293.532	101.340	116.850	116.850

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 Ergebnis 2018).

Ersatz von sozialen Leistungen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.541	3.253.575	3.331.179	3.302.748

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 211.200 EUR. Im Wesentlichen setzen sie sich zusammen aus Meldeamtsgebühren (150.000 EUR), Standesamtsgebühren (36.000 EUR) und Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten (15.000 EUR).

Bei den Benutzungsgebühren werden Erträge i. H. v. 2.077.400 EUR veranschlagt. Das Aufkommen der Gebühren beim Produkt Abfallbeseitigung beträgt 1.383.600 EUR und

zusätzlich 50.000 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich. An Friedhofsgebühren werden Einnahmen i. H. v. 270.000 EUR erwartet. An Benutzungsgebühren für die Unterkünfte im Asyl- und Flüchtlingsbereich werden 56.500 EUR prognostiziert. Im Bereich der Offenen Ganztagschule Elternbeiträge werden Erträge i. H. v. 222.000 EUR und bei der Gesicherten Grundschule i. H. v. 80.000 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. 2020 erfolgt eine planmäßige Auflösung dieser Sonderposten i. H. v. 992.579 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.011	1.469.806	2.094.922	1.850.242

Entsprechend der voraussichtlichen Verkäufe von Baugrundstücken werden Erträge i. H. v. 1.054.000 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. 231.000 EUR, zudem sind Erträge aus Holzverkauf und Forstnutzungen i. H. v. 198.000 EUR sowie Erträge aus Veranstaltungen (Neujahrskonzert, Open-Air-Konzerte, Dinner in Weiß) i. H. v. rd. 506.000 EUR vorgesehen; entsprechender Aufwand steht dagegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.557	579.773	747.867	733.250

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 2020 veranschlagten Gesamtansatz wurden u. a. die Erstattung des Eigenbetriebs Stadtwerke für die Erledigung von Verwaltungs- und Kassengeschäften (223.400 EUR), die Personalkostenerstattung des Jobcenters für Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen im Bauhofbereich (275.000 EUR) im Büchereibereich (54.000 EUR), die anteilige Personalkostenerstattung für den städtischen Forstbeamten (31.100 EUR) sowie die Erträge aus einer Personalgestellung an das Studieninstitut Soest (58.000 EUR) berücksichtigt. Für die Tätigkeiten der Stadt Salzkotten als Verbandsvorsteher werden Kostenerstattungen von den Mitgliedskommunen des Volkshochschulzweckverbandes (40.817 EUR) erhoben.

Sonstige ordentliche Erträge

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.936.197	1.344.055	1.317.407	1.314.208

Im Wesentlichen sind die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH und innogy SE (vormals: RWE) mit 823.800 EUR (Vorjahr 828.800 EUR) berücksichtigt. Veranschlagt wurde zudem unter dieser Ertragsart auch die Auflösung verschiedener Sonderposten i. H. v. 285.457 EUR für Eigenleistungen u.a. bei dem Bau von Sportheimen, Bürger- und Feuerwehrgerätehäusern. Hinzu kommen Nachforderungszinsen i. H. v. 60.000 EUR aus dem Gewerbesteuerbereich und reduzierten Erträgen aus der Vermarktung von Altpapier (fallende Papierpreise) und Elektronikgeräten im Abfallbereich i. H. v. 19.400 EUR (Vorjahr 29.000 EUR). An Säumniszuschlägen und Bußgeldern werden 74.800 EUR erwartet.

Finanzerträge

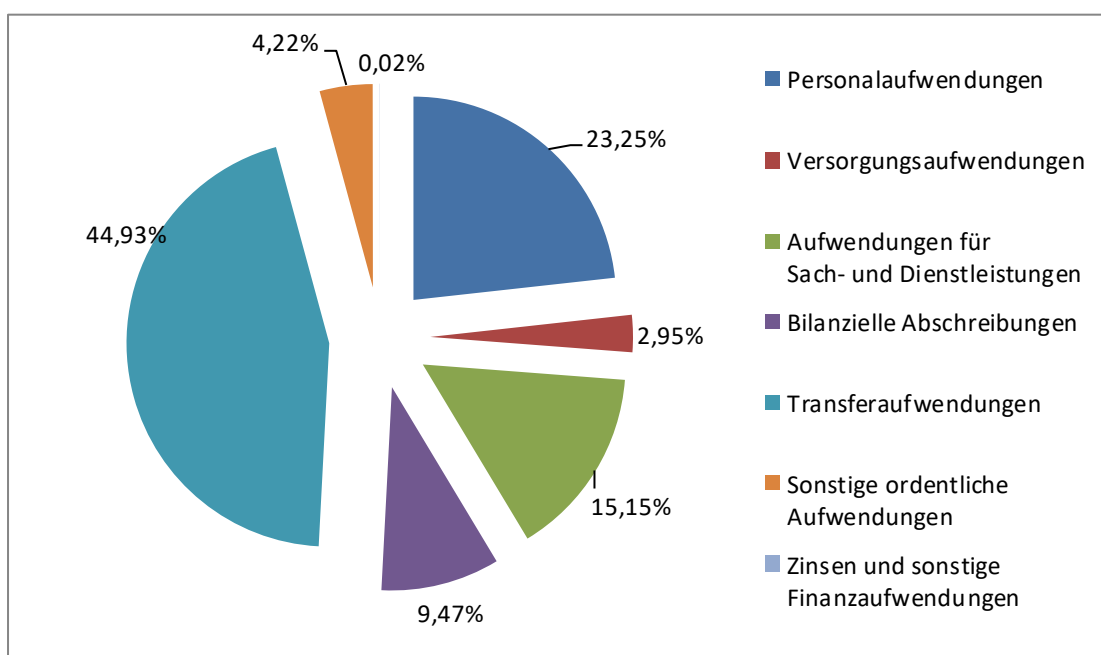
<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
19 Finanzerträge	413.332	410.555	410.560	403.470

Der Gesamtansatz 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
11 Personalaufwendungen	11.727.873	12.497.367	12.220.798	13.464.729
12 Versorgungsaufwendungen	886.240	578.261	1.551.952	693.478
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376.492	7.226.380	7.963.195	8.000.419
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.890.847	4.761.795	4.976.667	4.982.875
15 Transferaufwendungen	21.971.623	22.336.738	23.613.856	23.946.773
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.531	2.007.130	2.217.184	2.196.034
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.520	27.619	8.470	3.650
	48.806.126	49.435.290	52.552.122	53.287.958



Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
11 Personalaufwendungen	11.727.873	12.497.367	12.220.798	13.464.729
12 Versorgungsaufwendungen	886.240	578.261	1.551.952	693.478

Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung EPL zu FPL	Begründung
Personalaufwendungen 12.220.798 €	12.977.673 €	756.875 €	Umschichtung Pensions- (-422.002 €) u. Beihilferückstellungen (-137.473 €) für lfd. <u>Beschäftigte</u> = -559.475 € Auflösung Altersteilzeit -197.400 €
Versorgungsaufwendungen 1.551.952 €	748.500 €	-803.452 €	Die im Ergebnisplan ausgewiesenen 1.551.952 € entstehen aus der Zuführung von Pensionsrückstellungen (570.754 €) und der Zuführung zu Beihilferückstellungen (232.698 €) zuzüglich tatsächlicher Versorgungsleistungen 633.000 € <i>Versorgungskassenbeiträge, 115.500 € Beihilfen</i> Auszahlung Versorgungskasse Beamte von 633.000 € und Beihilfeauszahlungen von 115.500 € für Versorgungsempfänger.

Während sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz um 276.569 EUR reduzieren, erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen um 973.691 EUR. In 2020 ist eine Umschichtung gebildeter Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Personal- in den Versorgungsaufwand vorzunehmen, da ein Beamter in den Ruhestand wechselt. Der Bruttoaufwand steigt um 697.122 EUR (+ 5,3 %). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (13.772.750 EUR) stellen nach wie vor einen großen Kostenanteil (26,2 %) 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 ist zusätzliches Personal für zusätzliche Aufgaben in der Verwaltung (+ 315.000 EUR), am Bauhof (+ 77.000 EUR) und in den Kindertagesstätten (+ 203.000 EUR). Zudem sind Tarifierhöhungen (+ 210.000 EUR), Ersatzpersonal für Altersteilzeiten (+ 114.000 EUR), AB-Maßnahmen (+ 64.000 EUR), Versorgungskassenbeiträge (+ 91.000 EUR), Stufensteigerungen und Pauschalzahlungen (+ 48.000 EUR) eingeplant.

Entlastungen ergeben sich u.a. durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen. Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive und pensionierte Beamte belaufen sich auf eine Nettobelastung von 243.977 EUR (- 158.654 EUR).

Von den o.g. Personal- und Versorgungsaufwendungen sind 13.726.173 EUR zahlungswirksam. Diesem Betrag stehen zahlungswirksame Erträge i. H. v. 4.346.469 EUR

gegenüber. Es handelt sich dabei um Personalkostenerstattungen Dritter, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, was letztendlich zu Netto-Personalauszahlungen i. H. v. 9.379.704 EUR führt.

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2020</i>
Bezüge der Beamten	685.915
Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.624.608
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	728.942
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.901.708
Beihilfen für Beamte	36.500
Inanspruchnahme Pensions- und Beihilferückstellungen	-559.475
Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellungen	-197.400
 Versorgungskassenbeiträge	 633.000
Beihilfen Versorgungsempfänger	115.500
Zuführungen Pensionsrückstellungen	570.754
Zuführungen Beihilferückstellungen	232.698

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.376.492	7.226.380	7.963.195	8.000.419

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

	<i>Ansatz 2020</i>
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	918.570
Unterhaltung der Grundstücke	183.150
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	489.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	114.850
Bewirtschaftungsaufwand	2.156.725
Unterhaltung Fahrzeuge	193.300
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.700
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.834.100

Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wurden im Ergebnisplan insgesamt 918.570 EUR (Vorjahr: 680.000 EUR) veranschlagt. Im Produkt 010430 (Gebäudemanagement) sind für Bauunterhaltung im Hochbau 891.570 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 (169.940 EUR), die Gesamtschule (392.080 EUR) und auf die städtischen Kindertagesstätten (74.200 EUR). Für die Unterhaltung der größtenteils angemieteten Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde ein Betrag von 55.000 eingeplant.

Unterhaltung der Grundstücke

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

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Neben der allgemeinen Unterhaltung der Gemeindestraßen (165.000 EUR) und der Straßenbeleuchtungsanlagen (115.000 EUR) sind ab 2016 auf Grund eines Beschlusses des Bau- und Planungsausschusses vom 26.02.2015 jährlich 200.000 EUR zur Sanierung der Wirtschaftswege eingeplant.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter

In dem Gesamtbetrag ist eine Kostenerstattung an den Bund i. H. v. 80.000 EUR als kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungskosten des Jobcenters berücksichtigt. Des Weiteren ist die Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten beim Jugendbegegnungszentrum an den Kreis Paderborn i. H. v. 19.500 EUR sowie die Kostenerstattung i. H. v. 10.000 EUR an Straßen.NRW für die Durchführung des Winterdienstes in Teilbereichen des Stadtgebietes enthalten.

Bewirtschaftungsaufwand

Bei dem Gesamtaufwand handelt es sich größtenteils um die Bewirtschaftung der städt. Gebäude. Im Produkt 010430 sind Bewirtschaftungskosten i. H. v. 1.455.890 EUR veranschlagt. Wesentliche Kostenblöcke sind Energie (766.940 EUR; Vorjahr 796.160 EUR), wovon Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (202.670 EUR; Vorjahr 202.030 EUR) im Produkt 120120 enthalten sind, und Fremdreinigung (692.220 EUR; Vorjahr 649.560 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 398.000 EUR (Vorjahr 397.000 EUR).

Die Mietnebenkosten verringern sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 entsprechend des tatsächlichen Bedarfes um 7.840 EUR auf 105.050 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 (193.300 EUR) umfasst Betriebsstoffe und Reparaturen für sämtliche Fahrzeuge der einzelnen Aufgabenbereiche wie Verwaltung, Feuerwehr, Bauhof u. a..

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Ein Betrag von 14.550 EUR entfällt auf die Unterhaltung der Geräte der freiwilligen Feuerwehr. Weiterer Aufwand entsteht für die Unterhaltung von Sportgeräten in den städtischen Turnhallen (10.000 EUR) sowie für die Unterhaltung und den Betrieb von Ausstattungsgegenständen und Geräten in den städtischen Schulen und Kindergärten (19.650 EUR).

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

In dieser mit Abstand größten Position unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (103.400 EUR; Vorjahr 102.000 EUR), Lehr- und Unterrichtsmaterial (40.600 EUR; Vorjahr 41.500), Schülerbeförderungskosten (605.000 EUR; Vorjahr 600.000 EUR), Kosten für Holzurückung im Stadtwald (138.600 EUR; Vorjahr 80.000 EUR), Fremdleistungen Straßenreinigung (30.000 EUR; Vorjahr 42.000 EUR), Abfuhrkosten (380.000 EUR; Vorjahr 355.300 EUR), Sammlung/Transport Papier (69.500 EUR; Vorjahr 68.400 EUR) sowie Deponiekosten (828.500 EUR; Vorjahr 832.300 EUR) der Abfallbeseitigung enthalten. Für die Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes für die Stadt Salzkotten sind nach dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses des Rates 110.000 EUR vorgesehen. Für Baumpflegearbeiten sind 120.000 EUR berücksichtigt. Hierfür werden in den Folgejahren

weitere Kosten anfallen. Im Regiebetrieb „Salzkotten Marketing“ sind Aufwendungen in Höhe von 590.750 EUR und in der Bauleitplanung 95.000 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 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.890.847	4.761.795	4.976.667	4.982.875

Soweit Vermögensgegenstände, die dem Anlagevermögen zugeordnet sind, einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird dieser jährliche Werteverzehr ergebniswirksam gemäß § 36 KomHVO NRW als bilanzielle Abschreibung erfasst.

Der Ansatz 2020 wurde auf Grundlage der Vermögenswerte und Restnutzungsdauern der Anlagegüter aus der geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2018 und der (geplanten) Neuanschaffungen gebildet. Er verteilt sich auf folgende Vermögensbereiche:

	<i>Ansatz 2020</i>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.715
Abschreibungen auf Gebäude	2.060.897
Abschreibungen auf Aufbauten	156.512
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.888.965
Abschreibungen auf Fahrzeuge	200.565
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	12.596
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	613.417

Transferaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
15 Transferaufwendungen	21.971.623	22.336.738	23.613.856	23.946.773

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

	<i>Ansatz 2020</i>
Kreisumlage	19.327.377
Umlagen an Zweckverbände GKD, VHS und WPL	154.579
Lfd. Zuschuss für Kindertagesstätten anderer Träger	394.000
Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen	222.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	715.000
Gewerbesteuerumlage	820.500
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0
Krankenhauspauschale	371.750
Zuschüsse an private Unternehmen	114.350
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.262.125
Zuschüsse (nicht zahlungswirksam)	232.175

Kreisumlage

Die Höhe der auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Umlageanteile wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 2020 des Kreises Paderborn (auf Basis der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020) 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 14,702 Mio. EUR. Dieser Anstieg wird im Wesentlichen bestimmt durch eine um

- 5,27 Mio. EUR höhere Landschaftsumlage,
- 4,14 Mio. EUR höhere Personalkosten,
- 1,66 Mio. EUR Mehraufwand Sozialhaushalt
- 1,44 Mio. EUR Erhöhung Betriebskostenzuschuss Flughafen Paderborn/Lippstadt
- eine um 3,10 Mio. EUR geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2019.

Dagegen wirkt der Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 2,61 Mio. EUR entlastend. Der Umlagebedarf der allgemeinen Kreisumlage entspricht nach vorläufigen Berechnungen 37,5681 % der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden; insofern werden den kreisangehörigen Kommunen 182.933.750 EUR der von ihnen erwirtschafteten Steuerkraft und den vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen i. H. v. insgesamt 486.939.056 EUR entzogen. Gegenüber dem Jahr 2019 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten an der

allgemeinen Kreisumlage um rd. 1,015 Mio. EUR auf 12.261.852 EUR; nach neuen Eckwerten zum Kreishaushalt 2020 steigt der Anteil der Stadt Salzkotten um gut 895.000 EUR auf 12.142.265 EUR

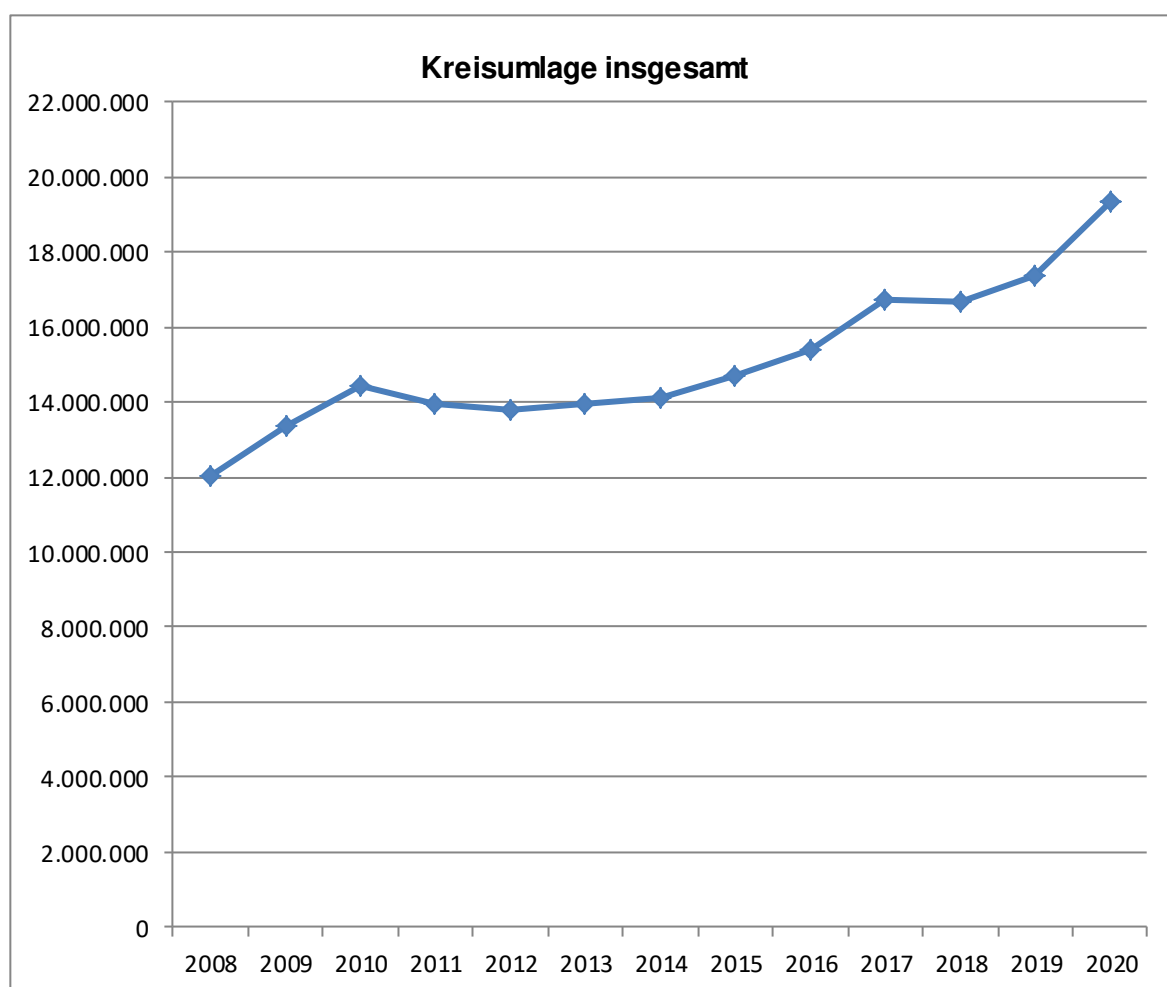
Der Umlagebedarf im Jugendhilfebereich steigt lt. Entwurf des Kreishaushalts von 40,094 Mio. EUR auf 46,850 Mio. EUR (6,756 Mio. EUR). Enthalten ist darin entlastend eine Verrechnung einer Überdeckung aus dem Jahr 2018 i. H. v. 0,8 Mio. EUR. 2020 betreffend wurden enorme Kostensteigerungen in den Produkten „Kindesschutz“ und „Betreuung von Kindern“ veranschlagt. Der um 1,8 Mio. EUR deutliche Anstieg des Zuschusses im Produkt „Kindesschutz“ umfasst Erhöhungen für schulische Inklusion (+0,6 Mio. EUR), Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedarfen (+0,7 Mio. EUR), Zuschüsse Mutter-/Vater und Kind-Einrichtungen (+0,2 Mio. EUR) und „Hilfe für junge Erwachsene“ (+0,3 Mio. EUR). Im Produkt „Betreuung von Kindern“ kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 5,4 Mio. EUR, die im Wesentlichen auf die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zurückzuführen sind. Die geplante Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) für Qualitätsverbesserungen und Entlastung der Familien (beitragsfreies weiteres Kindergartenjahr) erhöhen die Ansätze um 2,8 Mio. EUR und steigende Gesamtplatzzahlen in den Einrichtungen um 2,6 Mio. EUR.

Bei der Verteilung der Jugendamtsumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gelten die gleichen Kriterien wie bei der allgemeinen Kreisumlage. Ausgenommen bei der Verteilung ist die Stadt Paderborn, die ein eigenes Jugendamt betreibt. Der von der Stadt Salzkotten zu tragende Anteil an der Jugendamtsumlage erhöht sich um rd. 1.055.000 EUR auf nunmehr 7.064.450 EUR.

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Salzkotten zu zahlenden Umlageanteile für die Kreisfahrbücherei und die Kreismusikschule ergibt sich ein Gesamthaushaltsansatz von 19.327.377 EUR (Ist 2019: 17.371.435 EUR).

Die Umlagen des Kreises Paderborn entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamts- umlage	Kreismusik- schule	Kreisfahr- bücherei	Kreisumlage insgesamt
2008	8.818.814	3.122.215	66.199	26.090	12.033.318
2009	9.365.286	3.928.607	65.267	30.093	13.389.253
2010	10.727.592	3.632.634	60.402	26.445	14.447.073
2011	9.847.575	3.980.835	65.563	31.271	13.925.244
2012	9.633.833	4.032.757	66.513	31.278	13.764.381
2013	9.672.550	4.190.134	79.368	34.176	13.976.228
2014	9.638.051	4.352.978	75.919	34.776	14.101.724
2015	9.927.831	4.672.273	67.270	37.968	14.705.342
2016	10.038.866	5.267.446	74.160	31.792	15.412.264
2017	10.699.665	5.887.084	88.547	33.603	16.708.899
2018	11.023.345	5.547.377	82.744	35.481	16.688.947
2019	11.246.546	6.009.557	74.181	41.151	17.371.435
2020	12.142.265	7.064.450	80.873	39.789	19.327.377



Die **Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Bäderwesen** entfällt mit 222.000 EUR auf den im Bäderbetrieb erwarteten Verlust im Haushaltsjahr 2020 sowie mit 68.000 EUR auf eine Erstattung für das Jahr 2018.

Die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** werden entsprechend der voraussichtlichen durchschnittlichen Zahl der Leistungsempfänger mit 715.000 EUR kalkuliert.

Von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen muss die Stadt nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel Anteile an Bund und Land abführen (so genannte Umlagen). Dabei handelt es sich zum einen um die allgemeine Gewerbesteuerumlage und zum anderen um einen Zuschlag für den Länderfinanzausgleich und für den Fonds Deutsche Einheit. Bei der Kalkulation dieser **Gewerbesteuerumlagen** wurde für 2020 gegenüber 2019 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes zunächst von keiner Veränderung der „Normal“-Vervielfältiger ausgegangen. Mit dem mittlerweile abfinanzierten Fonds „Deutsche Einheit“ fällt der erhöhte Landesvervielfältiger von zuletzt 4,3 % ab dem Jahr 2019 weg (letztmalige Anwendung 2018). Die sogenannte Solidarpaktumlage, einheitslastenbedingte Erhöhung des Landesvervielfältigers in Höhe von 29 % findet letztmalig in 2019 statt.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019, so dass der Zuschlag 2020 ff. entfällt.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Landeszuwendungen sowie die von der Stadt Salzkotten erhobenen Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und die Betreute Grundschule an die entsprechenden Trägereinrichtungen (889.000 EUR), Zuschüsse an Dritte entsprechend dem vom Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (118.000 EUR), Trägeranteile von Kindertagesstätten anderer Träger (199.000 EUR), Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportstätten (57.500 EUR) und die Förderung zur Erlangung der Schwimmreife (15.000 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 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.531	2.007.130	2.217.184	2.196.034

Der Gesamtaufwand setzt sich aus vielen, teils kleineren Aufwandsarten zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der Ergebniszeile 16 um rd. 210.000 EUR. Die Steigerungen erklären sich durch den Aufwand für die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den IT-Betrieb und die Digitalisierung (+ 104.000 EUR), die Arbeitssicherheit (+ 16.000 EUR, s. Erläuterungen Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte Seite 25 Ergebnisplan), die Aufwendungen für die Kommunalwahl in 2020 (+ 26.000 EUR), Aufwendungen für Unfall- u. Haftpflichtversicherungen (+ 18.000 EUR) und Mitgliedsbeiträge (+ 10.000 EUR). Der umgeschichtete (Teilposition 14 nach 16) Medienetat für die Bibliotheken umfasst 25.000

EUR (s. Geschäftsaufwendungen). Mieten für die Unterbringung der Asylbewerber sinken um 34.000 EUR.

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwandsarten sind nachfolgend aufgeführt:

	<i>Ansatz 2020</i>
Aufwand für Rats- und Ausschussmitglieder	259.000
Unfall- und Haftpflichtversicherungen u.a.	363.480
Produktionskosten GKD, Internet, Software	361.000
Fraktionszuwendungen	20.700
Mietaufwand	225.758
Geschäftsaufwendungen	236.465
Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.110
Aufwendungen aufgrund von Leasingverträgen	40.720
Aufwand für Aus- und Fortbildung	75.540
Beiträge an Verbände und Vereine	88.060

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.520	27.619	8.470	3.650

Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet im Wesentlichen Zinsen für in der Vergangenheit aufgenommene Investitionskredite und zusätzlich für die geplante Neuaufnahme (5.000 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 2020 stellt sich wie folgt dar:

<i>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Summe Erträge	49.238.839	49.444.570	50.596.270	51.025.934
Summe Aufwendungen	48.806.126	49.435.290	52.552.122	53.287.958
= Jahresergebnis	432.713	9.280	-1.955.852	-2.262.024

Gegenüber der Planung (- 1.599.294 EUR) verbesserte sich das Rechnungsergebnis 2018 um rd. 2,032 Mio. EUR. Wie in den Jahren 2016 und 2017 ist erneut die sehr positive Entwicklung vor allem auf erhebliche Ertragszuwächse bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.; unter Hinzunahme der kommunalen Beteiligung an der Einkommensteuer hat das Aufkommen im Steuer- und Abgabebereich vornehmlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Die Unsicherheit der Entwicklung im Asyl- und Flüchtlingsbereich belegt die deutliche Abweichung besonders im Ertragsbereich.

Die Haushaltsjahre ab 2020 schließen trotz Steuerwachstums lt. Mai-Steuerschätzung 2019 - wenngleich merklich geringer als im Oktober 2018 vor allem aufgrund eines geringeren Wirtschaftswachstums - mit hohen Jahresfehlbeträgen ab.

Die Zunahme aller ordentlichen Aufwendungen verdeutlicht, dass in fast allen Aufgabenbereichen mit einem Kostenanstieg zu rechnen ist. Dramatisch ist die Tendenz eines stetigen teils massiven Anstiegs der Kreisumlage. Insofern können diese Kostensteigerungen durch eine tendenziell gute Entwicklung der Einnahmesituation mittelfristig nicht aufgefangen werden.

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

Der Jahresüberschuss i. H. v. rd. 433.000 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt; deren Bestand beläuft sich zum 31.12.2018 auf rd. 7,625 Mio. EUR.

Die planmäßige Entwicklung des Eigenkapitals ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Entwicklung des Eigenkapitals“ auf Seite 313 nachvollziehbar dargestellt. Demnach können die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe bis 2022 aus der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden; 2023 wäre ein teilweiser Zugriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich.

Derzeit zeichnet sich eine weit über das Haushaltssoll hinausgehende Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen ab. Eine Zuführung der Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2019 darf erwartet werden, so dass sie voraussichtlich auch über das Jahr 2023 weiter bestehen wird.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei einem nicht auszuschließenden Einbruch der Steuereinnahmen in Folge einer Konjunkturnormalisierung bzw. -abschwächung ein ernsthaftes Problem für die Haushaltswirtschaft der Stadt Salzkotten entsteht. Rat und Verwaltung sind gehalten, der anhaltenden Aufwandssteigerung in allen Bereichen, vor allem dem Anstieg der Sozialkosten und der Kreisumlage entgegenzuwirken. Die Sinn- u. Zweckhaftigkeit jeder Investition mit einer teils langfristigen und hohen Belastung über die Abschreibungen im NKF-Ergebnishaushalt sei 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 2018 i. H. v. 8.351.982 EUR.

In Folge der vorher genannten Verbesserungen (Gewerbesteuer) wird die Liquiditätsentwicklung nicht der Veranschlagung im Finanzplan 2019 entsprechen. Die geplante Kreditermächtigung wird nur für die Fördermittel aus „Gute Schule 2020“ i. H. v. 86.098 EUR (Restkreditkontingent 2018) ausgeführt.

Die in 2020 ausgewiesene Kreditaufnahme berücksichtigt die Jahreskontingente 2019 und 2020 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. Für das Haushaltsjahr 2020 wird die Kreditermächtigung um 2.721.600 EUR aufgestockt, um einen Kredit für den Eigenanteil der Sanierung und Erweiterung des Rathauses aufnehmen zu können.

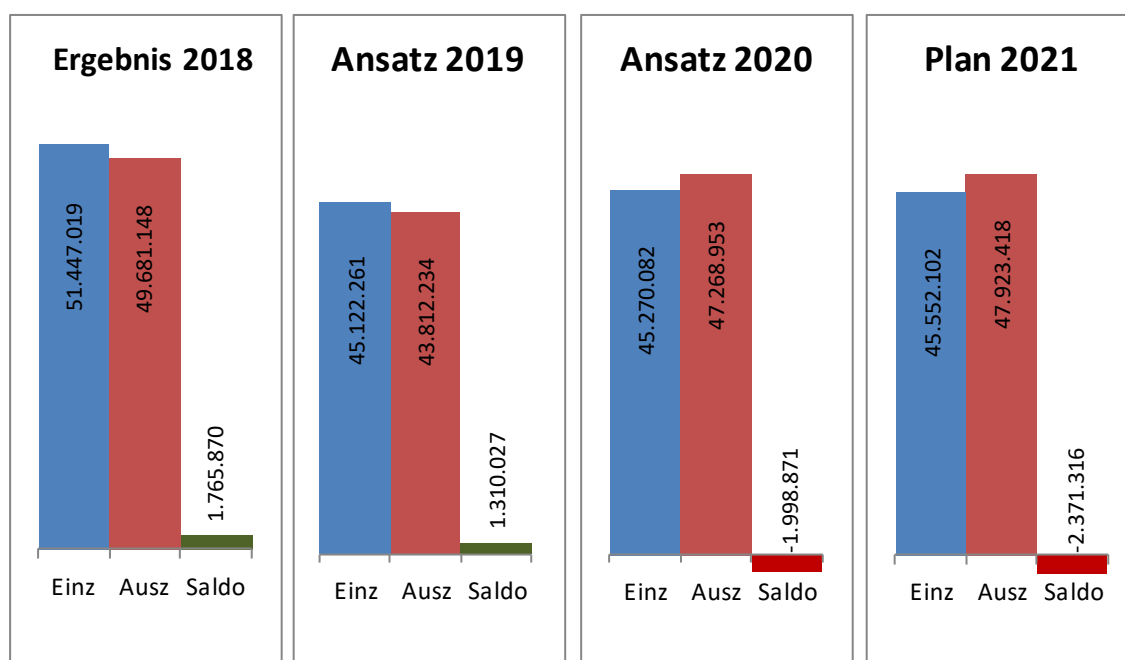
Nach der planmäßigen Darstellung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Liquiditätsabfluss i. H. v. rd. 5,554 Mio. EUR. Die Unterdeckung aus der lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. beträgt rd. 1,999 Mio. EUR. Der Eigenanteil für Investitionen beläuft sich auf rd. 6,634 Mio. EUR, dessen partielle Finanzierung durch die beschriebene Kreditaufnahme vorgesehen ist. 248.415 EUR sind für die ordentliche Tilgung von Krediten berücksichtigt. Mit Blick auf bestehende Darlehensverpflichtungen werden **sämtliche** Restschulden bis auf den **zinsfreien** Förderkredit für Flüchtlingsunterkünfte abgetragen. Der Finanzplan gibt nur bedingt einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Salzkotten, da er zum einen, abgesehen vom tatsächlichen Geldbestand Anfang 2019, im Wesentlichen auf Plandaten beruht. Zum anderen sind die von 2018 nach 2019 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen (3.876.945,54 EUR) und für laufende Zwecke (227.936,73 EUR) nicht in dem ausgewiesenen Geldabfluss enthalten, führen aber zu einem zusätzlichen Mittelabfluss.

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.765.870	1.310.027	-1.998.871	-2.371.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700.538	6.479.472	6.905.476	8.317.116
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.319.054	1.989.000	1.872.000	1.340.000
20 + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.711	247.900	306.850	308.750
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	5.462.303	8.716.372	9.084.326	9.965.866
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	570.936	2.366.100	3.215.600	734.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.321.489	6.349.160	7.190.946	5.239.502
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	909.910	1.164.800	1.629.400	1.679.500
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	661.540	402.631	1.296.238	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	791.042	2.385.709	2.385.709	4.771.419
30 = Summe der investiven Auszahlungen	7.254.916	12.668.400	15.717.893	12.424.421
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30)	-1.792.614	-3.952.028	-6.633.567	-2.458.555
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	335.000	2.949.450	3.326.498	1.863.000
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten	193.800	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	292.325	370.041	248.415	238.885
Änderung Bestand eigene FM	209.731	-62.592	-5.554.355	-3.205.756

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 2020 mit einem negativen Ergebnis von 1.998.781 EUR ab.

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.447.019	45.122.261	45.270.082	45.552.102
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.681.148	43.812.234	47.268.953	47.923.418
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.765.870	1.310.027	-1.998.871	-2.371.316



Seit 2016 schließt der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit positiv ab - erfreuliche Entwicklung der Steuereinzahlungen mit kontinuierlich p. a. steigenden Rekordergebnissen im Einkommen- und Gewerbesteuerbereich.

An der Saldenentwicklung für 2020 ff. ist erkennbar, dass Gefahren eines stetigen Liquiditätsabflusses ab 2020 mit dem Risiko des Einbruchs bzw. Rückgangs der Einnahmen in Folge zurückgehender Steuern - das Haushaltsjahr 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 ist gem. Orientierungsdatenerlass an Wachstum ausgerichtet - im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finden sind.

Saldo aus Investitionstätigkeit

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

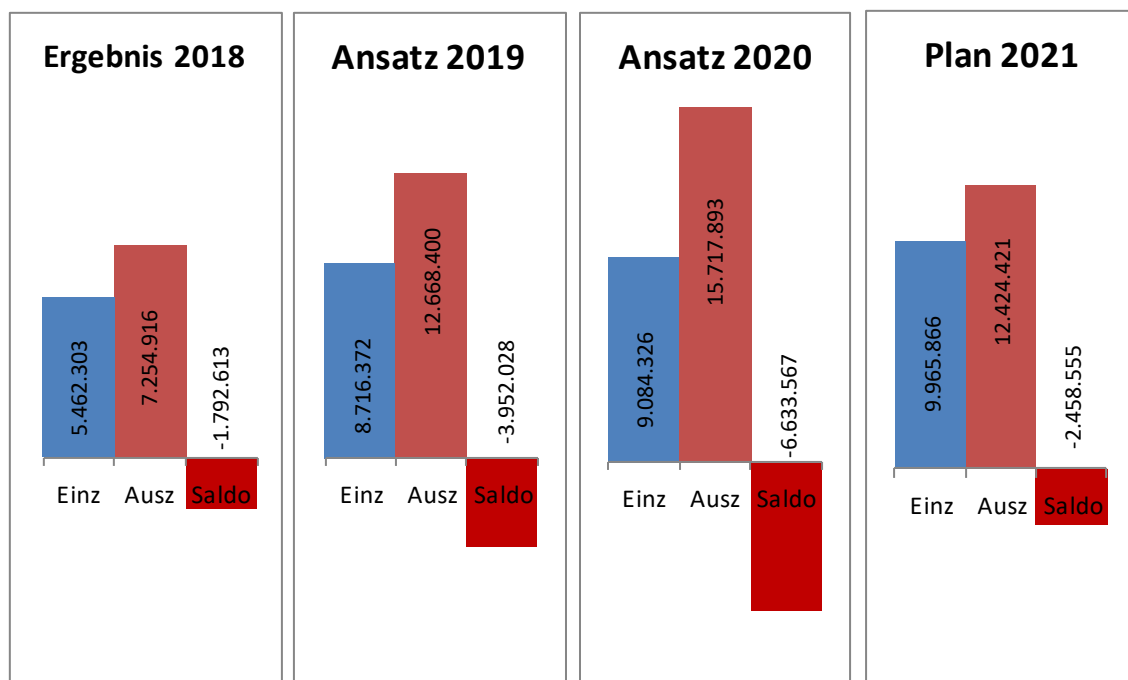
Verschiedene Haushaltsansätze, die im früheren kameralen Rechnungswesen im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden, sind im NKF-Haushalt nicht mehr investiv zu behandeln.

Hierbei handelt es sich insbesondere um

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

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

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.462.303	8.716.372	9.084.326	9.965.866
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.254.916	12.668.400	15.717.893	12.424.421
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.613	-3.952.028	-6.633.567	-2.458.555



Gesamtfinanzplan – Investive Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700.538	6.479.472	6.905.476	8.317.116

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 2020 sind hierfür veranschlagt:

- Investitionspauschale	1.767.943 EUR
- Schulpauschale	593.586 EUR
- Sportpauschale	75.093 EUR
- Feuerschutzpauschale	80.000 EUR

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

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
19 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.319.054	1.989.000	1.872.000	1.340.000

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von städtischen allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken erhöhen sich gegenüber 2019 auf 1,3 Mio. EUR.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
21 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.711	247.900	306.850	308.750

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 (212.000 EUR) und Gewerbegrundstücken (111.000 EUR). Die Abführung von Entwässerungsanteilen an das Abwasserwerk sind in Abzug zu bringen (16.150 EUR).

Gesamtfinanzplan – Investive Auszahlungen

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	570.936	2.366.100	3.215.600	734.000

Der Gesamtansatz 2020 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem voraussichtlichen Jahresbedarf für den Erwerb von allgemeinem Grundvermögen, Wohnbau- und Gewerbeflächen (3,18 Mio. EUR). Des Weiteren werden hier auch Investitionen im Bereich der Grünflächen und Kinderspielplätze ausgewiesen.

Auszahlungen Baumaßnahmen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
25 Ausz. Baumaßnahmen	4.321.489	6.349.160	7.190.946	5.239.502

Hier sind sämtliche Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen erfasst. Die Maßnahmen sind in der Gesamtinvestitionsübersicht (S. 282 - 291) einzeln aufgeführt.

Auszahlung Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
26 Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	909.910	1.164.800	1.629.400	1.679.500

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

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

gelten.

Auszahlungen Erwerb von Finanzanlagen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
27 Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	661.540	402.631	1.296.238	0

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. Neben der Einzahlung mit dem Ziel der Vorsorge für künftige Generationen im aktuellen Haushaltsplanjahr erfolgt in 2020 eine zusätzliche Einzahlung als Vorgriff für die Jahre 2021 bis 2023 als Ansparen eines Kapitalstocks für künftige Pensionslasten. Die Wirtschaftlichkeit der Anlage und finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Salzkotten bestimmen die Einzahlungen der mittelfristigen Finanzplanjahre bei zukünftigen Haushaltsplaneinbringungen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	791.042	2.385.709	2.385.709	4.771.419

Die Erschließung der unterversorgten Außenbereiche mittels Glasfaser im Stadtgebiet Salzkotten wird unter der Investitionsnummer I.1531 Förderung Breitbandversorgung neu aus 2019 veranschlagt. Für die vom Rat beschlossene Beteiligung an der kreisweiten Beantragung von Bundesfördermitteln wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ein entsprechender Ausgabeansatz als Zuschuss zur Deckung der voraussichtlichen Wirtschaftlichkeitslücke veranschlagt. Aus der zu erwartenden Einnahme aus Fördermitteln (90 %) - siehe Teilposition 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - ergibt sich der Eigenanteil der Stadt Salzkotten von 10 %.

Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, Tilgung und Gewährung von Krediten

<i>Auszug aus dem Gesamtfinanzplan</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Ansatz 2020</i>	<i>Plan 2021</i>
33 Aufn. u. Rückfluss v. Krediten	335.000	2.949.450	3.326.498	1.863.000
34 Aufn. Liquiditätskredite	193.800	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-292.325	-370.041	-248.415	-238.885

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). Im Jahr 2020 wird zusätzlich das übertragbare Kreditkontingent 2019 veranschlagt. Die Tilgung dieser Kredite erfolgt durch das Land Nordrhein-Westfalen. Zudem ist für die energietechnische Sanierung und Erweiterung des Rathauses eine originäre Kreditermächtigung im Jahr 2020 vorgesehen.

Der Tilgungsansatz i. H. v. 248.415 EUR beinhaltet die ordentliche Tilgung von Krediten.

Kassenlage

Der Geldbestand beträgt nach der Bilanz zum 31.12.2018 8.351.982 EUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2020 verfügt die Stadt über eine Liquidität i. H. v. rd. 7,8 Mio. EUR; davon sind 2,0 Mio. EUR zu einer relativ guten Verzinsung angelegt.

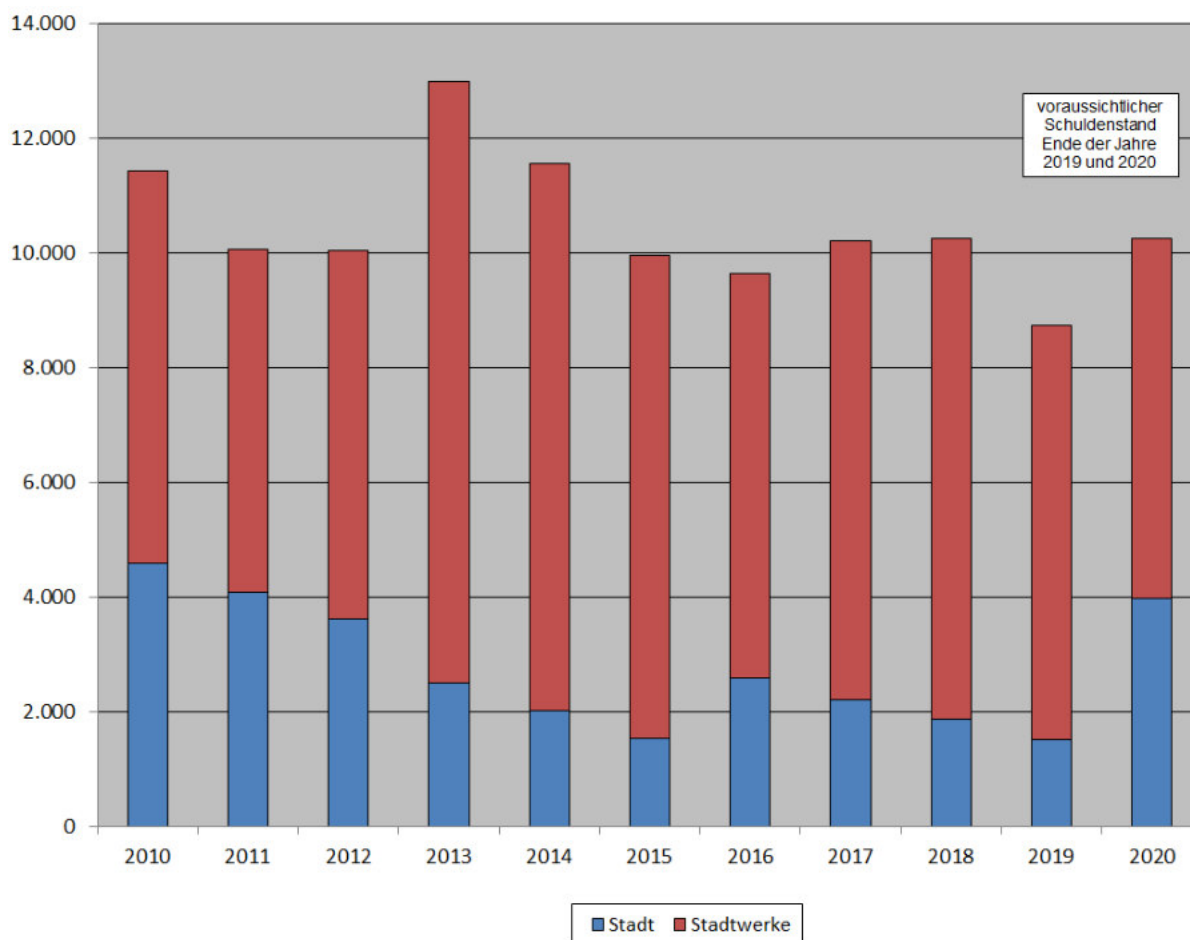
Ausgehend von erwarteten deutlichen Verbesserungen im Ergebnisplan wird der Mittelzufluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit höher sein. Ob der geplante Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zum Tragen kommt, ist aus heutiger Sicht noch nicht endgültig vorhersehbar. Entscheidend ist, inwiefern die von 2018 nach 2019 übertragenen Haushaltsausgabereste in Anspruch genommen werden. Einsparungen sind zu erwarten, da nicht sämtliche im Haushaltsplan 2019 eingeplanten Investitionen begonnen, vollständig umgesetzt bzw. die geplanten Grundstücksgeschäfte nicht endgültig abgewickelt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der geplante Mittelabfluss unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme i. H. v. 3.326.498 EUR 5.554.355 EUR. Die Aufnahme von weiteren Investitions- bzw. Liquiditätskrediten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird davon abhängig zu machen sein, wie der Zu- und Abfluss der Liquidität in den einzelnen Jahren verläuft.

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

Schulden

Stand jeweils zum 31.12. des Jahres



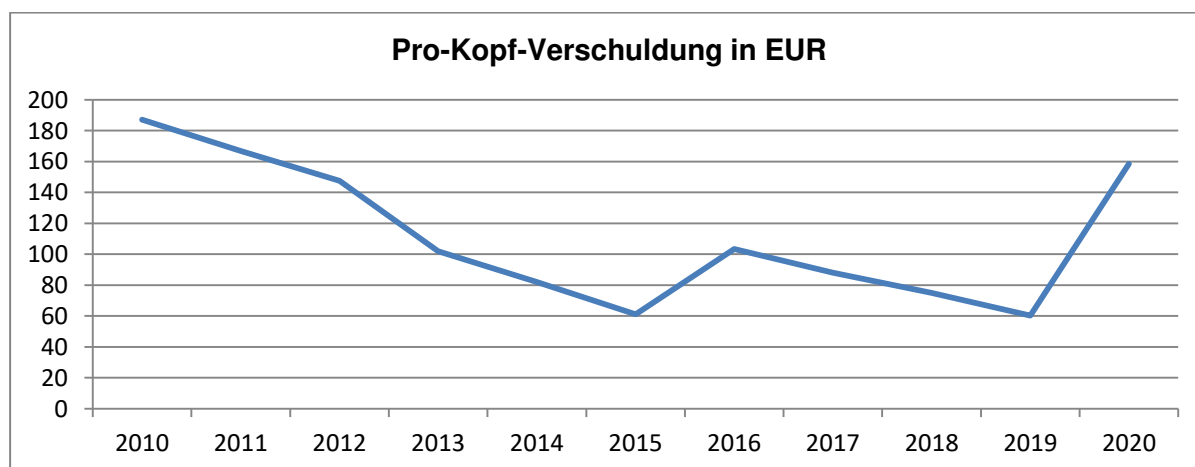
Schuldenstand der Stadt Salzburg (ohne Eigenbetrieb Stadtwerke Salzburg)	Betrag in EUR	Aufnahme EUR	Zinsen für Invest.-Kredite EUR	Tilgung EUR
Schuldenstand 2018	1.881.687	0	35.772	331.605
voraussichtlicher Schuldenstand 2019	1.511.646	0	24.329	370.041
voraussichtlicher Schuldenstand 2020	3.974.831	2.711.600	5.000	248.415

Analog der Liquiditätslage ist die Entwicklung der Verschuldung positiv. Die Stadt Salzburg entschuldet sich im Kernhaushalt mit Ausnahme des **zinsfreien** Förderkredits für die Flüchtlingsunterkünfte bis Ende 2020 **vollumfänglich** mit der Entlastungsfolgewirkung auf die Haushaltsergebnisse. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen unter Berücksichtigung der laufenden Darlehen 1.263.235 EUR zum 31.12.2020.

Dementsprechend ist die Stadt Salzkotten ihrem Ziel einer vollständigen Entschuldung neuerlich näher gekommen. Für das Großprojekt Energietechnische Sanierung und Erweiterung Rathaus ist in Anlehnung an das Finanzierungsmodell eine Kreditermächtigung zur Neuaufnahme in 2020 vorgesehen, die betriebswirtschaftlich im aktuellen Förder- und Zinsumfeld als geboten angesehen wird.

(Gemäß Runderlass zur Verbuchung der Kredite von der NRW.BANK und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind Aufnahmen zur Finanzierung von investiven Maßnahmen als Investitionskredite und Aufnahmen zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen als Liquiditätskredite auszuweisen. Die vollständigen Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden über eine Laufzeit von 20 Jahren vollständig vom Land übernommen. Die Darstellung enthält daher nicht die Fördermittel „Gute Schule 2020“. Die Inanspruchnahme der Kontingente für die Jahre 2019 und 2020 ist veranschlagt.)

Pro-Kopf-Verschuldung 2010 - 2020



Zum 31.12.2018 beliefen sich die Investitionskredite auf 1.881.687 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 25.062 Einwohnern bei rd. 75 EUR.

Zum 31.12.2019 belaufen sich die Investitionskredite voraussichtlich auf 1.511.646 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge bei 25.062 Einwohnern bei rd. 60 EUR.

Anmerkung

Die Vereinsanträge sind nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten. Die Beschlussfassung ist abzuwarten und über die Fortführungsliste zum Haushalt 2020 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
		0202	Ordnungsangelegenheiten	020210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	III
				020220	Gewerbewesen	III
				020230	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs	III
				020240	Einwohnerwesen	III
				020250	Personenstandswesen	III
				020310	Feuer- und Katastrophenschutz	III
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulen	030110	Zentrale Leistungen des Schulträgers	V
				030120	Grundschulen	V
				030145	Gesamtschule	V
						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
						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
						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
						V
07	Gesundheitsdienste	0701	Gesundheitseinrichtungen	070110	Gesundheitseinrichtungen	II
08	Sportförderung	0801	Sport	080110	Förderung des Sports	V
				080120	Sportstätten und Bäder	V
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	090110	Bauleitplanung	IV
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100110	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	IV
		1002	Denkmalschutz- und -pflege	100210	Denkmalschutz	IV

Produkte der Stadt Salzkotten

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	Fachbereich
11	Ver- und Entsorgung	1101	Ver- und Entsorgung	110110	Elektrizitäts- und Gasversorgung	I
				110120	Abfallbeseitigung	IV
12	Verkehrsflächen und -anlagen 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 und Innenstadtmanagement	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: 67 Produkte

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

Gesamtpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Gesamtergebnisplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.617.956	28.811.189	29.774.525	30.279.500	30.715.500	31.428.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.779.714	13.474.277	12.802.960	13.025.666	13.068.540	13.271.404
03	+ Sonstige Transfererträge	293.532	101.340	116.850	116.850	116.850	116.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.541	3.253.575	3.331.179	3.302.748	3.314.289	3.317.443
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.011	1.469.806	2.094.922	1.850.242	1.850.242	1.850.242
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.557	579.773	747.867	733.250	714.350	679.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936.197	1.344.055	1.317.407	1.314.208	1.312.637	1.303.436
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.825.507	49.034.015	50.185.710	50.622.464	51.092.408	51.966.945
11	- Personalaufwendungen	-11.727.873	-12.497.367	-12.220.798	-13.464.729	-13.874.952	-14.351.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-886.240	-578.261	-1.551.952	-693.478	-702.204	-708.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.376.492	-7.226.380	-7.963.195	-8.000.419	-7.779.542	-7.648.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.890.847	-4.761.795	-4.976.667	-4.982.875	-4.998.399	-4.958.085
15	- Transferaufwendungen	-21.971.623	-22.336.738	-23.613.856	-23.946.773	-24.296.795	-24.612.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.531	-2.007.130	-2.217.184	-2.196.034	-2.199.076	-2.146.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.767.606	-49.407.671	-52.543.652	-53.284.308	-53.850.968	-54.426.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.901	-373.656	-2.357.942	-2.661.844	-2.758.560	-2.459.676
19	+ Finanzerträge	413.332	410.555	410.560	403.470	400.830	400.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38.520	-27.619	-8.470	-3.650	-3.565	-3.225
21	= Finanzergebnis	374.812	382.936	402.090	399.820	397.265	397.605
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	432.713	9.280	-1.955.852	-2.262.024	-2.361.295	-2.062.071
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	432.713	9.280	-1.955.852	-2.262.024	-2.361.295	-2.062.071
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	747					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-237					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	510					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Gesamtfinanzplan							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.644.438	28.811.189	29.774.525	30.279.500	30.715.500	31.428.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872.675	11.049.748	9.858.808	9.873.690	9.867.690	10.219.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.946.338	101.340	116.850	116.850	116.850	116.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.498	2.261.500	2.288.600	2.322.750	2.347.750	2.372.750
05	+ Private Leistungsentgelte	1.042.343	819.806	1.040.922	793.242	793.242	793.242
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.756	579.773	747.867	733.250	714.350	679.070
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.815.962	1.088.350	1.031.950	1.029.350	1.027.350	1.025.250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	420.008	410.555	410.560	403.470	400.830	400.830
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.447.019	45.122.261	45.270.082	45.552.102	45.983.562	47.035.682
10	- Personalauszahlungen	-11.232.848	-11.932.897	-12.977.673	-13.302.119	-13.634.678	-13.975.565
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.460	-647.000	-748.500	-767.213	-786.394	-806.054
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.525.583	-7.226.380	-7.999.195	-8.000.419	-7.780.542	-7.648.102
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.219	-27.619	-8.470	-3.650	-3.565	-3.225
14	- Transferauszahlungen	-28.321.824	-22.034.958	-23.381.681	-23.717.733	-24.074.500	-24.395.474
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.873.215	-1.943.380	-2.153.434	-2.132.284	-2.135.326	-2.083.014
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.681.148	-43.812.234	-47.268.953	-47.923.418	-48.415.005	-48.911.434
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.765.870	1.310.027	-1.998.871	-2.371.316	-2.431.443	-1.875.752
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700.538	6.479.472	6.905.476	8.317.116	5.358.553	2.528.715
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.319.054	1.989.000	1.872.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.711	247.900	306.850	308.750	308.750	308.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.462.303	8.716.372	9.084.326	9.965.866	7.007.303	4.177.465
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-570.936	-2.366.100	-3.215.600	-734.000	-736.000	-736.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.321.489	-6.349.160	-7.190.946	-5.239.502	-1.095.035	-118.035
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-909.910	-1.164.800	-1.629.400	-1.679.500	-431.000	-421.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-661.540	-402.631	-1.296.238			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-791.042	-2.385.709	-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.254.916	-12.668.400	-15.717.893	-12.424.421	-4.647.744	-1.275.035
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792.614	-3.952.028	-6.633.567	-2.458.555	2.359.559	2.902.430
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.743	-2.642.001	-8.632.438	-4.829.871	-71.884	1.026.678
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	335.000	2.949.450	3.326.498	1.863.000		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	193.800					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest	-292.325	-370.041	-248.415	-238.885	-493.030	-596.530
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	236.475	2.579.409	3.078.083	1.624.115	-493.030	-596.530
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	209.731	-62.592	-5.554.355	-3.205.756	-564.914	430.148
39	Anfangsbestand Finanzmittel	8.142.251	8.351.982	8.289.390	2.735.035	-470.721	-1.035.635
40	= Liquide Mittel	8.351.982	8.289.390	2.735.035	-470.721	-1.035.635	-605.487

Teilpläne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86					
	davon Grundsteuer A	86					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.384	252.132	338.636	321.113	357.176	344.474
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	173.133	148.632	260.896	321.113	357.176	344.474
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.603	4.050	4.250	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.421	918.116	1.314.982	1.318.302	1.318.302	1.318.302
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.328	427.400	590.100	581.890	564.180	548.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.014	51.100	45.200	45.200	45.200	45.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.287.837	1.652.798	2.293.168	2.270.505	2.288.858	2.260.546
11	- Personalaufwendungen	-4.300.107	-4.683.237	-3.715.192	-4.746.478	-4.938.736	-5.192.277
12	- Versorgungsaufwendungen	-886.240	-578.261	-1.551.952	-693.478	-702.204	-708.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.962.402	-2.457.560	-2.662.710	-2.961.448	-2.954.274	-2.827.401
	davon bauliche Unterhaltung	-1.524.525	-654.300	-891.570	-1.058.155	-1.056.775	-917.845
	Bewirtschaftung	-1.264.442	-1.551.610	-1.464.940	-1.609.893	-1.656.449	-1.697.939
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-116.005	-127.000	-139.350	-139.250	-138.900	-136.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-366.958	-329.495	-403.173	-455.373	-476.168	-461.559
15	- Transferaufwendungen	-7.957	-19.088	-15.400	-16.088	-15.400	-16.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.022	-1.191.245	-1.376.860	-1.371.380	-1.374.452	-1.348.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.771.686	-9.258.886	-9.725.287	-10.244.245	-10.461.234	-10.554.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.483.850	-7.606.088	-7.432.119	-7.973.740	-8.172.376	-8.294.204
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.748	-3.290	-3.470	-3.150	-2.815	-2.475
21	= Finanzergebnis	-2.748	-3.290	-3.470	-3.150	-2.815	-2.475
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.486.598	-7.609.378	-7.435.589	-7.976.890	-8.175.191	-8.296.679
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.486.598	-7.609.378	-7.435.589	-7.976.890	-8.175.191	-8.296.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.050	2.453.642	2.703.243	2.915.214	2.960.804	2.870.440
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-293.825	-248.330	-269.460	-255.429	-276.088	-282.425
29	= Internes Jahresergebnis	-4.737.372	-5.404.066	-5.001.806	-5.317.105	-5.490.475	-5.708.664

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.252.901	-7.569.034	-8.295.759	-8.797.005	-8.944.365	-8.943.742
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.300	998.700	1.323.700	1.137.000	682.100	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.300.059	1.989.000	1.867.000	1.335.000	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	1.381.359	2.987.700	3.190.700	2.472.000	2.017.100	1.335.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-535.698	-2.305.000	-3.140.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-589.540	-2.708.100	-3.000.000	-3.000.000	-835.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-835.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-340.945	-261.400	-558.000	-520.000	-145.000	-145.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-660.540	-402.631	-1.296.238			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.126.724	-5.677.131	-7.994.238	-4.220.000	-1.680.000	-845.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-835.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-745.365	-2.689.431	-4.803.538	-1.748.000	337.100	490.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-835.000)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,45	2,32	2,32

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-177.749	-175.747	-181.369	-185.904	-190.551	-195.316
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.951	-180.447	-186.069	-190.604	-195.251	-200.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.911	-179.447	-185.069	-189.604	-194.251	-199.016
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.911	-179.447	-185.069	-189.604	-194.251	-199.016
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.911	-179.447	-185.069	-189.604	-194.251	-199.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-179.911	-179.447	-185.069	-189.604	-194.251	-199.016

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 2020

Teilfinanzplan Produkt 010110 Verwaltungsleitung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.911	-179.447	-185.069	-189.604	-194.251	-199.016
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 010120 Politische Gremien Stadt Salzkotten			
Produktbereich01Innere Verwaltung Produktgruppe0101Verwaltungssteuerung Produkt010120Politische 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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,66	0,95	1,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.308	-45.024	-55.880	-57.276	-58.708	-60.176
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.526	-279.180	-282.520	-292.020	-292.020	-297.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.835	-324.204	-338.400	-349.296	-350.728	-357.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.835	-324.204	-338.400	-349.296	-350.728	-357.196
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.835	-324.204	-338.400	-349.296	-350.728	-357.196
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-306.835	-324.204	-338.400	-349.296	-350.728	-357.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-306.835	-324.204	-338.400	-349.296	-350.728	-357.196

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Politische Gremien

zu Ergebnislagerung 16

259.000 € - Aufwand für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsabrechnungen)

20.700 € - Fraktionszuwendungen

1.820 € - Versicherungsbeiträge (Unfall und Haftpflicht)

1.000 € - Aus- u. Fortbildung (digitale Ratsarbeit)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010120 Politische Gremien Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.264	-324.204	-338.400	-349.296	-350.728	-357.196
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 2020

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		Stefanie Herting	
Beschreibung	Alle Maßnahmen systematischer, aktiver sowie kurzfristiger Art zur Information der Öffentlichkeit über städtische Belange, Aktivitäten und Veranstaltungen. Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerinnen und Bürger. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.		
Allgemeine Ziele	- Erfüllung des gesetzlichen und demokratischen Informationsauftrages. - Intensivierung der Kontaktpflege mit den Medien. - Schaffung von verstärkter Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger. - Aktive Darstellung und Präsentation der Stadt Salzkotten durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.		
Zielgruppen	Gesamte Öffentlichkeit, auch in den Nachbargemeinden. Bürgerschaft der Stadt und deren gewählte Vertreter. Örtliche und überörtliche Presse/Medien.		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach Grundgesetz/Demokratieprinzip nach den Leitsätzen des Deutschen Städtetages. Gesetzliche Grundlagen, z.B. in den Landesgesetzen wie Pressegesetz f.d. Land NRW. Vorgaben der Verwaltungsführung. Anforderungen der Fachbereiche.		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,53	0,53	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-27.565	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.565	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.565	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.565	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.565	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.565	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010130 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.564	-28.655	-22.525	-23.088	-23.665	-24.257
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 2020

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		Stefanie Herting	
Beschreibung	Repräsentation der Bürgerschaft und des Rates, i.d.R. durch den Bürgermeister als Gastgeber im Rathaus und bei Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Unternehmen. Mitarbeit bei den Vorschlägen zu Bundesverdienstorden. Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger, vor allem im Ehrenamt und bei Vereinen, sowie bei Alters- und Ehejubiläen. Kontaktstelle für Partnerschaftskomitees und Organisation von Partnerschaftsveranstaltungen.		
Allgemeine Ziele	- Wahrnehmung der erwarteten Repräsentanz bei Veranstaltungen, darüber hinaus möglichst intensive Kontaktpflege - Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern als Dank für besonders ehrenamtliches Engagement und als öffentliche Anerkennung - Aktivierung und Stärkung des freiwilligen Engagements - Vertiefung der Freundschaft zwischen den Völkern / Partnerstädten - Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Partnerschaftskomitees		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger (Repräsentanz) Vereine und Verbände (Repräsentanz) Unternehmen (Repräsentanz) öffentliche und private Einrichtungen (Repräsentanz) verdiente Bürgerinnen und Bürger (Ehrungen) Partnerschaftskomitees/Partnergemeinden		
Auftragsgrundlage	Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenbezeichnungen, Ehrenringen und Ehrennadeln		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,30	0,30	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-20.262	-20.733	-20.010	-20.510	-21.022	-21.548
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.074	-28.100	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.154	-5.688	-3.000	-3.688	-3.000	-3.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.489	-54.521	-47.610	-48.798	-48.622	-49.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.489	-54.521	-47.610	-48.798	-48.622	-49.836
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.489	-54.521	-47.610	-48.798	-48.622	-49.836
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-37.489	-54.521	-47.610	-48.798	-48.622	-49.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-37.489	-54.521	-47.610	-48.798	-48.622	-49.836

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

7.000 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige Veranstaltungen FB III

500 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Sonstige Veranstaltungen FB V

800 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Städtepartnerschaften

3.800 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Nachrufe und Kranzspenden

3.500 € - Nachrufe (3.000 €) und Blumenschmuck (500 €)

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse für Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010140 Repräsentation, Ehrungen und Städtepartnerschaften Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.943	-54.521	-47.610	-48.798	-48.622	-49.836
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-35.099	-36.112	-36.790	-37.710	-38.653	-39.619
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.388	-36.612	-37.290	-38.210	-39.153	-40.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.388	-36.612	-37.290	-38.210	-39.153	-40.119
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.388	-36.612	-37.290	-38.210	-39.153	-40.119
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.388	-36.612	-37.290	-38.210	-39.153	-40.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-35.388	-36.612	-37.290	-38.210	-39.153	-40.119

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010150 Gleichstellung

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010150 Gleichstellung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.265	-36.612	-37.290	-38.210	-39.153	-40.119
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	-128					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-128					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-128					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,74	2,18	3,78

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.945	51.400	58.000	59.500	61.000	62.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.797	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200.742	51.900	58.500	60.000	61.500	63.000
11	- Personalaufwendungen	-713.587	-834.567	366.917	-562.317	-649.973	-796.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-886.240	-578.261	-1.551.952	-693.478	-702.204	-708.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.893	-128.560	-141.860	-143.760	-145.760	-147.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.712.721	-1.541.388	-1.326.895	-1.399.555	-1.497.937	-1.652.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.511.978	-1.489.488	-1.268.395	-1.339.555	-1.436.437	-1.589.859
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.511.978	-1.489.488	-1.268.395	-1.339.555	-1.436.437	-1.589.859
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.511.978	-1.489.488	-1.268.395	-1.339.555	-1.436.437	-1.589.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-1.511.978	-1.489.488	-1.268.395	-1.339.555	-1.436.437	-1.589.859

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

zu Ergebnislagerung 06

Erstattung Personalgestaltung durch das Studieninstitut Soest

zu Ergebnislagerung 07

Ergebnis 2018: Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund des Sterbefalls eines Pensionärs

zu Ergebnislagerung 11

Enthalten sind netto 243.977 EUR als Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen Beschäftigter (nicht zahlungswirksam).

Ein Beschäftigtenwechsel von den Aktiven zu den Pensionären hat eine Umgliederung der Pensions- und Beihilferückstellungen von den Personal- (Entnahme i. H. v. 559.475 EUR) in die Versorgungsaufwendungen (Zuführung 803.452 EUR) zur Folge.

Hierdurch werden die Versorgungsverpflichtungen der Stadt den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Beamtinnen und Beamten ihre Anwartschaft auf künftige Pensionsansprüche erwerben. (siehe auch Erläuterung zu Investitions-Nr. I.0101)

Des Weiteren ist eine Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen i. H. v. 197.400 EUR berücksichtigt, welche eine nicht zahlungswirksame Aufwandsreduzierung darstellt.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 16

76.600 € - Versicherungsbeiträge (Unfall 54.800 €, Eigenschaden 14.000 €, Haftpflicht 7.000 €, Strafrechtsschutz 800 €)

26.560 € - Mitgliedsbeiträge (u. a. Städte- und Gemeindebund, KGSt; u. a. Beitritte Regionale PB und Netzwerk Fördermittel erhöhen den Ansatz um 7.500 EUR zum VJ)

18.000 € - Aus- und Fortbildung

8.000 € - Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen)

6.200 € - Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

5.000 € - Honorare für Beraterleistungen

1.000 € - Geschäftsaufwendungen (interne Kommunikation)

500 € - Schadensfälle (ergebnisneutral - siehe Zeile 07)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.036	-993.757	-1.221.818	-1.250.680	-1.280.353	-1.310.757
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	-660.540	-402.631	-1.296.238			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-660.540	-402.631	-1.296.238			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-660.540	-402.631	-1.296.238			

Investitionen Produkt 010210 Zentrale Steuerung für Personal und Organisation

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-660.540	-402.631	-1.296.238	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-660.540	-402.631	-1.296.238	0	0	0	0
Summe	-660.540	-402.631	-1.296.238	0	0	0	0

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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,81	2,03	2,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-88.707	-82.376	-84.824	-86.945	-89.118	-91.346
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.772	-57.692	-72.692	-57.692	-57.692	-57.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.479	-140.068	-157.516	-144.637	-146.810	-149.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.479	-140.068	-157.516	-144.637	-146.810	-149.038
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.479	-140.068	-157.516	-144.637	-146.810	-149.038
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.479	-140.068	-157.516	-144.637	-146.810	-149.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-136.479	-140.068	-157.516	-144.637	-146.810	-149.038

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte

zu Ergebnislagerung 16

16.000 € - externe Beratungsleistung IT-Sicherheitsbeauftragter
15.000 € - Erstellung Sicherheitshandbuch (in 2020)
12.500 € - Kosten für die Erbringung gesetzlicher Leistungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (Arbeitssicherheit)
12.000 € - Kosten des Gesundheitsschutzes (Betriebsarzt)
10.000 € - betriebliches Gesundheitsmanagement
7.000 € - externe Beratungsleistung Datenschutzbeauftragter
192 € - Aufwandsentschädigung Personalrat

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010220 Einrichtungen für Beschäftigte Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.352	-140.068	-157.516	-144.637	-146.810	-149.038
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,70	2,71	3,10

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648	2.800	3.400	3.490	3.580	3.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.648	2.800	3.400	3.490	3.580	3.670
11	- Personalaufwendungen	-171.395	-168.313	-195.358	-200.242	-205.248	-210.379
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.595	-168.313	-195.358	-200.242	-205.248	-210.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.948	-165.513	-191.958	-196.752	-201.668	-206.709
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.948	-165.513	-191.958	-196.752	-201.668	-206.709
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.948	-165.513	-191.958	-196.752	-201.668	-206.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-172.948	-165.513	-191.958	-196.752	-201.668	-206.709

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010230 Personalservice

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung Personalsachbearbeitung OGS/BGS Salzkotten

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

Abgabe Kindergeldbearbeitung an die Kindergeldkasse (Übernahme durch Bund)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010230 Personalservice

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.387	-165.513	-191.958	-196.752	-201.668	-206.709
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	4,96	5,15	5,76

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.450	63.663	157.045	219.904	258.554	258.534
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	77.435	63.663	157.045	219.904	258.554	258.534
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.063	30.248	30.148	30.148	30.148	30.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294	3.200	29.300	26.300	23.300	21.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.094	97.761	217.143	277.002	312.652	310.632
11	- Personalaufwendungen	-306.056	-324.135	-367.754	-376.948	-386.372	-396.031
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.346	-86.000	-132.400	-119.400	-67.400	-39.300
	Bewirtschaftung	-2.380	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-5.389	-6.000	-4.600	-4.600	-4.600	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.511	-157.992	-234.555	-289.664	-318.817	-318.392
15	- Transferaufwendungen	-4.404	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.937	-461.863	-586.418	-586.618	-587.618	-582.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.253	-1.041.990	-1.332.127	-1.383.630	-1.371.207	-1.346.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.159	-944.229	-1.114.984	-1.106.628	-1.058.555	-1.036.099
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-468	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	= Finanzergebnis	-468	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.627	-945.329	-1.116.584	-1.108.228	-1.060.155	-1.037.699
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-852.627	-945.329	-1.116.584	-1.108.228	-1.060.155	-1.037.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.599	28.112	28.311	28.716	29.130	29.556
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.575	-132.330	-143.270	-144.984	-171.849	-175.864
29	= Internes Jahresergebnis	-905.603	-1.049.547	-1.231.543	-1.224.496	-1.202.874	-1.184.007

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

zu Ergebnisgliederung 05

Miete und Nebenkosten für Anmietung Räume fürs Jobcenter

zu Ergebnisgliederung 06

davon 27.000 € - Personalkostenerstattungen (Jobcenter)

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

90.000 € - Umzugskosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

12.000 € - Aufw. Sach- u. Dienstleistungen

IT-Betrieb

15.800 € - Aufw. Sach- u. Dienstleistungen

Kopiersysteme

6.000 € - Wartungskosten

Postbeförderung

1.600 € - Sachkosten Frankiermaschine

Telekommunikation

7.000 € - Wartung Telefonanlage

zu Ergebnislagerung 15

GKD-Verbandsumlage IT-Betrieb

zu Ergebnislagerung 16

Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

38.150 € - Sonst. ordentl. Aufwendungen

IT-Betrieb

409.600 € - Sonst. ordentl. Aufwendungen

Mehraufwendungen für zusätzliche Verfahren (Digitalisierung u. a. gesetzliche Einführung des Rechnungsworkflows zum 01.04.2020, digitale Ratsarbeit), und mehr
Fallzahlen (Personal, Einwohner)

Kopiersysteme

5.500 € - Leasing

Postbeförderung

38.000 € - Postgebühren

Telekommunikation

18.360 € - Fernmeldegebühren

Sachkosten Fachbereiche

24.000 € - Aus- und Fortbildung

14.500 € - Dienstreisekosten

13.300 € - Medienaufwand

6.300 € - Bürobedarf

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

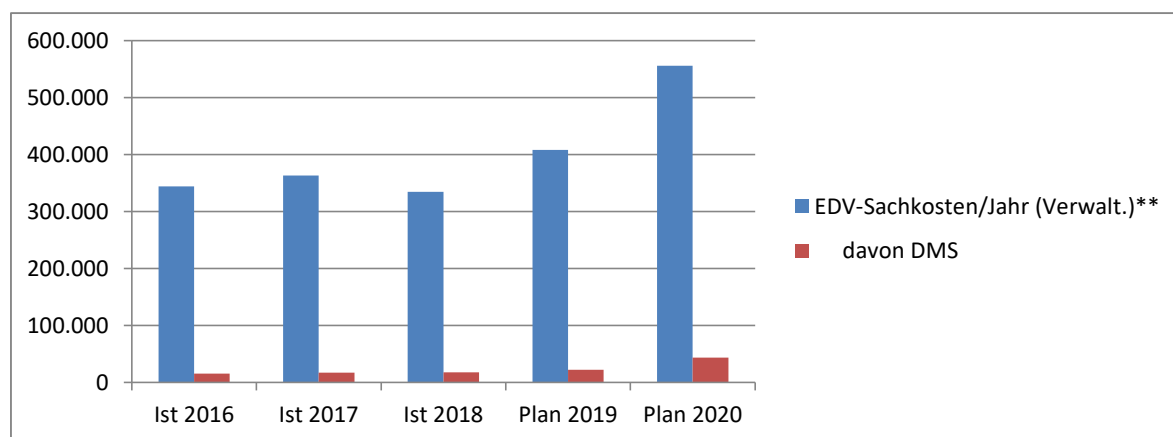
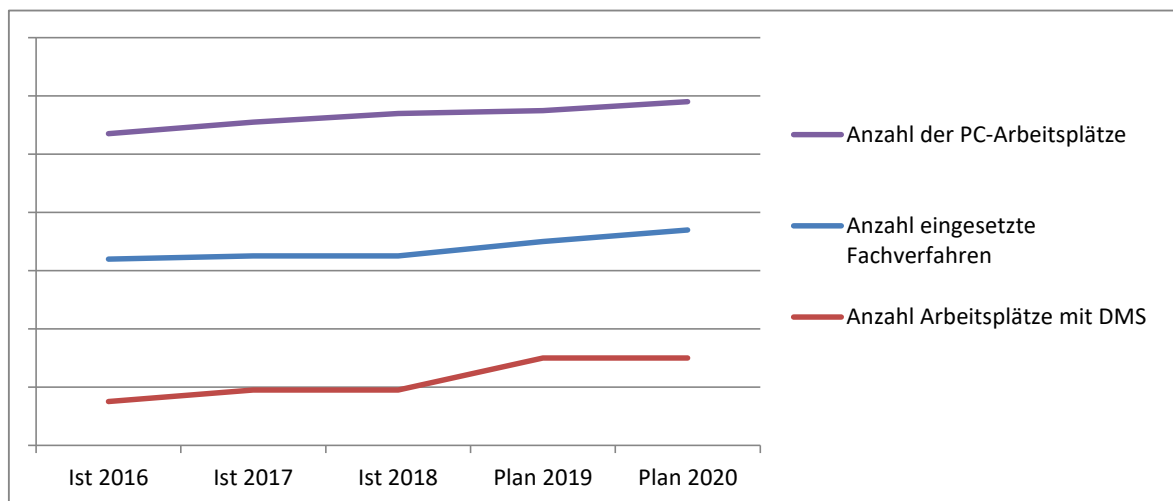
Kennzahlen und Leistungsdaten des IT-Betriebes

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Verwaltung)	107	111	114	115	118
Anzahl der PC-Arbeitsplätze (Außenstellen) *	60	67	72	80	98
Anzahl eingesetzte Fachverfahren	64	65	65	70	74
EDV-Sachkosten/Jahr (Verwalt.)**	344.424	363.418	334.683	408.060	555.900
davon DMS	15.222	16.929	17.970	22.296	43.440
Anzahl Arbeitsplätze mit DMS	15	19	19	30	30

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

** ab dem Jahr 2018 entfallen die Aufwendungen (und Kostenerstattungen) für den IT-Betrieb der Stadtwerke und des Volkshochschul-Zweckverbandes, da direkt in die separaten Haushalte gebucht wird

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.469	-851.000	-1.039.074	-1.038.468	-999.892	-977.841
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.300	998.700	1.303.700	1.137.000	682.100	
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	81.300	998.700	1.303.700	1.137.000	682.100	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.696	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-835.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-835.000)	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.817	-143.800	-417.500	-520.000	-145.000	-145.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-81.513	-2.143.800	-3.417.500	-3.520.000	-980.000	-145.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-835.000)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-213	-1.145.100	-2.113.800	-2.383.000	-297.900	-145.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	(-835.000)	

Investitionen Produkt 010240 Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0102 Ausstattung Rathaus	-23.650	-25.000	-300.000	0	-400.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.450	-25.000	-300.000	0	-400.000	-25.000	-25.000
I15.0101 Barrierefreier Haupteingang Rathaus	-603	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-603	0	0	0	0	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	76.407	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.500	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.093	0	0	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	0	-1.015.300	-1.696.300	-3.835.000	-1.863.000	-152.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	984.700	1.303.700	0	1.137.000	682.100	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.835.000	-3.000.000	-835.000	0
I19.0102 Kauf eines Elektroautos	0	-21.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
Summe	52.154	-1.061.300	-1.996.300	-3.835.000	-2.263.000	-177.900	-25.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,24	0,42	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.167					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.167					
11	- Personalaufwendungen	-22.967	-22.502	-46.782	-47.952	-49.151	-50.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.283	-108.300	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.665	-140.802	-168.582	-169.752	-170.951	-172.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.498	-140.802	-168.582	-169.752	-170.951	-172.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.498	-140.802	-168.582	-169.752	-170.951	-172.180
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-127.498	-140.802	-168.582	-169.752	-170.951	-172.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-127.498	-140.802	-168.582	-169.752	-170.951	-172.180

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

105.700 € - Versicherungsbeiträge für Haftpflicht und Unfallkasse Einwohner (Beitragserhöhung Haftpflichtversicherung)
6.000 € - Anwalts- und Gerichtskosten für Gerichtsverfahren
100 € - Schadensfälle

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010250 Versicherungen und Allgemeine Rechtsangelegenheiten Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.810	-140.802	-168.582	-169.752	-170.951	-172.180
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 2020

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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW NKF Einführungsgesetz NRW Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	3,19	3,09	2,92

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.548	219.000	223.400	227.600	233.300	239.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225.217	224.800	229.400	233.600	239.300	245.100
11	- Personalaufwendungen	-164.328	-150.340	-162.744	-166.812	-170.982	-175.257
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.750	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.078	-161.340	-173.744	-173.812	-177.982	-182.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.140	63.460	55.656	59.788	61.318	62.843
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.140	63.460	55.656	59.788	61.318	62.843
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	54.140	63.460	55.656	59.788	61.318	62.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	54.140	63.460	55.656	59.788	61.318	62.843

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Finanzmanagement

zu Ergebnisgliederung 06

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

125.000 € - Abwasserwerk

65.000 € - Wasserwerk

27.000 € - Bäderbetrieb

6.400 € - Energie

zu Ergebnisgliederung 07

Säumniszuschläge und Stundungszinsen

zu Ergebnisgliederung 16

6.000 € - Betriebsführung Salzkotten Marketing e. V.

4.000 € - Beratungsleistungen (§ 2 b UStG)

1.000 € - Gutachten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010310 Finanzmanagement Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.668	63.460	55.656	59.788	61.318	62.843
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,36	1,36	1,44

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86					
	davon Grundsteuer A	86					
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	86					
11	- Personalaufwendungen	-105.643	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.643	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.557	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.557	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.557	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-105.557	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010320 Steuerbearbeitung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.584	-83.320	-86.981	-89.155	-91.383	-93.668
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 2020

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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW Satzungen Dienstsanweisungen		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	5,06	5,06	5,06

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.767	45.000	39.100	39.100	39.100	39.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.767	45.000	39.100	39.100	39.100	39.100
11	- Personalaufwendungen	-272.529	-296.594	-312.805	-320.625	-328.641	-336.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.399	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.928	-307.694	-324.005	-331.825	-339.841	-348.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.161	-262.694	-284.905	-292.725	-300.741	-308.958
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.161	-262.694	-284.905	-292.725	-300.741	-308.958
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.161	-262.694	-284.905	-292.725	-300.741	-308.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-234.161	-262.694	-284.905	-292.725	-300.741	-308.958

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
100 € - Rücklastschriftgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010330 Finanzbuchhaltung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.931	-261.594	-283.805	-291.625	-299.641	-307.858
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 010340 Rechnungsprüfung			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010340	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Wahrnehmung von Prüfungsaufgaben gemäß der Gemeindeordnung, Spezialgesetzen oder durch Ratsbeschluss im Rahmen der örtlichen Prüfung u.a. durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bürgermeister/FB Finanzen. Die überörtliche Prüfung nach § 105 GO wird regelmäßig durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes durchgeführt.		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns		
Zielgruppen	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltung Gemeindeprüfungsanstalt des Landes in Herne		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Dienstanweisung zur Regelung von Prüfungsaufgaben		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,09	0,09	0,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	14.866					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.866					
11	- Personalaufwendungen	-6.351	-5.800	-6.414	-6.575	-6.739	-6.908
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.531	-32.950	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.883	-38.750	-39.714	-39.875	-40.039	-40.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.017	-38.750	-39.714	-39.875	-40.039	-40.208
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.017	-38.750	-39.714	-39.875	-40.039	-40.208
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.017	-38.750	-39.714	-39.875	-40.039	-40.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-29.017	-38.750	-39.714	-39.875	-40.039	-40.208

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung

zu Ergebnisgliederung 16

20.650 € - Prüfungskosten für den Jahresabschluss

12.650 € - Prüfungsrückstellung Gemeindeprüfungsanstalt Herne (GPA)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010340 Rechnungsprüfung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.765	-26.100	-27.064	-27.225	-27.389	-27.558
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,90	1,90	2,42

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010410 Bürgerservice							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010410 Bürgerservice Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.256	-117.720	-118.676	-121.642	-124.683	-127.801
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	3,68	3,68	4,28

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105	25.105	25.105	24.989	24.828	24.828
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	25.105	25.105	25.105	24.989	24.828	24.828
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.750	2.750	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.253	887.868	1.284.834	1.288.154	1.288.154	1.288.154
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.621	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	747.480	916.173	1.313.139	1.316.093	1.315.932	1.315.932
11	- Personalaufwendungen	-221.433	-264.504	-233.705	-239.547	-245.536	-251.675
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090	-5.750	-10.300	-10.300	-10.300	-3.650
	Bewirtschaftung			-6.650	-6.650	-6.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.689	-39.689	-43.294	-43.159	-38.900	-38.900
15	- Transferaufwendungen	-1.399	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.398	-37.400	-58.950	-59.800	-59.800	-32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.009	-348.743	-347.649	-354.206	-355.936	-328.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.471	567.430	965.490	961.887	959.996	987.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.280	-2.190	-1.870	-1.550	-1.215	-875
21	= Finanzergebnis	-2.280	-2.190	-1.870	-1.550	-1.215	-875
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	283.190	565.240	963.620	960.337	958.781	986.932
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	283.190	565.240	963.620	960.337	958.781	986.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-188.923	-85.460	-105.790	-83.496	-84.231	-84.983
29	= Internes Jahresergebnis	94.268	479.780	857.830	876.841	874.550	901.949

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Flächenmanagement

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeines Grundvermögen

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Allgemeines Grundvermögen

115.000 € - Pachten

107.544 € - Mieten und Nebenkosten aus der Vermietung von städtischen Objekten und Erbbauzinsen

Wohnbaugebiete

8.290 € - Verwaltungskostenbeiträge und Zinsen Erbbau

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.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeines Grundvermögen

1.050 € - Unterhaltung von Grundstücken

1.000 € - Vermessungs- u. Sachverständigenkosten

Wohnbaugebiete

800 € - Unterhaltung von Bauplätzen

Gewerbegebiete

800 € - Unterhaltung von Gewerbegrundstücken

zu Ergebnisgliederung 15

Allgemeines Grundvermögen

Umlage Landwirtschaftskammer

zu Ergebnisgliederung 16

Wohnbaugebiete

18.050 € - Erbbauzinsen

1.000 € - Geschäftsaufwendungen

Allgemeines Grundvermögen

11.500 € - Pachten

1.000 € - Geschäftsaufwendungen

Gewerbegebiete

100 € - Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

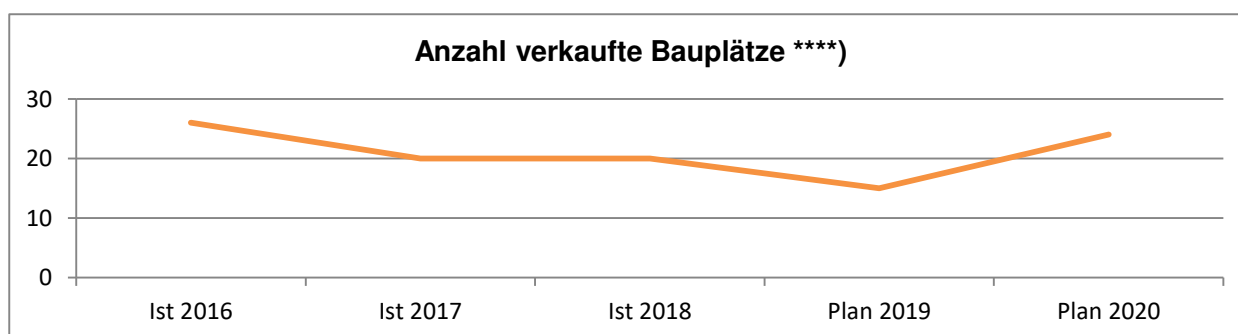
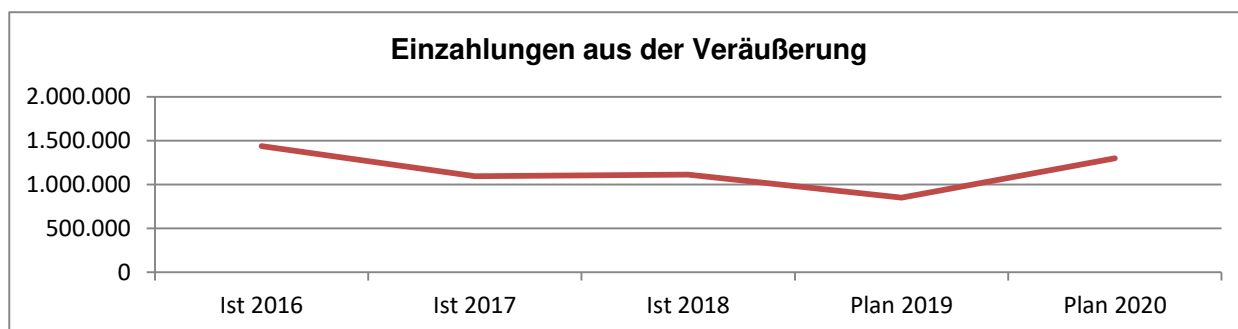
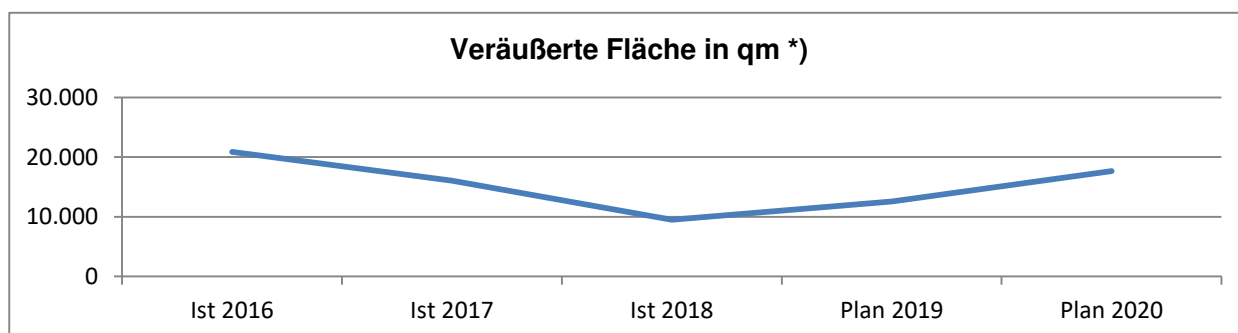
Weitere Informationen zum Produkt 010420 Flächenmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veräußerte Fläche in qm *)	20.873	16.029	9.501	12.575	17.662
davon Allgem. Grundverm. **)	774	1.000	66	50-1.000	50-1.000
davon Wohnbauflächen ***)	20.099	15.029	9.435	11.575	16.662
Einzahlungen aus der Veräußerung	1.439.769	1.096.676	1.113.829	852.000	1.300.000
Anzahl verkaufte Bauplätze ****)	26	20	16	15	24

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.232	-70.176	-72.191	-78.493	-84.147	-55.996
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.262.099	1.985.000	1.865.000	1.335.000	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	1.262.099	1.985.000	1.865.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-535.698	-2.305.000	-3.140.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-584.844	-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	-1.120.542	-3.013.100	-3.140.000	-700.000	-700.000	-700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	141.557	-1.028.100	-1.275.000	635.000	635.000	635.000

Investitionen Produkt 010420 Flächenmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	545.239	1.020.000	485.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	545.239	1.020.000	485.000	0	5.000	5.000	5.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-250.601	-1.355.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	844	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-250.840	-1.355.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-605	0	0	0	0	0	0
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	197.464	852.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	197.464	852.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-248.380	-910.000	-2.100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	875	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-249.255	-910.000	-2.100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	72.327	113.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	72.327	113.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-35.603	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35.603	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-584.239	-708.100	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-584.239	-708.100	0	0	0	0	0
Summe	-303.793	-1.028.100	-1.275.000	0	635.000	635.000	635.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	4,45	4,46	4,46

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.673	103.500	77.740			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.903					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	683.576	103.500	77.740			
11	- Personalaufwendungen	-286.195	-281.861	-301.171	-308.701	-316.419	-324.329
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.696	-2.203.510	-2.347.460	-2.658.998	-2.704.174	-2.613.384
	davon bauliche Unterhaltung	-1.524.525	-654.300	-891.570	-1.058.155	-1.056.775	-917.845
	Bewirtschaftung	-1.262.062	-1.549.210	-1.455.890	-1.600.843	-1.647.399	-1.695.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086		-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.075.976	-2.485.371	-2.652.131	-2.971.269	-3.024.235	-2.941.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.392.400	-2.381.871	-2.574.391	-2.971.269	-3.024.235	-2.941.428
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.392.400	-2.381.871	-2.574.391	-2.971.269	-3.024.235	-2.941.428
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.392.400	-2.381.871	-2.574.391	-2.971.269	-3.024.235	-2.941.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.786.696	2.203.510	2.447.460	2.658.998	2.704.174	2.613.384
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	394.295	-178.361	-126.931	-312.271	-320.061	-328.044

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010430 Gebäudemanagement

zu Ergebnisgliederung 02

Mittelverwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Ergebnis 2018: 252.427,25 EUR Erneuerung von Fenstern an der Gesamtschule und 7.198,34 EUR Erneuerung Heizung Feuerwehrgerätehaus Oberntudorf (sh. TP 13)

Ansatz 2019: 103.500 EUR - Fenstererneuerung u. Sonnenschutz Liboriusgrundschule (sh. TP 13)

Ansatz 2020: 69.966 EUR - Sonnenschutz GS Scharmede (sh. TP 13)

Ergebnis 2018: 28.047,47 EUR Verwendung Schulpauschale für Eigenanteil KlnvFG Erneuerung von Fenstern an der Gesamtschule (sh. TP 13)

Ansatz 2020: Verwendung Schulpauschale für Eigenanteil KlnvFG

zu Ergebnisgliederung 03

Mittelverwendung aus "Gute Schule 2020"

Ergebnis 2018 im Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft: 127.330,36 EUR Erneuerung des Sportbodens in der Dreifachturnhalle und 36.005,89 EUR

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erneuerung der Toilettenanlage an der Grundschule Niederntudorf (sh. TP 13)

zu Ergebnisgliederung 07

Ergebnis 2018: Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (Kosten der baulichen Unterhaltung)

zu Ergebnisgliederung 13

891.570 EUR - Bauunterhaltung

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2020 u. a. folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt:

39.200 EUR - Glasfaser (Rohrverbindung im Gebäude)

15.000 EUR - Umbau Haus Klingenthal Trauzimmer

Feuerwehrgerätehäuser - 40.300 EUR

6.000 EUR - Erneuerung der Toranlage Salzkotten

5.000 EUR - Innenanstrich Salzkotten

3.000 EUR - Anstrich der Hallentore (Holz) Thüle

Grundschulen - 159.940 EUR

Sonnenschutz

GS Scharmede: 77.740 EUR

GS Salzkotten: 86.710 EUR - (ehem. LW-Schule) in 2021

53.475 EUR - (ehem. Meinolfusschule) in 2022

Gesamtschule: 46.500 EUR - Sonnenschutz A4 Ost-/Südseite davon 10.000 EUR - Gerüst) in 2022

GS Thüle: 96.945 EUR in 2023

361.370 EUR

Gesamtschule - 391.080 EUR

15.000 EUR - Prüfung techn. Anlagen / Brandschutztüren

6.500 EUR - Anstrich in 10 Klassenräumen

10.500 EUR - Unterhaltung / Prüfung Aufzug und Automatiktüren

30.000 EUR - Erneuerung der Lehrer- und Schülertoiletten (A2 Gebäude alter Hauptschultrakt)

Brandschutz:

98.380 EUR - Entfernung der Holzvertäfelung

46.700 EUR - Erneuerung Klassenraamtüren

35.000 EUR - Innenanstrich komplett

14.000 EUR - Ausgangstür Treppenhaus

50.000 EUR - Erneuerung der Decken in Fluren

244.080 EUR

Kindertagesstätten - 66.200 EUR

Kita Mantinghausen: 1.000 EUR - Innenanstrich

Kita Niederntudorf: 5.000 EUR - Innenanstrich

Kita Thüle: 2.000 EUR - Sonnensegel

Familienzentrum Kuhbusch: 2.000 EUR - Innenanstrich u. 3.800 EUR - Erneuerung Bodenbelag, 3.000 EUR - Erneuerung Bodenbelag (Haus Hederhüfper)

Kita Salzkotten: 2.000 EUR - Innenanstrich u. 3.000 EUR - Erneuerung Bodenbelag, 4.500 EUR - Erneuerung Bodenbelag (Papenbrede II.)

1.555.890 € - Bewirtschaftungskosten davon:

692.220 € - Aufwand für Fremdreinigung

559.790 € - Energiekosten (Gas, Strom, Öl)

135.070 € - Grundbesitzabgaben (inkl. Wasser)

64.590 € - Gebäudeversicherung

55.560 € - Reinigungsmaterial

19.250 € - Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand

17.710 € - Hausratversicherung

11.700 € - Mietnebenkosten

Geringere Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre.

Pauschale Kürzung um 100.000 EUR (interne Leistungsbeziehungen unberücksichtigt)

zu Ergebnisgliederung 16

Dienst- u. Schutzkleidung Hausmeister

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010430 Gebäudemanagement Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765.772	-2.381.871	-2.583.165	-2.971.269	-3.025.235	-2.941.428
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	20,16	21,16	23,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.156	59.864	78.746	76.220	73.794	61.112
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	70.593	59.864	78.746	76.220	73.794	61.112
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.853	150.000	275.000	264.000	242.000	221.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.039					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	240.154	209.864	353.746	340.220	315.794	282.112
11	- Personalaufwendungen	-1.545.676	-1.744.934	-1.848.321	-1.894.529	-1.941.892	-1.990.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.582	-124.200	-137.950	-138.150	-137.800	-136.467
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-110.615	-121.000	-134.750	-134.650	-134.300	-132.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.630	-131.814	-125.324	-122.550	-118.451	-104.267
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.084	-58.000	-58.420	-59.420	-59.420	-59.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.973	-2.058.948	-2.170.015	-2.214.649	-2.257.563	-2.290.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.574.819	-1.849.084	-1.816.269	-1.874.429	-1.941.769	-2.008.482
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.574.819	-1.849.084	-1.816.269	-1.874.429	-1.941.769	-2.008.482
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.574.819	-1.849.084	-1.816.269	-1.874.429	-1.941.769	-2.008.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.755	222.020	227.472	227.500	227.500	227.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.327	-30.540	-20.400	-26.949	-20.008	-21.578
29	= Internes Jahresergebnis	-1.370.390	-1.657.604	-1.609.197	-1.673.878	-1.734.277	-1.802.560

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnisgliederung 06

Höhere Ansätze für Personalkostenerstattungen von AB-Maßnahmen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

72.750 € - Reparaturen, Ersatzteile für Fahrzeuge u. Maschinen

62.000 € - Laufende Kosten für Fahrzeuge u. Maschinen

3.200 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010440 Bauhof

zu Ergebnisgliederung 16

35.000 € - Dienst- u. Schutzkleidung (Anforderungen der Berufsgenossenschaft)
14.180 € - KFZ-Versicherungen
5.740 € - KFZ-Steuern
2.500 € - Telekommunikationsgebühren
1.000 € - sonstige ordentliche Aufwendungen

zu Ergebnisgliederung 27

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.027	-1.777.134	-1.769.691	-1.828.099	-1.897.112	-1.965.327
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	37.960	4.000	2.000			
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.960	4.000	22.000			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.000	-117.600	-140.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-264.000	-117.600	-140.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-226.040	-113.600	-118.500			

Investitionen Produkt 010440 Bauhof

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	186	4.000	2.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	186	4.000	2.000	0	0	0	0
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-260.062	-117.600	-120.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.938	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.000	-117.600	-140.500	0	0	0	0
I15.0170 Übernahme Leasing-fahrzeug Unimog zum Restwert	1	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
Summe	-259.876	-113.600	-118.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.260	184.895	293.350	266.403	264.907	269.156
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	175.652	172.895	281.350	254.403	252.907	257.156
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.908	215.900	220.400	220.400	220.400	220.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.789	21.050	11.050	22.050	22.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.339	45.355	45.355	45.355	48.504	41.434
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	549.019	469.500	571.955	556.008	557.661	536.840
11	- Personalaufwendungen	-581.801	-616.822	-651.822	-668.118	-684.819	-701.939
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.568	-213.750	-247.900	-229.500	-227.900	-227.900
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-50.778	-32.850	-44.650	-44.650	-44.650	-44.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.555	-262.487	-338.024	-308.593	-320.095	-315.488
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.415	-123.070	-135.570	-130.570	-130.570	-108.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.639	-1.225.429	-1.382.716	-1.346.181	-1.372.784	-1.363.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.620	-755.929	-810.761	-790.173	-815.123	-826.457
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.620	-755.929	-810.761	-790.173	-815.123	-826.457
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-664.620	-755.929	-810.761	-790.173	-815.123	-826.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.340	-67.000	-98.790	-78.332	-80.445	-82.113
29	= Internes Jahresergebnis	-724.960	-822.929	-909.551	-868.505	-895.568	-908.570

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.049	-681.142	-768.892	-750.788	-765.889	-779.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.239	77.000	450.870	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	81.239	77.000	455.870	85.000	85.000	85.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.871	-538.500	-520.000	-270.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.081	-390.000	-450.000	-490.000	-70.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-70.953	-928.500	-970.000	-760.000	-70.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.287	-851.500	-514.130	-675.000	15.000	15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,36	0,40	0,45

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790	17.000	7.000	18.000	18.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.790	17.000	7.000	18.000	18.000	
11	- Personalaufwendungen	-20.616	-25.064	-29.338	-30.072	-30.823	-31.593
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.000	-26.000	-22.000	-22.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.616	-47.064	-55.338	-52.072	-52.823	-31.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.826	-30.064	-48.338	-34.072	-34.823	-31.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.826	-30.064	-48.338	-34.072	-34.823	-31.593
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.826	-30.064	-48.338	-34.072	-34.823	-31.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-10.826	-30.064	-48.338	-34.072	-34.823	-31.593

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 2020

Teilfinanzplan Produkt 020110 Statistik und Wahlen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.783	-30.064	-48.338	-34.072	-34.823	-31.593
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,18	1,18	1,18

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.789	7.050	7.550	7.550	7.550	7.550
11	- Personalaufwendungen	-81.980	-84.579	-81.154	-83.183	-85.263	-87.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.172	-30.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.401	-118.979	-108.954	-110.983	-113.063	-115.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.612	-111.929	-101.404	-103.433	-105.513	-107.645
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.612	-111.929	-101.404	-103.433	-105.513	-107.645
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.612	-111.929	-101.404	-103.433	-105.513	-107.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-93.612	-111.929	-101.404	-103.433	-105.513	-107.645

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 06

Im Wesentlichen Kostenerstattungen für die Unterbingung von Obdachlosen.

zu Ergebnisgliederung 07

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen
Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarngelder

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

21.800 € - Im Wesentlichen für Unterbringungskosten Fundtiere (Tierheimkosten); zusätzlich Kosten z. B. für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Leistungen nach Psych KG

Tierseuchen- u. Schädlingsbekämpfung

2.000 € - Verbrauchsmittel Ungezieferbekämpfung

zu Ergebnisgliederung 16

Unterbringung von Obdachlosen

3.000 € - Mieten

Schiedsmannangelegenheiten

1.000 € - Aufwendungen für das Schiedsmannwesen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.195	-111.929	-101.404	-103.433	-105.513	-107.645
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,62	0,62	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	379					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.338	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-38.038	-38.868	-32.207	-33.013	-33.838	-34.684
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.038	-38.868	-32.207	-33.013	-33.838	-34.684
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.700	-23.868	-17.207	-18.013	-18.838	-19.684
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.700	-23.868	-17.207	-18.013	-18.838	-19.684
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.700	-23.868	-17.207	-18.013	-18.838	-19.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-22.700	-23.868	-17.207	-18.013	-18.838	-19.684

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbewesen

zu Ergebnisgliederung 04

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

8.000 € - Verwaltungsgebühren

Angelegenheiten des Gaststättenrechts

7.000 € - Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 020220 Gewerbewesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.499	-23.868	-17.207	-18.013	-18.838	-19.684
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,89	0,89	0,89

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.215	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	-51.465	-52.873	-55.175	-56.554	-57.967	-59.416
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487	-384	-243	-243	-243	-243
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.046	-53.757	-55.918	-57.297	-58.710	-60.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.831	-23.557	-25.718	-27.097	-28.510	-29.959
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.831	-23.557	-25.718	-27.097	-28.510	-29.959
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-26.831	-23.557	-25.718	-27.097	-28.510	-29.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-26.831	-23.557	-25.718	-27.097	-28.510	-29.959

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen

zu Ergebnisgliederung 07

Überwachung ruhender Verkehr

Zwangs-, Buß- und Verwargelder

zu Ergebnisgliederung 13

500 € - Allgemeine Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 020230 Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.180	-23.173	-25.475	-26.854	-28.267	-29.716
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,03	2,03	2,53

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.560	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.560	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-107.045	-117.992	-125.630	-128.771	-131.990	-135.289
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.054	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.099	-222.992	-230.630	-233.771	-236.990	-240.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.540	-77.992	-80.630	-83.771	-86.990	-90.289
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.540	-77.992	-80.630	-83.771	-86.990	-90.289
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.540	-77.992	-80.630	-83.771	-86.990	-90.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-59.540	-77.992	-80.630	-83.771	-86.990	-90.289

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Einwohnerwesen

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, pp.

zu Ergebnisgliederung 13

Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 020240 Einwohnerwesen Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.708	-77.992	-80.630	-83.771	-86.990	-90.289
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	3,07	3,07	3,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.177	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.899	39.300	37.800	37.800	37.800	37.800
11	- Personalaufwendungen	-202.785	-211.348	-200.733	-205.751	-210.895	-216.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.474	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.797	-214.148	-202.933	-207.951	-213.095	-218.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.898	-174.848	-165.133	-170.151	-175.295	-180.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.898	-174.848	-165.133	-170.151	-175.295	-180.568
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.898	-174.848	-165.133	-170.151	-175.295	-180.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-167.898	-174.848	-165.133	-170.151	-175.295	-180.568

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Personenstandswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Standesamtsgebühren

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Verkauf von Familienstambüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten für Familienstambücher, Blumen, Dekoration, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 020250 Personenstandswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.068	-174.848	-165.133	-170.151	-175.295	-180.568
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 2020

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 Abspermmaßnahmen (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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,53	1,53	2,21

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.260	184.895	293.350	266.403	264.907	269.156
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	175.652	172.895	281.350	254.403	252.907	257.156
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.534	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.634	14.855	14.855	14.855	18.004	10.934
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	304.429	215.950	324.405	297.458	299.111	296.290
11	- Personalaufwendungen	-79.872	-86.098	-127.585	-130.774	-134.043	-137.394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.774	-74.650	-116.400	-98.000	-96.400	-96.400
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-50.778	-32.850	-44.650	-44.650	-44.650	-44.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.068	-262.103	-337.781	-308.350	-319.852	-315.245
15	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.627	-97.470	-105.570	-104.570	-104.570	-104.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.641	-529.621	-696.736	-651.094	-664.265	-663.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.212	-313.671	-372.331	-353.636	-365.154	-366.719
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.212	-313.671	-372.331	-353.636	-365.154	-366.719
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.212	-313.671	-372.331	-353.636	-365.154	-366.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.340	-67.000	-98.790	-78.332	-80.445	-82.113
29	= Internes Jahresergebnis	-343.552	-380.671	-471.121	-431.968	-445.599	-448.832

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 02

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

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

zu Ergebnisgliederung 04

15.000 € - Gebühren für Feuerwehreinsätze

1.200 € - Gebühren für Brandschauen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Aufstockung des Stellenplans (+0,68) beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

Feuerwehreinsätze

15.000 € - Kosten

zu Ergebnisgliederung 13

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

32.550 € - Reparaturen, Ersatzteile Fahrzeuge

15.000 € - Erstellung neuer Brandschutzbedarfsplan

14.550 € - Reparaturen, Ersatzteile Maschinen

12.100 € - Lfd. Kosten für städtische Fahrzeuge

12.000 € - Aufwendungen für Sachkosten (Waren, Verbrauchsmaterial)

6.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2.700 € - Bewertungskosten

1.500 € - Kosten für Brandschauen (an Kreis Paderborn)

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr gemäß Beschluss Hauptausschuss v. 15.05.1998

zu Ergebnisgliederung 16

Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten

31.000 € - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen)

18.000 € - Aus- und Fortbildung Feuerwehr

13.000 € - Aufwendungen für Arbeitssicherheit, Untersuchungen Feuerwehr

11.450 € - KFZ-Versicherungsbeiträge

8.500 € - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

8.000 € - Telekommunikationsgebühren

6.500 € - Versicherungsbeiträge (Haftpflicht)

2.500 € - Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

900 € - KFZ-Steuern

720 € - Miete Garage Feuerwehrgerätehaus Upsprunge

500 € - Medienaufwand

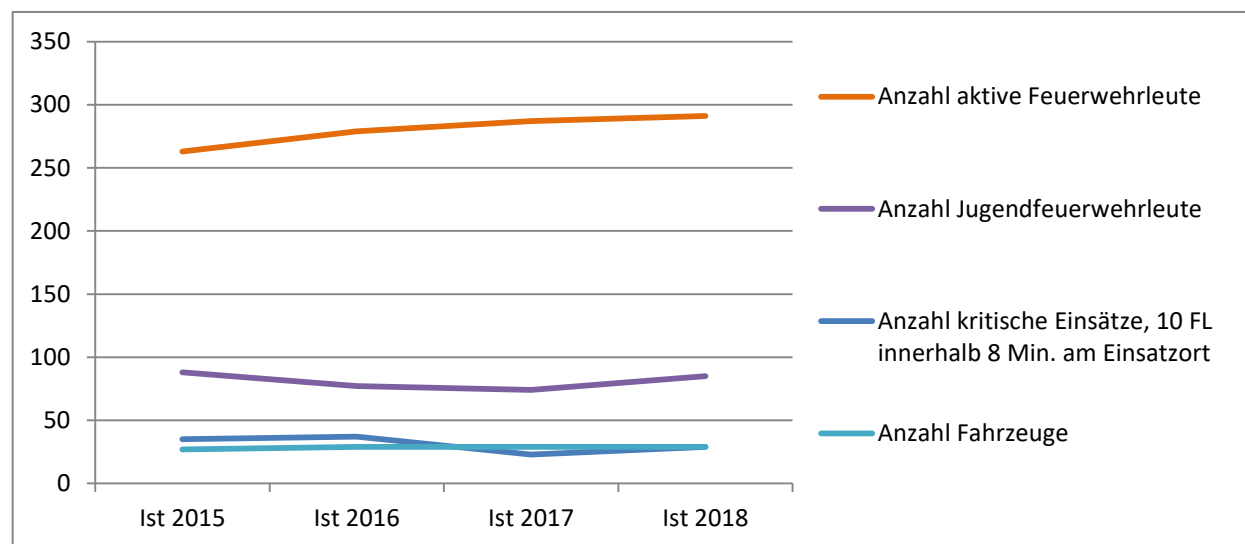
Weitere Informationen zum Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
Anzahl <u>kritische</u> Einsätze, 10 FL innerhalb 8 Min. am Einsatzort	35	37	23	29
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	75 % / 74 %	75 % / 75,6 %	75 % / 74,19 %	75 % / 74,36 %
Anz. <u>krit.</u> Einsätze, 6 weitere FL innerhalb 13 Min. am Einsatzort	28	30	22	30
Erreichungsgrad (Soll / Ist) *	85 % / 93 %	85 % / 96,7 %	90 % / 95,65 %	90 % / 90,91 %
Anzahl aktive Feuerwehrleute	263	279	287	291
Anzahl Jugendfeuerwehrleute	88	77	74	85
Anzahl Fahrzeuge	27	29	29	29

* Das Soll des Erreichungsgrads entspricht dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.616	-239.268	-330.705	-314.494	-316.163	-319.514
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.239	77.000	450.870	80.000	80.000	80.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	81.239	77.000	455.870	85.000	85.000	85.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-8.871	-538.500	-520.000	-270.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.081	-390.000	-450.000	-490.000	-70.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-70.953	-928.500	-970.000	-760.000	-70.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.287	-851.500	-514.130	-675.000	15.000	15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)		

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0201 Feuerschutzpauschale	81.239	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.239	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-62.461	-70.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.081	-70.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen	0	-300.000	20.870	-420.000	-420.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	370.870	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000	-350.000	-420.000	-420.000	0	0
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahr- zeugen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	0	-8.500	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-8.500	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
I19.0201 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
ISK19.0201 Neuanschaffung Notstromaggregat	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-8.871	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.871	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
Summe	9.907	-851.500	-514.130	-690.000	-675.000	15.000	15.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 020310 Feuer- und Katastrophenschutz

Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)

I.0202

Enthalten sind 70.000 EUR für persönliche Schutzausrüstung (Hupf Schutzanzug)

Kauf von Feuerwehrfahr- zeugen

I.0205

Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 900.000 EUR (je 300.000 EUR der Haushaltsjahre 2017 bis 2019) erhöhen den Ansatz.

Die bis zum 31.12.2020 abzurufenden Restmittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes - erstes Kapitel - werden als Zuwendung veranschlagt.

Neubau Gerätehaus Verlar

Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2019

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.053	1.495.687	1.606.187	1.596.745	1.631.498	1.682.143
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	865.912	975.139	1.006.607	985.130	999.883	1.030.528
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.009	345.500	302.000	320.000	325.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511	1.800	3.250	3.250	3.250	3.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.349	45.968	72.018	70.569	67.849	67.818
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.861.563	1.888.955	1.983.455	1.990.564	2.027.597	2.093.211
11	- Personalaufwendungen	-557.732	-642.837	-705.042	-722.668	-740.736	-759.254
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.406	-797.650	-826.050	-813.050	-813.550	-814.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.416.752	-1.383.905	-1.402.347	-1.397.388	-1.399.675	-1.416.319
15	- Transferaufwendungen	-880.123	-874.545	-998.490	-1.009.490	-949.490	-909.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.469	-210.440	-224.435	-222.435	-222.435	-221.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.758.482	-3.909.377	-4.156.364	-4.165.031	-4.125.886	-4.121.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.896.919	-2.020.422	-2.172.909	-2.174.467	-2.098.289	-2.028.237
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.896.919	-2.020.422	-2.172.909	-2.174.467	-2.098.289	-2.028.237
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.896.919	-2.020.422	-2.172.909	-2.174.467	-2.098.289	-2.028.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.911	-1.101.850	-1.352.873	-1.579.928	-1.617.405	-1.489.757
29	= Internes Jahresergebnis	-3.171.831	-3.122.272	-3.525.782	-3.754.395	-3.715.694	-3.517.994

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.611.944	-1.655.624	-1.847.587	-1.831.178	-1.764.746	-1.708.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000		300.000	353.749		
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	15.000		300.000	353.749		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-5.500	-7.000	-2.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.764.761	-11.000	-1.531.406	-679.642		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.675)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399.546	-258.700	-460.300	-603.000	-146.500	-133.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.164.307	-275.200	-1.998.706	-1.284.642	-146.500	-133.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.675)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.149.307	-275.200	-1.698.706	-930.893	-146.500	-133.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.675)		

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	3,04	3,02	2,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.737	25.770	26.735	26.735	26.735	26.735
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	26.737	25.770	26.735	26.735	26.735	26.735
11	- Personalaufwendungen	-153.836	-145.885	-179.075	-183.552	-188.141	-192.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.286	-3.500	-17.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-44.282					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.404	-149.385	-196.575	-188.052	-192.641	-197.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.667	-123.615	-169.840	-161.317	-165.906	-170.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.667	-123.615	-169.840	-161.317	-165.906	-170.610
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-174.667	-123.615	-169.840	-161.317	-165.906	-170.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-174.667	-123.615	-169.840	-161.317	-165.906	-170.610

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuweisung Belastungsausgleich schulische Inklusion

zu Ergebnisgliederung 13

15.000 € - Schulentwicklungsplanung u. Qualitätsentwicklung OGS und BGS
2.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Kids Sport Challenge; Internetauftritt Grundschulen)

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschuss Liebfrauegymnasium Büren für bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.342	-123.615	-169.840	-161.317	-165.906	-170.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000	353.749		
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			300.000	353.749		
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-32.800				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		-32.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-32.800	300.000	353.749		

Investitionen Produkt 030110 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0301 DigitalPakt NRW	0	0	300.000	0	353.749	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	353.749	0	0
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	0	-32.800	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.800	0	0	0	0	0
Summe	0	-32.800	300.000	0	353.749	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	5,01	5,43	5,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.666	831.530	945.337	926.064	946.619	980.352
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	412.538	461.552	476.492	445.184	445.739	459.472
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.009	345.500	302.000	320.000	325.000	340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365		1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.776	45.968	45.439	45.387	45.324	45.293
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.121.749	1.222.998	1.294.026	1.292.701	1.318.193	1.366.895
11	- Personalaufwendungen	-228.100	-281.701	-288.065	-295.267	-302.650	-310.216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.353	-171.950	-147.550	-147.550	-147.550	-147.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-653.235	-674.069	-677.592	-652.495	-648.684	-658.833
15	- Transferaufwendungen	-713.912	-749.745	-894.490	-905.490	-845.490	-805.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.227	-108.840	-111.835	-109.835	-109.835	-109.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.827	-1.986.305	-2.119.532	-2.110.637	-2.054.209	-2.031.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.078	-763.307	-825.506	-817.936	-736.016	-664.429
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.078	-763.307	-825.506	-817.936	-736.016	-664.429
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-717.078	-763.307	-825.506	-817.936	-736.016	-664.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-471.678	-576.880	-550.954	-555.972	-522.391	-586.852
29	= Internes Jahresergebnis	-1.188.756	-1.340.187	-1.376.460	-1.373.908	-1.258.407	-1.251.281

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

zu Ergebnisgliederung 02

447.965 € - Zuweisungen vom Land für die offenen Ganztagschulen (OGS)
 16.000 € - Zuweisungen vom Land für die Gesicherte Grundschule (BGS)
 4.880 € - Zuweisung vom Land Programm Kultur und Schule (GS Tudorf und Scharmede-Thüle)

zu Ergebnisgliederung 04

222.000 € - Elternbeiträge offene Ganztagschulen (OGS)
 Geschwister-Kindbeiträge werden nicht mehr vom Kreis Paderborn erstattet.
 80.000 € - Elternbeiträge Gesicherte Grundschule (BGS)

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030120 Grundschulen

zu Ergebnisgliederung 07

davon 1.600 € - 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

75.000 € - Schülerbeförderungskosten
28.400 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
15.600 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial
12.100 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
8.800 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.600 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.700 € - Schulschwimmen
2.350 € - Verbrauchsmaterial EDV

zu Ergebnisgliederung 15

705.000 € - Personal- und Sachkosten für die offene Ganztagschule (OGS)
184.000 € - Personal- und Sachkosten Gesicherte Grundschule (BGS)
5.490 € - Landesprogramm Kultur und Schule (GS Tudorf u. Scharmede-Thüle)

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

67.800 € - Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)
7.700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
7.700 € - Telekommunikationsgebühren
7.300 € - Leasing
6.750 € - sonstige Geschäftsaufwendungen
4.100 € - Mieten
2.900 € - Medienaufwand
2.800 € - Ausstattung
2.800 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
855 € - Dienstreisekosten
650 € - Portokosten
480 € - Rundfunkbeiträge

zu Ergebnisgliederung 28

Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen werden in voller Höhe bei dem Produkt 080120 Sportstätten und Bäder ausgewiesen. Für die schulische Nutzung der Turnhallen werden interne Leistungsverrechnungen durchgeführt (Aufwand bei Produkt 030120; Ertrag bei Produkt 080120).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

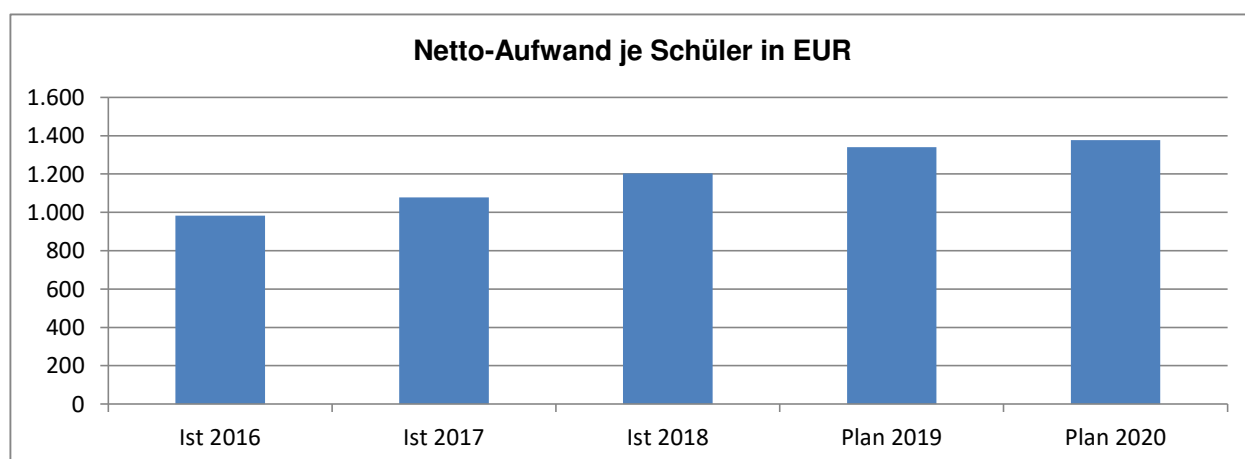
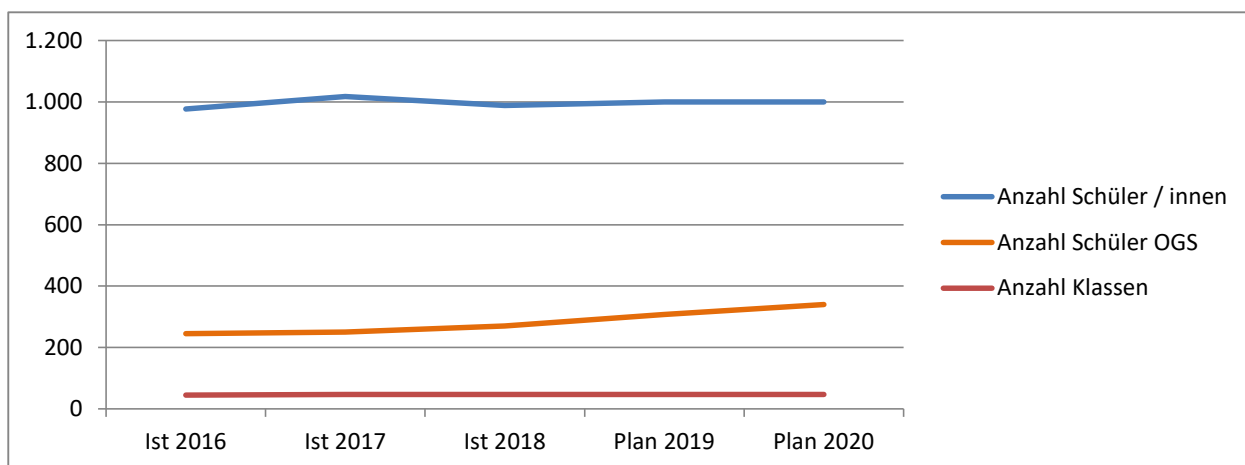
Weitere Informationen zum Produkt 030120 Grundschulen

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2016 (2016/2017)	Ist 2017 (2017/2018)	Ist 2018 (2018/2019)	Plan 2019 (2019/2020)	Plan 2020 (2020/2021)
Anzahl Schüler / innen	977	1.017	988	1.000	1.000
Anzahl Klassen	45	47	47	47	47
Anzahl Schüler OGS	245	250	270	308	340
Anzahl OGS-Gruppen	9	12	12	14	16
Netto-Aufwand je Schüler in EUR	983	1.079	1.203	1.340	1.376

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.782	-594.758	-668.245	-654.412	-576.795	-508.761
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		-5.500	-7.000	-2.000		
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-584.025	-145.972		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.924	-97.900	-176.300	-182.000	-34.000	-34.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.924	-103.400	-767.325	-329.972	-34.000	-34.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.924	-103.400	-767.325	-329.972	-34.000	-34.500

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-1.949	-65.000	-100.000	0	-150.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.949	-65.000	-100.000	0	-150.000	0	0
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf/NT/OT	-6.140	-2.500	-9.200	0	-6.000	-6.000	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.140	-2.500	-9.200	0	-6.000	-6.000	-6.500
IOT19.0320 Telefonanlage Grundschule Tudorf	0	-4.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.200	0	0	0	0	0
ISH.0301 Ausstattung Grundschulverbund SH / TH	-3.933	-8.700	-17.100	0	-8.000	-9.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.933	-8.700	-17.100	0	-8.000	-9.000	-9.000
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-5.556	-13.500	-24.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.556	-13.500	-24.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
ISK15.0321 Gardinenerneuerung Liboriussschule	-1.702	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.702	0	0	0	0	0	0
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
ISK20.0301 Erneuerung Zaunanlage Liboriussschule	0	0	-7.000	0	-2.000	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-7.000	0	-2.000	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	0	0	-584.025	0	-145.972	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-584.025	0	-145.972	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 030120 Grundschulen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS	0	0	-20.000	0	0	0	0
Grundschulstandort Thüle							
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.	0	0	-20.000	0	0	0	0
Anlagevermögen							
IVN.0301 Ausstattung Grundschul-	-6.645	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
verbund Verne/Verlar							
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.	-6.645	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Anlagevermögen							
Summe	-25.924	-103.400	-767.325	0	-329.972	-34.000	-34.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	3,50	4,25	4,25

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.650	638.387	634.115	643.946	658.144	675.056
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	453.374	513.587	530.115	539.946	554.144	571.056
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.573		26.579	25.182	22.525	22.525
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	713.077	640.187	662.694	671.128	682.669	699.581
11	- Personalaufwendungen	-175.796	-215.251	-237.902	-243.849	-249.945	-256.193
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.767	-622.200	-661.000	-661.000	-661.500	-662.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-763.517	-709.836	-724.755	-744.893	-750.991	-757.486
15	- Transferaufwendungen	-121.928	-124.800	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.242	-101.600	-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.718.251	-1.773.687	-1.840.257	-1.866.342	-1.879.036	-1.892.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.174	-1.133.500	-1.177.563	-1.195.214	-1.196.367	-1.193.198
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.174	-1.133.500	-1.177.563	-1.195.214	-1.196.367	-1.193.198
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.005.174	-1.133.500	-1.177.563	-1.195.214	-1.196.367	-1.193.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-803.234	-524.970	-801.919	-1.023.956	-1.095.014	-902.905
29	= Internes Jahresergebnis	-1.808.408	-1.658.470	-1.979.482	-2.219.170	-2.291.381	-2.096.103

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030145 Gesamtschule

zu Ergebnisgliederung 02

104.000 € - Zuwendung Land Projekt "Geld oder Stelle" für pädagogische Übermittagsbetreuung und ergänzende Ganztags- und Betreuungsangebote

zu Ergebnisgliederung 05

Nebenkostenerstattungen für die Dreifachturnhalle (Tennis)

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund der Ausweitung des Stellenplans beim Produkt

zu Ergebnisgliederung 13

530.000 € - Schülerbeförderungskosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

75.000 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
25.000 € - Lehr- und Unterrichtsmaterial
18.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
7.500 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.000 € - Verbrauchsmaterial EDV
1.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

71.800 € - Versicherungsbeiträge (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
8.500 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten IT-Bereich
9.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial
7.500 € - Leasing
3.800 € - Sonstige Geschäftsaufwendungen
3.600 € - Telekommunikationsgebühren
3.000 € - Mieten
2.000 € - Ausstattung
1.800 € - Medienaufwand
1.200 € - Portokosten
200 € - Dienstreisekosten
200 € - Öffentliche Bekanntmachungen

zu Ergebnisgliederung 28

Die Bewirtschaftungskosten der Turnhallen werden in voller Höhe bei dem Produkt 080120 Sportstätten und Bäder ausgewiesen.
Für die schulische Nutzung der Turnhallen werden interne Leistungsverrechnungen durchgeführt (Aufwand bei Produkt 030145; Ertrag bei Produkt 080120).

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.820	-937.251	-1.009.502	-1.015.449	-1.022.045	-1.029.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000					
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	15.000					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.764.761	-11.000	-947.381	-533.670		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.675)		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-373.622	-128.000	-284.000	-421.000	-112.500	-99.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.138.383	-139.000	-1.231.381	-954.670	-112.500	-99.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.675)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.123.383	-139.000	-1.231.381	-954.670	-112.500	-99.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-276.675)		

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-24.389	-25.000	-36.000	0	-42.000	-48.000	-54.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.389	-25.000	-36.000	0	-42.000	-48.000	-54.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	-3.186	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.186	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-2.749	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.749	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
ISK.0348 Ausstattung Selbstlernzentrum	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-36.254	-8.000	-70.000	0	-200.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.254	-8.000	-70.000	0	-200.000	-30.000	-30.000
ISK13.0346 Medientechnik Gesamt- schule (Verkabelung)	-8.569	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.569	0	0	0	0	0	0
ISK15.0346 Ersteinrichtung Ver- waltungsbereich Gesamtschule	-5.217	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.217	0	0	0	0	0	0
ISK15.0348 Außenspielgeräte Gesamtschule	-1.854	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 030145 Gesamtschule							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.854	0	0	0	0	0	0
ISK15.0349 Erweiterung Gesamt- schule Sekundarstufe II	-1.500.354	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.500.354	0	0	0	0	0	0
ISK16.0345 Errichtung Selbstlern- zentrum Gesamtschule	-808	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-808	0	0	0	0	0	0
ISK16.0347 Sanierung und Erweiterung Verwaltungs- bereich	-1.588	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.588	0	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	0	-32.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	0
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	-154.234	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.234	0	0	0	0	0	0
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	-61.930	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.930	-45.000	0	0	0	0	0
ISK18.0347 Einrichtung Selbstlernzentrum Gesamtsch. Oberstufe	-10.206	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.206	0	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-73.604	0	-170.000	0	-170.000	-25.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.604	0	-170.000	0	-170.000	-25.000	-5.000
ISK18.0349 Veranstaltungstechnik Mensa	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	-9.630	0	-15.430	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.630	0	-15.430	0	0	0	0
ISK18.0351 Gestaltung Schulhof Jahrgang 5 + 6	-155.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	0
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	-73.813	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-88.813	0	0	0	0	0	0
ISK19.0346 Voruntersuchung Elektro Gesamtschule	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
ISK20.0345 Neuanlage Schulgarten Gesamtschule	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	0	0	-32.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-32.500	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	0	0	-889.451	-276.675	-533.670	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-889.451	-276.675	-533.670	0	0
Summe	-2.123.383	-139.000	-1.231.381	-276.675	-954.670	-112.500	-99.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332	7.789	25.380	25.279	23.600	23.599
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.332	7.789	24.180	24.179	22.500	22.499
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.890	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.247	60.423	94.817	76.640	74.680	71.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.780	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.575	81.612	133.597	115.319	111.680	108.749
11	- Personalaufwendungen	-217.903	-220.268	-272.400	-279.211	-286.193	-293.349
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.548	-51.650	-35.500	-35.850	-35.500	-35.850
	davon bauliche Unterhaltung	-5.382	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Bewirtschaftung	-6.000	-6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.382	-48.600	-38.514	-38.286	-36.490	-36.489
15	- Transferaufwendungen	-57.856	-73.667	-79.379	-73.946	-84.121	-81.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.464	-52.115	-50.505	-50.505	-50.505	-50.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.153	-446.300	-476.298	-477.798	-492.809	-497.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.578	-364.688	-342.701	-362.479	-381.129	-388.688
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.578	-364.688	-342.701	-362.479	-381.129	-388.688
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-315.578	-364.688	-342.701	-362.479	-381.129	-388.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.303	-18.350	-18.330	-18.978	-19.653	-20.356
29	= Internes Jahresergebnis	-323.881	-383.038	-361.031	-381.457	-400.782	-409.044

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.525	-323.877	-328.367	-348.372	-367.139	-374.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685	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	115.685	297.470				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-300.810	-322.100				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.938	-168.000	-1.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-331.748	-490.100	-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-216.063	-192.630	-1.000			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Solvejg Wolf	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,55	0,55	0,56

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	550	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	666	800	2.000	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-27.541	-31.470	-32.254	-33.061	-33.889	-34.737
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.182	-15.700	-20.850	-21.200	-20.850	-21.200
	davon bauliche Unterhaltung	-5.382	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-13.196	-17.050	-14.800	-14.550	-14.800	-14.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.188	-2.250	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.109	-66.470	-71.204	-72.111	-72.839	-73.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.443	-65.670	-69.204	-70.211	-70.939	-71.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.443	-65.670	-69.204	-70.211	-70.939	-71.887
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.443	-65.670	-69.204	-70.211	-70.939	-71.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.057	-4.630	-5.180	-5.377	-5.583	-5.799
29	= Internes Jahresergebnis	-59.499	-70.300	-74.384	-75.588	-76.522	-77.686

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv

zu Ergebnisgliederung 02

Förderung des LWL Münster für Erhaltungsmaßnahmen im Archiv

zu Ergebnisgliederung 04

250 € - Verwaltungsgebühren Archivauskünfte

zu Ergebnisgliederung 05

350 € - Eintrittsgelder

200 € - Erträge aus Verkauf von Heimatbüchern

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Heimatspflege

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

1.350 € - Sachaufwand Volkstrauertag und Gedenkfeier

Ausstellungen

200 € - Sachaufwand

Karneval Scharmede

700 € - Sachaufwand

Kulturpreis

950 € - Sachaufwand (alle 2 Jahre)

Stadtarchiv

6.400 € - Sach- u. Dienstleistungen

3.000 € - Kosten des Kreiszentralarchivs

Konzerte

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

Förderung Musik und Kultur

300 € - Sachaufwand

zu Ergebnisgliederung 15

Heimatspflege

3.500 € - Zuschüsse an Heimatvereine

Kulturpreis

250 € - Preisgeld (alle 2 Jahre)

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

1.000 € - Geschäftsaufwand

500 € - Medienaufwand

Förderung Musik und Kultur

250 € - Beitrag Künstlersozialkasse

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 040110 Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.432	-65.670	-69.204	-70.211	-70.939	-71.887
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 2020

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		Solvejg Wolf	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,50	0,50	0,60

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676	37.423	40.817	41.640	42.680	43.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.676	37.423	40.817	41.640	42.680	43.750
11	- Personalaufwendungen	-29.242	-26.423	-29.353	-30.087	-30.840	-31.611
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-44.660	-56.617	-64.579	-59.396	-69.321	-66.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.802	-83.040	-93.932	-89.483	-100.161	-98.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.126	-45.617	-53.115	-47.843	-57.481	-54.555
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.126	-45.617	-53.115	-47.843	-57.481	-54.555
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.126	-45.617	-53.115	-47.843	-57.481	-54.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-38.126	-45.617	-53.115	-47.843	-57.481	-54.555

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband

zu Ergebnisgliederung 06

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

zu Ergebnisgliederung 15

Verbandsumlage an den Volkshochschul-Zweckverband

zu Ergebnisgliederung 16

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 musste der Rückstellung für anteilige Pensionslasten des ehem. VHS-Leiters ein Betrag i.H.v. 5.900 EUR zugeführt werden.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 040210 Volkshochschul-Zweckverband Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.053	-45.617	-53.115	-47.843	-57.481	-54.555
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 2020

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		Solvejg Wolf	
Beschreibung	Bibliotheksplanung, Bereitstellung geeigneter Räume, Inventar und Ausstattung, Beschaffung (jährlich) von Medien, Organisation kultureller Veranstaltungen zum Zwecke der Leseförderung.		
Allgemeine Ziele	- Die städtische Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vornehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die Dienstleistung der städtischen Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines Beratungs- und Informationsdienstes. - Die städtische Bibliothek soll: - das Lesen fördern, - die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen, - die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern, - die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen, - Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen anbieten, - die Gestaltung der Freizeit erleichtern.		
Zielgruppen	Alle Einwohner der Stadt, insbesondere Kinder Auswärtige Nutzer		
Auftragsgrundlage	Art. 18 I Landesverfassung NRW freiwillige Aufgabe der Daseinsvorsorge im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich Landesprogramm Bibliotheken Beschlüsse des Rates und des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses Benutzungsordnung der Stadtbücherei Salzkotten		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,12	2,12	2,24

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332	7.789	24.180	24.179	22.500	22.499
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	8.332	7.789	24.180	24.179	22.500	22.499
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.466	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571	23.000	54.000	35.000	32.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.780	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.233	43.389	90.780	71.779	67.100	63.099
11	- Personalaufwendungen	-161.120	-162.375	-210.793	-216.063	-221.464	-227.001
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.366	-35.950	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
	Bewirtschaftung	-6.000	-6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.382	-48.600	-38.514	-38.286	-36.490	-36.489
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.375	-49.865	-47.205	-47.205	-47.205	-47.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.243	-296.790	-311.162	-316.204	-319.809	-325.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.010	-253.401	-220.382	-244.425	-252.709	-262.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.010	-253.401	-220.382	-244.425	-252.709	-262.246
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-223.010	-253.401	-220.382	-244.425	-252.709	-262.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.246	-13.720	-13.150	-13.601	-14.070	-14.557
29	= Internes Jahresergebnis	-226.256	-267.121	-233.532	-258.026	-266.779	-276.803

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

zu Ergebnisgliederung 04

Büchereigebühren

zu Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 06

Ansatzerhöhung für Personalkostenerstattungen von zusätzlicher AB-Maßnahme

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus eingeleiteten Mahnverfahren (Rückgabe von Medien)

zu Ergebnisgliederung 11

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

zu Ergebnisgliederung 13

Die vertraglichen Mietaufwendungen entfallen mit dem Umzug in das neue Stadthaus für die Bücherei.

zu Ergebnisgliederung 16

davon 25.000 € Medienetat

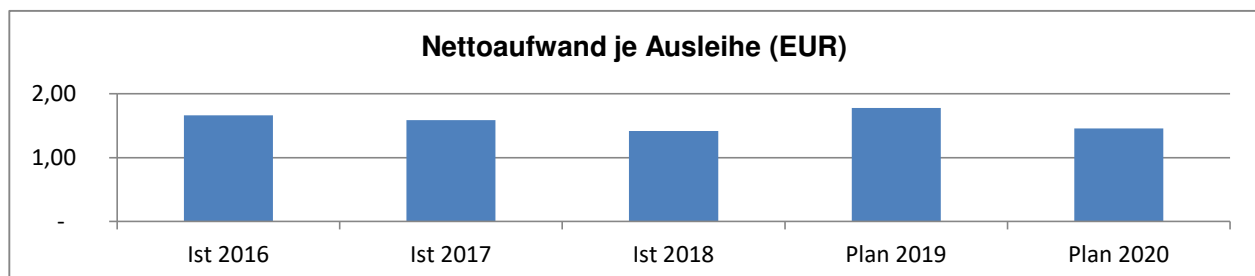
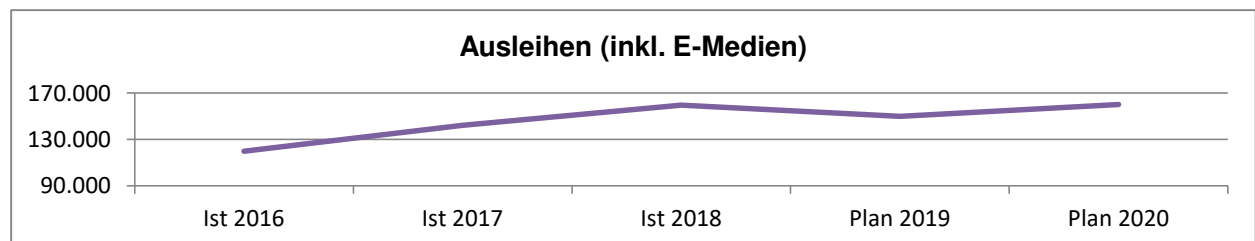
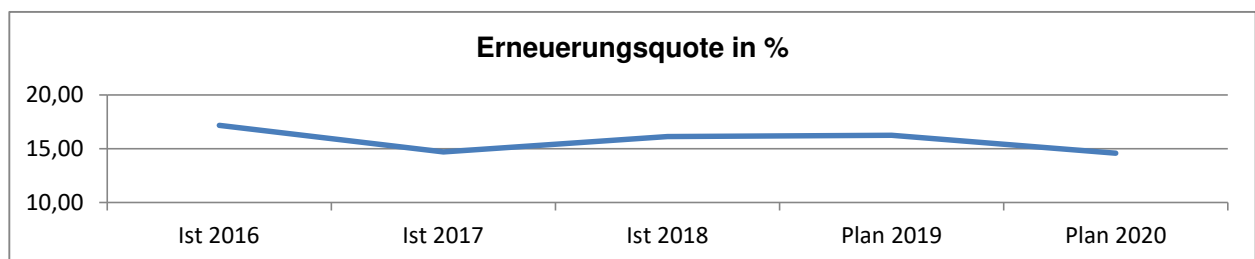
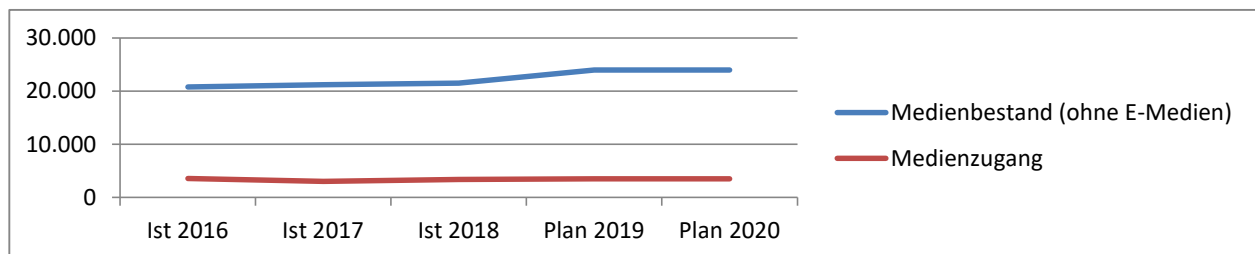
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Medienbestand (ohne E-Medien)	20.817	21.220	21.562	24.000	24.000
davon Zeitungen / Zeitschriften	891	896	872	900	900
Ausleihen (inkl. E-Medien)	119.748	142.137	159.417	150.000	160.000
Ausleihen (ohne E-Medien)	109.593	122.369	132.629	135.000	140.000
Medienzugang	3.570	3.061	3.422	3.500	3.500
Ausleihen je Medium (ohne E-Medien)	5,26	5,77	6,15	5,63	5,83
Benutzer, die mind. 2 x jährlich die Bücherei besuchen	2.337	2.526	2.538	2.800	2.800
Erneuerungsquote in %	17,15	14,70	16,13	16,23	14,58
Nettoaufwand je Ausleihe (EUR)	1,66	1,59	1,42	1,78	1,46

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.040	-212.590	-206.048	-230.318	-238.719	-248.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685	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	115.685	297.470				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-300.810	-322.100				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.938	-168.000	-1.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-331.748	-490.100	-1.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-216.063	-192.630	-1.000			

Investitionen Produkt 040310 Betrieb Büchereien

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

ISK.0430 Ausstattung Bücherei	-935	-16.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-935	-16.000	-1.000	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-185.125	-96.630	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685	225.470	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.810	-322.100	0	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	0	-48.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
Summe	-186.060	-160.630	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.030	1.269.324	1.149.381	1.099.381	979.381	979.381
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.769	28.824	30.081	30.081	30.081	30.081
03	+ Sonstige Transfererträge	130.196	101.340	116.850	116.850	116.850	116.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.524	19.500	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.650	18.400	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.482.486	1.408.564	1.322.831	1.272.831	1.152.831	1.152.831
11	- Personalaufwendungen	-456.759	-534.320	-545.207	-558.839	-572.811	-587.134
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.912	-249.400	-247.800	-249.400	-251.000	-252.700
	Bewirtschaftung	-128.063	-96.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.988	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.511	-41.715	-38.233	-38.233	-38.233	-38.233
15	- Transferaufwendungen	-977.062	-766.350	-715.350	-715.350	-715.350	-715.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.354	-141.450	-121.375	-121.375	-121.375	-121.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.878.597	-1.733.235	-1.667.965	-1.683.197	-1.698.769	-1.714.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.112	-324.671	-345.134	-410.366	-545.938	-561.961
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.112	-324.671	-345.134	-410.366	-545.938	-561.961
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-396.112	-324.671	-345.134	-410.366	-545.938	-561.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-259.784	-176.360	-119.200	-118.382	-120.628	-124.438
29	= Internes Jahresergebnis	-655.895	-501.031	-464.334	-528.748	-666.566	-686.399

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.195	-311.780	-336.982	-402.214	-537.786	-553.809
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	-11.498	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.498	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.498	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Marion Renneke	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,65	1,64	1,89

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.650	18.300				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.650	18.300				
11	- Personalaufwendungen	-158.931	-160.370	-157.332	-161.267	-165.300	-169.434
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.875	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.805	-240.370	-237.332	-241.267	-245.300	-249.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.155	-222.070	-237.332	-241.267	-245.300	-249.434
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.155	-222.070	-237.332	-241.267	-245.300	-249.434
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.155	-222.070	-237.332	-241.267	-245.300	-249.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-150.155	-222.070	-237.332	-241.267	-245.300	-249.434

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen

zu Ergebnisgliederung 06

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Jobcenter Paderborn

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

zu Ergebnisgliederung 13

Kommunaler Finanzierungsanteil der Verwaltungsausgaben des Jobcenters

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 050110 Gewährung sozialer Leistungen Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.971	-222.070	-237.332	-241.267	-245.300	-249.434
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 2020

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		Marion Renneke	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	6,69	5,87	4,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.089	1.200.000	1.070.000	1.020.000	900.000	900.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.800	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.178.890	1.220.300	1.090.300	1.040.300	920.300	920.300
11	- Personalaufwendungen	-199.183	-281.088	-275.927	-282.825	-289.895	-297.143
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.069	-59.000	-61.200	-62.800	-64.400	-66.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-976.729	-766.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.981	-1.106.088	-1.052.127	-1.060.625	-1.069.295	-1.078.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.091	114.212	38.173	-20.325	-148.995	-157.943
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.091	114.212	38.173	-20.325	-148.995	-157.943
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.091	114.212	38.173	-20.325	-148.995	-157.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-30.091	114.212	38.173	-20.325	-148.995	-157.943

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnislagerung 02

900.000 € - Pauschalierte Landeszuweisungen aus Bundes- und Eigenmitteln nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
(Kostenpauschale von 866 €/Monat je Flüchtling im Asylverfahren)

170.000 € - Gewährung einer Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke

Für das Haushaltsjahr 2020 bestehen derzeit noch keine landesrechtlichen Regelungen zur Weiterleitung an die Kommunen.

Ausgehend von einer Bundesverteilung i. H. v. 700 Mio. EUR in 2020 und 500 Mio. EUR in 2021 nach dem Referentenentwurf zur Beteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021

entfallen auf NRW rund 140 Mio. EUR in 2020 und 100 Mio. EUR in 2021. Analog der Berechnungsmodalität der Integrationspauschale folgt die Veranschlagung.

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 2020 bis 2023 sehen eine konstante Fallentwicklung durch laufende Klageverfahren oder bestehende Abschiebehindernisse vor.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen (Vgl. 2019 zu 2018), 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
190.000 € - Grundleistungen
70.000 € - Leistungen bei Krankheit
25.000 € - Bildung und Teilhabe

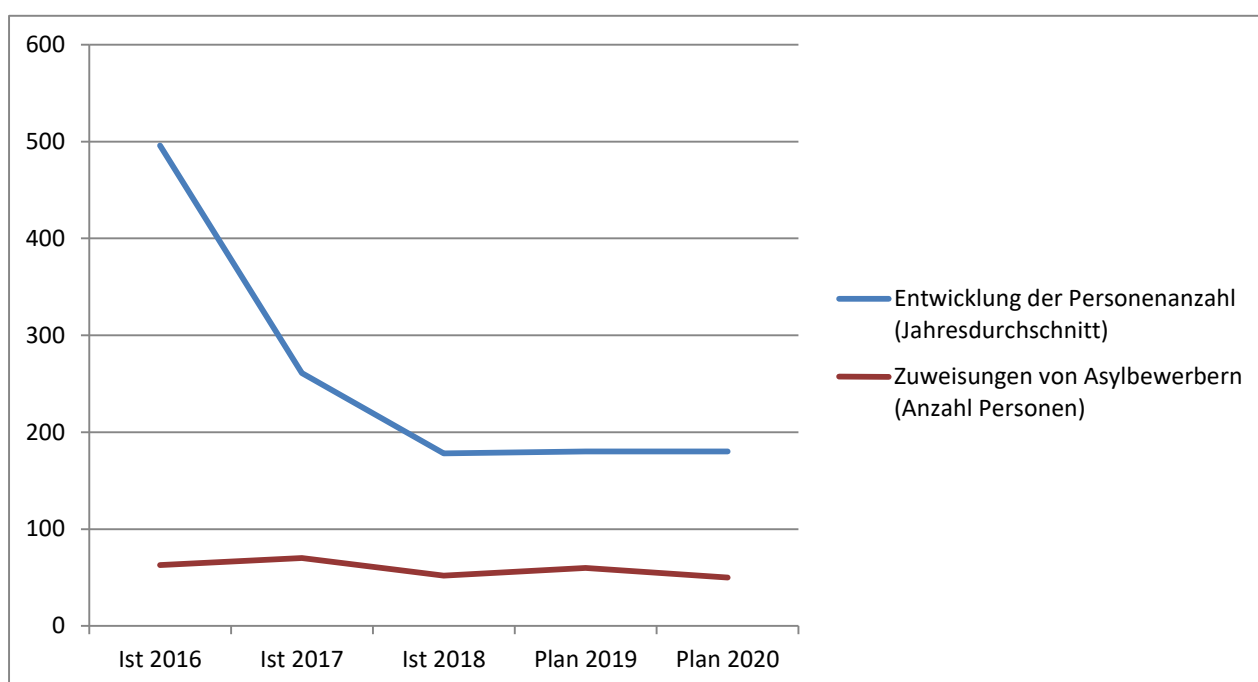
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entwicklung der Personenanzahl (Jahresdurchschnitt)	496	261	178	180	180
Zuweisungen von Asylbewerbern (Anzahl Personen)	63	70	52	60	50

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 050120 Leistungen für Asylbewerber Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.050	114.212	38.173	-20.325	-148.995	-157.943
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 2020

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		Marion Renneke	
Beschreibung	Vorübergehende Unterbringung der Spätaussiedler und Asylbewerber in Übergangwohnheimen.		
Allgemeine Ziele	- Vorübergehende Unterbringung zugewiesener Personen		
Zielgruppen	Spätaussiedler Asylbewerber		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Satzung der Stadt Salzkotten über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangwohnheimen / Notunterkünften		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,07	0,06	0,36

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.941	69.324	79.381	79.381	79.381	79.381
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.769	28.824	30.081	30.081	30.081	30.081
03	+ Sonstige Transfererträge	124.396	81.140	96.650	96.650	96.650	96.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.524	19.500	56.500	56.500	56.500	56.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	222.945	169.964	232.531	232.531	232.531	232.531
11	- Personalaufwendungen	-3.729	-7.283	-24.515	-25.127	-25.755	-26.399
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.969	-110.400	-106.600	-106.600	-106.600	-106.600
	Bewirtschaftung	-128.063	-96.300	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.988	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.511	-41.715	-38.233	-38.233	-38.233	-38.233
15	- Transferaufwendungen	-333	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.252	-141.300	-121.225	-121.225	-121.225	-121.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.793	-301.048	-290.923	-291.535	-292.163	-292.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.848	-131.084	-58.392	-59.004	-59.632	-60.276
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.848	-131.084	-58.392	-59.004	-59.632	-60.276
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.848	-131.084	-58.392	-59.004	-59.632	-60.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-259.784	-176.360	-119.200	-118.382	-120.628	-124.438
29	= Internes Jahresergebnis	-380.631	-307.444	-177.592	-177.386	-180.260	-184.714

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.

8.800 € - Mittel KOMM-AN NRW

500 € - Integrationspauschalen von der Bezirksregierung

zu Ergebnisgliederung 03

Erstattungsansprüche gegenüber dem Jobcenter für Miete/Mietnebenkosten aufgrund von Anerkennungen

zu Ergebnisgliederung 04

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime

zu Ergebnisgliederung 13

davon:

84.300 € - Mietnebenkosten

Anpassung des Ansatzes für angemietete Häuser und Wohnungen an die Entwicklung der Anzahl der Asylbewerber.

20.000 € - Sicherheitsdienste (Kontrollen Flüchtlingsunterkünfte)

zu Ergebnisgliederung 16

davon:

109.050 € - Mieten

Anpassung des Ansatzes für angemietete Häuser und Wohnungen an die Entwicklung der Anzahl der Asylbewerber.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.021	-118.193	-50.240	-50.852	-51.480	-52.124
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	-11.498	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-11.498	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.498	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 050130 Soziale Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-11.498	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.498	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-11.498	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Marion Renneke	
Beschreibung	Gewährung städtischer Zuschüsse und Mitarbeit bei der Durchführung verschiedener Sammlungen.		
Allgemeine Ziele	- Integration der zugewiesenen Spätaussiedler; - Finanzielle Unterstützung für den Betrieb einer Kleiderkammer; - Finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit des VdK; - Unterstützung eines bestimmten Personenkreises des Ortsteiles Upsprunge;		
Zielgruppen	Spätaussiedler Einkommensschwache und sonst benachteiligte Personen Kriegs- und Wehrdienstopfer 'Altersschwache Menschen und arme Kommunionkinder' des Ortsteiles Upsprunge (Ewersche Stiftung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Schul-, Familien- und Sozialausschusses Testament Stiftungszweck		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,05	0,09	0,11

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.790	-8.354	-9.698	-9.941	-10.190	-10.445
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	-2.892	-8.504	-9.848	-10.091	-10.340	-10.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.892	-8.504	-9.848	-10.091	-10.340	-10.595
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.892	-8.504	-9.848	-10.091	-10.340	-10.595
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.892	-8.504	-9.848	-10.091	-10.340	-10.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-2.892	-8.504	-9.848	-10.091	-10.340	-10.595

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 2020

Teilfinanzplan Produkt 050140 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.892	-8.504	-9.848	-10.091	-10.340	-10.595
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 2020

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		Marion Renneke	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,72	0,62	0,39

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 050150 Sozialversicherungsangelegenheiten Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.108	-48.361	-27.141	-27.820	-28.515	-29.228
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 2020

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		Marion Renneke	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,05	1,21	0,73

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 050160 Wohngeld							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-44.018	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.018	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.018	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.018	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.018	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-44.018	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 050160 Wohngeld Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.253	-28.864	-50.594	-51.859	-53.156	-54.485
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786.663	3.608.740	3.753.342	3.944.865	4.029.064	4.105.772
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	289.403	287.788	279.657	277.180	272.379	269.087
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.252	17.620	31.620	31.620	31.620	31.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.101	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.812.263	3.628.992	3.787.594	3.979.117	4.063.316	4.140.024
11	- Personalaufwendungen	-4.491.264	-4.657.899	-4.984.223	-5.108.830	-5.236.553	-5.367.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.416	-85.200	-111.850	-105.700	-105.850	-106.700
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.823	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.836	-359.811	-347.256	-334.748	-327.886	-322.284
15	- Transferaufwendungen	-354.940	-452.835	-461.835	-472.835	-485.835	-492.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.350	-111.010	-120.719	-115.719	-115.719	-115.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.341.805	-5.666.755	-6.025.883	-6.137.832	-6.271.843	-6.405.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.542	-2.037.763	-2.238.289	-2.158.715	-2.208.527	-2.264.983
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.529.542	-2.037.763	-2.238.289	-2.158.715	-2.208.527	-2.264.983
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.529.542	-2.037.763	-2.238.289	-2.158.715	-2.208.527	-2.264.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-341.772	-392.770	-375.640	-393.842	-371.820	-384.867
29	= Internes Jahresergebnis	-1.871.314	-2.430.533	-2.613.929	-2.552.557	-2.580.347	-2.649.850

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.462.106	-1.967.622	-2.172.572	-2.103.029	-2.154.902	-2.213.668
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	-5.023		-5.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.955		-15.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.733	-31.700	-73.900	-38.500	-39.500	-42.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-32.711	-31.700	-94.400	-38.500	-39.500	-42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.711	-31.700	-94.400	-38.500	-39.500	-42.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Solvejg Wolf	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,19	0,19	0,33

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-8.905	-7.693	-11.247	-11.528	-11.817	-12.113
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-600		-600		-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-14.358	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.263	-26.593	-29.547	-30.428	-30.117	-31.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.263	-26.593	-29.547	-30.428	-30.117	-31.013
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.263	-26.593	-29.547	-30.428	-30.117	-31.013
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.263	-26.593	-29.547	-30.428	-30.117	-31.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-23.263	-26.593	-29.547	-30.428	-30.117	-31.013

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände

zu Ergebnisgliederung 13

Sachkosten der im 2 Jahres-Rhythmus stattfindenden Jugendehrung

zu Ergebnisgliederung 15

11.500 € - Allgemeine Förderung der Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden

6.800 € - Zuschuss für Jugendarbeit (Jugendfahrten, Ferienfreizeit, Unterhaltung und Miete Jugendtreffs)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 060110 Förderung Jugendarbeit durch Verbände Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.339	-26.593	-29.547	-30.428	-30.117	-31.013
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 2020

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		Solvejg Wolf	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,74	2,74	2,88

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.635	161.129	165.129	164.263	163.052	163.052
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.129	74.129	74.129	73.263	72.052	72.052
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.252	17.620	31.620	31.620	31.620	31.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457	750	750	750	750	750
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.592	179.499	197.499	196.633	195.422	195.422
11	- Personalaufwendungen	-189.506	-186.035	-191.493	-196.280	-201.187	-206.216
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.535	-41.550	-59.050	-59.550	-60.050	-60.550
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.823	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.919	-76.841	-76.566	-75.523	-74.257	-74.208
15	- Transferaufwendungen	-240	-850	-850	-850	-850	-850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629	-6.200	-6.174	-6.174	-6.174	-6.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.829	-311.476	-334.133	-338.377	-342.518	-347.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.237	-131.977	-136.634	-141.744	-147.096	-152.576
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.237	-131.977	-136.634	-141.744	-147.096	-152.576
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.237	-131.977	-136.634	-141.744	-147.096	-152.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.714	-55.880	-43.690	-34.880	-35.095	-33.331
29	= Internes Jahresergebnis	-147.951	-187.857	-180.324	-176.624	-182.191	-185.907

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

22.000 € - Teilnehmerbeiträge für Ferienfreizeiten
 7.620 € - Nutzungsentgelte für die Anmietung von Räumlichkeiten (Jugendbegegnungsraum HoT und Jugendraum GS Thüle)
 2.000 € - Erträge aus Warenverkauf HoT

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

28.000 € - Ferienfreizeiten
19.500 € - Erstattung anteiliger Hausmeisterkosten an den Kreis Paderborn
6.000 € - Bewirtungskosten
2.500 € - 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 2020

Teilfinanzplan Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.289	-129.265	-134.197	-139.484	-144.891	-150.420
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	-499	-1.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-499	-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-499	-1.000				

Investitionen Produkt 060120 Jugendarbeit in Einrichtungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-499	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	-1.000	0	0	0	0	0
Summe	-499	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Solvejg Wolf	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,18	0,18	0,32

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 060210 Leistungen für Familien

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685	5.685	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	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
11	- Personalaufwendungen	-8.328	-7.105	-10.618	-10.884	-11.157	-11.437
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100		-250		-250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-52.484	-48.685	-48.685	-48.685	-48.685	-48.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.913	-55.790	-59.553	-59.569	-60.092	-60.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.228	-50.105	-53.868	-53.884	-54.407	-54.437
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.228	-50.105	-53.868	-53.884	-54.407	-54.437
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.228	-50.105	-53.868	-53.884	-54.407	-54.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-55.228	-50.105	-53.868	-53.884	-54.407	-54.437

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 2020

Teilfinanzplan Produkt 060210 Leistungen für Familien Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.964	-50.105	-53.868	-53.884	-54.407	-54.437
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 2020

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 Personal - und Sachstandards in den Einrichtungen - Ausbau der Plätze für unter 3 jährige Kinder		
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht Kleinkinder zwischen 4 Monaten und 3 Jahren Schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres Eltern und Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe KJHG NW; Kibiz Bildungsvereinbarung NRW TAG - Tagesbetreuungsbaugesetz		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	81,03	81,26	82,55

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.343	3.441.926	3.582.528	3.774.917	3.860.327	3.937.035
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	215.274	213.659	205.528	203.917	200.327	197.035
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644	1.882	1.882	1.882	1.882	1.882
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.612.987	3.443.808	3.584.410	3.776.799	3.862.209	3.938.917
11	- Personalaufwendungen	-4.284.524	-4.457.066	-4.770.865	-4.890.138	-5.012.392	-5.137.703
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.781	-43.050	-52.550	-45.550	-45.550	-45.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.917	-282.970	-270.690	-259.225	-253.629	-248.076
15	- Transferaufwendungen	-287.858	-385.000	-394.000	-405.000	-418.000	-425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.721	-104.810	-114.545	-109.545	-109.545	-109.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.943.801	-5.272.896	-5.602.650	-5.709.458	-5.839.116	-5.965.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.330.814	-1.829.088	-2.018.240	-1.932.659	-1.976.907	-2.026.957
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.330.814	-1.829.088	-2.018.240	-1.932.659	-1.976.907	-2.026.957
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.330.814	-1.829.088	-2.018.240	-1.932.659	-1.976.907	-2.026.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-314.058	-336.890	-331.950	-358.962	-336.725	-351.536
29	= Internes Jahresergebnis	-1.644.872	-2.165.978	-2.350.190	-2.291.621	-2.313.632	-2.378.493

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

zu Ergebnisgliederung 02

3.377.000 € - Lfd. Zuwendungen nach dem zum 01.08.2008 in Kraft getretenen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Betriebskostenverordnung (BKVO)
Zum 01.08.2020 ist eine Reform des Kinderbildungsgesetzes geplant.

zu Ergebnisgliederung 13

21.600 € - Spiel- u. Beschäftigungsmaterial
12.000 € - Internetauftritt für alle Kindertagesstätten - Erweiterung, Ausbau und Anpassung
11.200 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
3.350 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2.650 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.750 € - Verbrauchsmaterial

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger in 2020:

- 195.000 € - katholische Kirchengemeinden
- 95.000 € - Kinderstube Regenbogen e. V., Regenbogen KiTa Salzkotten
- 57.000 € - AWO Bezirksverband OWL e. V., KiTa Salzkotten
- 47.000 € - Caritasverband Paderborn e. V., "Condor KiTa"

zu Ergebnisgliederung 16

- 42.000 € - Sachaufwendungen Familienzentren
- 15.100 € - Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung)
- 12.500 € - Aus- und Fortbildung
- 10.500 € - sonstige Geschäftsaufwendungen
- 7.600 € - Ausstattung
- 6.300 € - Telekommunikationsgebühren
- 3.180 € - Mieten
- 2.850 € - Medienaufwand
- 2.450 € - Bürobedarf
- 2.075 € - Erbbauzinsen/Pachten
- 1.700 € - Papier
- 950 € - Leasing
- 910 € - Dienstreisekosten
- 765 € - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- 480 € - Rundfunkbeiträge
- 185 € - Portokosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

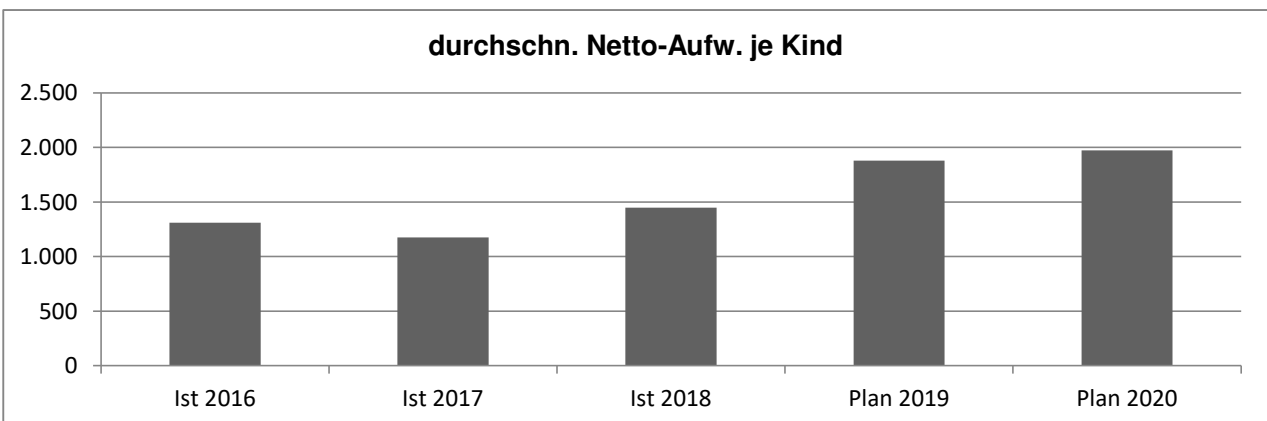
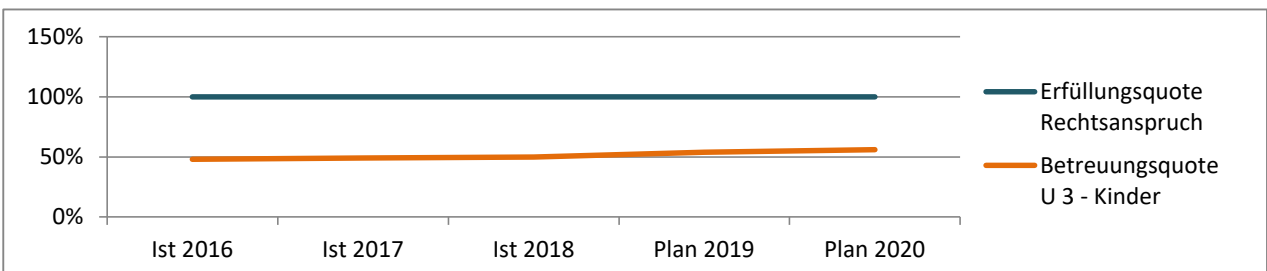
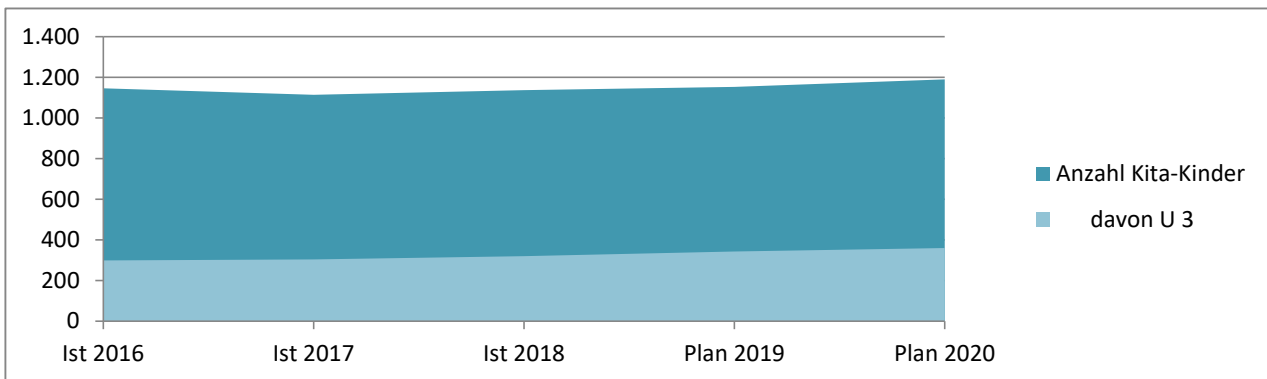
Weitere Informationen zum Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Kennzahlen und Leistungsdaten *

	Ist 2016 (2016/2017)	Ist 2017 (2017/2018)	Ist 2018 (2018/2019)	Plan 2019 (2019/2020)	Plan 2020 (2020/2021)
Anzahl Kita-Plätze	1.146	1.114	1.137	1.153	1.190
davon U 3	299	304	308	343	360
Anzahl Kita-Kinder	1.146	1.114	1.137	1.153	1.190
davon U 3	299	304	320	343	360
Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	100%
Betreuungsquote U 3 - Kinder	48%	49%	50%	54%	56%
durchschn. Netto-Aufw. je Kind	1.309	1.175	1.447	1.879	1.974

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

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.514	-1.761.659	-1.954.960	-1.879.233	-1.925.487	-1.977.798
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	-5.023		-5.500			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.955		-15.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.233	-30.700	-73.900	-38.500	-39.500	-42.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-32.211	-30.700	-94.400	-38.500	-39.500	-42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.211	-30.700	-94.400	-38.500	-39.500	-42.500

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-6.055	-5.400	-9.900	0	-5.000	-5.000	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.055	-5.400	-9.900	0	-5.000	-5.000	-6.500
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-8.862	-5.900	-10.000	0	-7.000	-7.500	-8.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.023	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.839	-5.900	-10.000	0	-7.000	-7.500	-8.000
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almetflöhe	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familienzentrum "Kuhbusch"	-2.561	-5.100	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.561	-5.100	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-2.314	-7.200	-10.000	0	-6.500	-6.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.314	-7.200	-10.000	0	-6.500	-6.500	-7.000
ISK13.0601 Erweit. Familienzentrum Kuhbusch (U3-Ausbau)	-3.955	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.955	0	0	0	0	0	0
ISK13.0602 Erweit. Familienzentrum Kuhbusch (Einrichtung)	-1.054	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.054	0	0	0	0	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-4.839	-2.800	-8.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.839	-2.800	-8.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 060310 Betreuung in Kindertagesstätten							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-2.571	-4.300	-17.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.571	-4.300	-17.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
Summe	-32.211	-30.700	-94.400	0	-38.500	-39.500	-42.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-577	-589	-628	-644	-660	-677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-467.990	-351.500	-371.750	-371.750	-371.750	-371.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.565	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-577	-589	-628	-644	-660	-677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-467.990	-351.500	-371.750	-371.750	-371.750	-371.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-468.567	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen							
zu Ergebnisgliederung 15							
Krankenhauspauschale nach dem Krankenhausgesetz/Krankenhausfinanzierungsgesetz als reguläre Beteiligung für 2020 lt. Entwurf Landeshaushalt NRW (40 %)							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 070110 Gesundheitseinrichtungen Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.565	-352.089	-372.378	-372.394	-372.410	-372.427
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.453	47.605	47.486	42.215	42.215	42.215
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	43.211	33.355	33.241	27.970	27.970	27.970
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.393	67.136	68.672	68.672	68.672	68.672
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.513	116.411	117.828	112.557	112.557	112.557
11	- Personalaufwendungen	-156.564	-153.555	-166.651	-170.817	-175.087	-179.465
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.488	-46.150	-83.250	-44.850	-45.450	-45.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.404	-133.594	-141.899	-121.222	-121.103	-120.792
15	- Transferaufwendungen	-344.447	-392.430	-321.225	-316.090	-314.045	-313.925
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.251	-727.929	-715.225	-655.179	-657.885	-659.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.737	-611.518	-597.397	-542.622	-545.328	-547.075
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.737	-611.518	-597.397	-542.622	-545.328	-547.075
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-571.737	-611.518	-597.397	-542.622	-545.328	-547.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.200	69.183	69.500	69.500	69.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-510.878	-219.290	-246.000	-245.254	-250.260	-259.510
29	= Internes Jahresergebnis	-1.082.615	-770.608	-774.214	-718.376	-726.088	-737.085

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.935	-568.385	-547.381	-511.147	-516.017	-518.195
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	-20.069	-1.004.750				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-27.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.069	-1.008.250	-27.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.069	-1.008.250	-27.500			

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Solvejg Wolf	
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 (Sporthome) - 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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,37	0,37	0,62

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-18.983	-14.976	-20.771	-21.290	-21.822	-22.368
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.062	-2.350	-2.950	-2.350	-2.950	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-12.861	-31.200	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.907	-48.526	-41.171	-41.090	-42.222	-42.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.907	-48.526	-41.171	-41.090	-42.222	-42.768
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.907	-48.526	-41.171	-41.090	-42.222	-42.768
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.907	-48.526	-41.171	-41.090	-42.222	-42.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.907	-48.526	-41.171	-41.090	-42.222	-42.768

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080110 Förderung des Sports

zu Ergebnisgliederung 13

2.150 € - Sportlerhehrung
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
1.500 € - Sonstige Zuschüsse an Sportvereine
1.000 € - Sportabzeichenwettbewerb
1.000 € - Zuschüsse für Vereinsjubiläen
250 € - Sportlerhehrung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 080110 Förderung des Sports Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.228	-48.526	-41.171	-41.090	-42.222	-42.768
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 2020

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		Solvejg Wolf	
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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,56	2,50	2,75

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.453	47.605	47.486	42.215	42.215	42.215
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	43.211	33.355	33.241	27.970	27.970	27.970
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.393	67.136	68.672	68.672	68.672	68.672
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.513	116.411	117.828	112.557	112.557	112.557
11	- Personalaufwendungen	-137.581	-138.579	-145.880	-149.527	-153.265	-157.097
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.426	-43.800	-80.300	-42.500	-42.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.404	-133.594	-141.899	-121.222	-121.103	-120.792
15	- Transferaufwendungen	-331.586	-361.230	-303.775	-298.640	-296.595	-296.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.344	-679.403	-674.054	-614.089	-615.663	-616.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.830	-562.992	-556.226	-501.532	-503.106	-504.307
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.830	-562.992	-556.226	-501.532	-503.106	-504.307
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-537.830	-562.992	-556.226	-501.532	-503.106	-504.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		60.200	69.183	69.500	69.500	69.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-510.878	-219.290	-246.000	-245.254	-250.260	-259.510
29	= Internes Jahresergebnis	-1.048.709	-722.082	-733.043	-677.286	-683.866	-694.317

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Pacht und Erbbauzinsen

zu Ergebnisgliederung 07

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

zu Ergebnisgliederung 13

68.800 € - allgemeiner Bedarf für die Unterhaltung von Sportanlagen (Grundstücken)
5.000 € - Sportgeräte-reparatur
1.250 € - Sportgeräteinspektion
250 € - Sachaufwand

zu Ergebnisgliederung 15

222.000 € - lfd. Verlustabdeckung Eigenbetrieb Bäderwesen
50.000 € - Zuschuss für die Sportheimunterhaltung
14.245 € - Auflösung des Investitionszuschusses für den Neubau Hauptspielfeld, Trainingsplatz u. Sportheim SC Concordia Scharmede
7.500 € - Zuschuss für die Sportplatzunterhaltung SC Concordia Scharmede
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 2020

Teilfinanzplan Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.707	-519.859	-506.210	-470.057	-473.795	-475.427
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	-20.069	-1.004.750				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.500	-27.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.069	-1.008.250	-27.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.069	-1.008.250	-27.500			

Investitionen Produkt 080120 Sportstätten und Bäder

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0
I20.0801 Neuanschaffung eines Kunstrasenreinigungsgerätes	0	0	-22.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.500	0	0	0	0
ISK19.0801 Leichtathletikanlagen Hederauenstadion	0	-355.750	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-355.750	0	0	0	0	0
ISK19.0802 Bau eines Kunstrasenplatzes VfB Salzkotten	0	-282.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-282.500	0	0	0	0	0
IUP19.0801 Bau eines Kunstrasenplatzes SV Upsprunge	0	-234.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-234.000	0	0	0	0	0
IVL18.0802 Bau eines Kleinfeldplatzes (Kunstrasen) SV Verlar	-20.069	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.069	0	0	0	0	0	0
IVN19.0801 Sanierung zweiter Rasenplatz RW Verne	0	-132.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-132.500	0	0	0	0	0
Summe	-20.069	-1.008.250	-27.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.138	163.700	141.779	94.004	-38.997	27.200
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	480		479	304	303	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.968					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.106	163.700	141.779	94.004	-38.997	27.200
11	- Personalaufwendungen	-116.949	-101.601	-170.985	-175.260	-179.642	-184.134
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.196	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-50.000
	Bewirtschaftung	-1.093					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480	-480	-479	-304	-303	
15	- Transferaufwendungen	-97.171	-198.850	-156.850	-88.850	-88.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.883	-395.931	-433.314	-369.414	-373.795	-282.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.143	-220.101	-279.885	-263.760	-401.142	-244.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.465					
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	50.465					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.590					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.083					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-39.673					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.792					

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.138	163.700	141.779	94.004	-38.997	27.200
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	480		479	304	303	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.968					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.106	163.700	141.779	94.004	-38.997	27.200
11	- Personalaufwendungen	-116.949	-101.601	-170.985	-175.260	-179.642	-184.134
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.196	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-50.000
	Bewirtschaftung	-1.093					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480	-480	-479	-304	-303	
15	- Transferaufwendungen	-97.171	-198.850	-156.850	-88.850	-88.850	-38.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.086	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.883	-395.931	-433.314	-369.414	-373.795	-282.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-226.777	-232.231	-291.535	-275.410	-412.792	-255.784

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 02

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

82.600 € - Standortaufwertung Haus- u. Fassadenprogramm

31.500 € - 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 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern (Altersteilzeiten) und entsprechender Ersatzneueinstellungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090110 Bauleitplanung

zu Ergebnisgliederung 13

Bauleitplanung

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

zu Ergebnisgliederung 13

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

45.000 € - Beratungsleistungen im Rahmen des Haus- u. Fassadenprogramms - HuF - (Städtebauförderung)

zu Ergebnisgliederung 15

Stadt- und Dorfentwicklung

Integriertes Handlungskonzept

118.000 € - 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 2020

Teilfinanzplan Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.143	-220.101	-279.885	-263.760	-401.142	-244.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.465					
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	50.465					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.590					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.083					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-39.673					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.792					

Investitionen Produkt 090110 Bauleitplanung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.0901 Ausstattung Servicebüro	-6.590	0	0	0	0	0	0
Innenstadtentwicklung							
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.590	0	0	0	0	0	0
Summe	-6.590	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.645	5.345	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	1.815	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.461	3.945	6.645	3.945	3.945	3.945
11	- Personalaufwendungen	-135.802	-143.195	-172.667	-176.983	-181.408	-185.943
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	-15.900	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-847	-15.200	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.946	-163.182	-193.754	-189.070	-193.495	-198.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.486	-159.237	-187.109	-185.125	-189.550	-194.085
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.486	-159.237	-187.109	-185.125	-189.550	-194.085
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-135.486	-159.237	-187.109	-185.125	-189.550	-194.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-135.486	-159.237	-187.109	-185.125	-189.550	-194.085

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.393	-158.795	-186.667	-184.683	-189.108	-193.643
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,85	1,85	1,85

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496	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	1.496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-109.470	-115.552	-140.987	-144.512	-148.125	-151.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.470	-115.552	-140.987	-144.512	-148.125	-151.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.974	-114.552	-139.987	-143.512	-147.125	-150.828
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.974	-114.552	-139.987	-143.512	-147.125	-150.828
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.974	-114.552	-139.987	-143.512	-147.125	-150.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-107.974	-114.552	-139.987	-143.512	-147.125	-150.828

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 11

Höhere Personalaufwendungen aufgrund des Ausscheidens von Mitarbeitern (Altersteilzeiten) und entsprechender Ersatzneueinstellungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 100110 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.951	-114.552	-139.987	-143.512	-147.125	-150.828
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.645	5.345	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	319	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.965	2.945	5.645	2.945	2.945	2.945
11	- Personalaufwendungen	-26.332	-27.643	-31.680	-32.471	-33.283	-34.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.057	-15.900	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
	davon bauliche Unterhaltung	-847	-15.200	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087	-3.087
15	- Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.476	-47.630	-52.767	-44.558	-45.370	-46.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.511	-44.685	-47.122	-41.613	-42.425	-43.257
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.511	-44.685	-47.122	-41.613	-42.425	-43.257
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.511	-44.685	-47.122	-41.613	-42.425	-43.257
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-27.511	-44.685	-47.122	-41.613	-42.425	-43.257

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

zu Ergebnisgliederung 02

2.700 € - Landeszuwendung Denkmalförderprogramm (30% der Gesamtkosten) für die Instandsetzungsmaßnahme Ackerbürgerhaus- siehe TP 13

zu Ergebnisgliederung 04

Verwaltungsgebühren für die Erstellung von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG

zu Ergebnisgliederung 13

9.000 € - bauliche Unterhaltung - Instandsetzung Fassade und Fenster ehem. Burgmannshaus, gen. Bürgerhaus (Vielser Str. 8) - siehe Förderung TP 02

4.000 € - Unterhaltung der Denkmäler / Denkmalförderung

3.500 € - bauliche Unterhaltung der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.

500 € - sonstige Sachleistungen der Ehrenmäler, Bildstöcke, Heiligenhäuschen, pp.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100210 Denkmalschutz

zu Ergebnisgliederung 15

Zuschüsse für private Denkmalschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 100210 Denkmalschutz Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.442	-44.243	-46.680	-41.171	-41.983	-42.815
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.457	1.382.250	1.433.600	1.400.000	1.420.000	1.430.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	137.610	7.550	50.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.672	20.600	20.500	20.500	20.500	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	856.767	857.800	843.200	840.600	838.600	836.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.172.896	2.260.650	2.297.300	2.261.100	2.279.100	2.287.500
11	- Personalaufwendungen	-39.233	-37.530	-38.646	-39.612	-40.602	-41.618
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.807	-1.256.000	-1.278.000	-1.284.000	-1.294.000	-1.304.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.289	-14.726	-20.472	-17.009	-13.778	-10.885
15	- Transferaufwendungen	-75.006	-77.550	-79.000	-80.000	-80.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.281.639	-1.390.406	-1.420.818	-1.425.421	-1.433.380	-1.445.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	891.257	870.244	876.482	835.679	845.720	841.997
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	891.257	870.244	876.482	835.679	845.720	841.997
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	891.257	870.244	876.482	835.679	845.720	841.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.279	-39.419	-40.721	-40.870	-41.054	-41.244
29	= Internes Jahresergebnis	858.978	830.825	835.761	794.809	804.666	800.753

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.337	877.420	811.954	852.688	859.498	852.882
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.303	-18.500	-40.200	-23.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.303	-18.500	-40.200	-23.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.303	-18.500	-40.200	-23.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	824.748	828.800	823.800	821.600	819.600	817.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	824.748	828.800	823.800	821.600	819.600	817.500
11	- Personalaufwendungen	-1.770	-1.810	-2.575	-2.639	-2.705	-2.773
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770	-1.810	-2.575	-2.639	-2.705	-2.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.978	826.990	821.225	818.961	816.895	814.727
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.978	826.990	821.225	818.961	816.895	814.727
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	822.978	826.990	821.225	818.961	816.895	814.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	822.978	826.990	821.225	818.961	816.895	814.727

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung

zu Ergebnisgliederung 07

Konzessionsentgelte

715.800 € - Strom

108.000 € - 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 2020

Teilfinanzplan Produkt 110110 Elektrizitäts- und Gasversorgung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.978	826.990	821.225	818.961	816.895	814.727
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,65	0,65	0,74

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.457	1.382.250	1.433.600	1.400.000	1.420.000	1.430.000
	Auflösung SoPo Gebührenüberschüsse	137.610	7.550	50.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.672	20.600	20.500	20.500	20.500	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.018	29.000	19.400	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.348.147	1.431.850	1.473.500	1.439.500	1.459.500	1.470.000
11	- Personalaufwendungen	-37.462	-35.720	-36.071	-36.973	-37.897	-38.845
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.807	-1.256.000	-1.278.000	-1.284.000	-1.294.000	-1.304.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.289	-14.726	-20.472	-17.009	-13.778	-10.885
15	- Transferaufwendungen	-75.006	-77.550	-79.000	-80.000	-80.000	-84.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.869	-1.388.596	-1.418.243	-1.422.782	-1.430.675	-1.442.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.279	43.254	55.257	16.718	28.825	27.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.279	43.254	55.257	16.718	28.825	27.270
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.279	43.254	55.257	16.718	28.825	27.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.279	-39.419	-40.721	-40.870	-41.054	-41.244
29	= Internes Jahresergebnis	36.000	3.835	14.536	-24.152	-12.229	-13.974

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

zu Ergebnisgliederung 04

Abfallbeseitigungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 06

Kostenerstattung vom AVE Paderborn für die Stellplatzreinigung der Glascontainer

zu Ergebnisgliederung 07

Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und Elektronikgeräten

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Abfuhrkosten und Deponiegebühren

zu Ergebnisgliederung 14

davon 3.500 € - Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

Umwelthaftpflichtversicherung

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhof- und Verwaltungsgemeinkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.641	50.430	-9.271	33.727	42.603	38.155
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	-13.303	-18.500	-40.200	-23.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.303	-18.500	-40.200	-23.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.303	-18.500	-40.200	-23.000	-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 110120 Abfallbeseitigung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-13.303	-15.000	-36.700	0	-20.000	-22.000	-22.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.303	-15.000	-36.700	0	-20.000	-22.000	-22.000
I19.1101 Eneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-13.303	-18.500	-40.200	0	-23.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.516	278.299	336.147	322.212	324.386	323.985
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	278.516	278.299	306.147	322.212	324.386	323.985
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.619	1.013.730	1.021.784	1.009.203	995.744	973.898
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	998.347	984.430	992.484	979.903	966.444	944.598
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.325.245	1.293.829	1.359.731	1.333.215	1.321.930	1.299.683
11	- Personalaufwendungen	-215.016	-225.830	-272.648	-279.464	-286.451	-293.613
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-873.745	-1.009.260	-1.070.950	-1.192.366	-987.093	-1.019.556
	davon bauliche Unterhaltung	-222.386	-307.950	-290.800	-488.000	-293.000	-313.000
	Bewirtschaftung	-551.491	-600.510	-602.300	-613.516	-625.243	-637.506
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-761	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.584.932	-1.585.127	-1.621.652	-1.655.784	-1.663.040	-1.640.832
15	- Transferaufwendungen	-5.495	-5.500	-24.250	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.080	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085	-3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.682.269	-2.828.802	-2.992.585	-3.161.199	-2.970.169	-2.987.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.357.024	-1.534.973	-1.632.855	-1.827.984	-1.648.240	-1.687.904
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.357.024	-1.534.973	-1.632.855	-1.827.984	-1.648.240	-1.687.904
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.357.024	-1.534.973	-1.632.855	-1.827.984	-1.648.240	-1.687.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-509	-100	-100	-101	-103	-105
29	= Internes Jahresergebnis	-1.357.533	-1.535.073	-1.632.955	-1.828.085	-1.648.343	-1.688.009

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.384	-1.207.075	-1.304.333	-1.468.815	-1.270.529	-1.310.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.260	342.374	195.776			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.995					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.711	247.900	306.850	308.750	308.750	308.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	658.965	590.274	502.626	308.750	308.750	308.750
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-143					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.366.380	-1.437.360	-1.458.640	-1.205.000	-175.000	-35.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.832	-2.500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-832					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.387.187	-1.439.860	-1.458.640	-1.205.000	-175.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-728.222	-849.586	-956.014	-896.250	133.750	273.750

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	2,09	3,09	3,09

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.334	171.534	209.723	182.645	182.247	182.102
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	180.334	171.534	179.723	182.645	182.247	182.102
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.686	865.164	875.010	864.656	855.924	836.409
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	875.686	865.164	875.010	864.656	855.924	836.409
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.073.605	1.036.698	1.084.733	1.047.301	1.038.171	1.018.511
11	- Personalaufwendungen	-168.655	-176.567	-221.554	-227.093	-232.770	-238.589
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.891	-587.630	-689.630	-808.712	-592.798	-598.888
	davon bauliche Unterhaltung	-127.355	-168.850	-165.000	-370.000	-175.000	-180.000
	Bewirtschaftung	-395.270	-398.480	-399.630	-400.712	-401.798	-402.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.587	-1.316.948	-1.334.828	-1.356.483	-1.366.762	-1.347.736
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	-2.071.436	-2.089.455	-2.254.322	-2.400.598	-2.200.640	-2.193.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.831	-1.052.757	-1.169.589	-1.353.297	-1.162.469	-1.175.012
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.831	-1.052.757	-1.169.589	-1.353.297	-1.162.469	-1.175.012
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-997.831	-1.052.757	-1.169.589	-1.353.297	-1.162.469	-1.175.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-426					
29	= Internes Jahresergebnis	-998.256	-1.052.757	-1.169.589	-1.353.297	-1.162.469	-1.175.012

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

zu Ergebnisgliederung 02

30.000 € - Landeszufwendung für die Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes

zu Ergebnisgliederung 13

398.000 € - Gebühr für Straßenoberflächenentwässerung an Eigenbetrieb Stadtwerke Salzkotten

165.000 € - lfd. Unterhaltung des gesamten städt. Straßenvermögens

110.000 € - Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzeptes entsprechend dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses am 19.09.2019

10.000 € - Straßen- u. Verkehrsschilder

5.000 € - allg. Ingenieurdienstleistungen (u. a. Baugutachten, Vermessung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

1.630 € - Stromkosten

zu Ergebnisgliederung 15

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

zu Ergebnisgliederung 16

Aufwandsentschädigungen für Straßenkontrollen

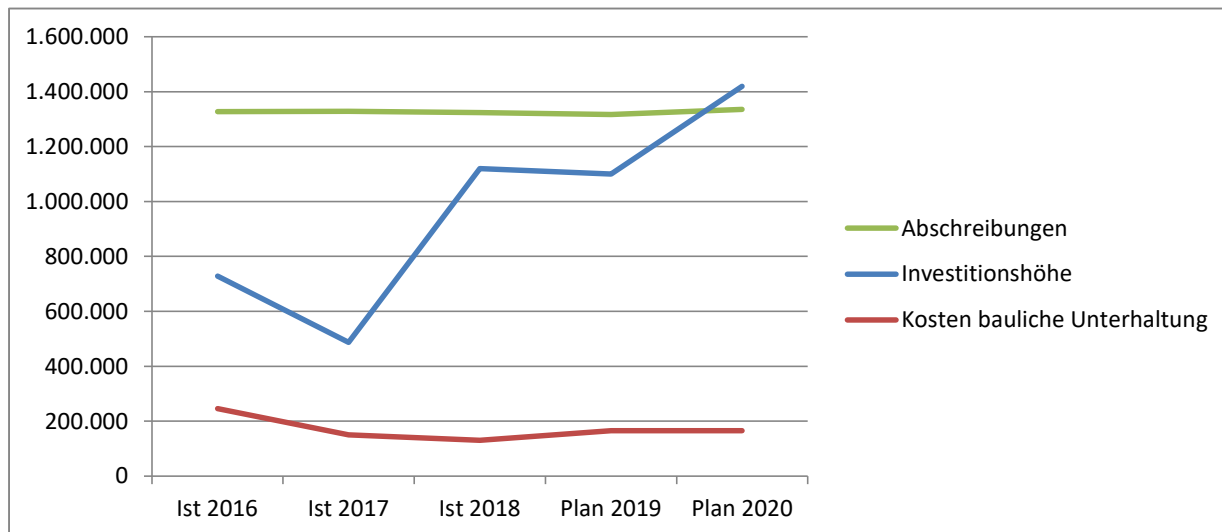
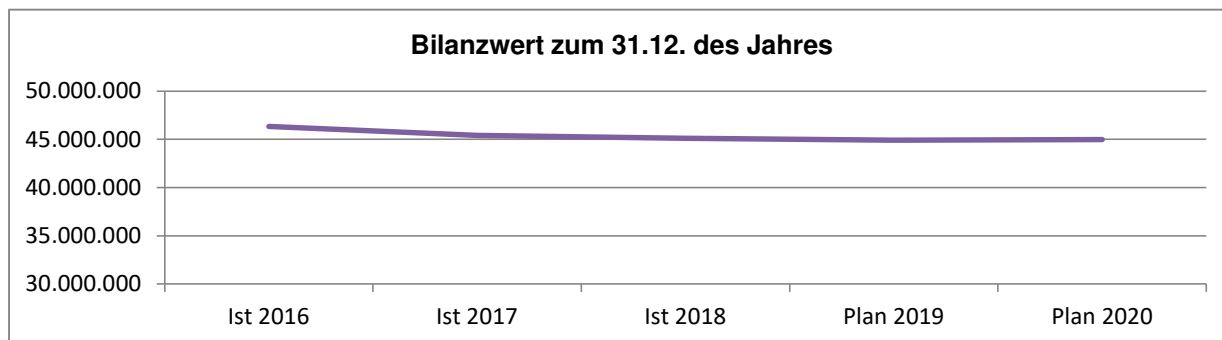
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionshöhe	728.807	487.500	1.119.869	1.099.860	1.419.000
davon Neuerschließung	222.217	168.200	912.000	805.000	1.105.000
Kosten bauliche Unterhaltung	246.151	149.892	130.000	165.000	165.000
Abschreibungen	1.326.620	1.328.518	1.323.587	1.316.948	1.334.828
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	46.351.414	45.419.626	45.115.072	44.897.984	44.982.156

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.754	-767.007	-883.994	-1.038.615	-828.378	-840.287
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.837	68.250	134.000			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.063					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	442.711	247.900	306.850	308.750	308.750	308.750
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	586.610	316.150	440.850	308.750	308.750	308.750
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-143					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.119.869	-920.000	-1.350.000	-1.205.000	-175.000	-35.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.120.011	-922.500	-1.350.000	-1.205.000	-175.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-533.401	-606.350	-909.150	-896.250	133.750	273.750

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	29	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	171	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-143	0	0	0	0	0	0
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	29.047	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.902	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.145	0	0	0	0	0	0
I.1201 Erschließungsbeiträge	384.379	261.000	323.000	0	325.000	325.000	325.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	418.273	261.000	323.000	0	325.000	325.000	325.000
I.1202 Abführung Entwässerungsanteile an Abwasserwerk	-20.125	-13.100	-16.150	0	-16.250	-16.250	-16.250
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-13.100	-16.150	0	-16.250	-16.250	-16.250
I.1204 KAG-Beiträge	1.294	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.294	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-3.837	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.837	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I19.1201 Anschaffung Vermessungsgeräte	0	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
IMH17.1201 Baukosten Verlängerung Küsterkamp	-11.810	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.810	0	0	0	0	0	0
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-137.488	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-137.488	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IMH19.1201 Baukosten BG Hohlwegskamp (II. BA)	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	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
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	0	-325.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-325.000	0	0	0	0	0
INT19.1202 Erschließung Baugebiet Kesberge 4. BA	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
IOT11.1201 Baukosten BG Almeschlag (Erweiterung)	-101.604	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-101.604	0	0	0	0	0	0
IOT20.1201 Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-196.187	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-196.187	-170.000	0	0	0	0	0
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-470.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-470.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	0	0	-650.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
ISK15.1201 Kreisverkehr Ölweg/Lange Brückenstraße	-224.026	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-224.026	0	0	0	0	0	0
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	0	0	-66.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	0	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	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	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	-25.560	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-81.560	0	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	0	-260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	-49.350	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.350	0	0	0	0	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	0	-36.750	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.250	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0
IUP18.1201 Erschließung Stichweg Tiefer Weg	-24.156	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.156	0	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
IVL14.1202 Sanierung der Gehwege in der Ortsdurchfahrt	31.120	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.937	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.817	0	0	0	0	0	0
IVN12.1202 Baukosten BG Im Höwen, 1. Erweiterung	-199.749	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-199.749	0	0	0	0	0	0
IVN13.1201 Umgestaltung Ortsdurchfahrt - 3. BA	-52.385	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-78.285	0	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Summe	-600.409	-606.350	-909.150	0	-896.250	133.750	273.750
Erläuterungen - Investitionen Produkt 120110 Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen							
Baukosten BG Upsprunger Straße							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2017							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,27	0,27	0,27

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.885	60.937	71.417	72.574	72.057	71.801
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	60.885	60.937	71.417	72.574	72.057	71.801
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.661	119.266	117.474	115.247	110.520	108.189
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	122.661	119.266	117.474	115.247	110.520	108.189
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.545	180.203	188.891	187.821	182.577	179.990
11	- Personalaufwendungen	-17.542	-19.001	-19.674	-20.166	-20.671	-21.188
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.891	-332.030	-317.670	-327.804	-338.445	-364.618
	davon bauliche Unterhaltung	-80.670	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-130.000
	Bewirtschaftung	-156.222	-202.030	-202.670	-212.804	-223.445	-234.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.565	-217.513	-224.365	-222.724	-216.269	-213.087
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.999	-568.544	-561.709	-570.694	-575.385	-598.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.453	-388.341	-372.818	-382.873	-392.808	-418.903
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.453	-388.341	-372.818	-382.873	-392.808	-418.903
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-290.453	-388.341	-372.818	-382.873	-392.808	-418.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-290.453	-388.341	-372.818	-382.873	-392.808	-418.903

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

zu Ergebnisgliederungen 02 und 04

Für die erstmalige Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen werden Beiträge erhoben.

Teilweise erhält die Stadt bei Investitionen (z. B. LED-Umrüstung) Zuwendungen vom Bund oder Land.

Die Beiträge und Zuwendungen stellen Sonderposten dar, die über die Nutzungsdauer der Beleuchtungsanlagen (in der Regel 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst werden.

zu Ergebnisgliederung 13

202.670 € - Stromkosten

115.000 € - Unterhaltungsaufwendungen (2019 und 2023 erhöhte Veranschlagung für alle 4 Jahre zu wiederholende Sicherheitsprüfung)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

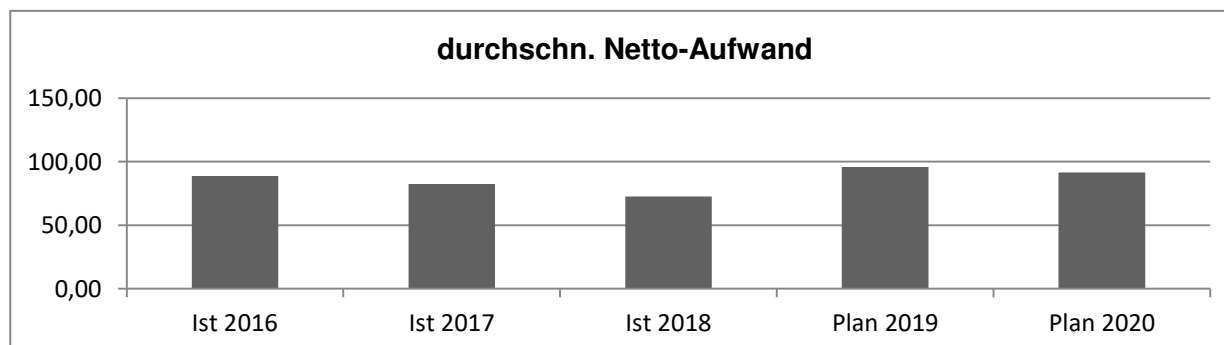
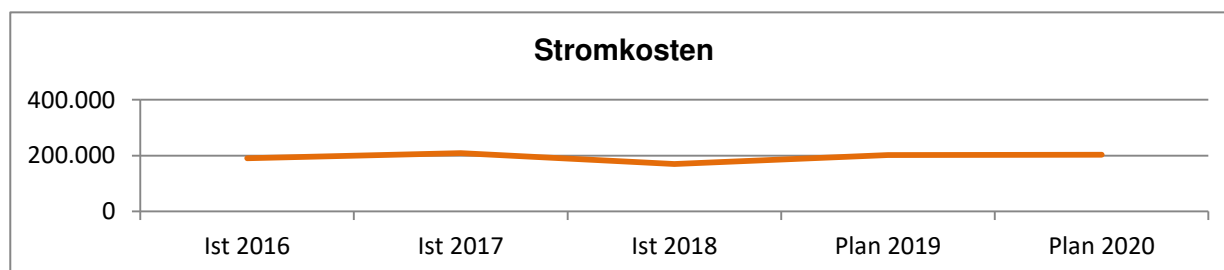
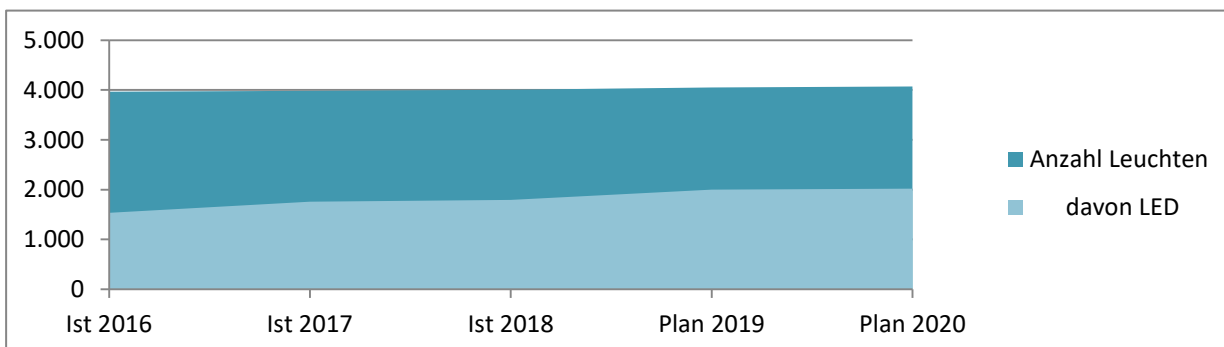
Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Leuchten	3.965	3.983	4.004	4.050	4.070
davon LED	1.535	1.758	1.794	2.000	2.020
Stromverbrauch (kWh)	886.992	814.000	ca. 800.000	900.000*	795.000
Stromkosten	190.303	208.580	ca. 170.000	202.030	202.670
Jahresdefizit beim Produkt	-351.904	-328.594	-290.453	-388.341	-372.818
durchschn. Netto-Aufwand je Leuchte (inkl. Strom, Wartung, Afa)	88,75	82,50	72,54	95,89**	91,60

* 800.000 kWh tatsächlich für 2019 zu erwarten; Differenzen und Unstimmigkeiten in den Jahresabrechnungen 2017 und 2018 konnten mittlerweile bereinigt werden

** Sicherheitsprüfung

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.829	-351.031	-337.344	-347.970	-359.116	-385.806
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		20.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-82.525	-235.000	-40.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.832					
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-102.357	-235.000	-40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.357	-215.000	-40.000			

Investitionen Produkt 120120 Straßenbeleuchtung

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-102.357	-215.000	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-82.525	-235.000	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.832	0	0	0	0	0	0
Summe	-102.357	-215.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,14	0,14	0,14

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.272	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.272	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	- Personalaufwendungen	-7.912	-7.331	-7.213	-7.393	-7.578	-7.768
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.960	-79.500	-51.850	-51.850	-51.850	-52.050
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-761	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.872	-86.831	-59.063	-59.243	-59.428	-59.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.599	-57.531	-29.763	-29.943	-30.128	-30.518
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.599	-57.531	-29.763	-29.943	-30.128	-30.518
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.599	-57.531	-29.763	-29.943	-30.128	-30.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83	-100	-100	-101	-103	-105
29	= Internes Jahresergebnis	-29.683	-57.631	-29.863	-30.044	-30.231	-30.623

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Ergebnisgliederung 04

Straßenreinigungsgebühren

zu Ergebnisgliederung 13

Straßenreinigungs- u. Winterdienstkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 120130 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.531	-57.531	-29.763	-29.943	-30.128	-30.518
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Markus Sprenger

Beschreibung

Durchführung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung und günstigen Gestaltung des öffentlichen Schienen- und Busangebotes für die Bevölkerung und der dann nötigen Infrastruktur
Serviceleistungen für nph und Bahn

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer ausreichenden Infrastruktur für die Nutzung des Bahn- und Busverkehrs
- Verbesserung der Attraktivität der ÖPNV-Ausstattung
- Entlastung des Individualverkehrs auf den Straßen im Stadtgebiet
- Verstärkte Nutzung des ÖPNV-Angebots durch die Bevölkerung
- Bedarfsgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Benutzung des ÖPNV anbieten.
- Nutzung der öffentlichen Verkehrslinien fördern und dafür werben zur Entlastung des Individualverkehrs sowie Schaffung kundenorientierter Bahnhöfe und Haltestellen.

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,38	0,38	0,38

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.297	45.828	55.007	66.993	70.082	70.082
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.297	45.828	55.007	66.993	70.082	70.082
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	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	38.822	47.628	56.807	68.793	71.882	71.882
11	- Personalaufwendungen	-20.906	-22.931	-24.207	-24.812	-25.432	-26.068
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.004	-10.100	-11.800	-4.000	-4.000	-4.000
	davon bauliche Unterhaltung	-14.362	-9.100	-10.800	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.780	-50.666	-62.459	-76.577	-80.009	-80.009
15	- Transferaufwendungen			-18.750	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272	-275	-275	-275	-275	-275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.963	-83.972	-117.491	-130.664	-134.716	-135.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.140	-36.344	-60.685	-61.871	-62.835	-63.471
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.140	-36.344	-60.685	-61.871	-62.835	-63.471
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.140	-36.344	-60.685	-61.871	-62.835	-63.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-39.140	-36.344	-60.685	-61.871	-62.835	-63.471

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

zu Ergebnisgliederung 05

Gebühren für Fahrradabstellanlage am Bahnhof Salzkotten (Sälzer Radkästchen)

zu Ergebnisgliederung 13

7.800 € - Anteil Stadt Salzkotten zur Unterhaltung der Almetalbahn

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

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

1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 15

städtischer Zuschuss zur Attraktivitätssteigerung des Stadtbusverkehrs (an Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter ab 01.04.2020)

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120140 ÖPNV

zu Ergebnisgliederung 16

Pachten für Grundstücksinanspruchnahmen von Privatpersonen für Buswartehallen im Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.269	-31.506	-53.232	-52.287	-52.907	-53.543
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.423	254.124	61.776			
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-68					
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	72.355	254.124	61.776			
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-163.987	-282.360	-68.640			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-832					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-164.819	-282.360	-68.640			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-92.464	-28.236	-6.864			

Investitionen Produkt 120140 ÖPNV

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

117.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-78.832	-28.236	-6.864	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	254.124	61.776	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.832	-282.360	-68.640	0	0	0	0
IOT16.1240 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "Meier"	23	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0
ISH14.1202 Zwei Fahrradabstellanlagen/Radkästchen Bahnhof	-360	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-26	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-334	0	0	0	0	0	0
ISK14.1202 Überdachung Fahrradbügel am Bahnhof	-540	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-42	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-498	0	0	0	0	0	0
ISK16.1240 Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Upsprunger Straße	-12.755	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.155	0	0	0	0	0	0
Summe	-92.464	-28.236	-6.864	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.276	246.984	256.771	241.320	228.576	222.695
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	252.746	238.569	248.281	232.830	220.086	214.205
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.989	250.095	270.095	270.095	270.095	270.095
	davon Auflösung SoPo aus Beiträgen	95	95	95	95	95	95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.554	258.400	215.900	217.900	217.900	217.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.394	29.800	31.100	31.870	32.640	33.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987	100	1.866	1.866	1.866	1.866
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	957.200	785.379	775.732	763.051	751.077	745.956
11	- Personalaufwendungen	-202.592	-206.383	-220.474	-225.986	-231.639	-237.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-716.033	-574.860	-647.785	-584.155	-586.725	-590.795
	davon bauliche Unterhaltung	-209.879	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	Bewirtschaftung	-520	-2.260	-2.135	-2.205	-2.275	-2.345
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.859	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.697	-410.418	-432.341	-418.558	-403.751	-396.827
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.804	-74.195	-79.245	-78.535	-79.135	-79.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.126	-1.265.856	-1.379.845	-1.307.234	-1.301.250	-1.304.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.926	-480.477	-604.113	-544.183	-550.173	-558.559
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.926	-480.477	-604.113	-544.183	-550.173	-558.559
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-447.926	-480.477	-604.113	-544.183	-550.173	-558.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-234.828	-229.168	-232.074	-234.196	-233.309	-235.445
29	= Internes Jahresergebnis	-682.753	-709.645	-836.187	-778.379	-783.482	-794.004

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.543	-308.723	-421.914	-360.316	-368.369	-377.798
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.290	1.050	51.370	15.468	12.693	12.093
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	17.290	1.050	51.370	15.468	12.693	12.093
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.072	-55.600	-63.100	-32.000	-36.000	-36.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-232.402	-41.050	-612.900	-79.860	-80.035	-78.035
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-908	-24.000	-8.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-263.382	-120.650	-684.500	-111.860	-116.035	-114.035
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-246.091	-119.600	-633.130	-96.392	-103.342	-101.942

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Produktbeschreibung Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Planung, Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen.		
Allgemeine Ziele	- Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen in den unterschiedlichen Kategorien entsprechend der angestrebten Nutzung und unter Berücksichtigung der Unterhaltungsarbeiten - Schaffung von Grünanlagen zur Wohnumfeldverbesserung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen zur Naherholung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung - Schaffung von Grünanlagen als Straßenbegleitgrün und zur Verkehrsberuhigung sowie deren ordnungsgemäße Unterhaltung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Alle Nutzerinnen/Nutzer von öffentlichen Grünanlagen Sämtliche Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt Vorgaben / Anordnungen der Verwaltungsführung		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.413	39.617	52.664	52.664	52.664	52.590
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	31.097	35.302	48.349	48.349	48.349	48.275
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.341		314	314	314	314
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.754	41.117	53.978	53.978	53.978	53.904
11	- Personalaufwendungen	-75.141	-72.234	-80.689	-82.707	-84.775	-86.895
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.269	-156.000	-161.000	-163.000	-164.000	-167.000
	Bewirtschaftung	-520					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.897	-40.409	-58.377	-69.177	-72.777	-76.303
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.516	-3.200	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.823	-271.843	-305.566	-320.384	-327.552	-336.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.069	-230.726	-251.588	-266.406	-273.574	-282.294
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.069	-230.726	-251.588	-266.406	-273.574	-282.294
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.069	-230.726	-251.588	-266.406	-273.574	-282.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-561	-2.580	-2.780	-2.893	-3.013	-3.138
29	= Internes Jahresergebnis	-238.630	-233.306	-254.368	-269.299	-276.587	-285.432

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Ergebnisgliederung 02

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

zu Ergebnisgliederung 05

Erträge aus Hackschnitzelverkauf

zu Ergebnisgliederung 13

120.000 € - Baumpflegearbeiten
35.000 € - Unterhaltungsaufwendungen (mit geförderter Maßnahme siehe TP 02)
5.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

1.000 € - Deponiekosten

zu Ergebnisgliederung 16

Unfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.559	-225.619	-241.874	-245.892	-249.460	-254.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.770	1.050	51.370	15.468	12.693	12.093
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	14.770	1.050	51.370	15.468	12.693	12.093
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.254	-15.000	-32.000	-32.000	-36.000	-36.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-187.825	-1.050	-467.900	-24.860	-20.035	-18.035
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-190.080	-16.050	-499.900	-56.860	-56.035	-54.035
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-175.309	-15.000	-448.530	-41.392	-43.342	-41.942

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-1.054	-15.000	-32.000	0	-32.000	-36.000	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.254	-15.000	-32.000	0	-32.000	-36.000	-36.000
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str.	0	0	-9.930	0	-3.122	-2.502	-2.502
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.370	0	6.438	5.133	5.133
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.300	0	-9.560	-7.635	-7.635
ISK15.1302 Erstellung Lagerplatz Berglar gem. BIMSCHG	-115.218	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.218	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestalt.Franz-Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-59.038	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.570	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.608	0	0	0	0	0	0
ISK19.1302 Erneuerung der "Pflaumen-" als Streuobstwiese	0	0	-600	0	-600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050	-300	0	-300	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-1.050	-300	0	-300	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	0	0	-13.700	0	-4.270	-3.440	-3.440
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.100	0	8.730	6.960	6.960
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-41.800	0	-13.000	-10.400	-10.400
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	0	0	-390.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-390.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 130110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ISK20.1304 Neuanlage Streuobstwiese Bümers Grund/Tudorfer Str 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-2.300	0	-1.400	-1.400	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	3.200	0	600	600	0
	0	0	-5.500	0	-2.000	-2.000	0
Summe	-175.309	-15.000	-448.530	0	-41.392	-43.342	-41.942

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,17	0,17	0,17

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.619	-10.982	-10.683	-10.950	-11.224	-11.505
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.026	-67.500	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.222	-29.600	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.762	-113.977	-113.128	-113.395	-113.669	-113.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.933	-108.148	-107.299	-107.566	-107.840	-108.121
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.933	-108.148	-107.299	-107.566	-107.840	-108.121
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.933	-108.148	-107.299	-107.566	-107.840	-108.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-69.933	-108.148	-107.299	-107.566	-107.840	-108.121

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer

zu Ergebnisgliederung 13

50.000 € - Unterhaltung der Wasserläufe

10.000 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Gewässerausbau, Hochwasserschutz

6.350 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

28.000 € - Beiträge Wasser- und Bodenverbände im Stadtgebiet

2.200 € - Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 130120 Öffentliche Gewässer Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.940	-108.082	-107.233	-107.500	-107.774	-108.055
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 2020

Produktbeschreibung Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	
Produkt	130130	Öffentliche Spielplätze	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Heiner Mersch	
Beschreibung	Planung, Erstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.		
Allgemeine Ziele	- Schaffung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen für die einzelnen Altersgruppen entsprechend der Einwohner- und Siedlungsentwicklung der Stadt		
Zielgruppen	Kinder der Altersgruppe 3 - 15 Jahre, Familien und Kindergärten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Fachausschusses (Bau- und Planungsausschuss) und des Rates der Stadt Festsetzungen in Bebauungsplänen Vorgaben der Verwaltungsführung		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.950	28.703	27.269	20.904	15.155	14.158
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.950	28.703	27.269	20.904	15.155	14.158
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646		1.452	1.452	1.452	1.452
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.596	28.703	28.721	22.356	16.607	15.610
11	- Personalaufwendungen	-12.978	-13.493	-13.729	-14.072	-14.424	-14.785
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.418	-21.000	-22.000	-23.500	-24.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.555	-44.418	-47.969	-36.830	-30.714	-29.267
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609	-610	-610	-610	-610	-610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.559	-79.521	-84.308	-75.012	-69.748	-69.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.963	-50.818	-55.587	-52.656	-53.141	-54.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.963	-50.818	-55.587	-52.656	-53.141	-54.052
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.963	-50.818	-55.587	-52.656	-53.141	-54.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-33.963	-50.818	-55.587	-52.656	-53.141	-54.052

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

zu Ergebnisgliederung 13

11.500 € - 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 2020

Teilfinanzplan Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.198	-35.103	-36.339	-38.182	-39.034	-40.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520					
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	2.520					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.893	-40.600	-31.100			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-44.576					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-4.500			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-57.469	-40.600	-35.600			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.949	-40.600	-35.600			

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023

OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

I20.1301 Erneuerung Hinweisschilder öffentl. Spielplätze	0	0	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	0
IMH20.1301 Teilerneuerung Spielplatz Sudhäger Str/Hubertusweg	0	0	-2.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.800	0	0	0	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	-5.547	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.547	0	0	0	0	0	0
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	-4.117	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.117	0	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	-995	0	-10.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-995	0	0	0	0	0	0
IOT16.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Kolpingstraße	-1.134	-2.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.134	-2.500	0	0	0	0	0
IOT17.1301 Erneuerung Spielplatz Meyers Wiese	-18.274	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.749	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.045	0	0	0	0	0	0
ISH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Petrusweg	0	-10.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen Produkt 130130 Öffentliche Spielplätze							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.500	0	0	0	0	0
ISH19.1302 Teilerneuerung Spielplatz Waldweg	0	-5.600	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.600	0	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	-1.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-216	0	-1.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-216	0	0	0	0	0	0
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	-6.773	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.773	0	0	0	0	0	0
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	-2.202	-6.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-6.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.202	0	0	0	0	0	0
ISK20.1302 Teilerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
ISK20.1305 Teilerneuerung Spielplatz Vielser Burgstraße	0	0	-1.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.500	0	0	0	0
ISW17.1301 Neuanlage Spielplatz BG Holser Bruch	-10.820	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-138	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.682	0	0	0	0	0	0
ISW19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Holunderweg	0	-11.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-11.000	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	-3.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	-4.871	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.871	0	0	0	0	0	0
Summe	-54.949	-40.600	-35.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,72	0,72	0,72

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	249.894	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250.649	250.755	270.755	270.755	270.755	270.755
11	- Personalaufwendungen	-39.908	-44.217	-44.858	-45.980	-47.131	-48.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.494	-14.000	-15.500	-15.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.722	-32.576	-36.190	-37.896	-37.268	-36.263
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.317	-92.893	-98.648	-101.476	-102.999	-103.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.332	157.862	172.107	169.279	167.756	167.582
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.332	157.862	172.107	169.279	167.756	167.582
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	166.332	157.862	172.107	169.279	167.756	167.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-230.233	-222.618	-225.204	-227.103	-226.096	-228.107
29	= Internes Jahresergebnis	-63.902	-64.756	-53.097	-57.824	-58.340	-60.525

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Ergebnisgliederung 04

Gebühren für Grabnutzungen, Bestattungen und Nutzung der Friedhofskapellen

zu Ergebnisgliederung 13

15.000 € - Unterhaltungsaufwendungen
500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

zu Ergebnisgliederung 16

1.600 € - Unfallversicherung
500 € - Ausstattung

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Ergebnisgliederung 28

davon:

198.904 € - Bauhofkosten und Verwaltungsgemeinkosten

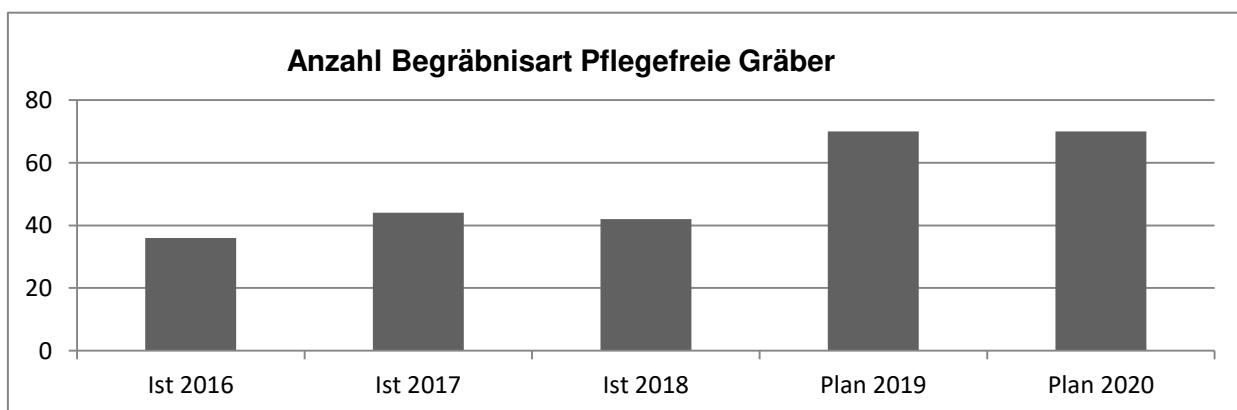
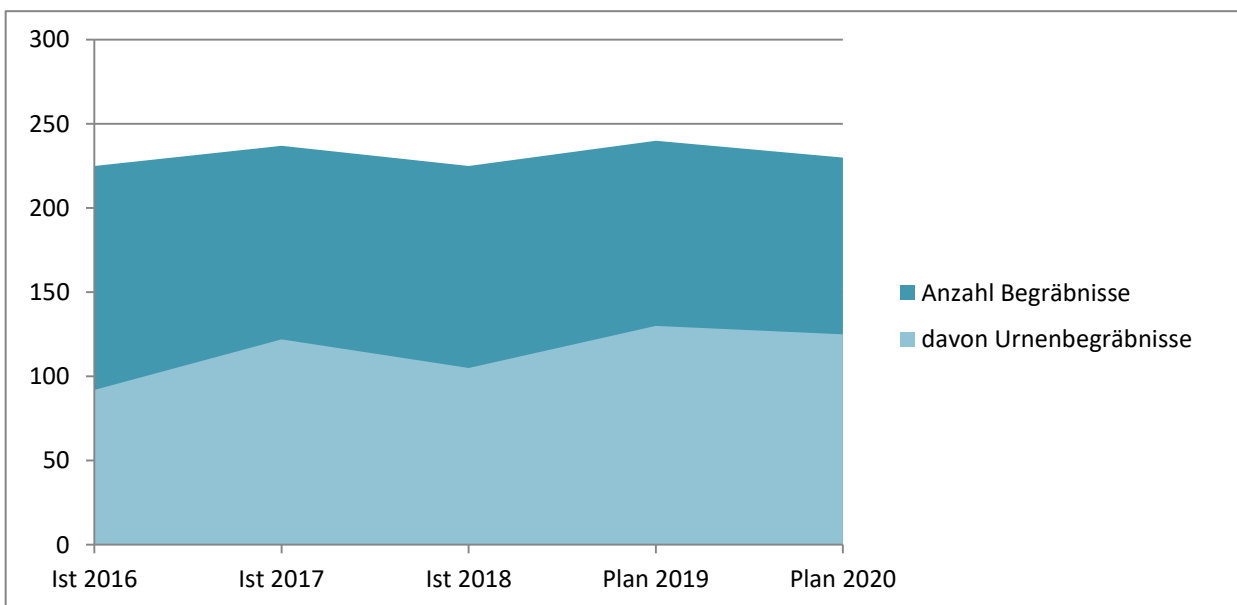
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Begräbnisse	225	237	225	240	230
davon Sargbegräbnisse	133	115	120	110	105
davon Urnenbegräbnisse	92	122	105	130	125
Anzahl Begräbnisart Pflegefreie Gräber	36	44	42	70	70
(in "Anzahl Begräbnisse" enthalten)					
Anzahl Benutzung Friedhofskapelle	137	120	132	120	125
Anzahl Benutzung Leichenzelle	53	37	30	30	30

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.848	189.683	207.542	206.420	204.269	203.090
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	-14.925					
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-40.000	-145.000	-55.000	-60.000	-60.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-877	-4.000	-4.000			
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.802	-44.000	-149.000	-55.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.802	-44.000	-149.000	-55.000	-60.000	-60.000

Investitionen Produkt 130210 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1340 Kauf Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	-877	-4.000	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-877	-4.000	-4.000	0	0	0	0
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-14.925	-40.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.925	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
ISK12.1301 Parkplatz Am Friedhof	0	0	-95.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
Summe	-15.802	-44.000	-149.000	0	-55.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		Markus Sprenger	
Beschreibung	Unterhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft sowie der jüdischen Gräber im Stadtgebiet. Abrechnung von Pauschalzuweisungen des Kreises Paderborn bzw. der Bezirksregierung Detmold einschließlich Verwendungsnachweisverfahren. Bau und Unterhaltung von Kriegerehrenmalen, Ehrenmalen, Gedenkstätten und Wegekreuzen.		
Allgemeine Ziele	- 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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214	4.100	4.175	4.175	4.175	4.175
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	4.175	4.175	4.175	4.175
11	- Personalaufwendungen	-512	-516	-525	-538	-552	-566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-700	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512	-1.216	-725	-738	-752	-766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.702	2.884	3.450	3.437	3.423	3.409
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.702	2.884	3.450	3.437	3.423	3.409
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.702	2.884	3.450	3.437	3.423	3.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.033	-3.970	-4.090	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Internes Jahresergebnis	-332	-1.086	-640	-763	-777	-791

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

zu Ergebnisgliederung 02

Landeszuwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

zu Ergebnisgliederung 28

Bauhofleistungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 130220 Kriegsgräber, Judenfriedhöfe und Ehrenmale auf Friedhöfen Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.702	2.884	3.450	3.437	3.423	3.409
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Produktbeschreibung Produkt 130310 Stadtwald			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130310	Stadtwald	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Georg Schwerter	
Beschreibung	Forstliche Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen. Mitbeförsterung von Waldflächen fremder Eigentümer.		
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Wohlfahrts-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes und seiner Bedeutung für das Landschaftsbild (ökologische, klimatische Ausgleichsfunktion, Bodenschutz usw.) - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung - Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf		
Zielgruppen	Erholungssuchende Sportler Holzverarbeitende Industrie Brennholzkunden		
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz NRW Forsteinrichtungswerk Forstwirtschaftspläne		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	1,07	1,07	1,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.904	256.900	214.900	216.900	216.900	216.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.394	29.800	31.100	31.870	32.640	33.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	441.298	286.800	246.100	248.870	249.640	250.400
11	- Personalaufwendungen	-57.252	-58.584	-63.207	-64.787	-66.407	-68.067
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-287.353	-115.660	-182.735	-115.605	-115.675	-115.745
	davon bauliche Unterhaltung	-405	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Bewirtschaftung		-2.260	-2.135	-2.205	-2.275	-2.345
	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	-1.859	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.689	-3.118	-3.048	-3.048	-3.048	-3.048
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.264	-38.685	-40.835	-40.125	-40.225	-40.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.558	-216.047	-289.825	-223.565	-225.355	-227.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.741	70.753	-43.725	25.305	24.285	22.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.741	70.753	-43.725	25.305	24.285	22.990
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.741	70.753	-43.725	25.305	24.285	22.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	59.741	70.753	-43.725	25.305	24.285	22.990

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130310 Stadtwald

zu Ergebnisgliederung 05

198.000 € - Erlöse aus Holzverkauf
16.800 € - Jagdpacht für Eigenjagdbezirke
100 € - Miete

zu Ergebnisgliederung 06

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

zu Ergebnisgliederung 13

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Ansätze für Pflanz- und Pflegekosten.

zu Ergebnisgliederung 16

davon 28.000 € - Umlage Gemeindeforstamtsverband

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.843	73.871	-40.677	28.353	27.333	26.038
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	-20.000				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-32	-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32	-20.000				

Investitionen Produkt 130310 Stadtwald

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-32	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-32	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Stadtentwicklung		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			
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.116	167.980	166.079	156.993	149.998	145.188
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	178.116	167.980	166.079	156.993	149.998	145.188
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	2.650					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.860	168.075	166.174	157.088	150.093	145.283
11	- Personalaufwendungen	-6.182	-6.357	-6.783	-6.952	-7.126	-7.305
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.474	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	davon bauliche Unterhaltung	-209.474	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.939	-284.002	-280.862	-265.712	-254.049	-246.051
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.595	-490.359	-487.645	-472.664	-461.175	-453.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.735	-322.284	-321.471	-315.576	-311.082	-308.073
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.735	-322.284	-321.471	-315.576	-311.082	-308.073
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-335.735	-322.284	-321.471	-315.576	-311.082	-308.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-335.735	-322.284	-321.471	-315.576	-311.082	-308.073

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

zu Ergebnisgliederung 02 und 14

Abnehmende Beträge, da seit Jahren keine Investitionen vorgenommen werden.

zu Ergebnisgliederung 13

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

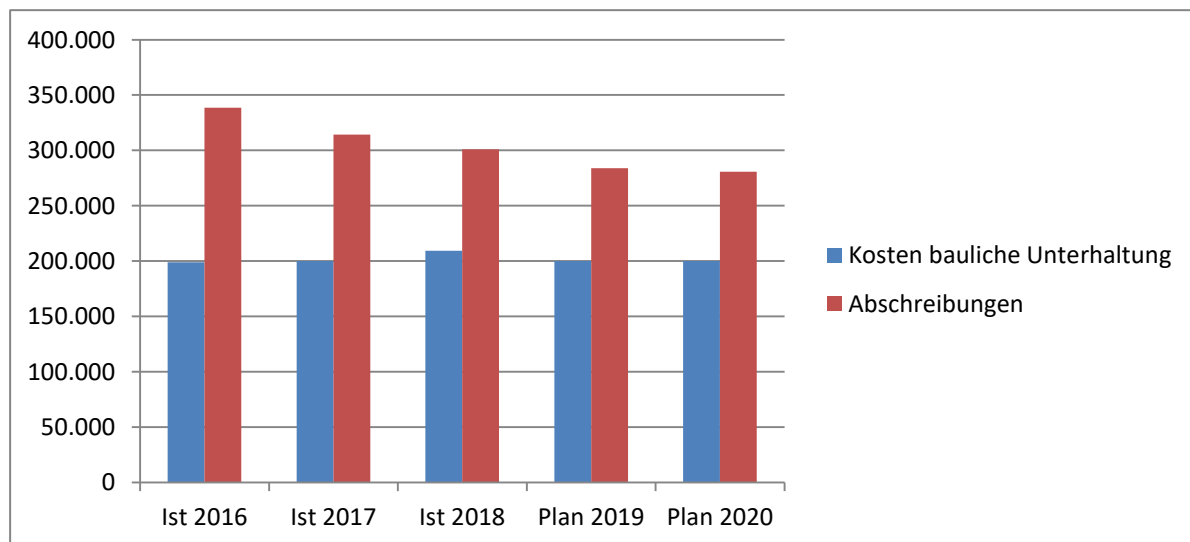
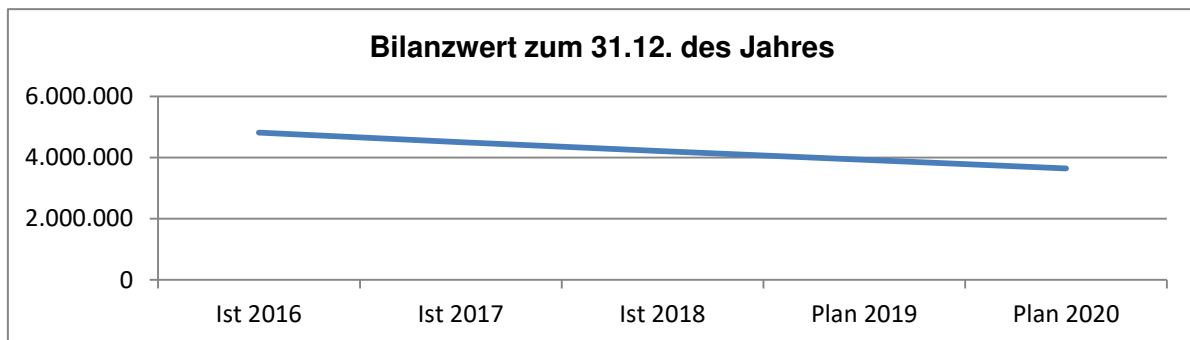
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionshöhe	0	0	0	0	0
Kosten bauliche Unterhaltung	198.837	200.000	209.474	200.000	200.000
Abschreibungen	338.479	314.303	300.939	284.002	280.862
Bilanzwert zum 31.12. des Jahres	4.821.005	4.506.703	4.205.764	3.921.761	3.640.899

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 130320 Feld- und Wirtschaftswege Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.238	-206.357	-206.783	-206.952	-207.126	-207.305
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791	25.300	18.000	17.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.791	25.300	18.000	17.000		
11	- Personalaufwendungen	-38.443	-40.071	-43.781	-44.875	-45.997	-47.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.400	-9.200	-6.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-1.720	-4.390	-2.830	-2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.209	-51.191	-57.371	-54.605	-47.997	-47.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
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 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791	25.300	18.000	17.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.791	25.300	18.000	17.000		
11	- Personalaufwendungen	-38.443	-40.071	-43.781	-44.875	-45.997	-47.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.400	-9.200	-6.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766	-1.720	-4.390	-2.830	-2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.209	-51.191	-57.371	-54.605	-47.997	-47.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben

zu Ergebnisgliederungen 02, 11, 13 und 16

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

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

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

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

Der Erhalt von Zuwendungen i. H. v. 40 % der Personal- u. Sachkosten ist vom Zuwendungsgeber in Aussicht gestellt.

zu Ergebnisgliederung 16

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 140110 Allgemeine Umweltschutzaufgaben Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.419	-25.891	-39.371	-37.605	-47.997	-47.147
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.061	209.144	147.289	150.139	150.139	150.139
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.474	28.474	28.474	31.324	31.324	31.324
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.947	264.500	520.300	270.300	270.300	270.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	2.100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.951	173.914	178.414	179.264	179.264	179.264
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	577.729	661.158	857.703	611.403	611.403	611.403
11	- Personalaufwendungen	-217.130	-233.230	-260.432	-266.944	-273.618	-280.459
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.914	-374.600	-630.200	-390.200	-375.200	-365.200
	Bewirtschaftung	-2.960	-1.450	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.964	-188.350	-189.190	-194.290	-194.790	-195.290
15	- Transferaufwendungen	-235.112	-270.150	-232.050	-227.050	-222.350	-217.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.915	-2.000	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.035	-1.068.330	-1.315.972	-1.081.084	-1.068.558	-1.061.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.306	-407.172	-458.269	-469.681	-457.155	-449.796
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.306	-407.172	-458.269	-469.681	-457.155	-449.796
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-313.306	-407.172	-458.269	-469.681	-457.155	-449.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.621	-21.205	-19.238	-19.402	-19.539	-19.680
29	= Internes Jahresergebnis	-338.927	-428.377	-477.507	-489.083	-476.694	-469.476

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.605	-322.730	-380.732	-390.744	-382.418	-379.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.693	2.370.188	2.147.138	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	831.693	2.370.188	2.147.138	4.294.277	2.147.138	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-34.701	-286.300	-53.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-535	-1.500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-757.126	-2.385.709	-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-792.363	-2.673.509	-2.438.709	-4.776.419	-2.390.709	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.330	-303.321	-291.571	-482.142	-243.571	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Produktbeschreibung Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	150110	Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Zentrale Dienste		Peter Finke	
Beschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten, vor allem in den Bereichen Bestandspflege, Neuansiedlung, Existenzgründungsförderung, Einzelhandel und Wirtschaftsstandortmarketing. Erstellung des statistischen Jahrbuchs der Stadt Salzkotten.		
Allgemeine Ziele	- Förderung der Innenstadtentwicklung mit Maßnahmen, Projekten, Netzwerkarbeit und Veranstaltungen - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas - Steigerung der Zufriedenheit ortsansässiger Unternehmen - Vermarktung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Salzkotten - Vermarktung von Gewerbeflächen - Verhinderung von Leerständen - Steigerung der Attraktivität des Einzelhandelsstandortes Salzkotten - Schaffung positiver Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung ortsansässiger Unternehmen - Schaffung eines ausgewogenen Branchenmixes - Beratung und Hilfestellung bei der Gründung oder Umsiedlung eines Unternehmens		
Zielgruppen	Einzelhändler Ortsansässige Unternehmen Ortsfremde Unternehmen Existenzgründer Arbeitslose Jugendliche (Schulabgänger) Investoren, Arbeitgeber und Arbeitnehmer		
Auftragsgrundlage	Rat Hauptausschuss Bürgermeister		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,35

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			584	584	584	584
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen			584	584	584	584
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.084	1.084	1.084	1.084
11	- Personalaufwendungen			-50.468	-51.730	-53.023	-54.349
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.128	-2.628	-3.128	-3.628
15	- Transferaufwendungen			-56.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			-131.196	-127.958	-129.751	-131.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-130.112	-126.874	-128.667	-130.493
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-130.112	-126.874	-128.667	-130.493
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-130.112	-126.874	-128.667	-130.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis			-130.112	-126.874	-128.667	-130.493

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

zu Ergebnisgliederung 13

Wirtschaftsförderung

10.000 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Innenstadtentwicklung

10.000 € - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

zu Ergebnisgliederung 15

Wirtschaftsförderung

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

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

5.000 € - Kofinanzierung LEADER-Projekt "Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Berufsorientierungs- u. Qualifizierungszentrums"

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

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

zu Ergebnisgliederung 16

(Mitglieds-)Beiträge

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

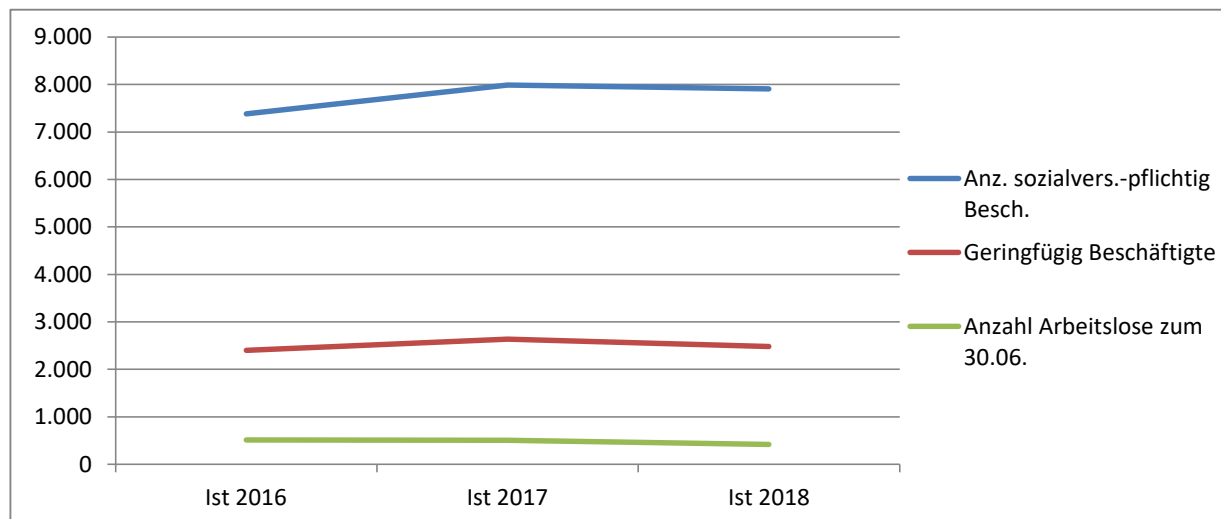
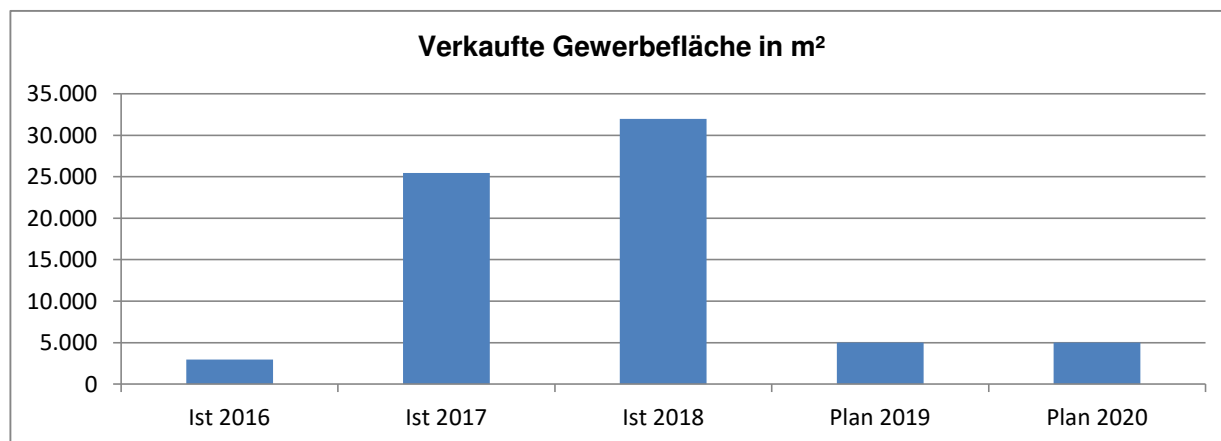
Weitere Informationen zum Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Kennzahlen und Leistungsdaten

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	2.952	25.437	31.990	5.000	5.000
Anz. sozialvers.-pflichtig Besch.	7.379	7.988	7.908		
Geringfügig Beschäftigte	2.399	2.638	2.484 *		
Anzahl Arbeitslose zum 30.06.	516	506	421		
Auszubildende zum 30.06.	403	440	419		
Teilnehmende Unternehmen bei der Ausbildungsplatzbörse	38	43	56	50	48

* Stichtag: 30.06.2018

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-128.568	-124.830	-126.123	-127.449
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			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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		Stefanie Herting	
Beschreibung	Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzepts sowie dessen Realisierung. Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und Einbeziehung derer in den Stadtmarketingprozess. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen für das Stadtmarketing. Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus. Betriebsführung von "Salzkotten Marketing e. V." Im Haushaltsjahr 2020 werden die Wirtschaftsförderung und die Innenstadtentwicklung in das Produkt 150110 Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement übergehen.		
Allgemeine Ziele	- Zusammenarbeit mit u. a. Salzkotten Marketing e. V., dem Verkehrsverein Salzkotten e. V., der Politik, Sponsoren sowie mit weiteren Akteuren, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern. - Einbindung der Ortsteile in das Stadtmarketing und Steigerung des "Wir-Gefühls" im Stadtgebiet. - Branding der Marke "Salzkotten".		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Vereine Touristen und Gäste		
Auftragsgrundlage	Rat Hauptausschuss Bürgermeister Salzkotten Marketing e. V.		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	3,17	4,17	3,16

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584	584				
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584	584				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.897	262.000	514.000	264.000	264.000	264.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	241.519	310.584	564.000	314.000	314.000	314.000
11	- Personalaufwendungen	-198.562	-214.038	-190.307	-195.065	-199.942	-204.941
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.200	-356.850	-590.750	-350.750	-335.750	-335.750
	Bewirtschaftung	-1.510		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.095	-1.481	-193	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	-18.000	-27.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889	-2.000	-1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.746	-601.369	-785.250	-548.508	-538.385	-543.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.227	-290.785	-221.250	-234.508	-224.385	-229.384
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.227	-290.785	-221.250	-234.508	-224.385	-229.384
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.227	-290.785	-221.250	-234.508	-224.385	-229.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	-218.227	-290.785	-221.250	-234.508	-224.385	-229.384

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

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

zu Ergebnisgliederung 05

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

zu Ergebnisgliederung 07

Im Wesentlichen Erträge aus dem Sponsoring für Veranstaltungen

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.880	-289.888	-221.057	-234.315	-224.192	-229.191
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	-4.398	-11.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-535	-1.500				
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.933	-12.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.933	-12.500				

Investitionen Produkt 150115 Salzkotten Marketing

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-4.398	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.398	-11.000	0	0	0	0	0
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-535	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-535	-1.500	0	0	0	0	0
Summe	-4.933	-12.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

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	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.477	208.560	146.705	149.555	149.555	149.555
	davon Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.890	27.890	27.890	30.740	30.740	30.740
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050	2.500	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.914	127.914	127.914	128.764	128.764	128.764
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	325.441	338.974	280.919	284.619	284.619	284.619
11	- Personalaufwendungen	-1.853	-2.075	-2.140	-2.193	-2.248	-2.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.868	-186.869	-186.869	-191.469	-191.469	-191.469
15	- Transferaufwendungen	-217.112	-243.150	-173.550	-173.550	-168.850	-164.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.156	-442.094	-372.559	-377.212	-372.567	-357.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.716	-103.120	-91.640	-92.593	-87.948	-73.304
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.716	-103.120	-91.640	-92.593	-87.948	-73.304
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-80.716	-103.120	-91.640	-92.593	-87.948	-73.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.065	-11.380	-7.170	-7.302	-7.439	-7.580
29	= Internes Jahresergebnis	-89.781	-114.500	-98.810	-99.895	-95.387	-80.884

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

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.

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

zu Ergebnisgliederung 13

Beraterleistungen

zu Ergebnisgliederung 15

157.900 € - Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung - siehe Zeile 02

10.000 € - Zuschuss an den Hallenbauverein Salzkotten

5.650 € - Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für städt. Zuschuss Begegnungsstätte Verne

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.954	-19.575	-15.840	-15.893	-15.948	-6.004
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.693	2.370.188	2.147.138	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	831.693	2.370.188	2.147.138	4.294.277	2.147.138	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30.303	-275.300	-48.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-757.126	-2.385.709	-2.385.709	-4.771.419	-2.385.709	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-787.430	-2.661.009	-2.433.709	-4.771.419	-2.385.709	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	44.263	-290.821	-286.571	-477.142	-238.571	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.771.419)	(-2.385.709)	
Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
l.1531 Förderung Breitband- versorgung	76.156	-238.571	-238.571	-7.157.128	-477.142	-238.571	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.693	2.147.138	2.147.138	0	4.294.277	2.147.138	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-755.537	-2.385.709	-2.385.709	-7.157.128	-4.771.419	-2.385.709	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	0	-52.250	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	223.050	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-275.300	0	0	0	0	0
IVL20.1501 Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar	0	0	-48.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-31.893	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.303	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.589	0	0	0	0	0	0
Summe	44.263	-290.821	-286.571	-7.157.128	-477.142	-238.571	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 150210 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Förderung Breitband- versorgung							
Neuveranschlagung der Investitionsmaßnahme aus 2019							

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Produktbeschreibung Produkt 150220 Märkte Stadt Salzkotten											
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	150220	Märkte									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en) Thomas Peitzmeier									
Beschreibung											
Das Produkt "Märkte" umfasst die Durchführung des Wochenmarktes und der Martini-Kirmes.											
Allgemeine Ziele											
- Versorgung der Bevölkerung mit wochenmarkttypischen Produkten - Förderung der Gemeinschaft und Geselligkeit durch Anbieten einer jährlichen Kirmes - Brauchtumspflege - Charakter der traditionell gewachsenen Stadtkirmes erhalten und ausbauen - Attraktivitätssteigerung/Besucherzahlen erhöhen - Kaufkraftbindung stärken (verkaufsoffener Sonntag) - Förderung des Gemeinschaftssinnes und der Identifikation mit der Stadt											
Zielgruppen											
Bevölkerung Schausteller/Marktbesucher Veranstalter Besucher aus der Region (Radius ca. 50 km) Auswärtige Besucher außerhalb der Region/Ausländische Gäste/Partnerstädte											
Auftragsgrundlage											
Gewerbeordnung Satzungen Bürgermeister/Rat											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Anzahl Stellen</th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 15%;">2019</th> <th style="width: 15%;">2020</th> </tr> <tr> <td>laut Stellenplan</td> <td>0,29</td> <td>0,29</td> <td>0,29</td> </tr> </table>				Anzahl Stellen	2018	2019	2020	laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29
Anzahl Stellen	2018	2019	2020								
laut Stellenplan	0,29	0,29	0,29								

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.769	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	-16.716	-17.117	-17.517	-17.956	-18.405	-18.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.417	-7.750	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	Bewirtschaftung	-1.450	-1.450	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.132	-24.867	-26.967	-27.406	-27.855	-28.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.363	-13.267	-15.267	-15.706	-16.155	-16.615
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.363	-13.267	-15.267	-15.706	-16.155	-16.615
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.363	-13.267	-15.267	-15.706	-16.155	-16.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.556	-9.825	-12.068	-12.100	-12.100	-12.100
29	= Internes Jahresergebnis	-30.919	-23.092	-27.335	-27.806	-28.255	-28.715

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

1.600 € - Strom
500 € - Sachkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150220 Märkte

zu Ergebnisgliederung 13

Martinimarkt

7.200 € - Sachkosten

150 € - Strom

zu Ergebnisgliederung 28

Interne Leistungsverrechnungen der Bauhofkosten

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzplan Produkt 150220 Märkte							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.771	-13.267	-15.267	-15.706	-16.155	-16.615
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.617.870	28.811.189	29.774.525	30.279.500	30.715.500	31.428.500
	davon Grundsteuer A	185.257	185.000	185.500	185.500	185.500	185.500
	Grundsteuer B	3.383.474	3.525.000	3.530.000	3.570.000	3.610.000	3.645.000
	Gewerbesteuer	10.779.577	9.200.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
	Anteil an der Einkommensteuer	12.093.283	12.500.000	12.800.000	13.200.000	13.800.000	14.400.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.594.533	1.780.000	1.895.000	1.910.000	1.670.000	1.705.000
	Sonstige Steuern	428.992	430.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Familienleistungsausgleich	1.145.560	1.191.189	1.219.025	1.269.000	1.305.000	1.348.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.111	5.682.033	4.683.867	4.902.345	5.073.950	5.098.000
	Schlüsselzuweisungen	3.261.135	5.138.604	3.835.915	4.100.000	4.245.000	4.415.000
03	+ Sonstige Transfererträge	163.336					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.278	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.480.824	34.593.222	34.518.392	35.241.845	35.849.450	36.586.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-18.459.164	-18.843.973	-20.147.877	-20.534.424	-20.928.704	-21.330.867
	davon Gewerbesteuerumlage	-907.139	-770.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-863.078	-638.500				
	Kreisumlage	-16.688.947	-17.434.973	-19.327.377	-19.713.924	-20.108.204	-20.510.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.155	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.486.319	-18.923.973	-20.227.877	-20.614.424	-21.008.704	-21.410.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.994.505	15.669.249	14.290.515	14.627.421	14.840.746	15.175.633
19	+ Finanzerträge	413.332	410.555	410.560	403.470	400.830	400.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.772	-24.329	-5.000	-500	-750	-750
21	= Finanzergebnis	377.560	386.226	405.560	402.970	400.080	400.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.372.065	16.055.475	14.696.075	15.030.391	15.240.826	15.575.713
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.372.065	16.055.475	14.696.075	15.030.391	15.240.826	15.575.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	15.372.065	16.055.475	14.696.075	15.030.391	15.240.826	15.575.713

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.216.801	16.105.475	14.471.995	14.598.046	14.791.876	15.287.713
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.606	2.392.690	2.436.622	2.436.622	2.436.622	2.436.622
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	2.310.606	2.392.690	2.436.622	2.436.622	2.436.622	2.436.622
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)	2.309.606	2.392.690	2.436.622	2.436.622	2.436.622	2.436.622
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.526.407	18.498.165	16.908.617	17.034.668	17.228.498	17.724.335
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	335.000	2.949.450	3.326.498	1.863.000		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	193.800					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest	-292.325	-370.041	-248.415	-238.885	-493.030	-596.530
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	236.475	2.579.409	3.078.083	1.624.115	-493.030	-596.530

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Produktbeschreibung Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Salzkotten			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich Finanzen		Manuel Stöppel	
Beschreibung	Das Produkt umfasst u.a. die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen.		
Allgemeine Ziele	- Finanzkraftsicherstellung der Stadt Salzkotten - Ausgeglichener Haushalt - Keine Neuverschuldung		
Zielgruppen	Bürger Rat Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Gemeindefinanzierungsgesetz Kommunalabgabengesetz Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hundesteuergesetz Vergnügungssteuergesetz Haushaltssatzung		
Anzahl Stellen	2018	2019	2020
laut Stellenplan	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.617.870	28.811.189	29.774.525	30.279.500	30.715.500	31.428.500
	davon Grundsteuer A	185.257	185.000	185.500	185.500	185.500	185.500
	Grundsteuer B	3.383.474	3.525.000	3.530.000	3.570.000	3.610.000	3.645.000
	Gewerbesteuer	10.779.577	9.200.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
	Anteil an der Einkommensteuer	12.093.283	12.500.000	12.800.000	13.200.000	13.800.000	14.400.000
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.594.533	1.780.000	1.895.000	1.910.000	1.670.000	1.705.000
	Sonstige Steuern	428.992	430.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Familienleistungsausgleich	1.145.560	1.191.189	1.219.025	1.269.000	1.305.000	1.348.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623.111	5.682.033	4.683.867	4.902.345	5.073.950	5.098.000
	Schlüsselzuweisungen	3.261.135	5.138.604	3.835.915	4.100.000	4.245.000	4.415.000
03	+ Sonstige Transfererträge	163.336					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.278	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.480.824	34.593.222	34.518.392	35.241.845	35.849.450	36.586.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-18.459.164	-18.843.973	-20.147.877	-20.534.424	-20.928.704	-21.330.867
	davon Gewerbesteuerumlage	-907.139	-770.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
	Zuschlag für Deutsche Einh.	-863.078	-638.500				
	Kreisumlage	-16.688.947	-17.434.973	-19.327.377	-19.713.924	-20.108.204	-20.510.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.155	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.486.319	-18.923.973	-20.227.877	-20.614.424	-21.008.704	-21.410.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.994.505	15.669.249	14.290.515	14.627.421	14.840.746	15.175.633
19	+ Finanzerträge	413.332	410.555	410.560	403.470	400.830	400.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.772	-24.329	-5.000	-500	-750	-750
21	= Finanzergebnis	377.560	386.226	405.560	402.970	400.080	400.080
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.372.065	16.055.475	14.696.075	15.030.391	15.240.826	15.575.713
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.372.065	16.055.475	14.696.075	15.030.391	15.240.826	15.575.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Internes Jahresergebnis	15.372.065	16.055.475	14.696.075	15.030.391	15.240.826	15.575.713

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ergebnisgliederung 01

12.800.000 € - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Verteilmasse (erwartete Einzahlungen) in NRW für 2019 beträgt 8.982 Mio. EUR.

Auf die Schlüsselzahl (2018-2020: 0,0013965 = 12.543.363 EUR) unter Hinzunahme der Planungsrichtwerte auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung werden 12.994.924 EUR berechnet. Den Ansätzen wird aus Vorsichtsgründen nicht gefolgt.

9.800.000 € - Gewerbesteuer - Hebesatz 418 v. H. lt. Haushaltssatzung 2020

1.600.000 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der geschätzte Anteil Gemeinden NRW für 2020 beträgt 1.775 Mio. EUR.

Auf die Schlüsselzahl (2018-2020: 0,000902362) werden 1.601.692 EUR berechnet.

Eine mögliche Aufstockung (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung) ist enthalten. Nach geltender Rechtslage werden bundesweit 5 Mrd. Euro verteilt.

Nach dem Referentenentwurf zur Beteiligung an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 erhöhen sich nach der beabsichtigten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 um 1.364 Mio. EUR und im Jahr 2021 um 1.275 Mio. EUR.

Prognostiziert werden:

295.000 € - Erhöhung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (275.000 EUR in 2021)

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

3.530.000 € - Grundsteuer B - Hebesatz 443 v. H. lt. Haushaltssatzung 2020

1.191.189 € - Familienausgleich/Kompensationsleistung gemäß Nachtrag Arbeitskreisrechnung GFG 2020 v. 16.08.2019

220.000 € - Vergnügungssteuer - Aktuell sind zurückgehende Spieleinsätze zu beobachten; der Ansatz wird an die aktuelle Ertragsentwicklung in 2019 angepasst.

185.500 € - Grundsteuer A - Hebesatz 240 v. H.

125.000 € - Hundesteuer

zu Ergebnisgliederung 02

3.835.915 € - Schlüsselzuweisungen vom Land gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2020 vom 29.07.2019

300.055 € - Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2020 vom 29.07.2019

273.817 € - Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) nach vorliegender Modellrechnung (ohne Ansatz in Folgejahren)

274.080 € - konsumtive Verwendung der Schulpauschale für die bauliche Unterhaltung der Schulen (2021: 482.345 €, 2022: 498.950 € u. 2023: 338.000 €)

zu Ergebnisgliederung 03

Schuldendiensthilfen vom Land Förderprogramm "Gute Schule 2020"

zu Ergebnisgliederung 07

Gewerbesteuernachforderungszinsen nach § 233 a AO

zu Ergebnisgliederung 15

19.327.377 € - Kreisumlage lt. Entwurf Kreishaushalt 2020 davon:

12.142.265 € - allg. Umlage - Berechnung mit Hebesatz 37,2017 % (Ist VJ 36,0087 %)

7.064.450 € - Jugendamtumlage - Berechnung mit Hebesatz 21,6442 % (Ist VJ 19,2403 %)

80.873 € - Kreismusikschule

39.789 € - Kreisfahrbücherei

820.500 € - Gewerbesteuerumlage, Gewerbesteueransatz : Hebesatz * 100* Vervielfältiger

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

Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit

Zuschlag Länderfinanzausgleich 2019 29 Punkte (Landesvervielfältiger)

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

Die sogenannte Solidarpaktumlage endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

zu Ergebnisgliederung 16

50.000 € - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

30.000 € - Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen

zu Ergebnisgliederung 19

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

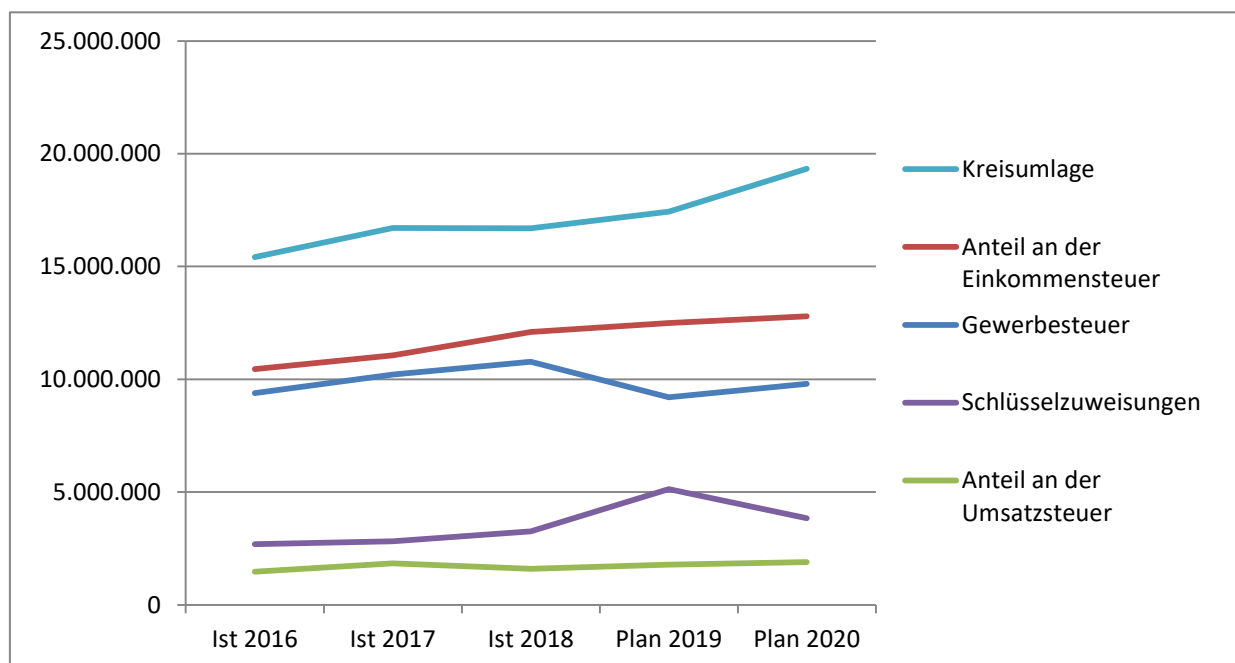
Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Weitere Informationen zum Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung wichtiger Haushaltsansätze

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbsteuer	9.395.064	10.206.565	10.779.577	9.200.000	9.800.000
Anteil an der Einkommensteuer	10.455.265	11.059.515	12.093.283	12.500.000	12.800.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.473.446	1.834.699	1.594.533	1.780.000	1.895.000
Schlüsselzuweisungen	2.699.530	2.823.913	3.261.135	5.138.604	3.835.915
Kreisumlage	15.412.264	16.708.900	16.688.947	17.434.973	19.327.377

Grafische Darstellung der Kennzahlen und Leistungsdaten



Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.216.801	16.105.475	14.471.995	14.598.046	14.791.876	15.287.713
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.310.606	2.392.690	2.436.622	2.436.622	2.436.622	2.436.622
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	2.310.606	2.392.690	2.436.622	2.436.622	2.436.622	2.436.622
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)	2.309.606	2.392.690	2.436.622	2.436.622	2.436.622	2.436.622
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.526.407	18.498.165	16.908.617	17.034.668	17.228.498	17.724.335
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	335.000	2.949.450	3.326.498	1.863.000		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	193.800					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Invest	-292.325	-370.041	-248.415	-238.885	-493.030	-596.530
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Liquid						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	236.475	2.579.409	3.078.083	1.624.115	-493.030	-596.530

Investitionen Produkt 160110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Salzkotten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.1601 Investitionspauschale	1.722.510	1.738.040	1.767.943	0	1.767.943	1.767.943	1.767.943
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.722.510	1.738.040	1.767.943	0	1.767.943	1.767.943	1.767.943
I.1602 Schulpauschale	519.857	583.771	593.586	0	593.586	593.586	593.586
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.857	583.771	593.586	0	593.586	593.586	593.586
I.1603 Sportpauschale	68.239	70.879	75.093	0	75.093	75.093	75.093
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.239	70.879	75.093	0	75.093	75.093	75.093
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	2.309.606	2.392.690	2.436.622	0	2.436.622	2.436.622	2.436.622

Gesamtinvestitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I.0101 Einzahlung in den Versorgungsfonds	-660.540	-402.631	-1.296.238	0	0	0	0
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-660.540	-402.631	-1.296.238	0	0	0	0
I.0102 Ausstattung Rathaus	-23.650	-25.000	-300.000	0	-400.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.450	-25.000	-300.000	0	-400.000	-25.000	-25.000
I.0150 Veräußerung allgem. Grundvermögen	545.239	1.020.000	485.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	545.239	1.020.000	485.000	0	5.000	5.000	5.000
I.0151 Erwerb allgem. Grundvermögen	-250.572	-1.355.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.015	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-250.983	-1.355.000	-1.000.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-605	0	0	0	0	0	0
I.0152 Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	197.464	852.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	197.464	852.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
I.0153 Erwerb Wohnbauflächen	-248.380	-910.000	-2.100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	875	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-249.255	-910.000	-2.100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
I.0154 Veräußerung Gewerbeflächen	101.373	113.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	78.229	113.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.145	0	0	0	0	0	0
I.0155 Erwerb Gewerbeflächen	-35.603	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35.603	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I.0170 Verkauf von Fahrzeugen (Bauhof)	186	4.000	2.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	186	4.000	2.000	0	0	0	0
I.0171 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Bauhof)	-260.062	-117.600	-120.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.938	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.000	-117.600	-140.500	0	0	0	0
I.0201 Feuerschutzpauschale	81.239	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.239	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
I.0202 Kauf von Ausrüstung und Geräten (Feuerwehr)	-62.461	-70.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.081	-70.000	-100.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
I.0205 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	-300.000	20.870	-420.000	-420.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	370.870	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-300.000	-350.000	-420.000	-420.000	0	0
I.0206 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I.0301 DigitalPakt NRW	0	0	300.000	0	353.749	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	353.749	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I.0310 EDV- Sicherheit Schulen	0	-32.800	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.800	0	0	0	0	0
I.0320 Ausstattung für Lernen mit neuen Medien GS	-1.949	-65.000	-100.000	0	-150.000	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.949	-65.000	-100.000	0	-150.000	0	0
I.0501 Ausstattung Übergangs- wohnheime Asyl/Aussiedler	-11.498	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.498	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.0801 Ausstattung von Sport- anlagen	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0
I.1101 Kauf von Abfallbehältern	-13.303	-15.000	-36.700	0	-20.000	-22.000	-22.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.303	-15.000	-36.700	0	-20.000	-22.000	-22.000
I.1201 Erschließungsbeiträge	384.379	261.000	323.000	0	325.000	325.000	325.000
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	418.273	261.000	323.000	0	325.000	325.000	325.000
I.1202 Abführung Entwässerungs- anteile an Abwasserwerk	-20.125	-13.100	-16.150	0	-16.250	-16.250	-16.250
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	-13.100	-16.150	0	-16.250	-16.250	-16.250
I.1203 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-102.357	-215.000	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-82.525	-235.000	-40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.832	0	0	0	0	0	0
I.1204 KAG-Beiträge	1.294	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.294	0	0	0	0	0	0
I.1206 Allgemeine Maßnahmen an Baustraßen	-3.837	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.837	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I.1310 Neuanlage und Ausstattung von Grünanlagen	-1.054	-15.000	-32.000	0	-32.000	-36.000	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.254	-15.000	-32.000	0	-32.000	-36.000	-36.000
I.1340 Kauf Einrichtungsgegen- stände Friedhöfe	-877	-4.000	-4.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-877	-4.000	-4.000	0	0	0	0
I.1350 Neuanlage Pflegefreie Gräber	-14.925	-40.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.925	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-40.000	-50.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
I.1360 Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Stadtwald)	-32	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32	-20.000	0	0	0	0	0
I.1501 Investitionen Wirtschafts- förderung(Schilder pp.)	-4.398	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.398	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I.1520 Ausstattung Stadtmarketing/ Tourismus	-535	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-535	-1.500	0	0	0	0	0
I.1531 Förderung Breitband- versorgung	76.156	-238.571	-238.571	-7.157.128	-477.142	-238.571	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.693	2.147.138	2.147.138	0	4.294.277	2.147.138	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-755.537	-2.385.709	-2.385.709	-7.157.128	-4.771.419	-2.385.709	0
I.1601 Investitionspauschale	1.722.510	1.738.040	1.767.943	0	1.767.943	1.767.943	1.767.943

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.722.510	1.738.040	1.767.943	0	1.767.943	1.767.943	1.767.943
I.1602 Schulpauschale	519.857	583.771	593.586	0	593.586	593.586	593.586
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.857	583.771	593.586	0	593.586	593.586	593.586
I.1603 Sportpauschale	68.239	70.879	75.093	0	75.093	75.093	75.093
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.239	70.879	75.093	0	75.093	75.093	75.093
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	-603	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-603	0	0	0	0	0	0
I15.0170 Übernahme Leasing- fahrzeug Unimog zum Restwert	1	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
I15.0201 Aufbau eines Sirenen- warnsystems	0	-8.500	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-8.500	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
I17.0101 Planungskosten Sanierung und Erweiterung Rathaus	76.407	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.500	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.093	0	0	0	0	0	0
I17.0901 Ausstattung Servicebüro Innenstadtentwicklung	-6.590	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.590	0	0	0	0	0	0
I17.1201 Barrierefreier Ausbau von Bushaltest. im Stadtgeb.	-78.832	-28.236	-6.864	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	254.124	61.776	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-150.832	-282.360	-68.640	0	0	0	0
I19.0101 Sanierung und Erweiterung Rathaus	0	-1.015.300	-1.696.300	-3.835.000	-1.863.000	-152.900	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	984.700	1.303.700	0	1.137.000	682.100	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.835.000	-3.000.000	-835.000	0
I19.0102 Kauf eines Elektroautos	0	-21.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
I19.0201 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	0	-20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I19.1101 Erneuerung öffentliche Abfallbehälter Stadtgebiet	0	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
I19.1201 Anschaffung Vermessungsgeräte	0	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0	0
I20.0801 Neuanschaffung eines Kunstrasenreinigungsgerätes	0	0	-22.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.500	0	0	0	0
I20.1301 Erneuerung Hinweisschilder öffentl. Spielplätze	0	0	-4.500	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	0
IMH.0601 Einrichtung Kita Mantinghausen	-6.055	-5.400	-9.900	0	-5.000	-5.000	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.055	-5.400	-9.900	0	-5.000	-5.000	-6.500

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IMH17.1201 Baukosten Verlängerung Küsterkamp	-11.810	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.810	0	0	0	0	0	0
IMH18.1201 Straßenendausbau Baugebiet Hohlwegskamp	-137.488	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-137.488	0	0	0	0	0	0
IMH19.1201 Baukosten BG Hohlwegskamp (II. BA)	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
IMH20.1301 Teilerneuerung Spielplatz Sudhäger Str/Hubertusweg	0	0	-2.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.800	0	0	0	0
INT.0601 Ausstattung Familienzentrum	-8.862	-5.900	-10.000	0	-7.000	-7.500	-8.000
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.023	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.839	-5.900	-10.000	0	-7.000	-7.500	-8.000
INT18.1201 Neuanbindung Bauge- biet Kesberge an die K37	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
INT18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bogenstraße	-5.547	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.547	0	0	0	0	0	0
INT18.1302 Teilerneuerung Spielplatz Rosenstraße	-4.117	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.117	0	0	0	0	0	0
INT18.1303 Teilerneuerung Spielplatz Thing	-995	0	-10.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-995	0	0	0	0	0	0
INT19.1201 Straßenendausbau Baugebiet Kesberge 3. BA	0	-325.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-325.000	0	0	0	0	0
INT19.1202 Erschließung Baugebiet Kesberge 4. BA	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
INT20.0601 U3-Spielgerät mit Rutsche Familienzentr. Almefflöhe	0	0	-5.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.500	0	0	0	0
IOT.0301 Ausstattung Grundschule Tudorf/NT/OT	-6.140	-2.500	-9.200	0	-6.000	-6.000	-6.500
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.140	-2.500	-9.200	0	-6.000	-6.000	-6.500
IOT11.1201 Baukosten BG Almeschlag (Erweiterung)	-101.604	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-101.604	0	0	0	0	0	0
IOT16.1240 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "Meier"	23	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23	0	0	0	0	0	0
IOT16.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Kolpingstraße	-1.134	-2.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.134	-2.500	0	0	0	0	0
IOT17.1301 Erneuerung Spielplatz Meyers Wiese	-18.274	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.520	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.749	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.045	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IOT19.0320 Telefonanlage Grundschule Tudorf	0	-4.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.200	0	0	0	0	0
IOT20.1201 Baukosten BG Almeschlag (2. Erweiterung)	0	0	-40.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
IOT20.1301 Erneuerung Obstbaumallee Ellinghauser Str.	0	0	-9.930	0	-3.122	-2.502	-2.502
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.370	0	6.438	5.133	5.133
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-30.300	0	-9.560	-7.635	-7.635
ISH.0301 Ausstattung Grundschul- verbund SH / TH	-3.933	-8.700	-17.100	0	-8.000	-9.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.933	-8.700	-17.100	0	-8.000	-9.000	-9.000
ISH14.1202 Zwei Fahrradabstell- anlagen/Radkästchen Bahnhof	-360	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-26	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-334	0	0	0	0	0	0
ISH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Petrusweg	0	-10.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.500	0	0	0	0	0
ISH19.1302 Teilerneuerung Spielplatz Waldweg	0	-5.600	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.600	0	0	0	0	0
ISH19.1303 Teilerneuerung Spielplatz An der Schützenhalle	0	-1.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-1.500	0	0	0	0	0
ISK.0320 Ausstattung Grundschule	-5.556	-13.500	-24.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.556	-13.500	-24.000	0	-12.000	-13.000	-13.000
ISK.0345 Ausstattung Gesamtschule	-24.389	-25.000	-36.000	0	-42.000	-48.000	-54.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.389	-25.000	-36.000	0	-42.000	-48.000	-54.000
ISK.0346 Ausstattung Mensa	-3.186	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.186	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
ISK.0347 Ausstattungsmaterial Testverfahren	-2.749	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.749	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.500	-3.000
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	-935	-16.000	-1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-935	-16.000	-1.000	0	0	0	0
ISK.0601 Ausstattung Jube Salzkotten	-499	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	-1.000	0	0	0	0	0
ISK.0602 Ausstattung Familien- zentrum "Kuhbusch"	-2.561	-5.100	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.561	-5.100	-18.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
ISK.0620 Ausstattung Kita "Sälzer Krümel" (Papenbrede)	-2.314	-7.200	-10.000	0	-6.500	-6.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.314	-7.200	-10.000	0	-6.500	-6.500	-7.000
ISK09.1210 Baukosten GE/GI Haltiger Feld	-196.187	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-196.187	-170.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ISK10.1202 Baukosten GE/MI An der Burg	0	0	0	0	-470.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-470.000	0	0
ISK11.1201 Baukosten Baugebiet Bümers Grund	0	0	-650.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0
ISK12.0346 Medientechnik Gesamt- schule	-36.254	-8.000	-70.000	0	-200.000	-30.000	-30.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.254	-8.000	-70.000	0	-200.000	-30.000	-30.000
ISK12.1301 Parkplatz Am Friedhof	0	0	-95.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	0
ISK13.0346 Medientechnik Gesamtschule (Verkabelung)	-8.569	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.569	0	0	0	0	0	0
ISK13.0601 Erweit. Familien- zentrum Kuhbusch (U3-Ausbau)	-3.955	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.955	0	0	0	0	0	0
ISK13.0602 Erweit. Familien- zentrum Kuhbusch (Einrichtung)	-1.054	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.054	0	0	0	0	0	0
ISK14.1202 Überdachung Fahrradbügel am Bahnhof	-540	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-42	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-498	0	0	0	0	0	0
ISK15.0321 Gardinenerneuerung Liboriusschule	-1.702	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.702	0	0	0	0	0	0
ISK15.0346 Ersteinrichtung Ver- waltungsbereich Gesamtschule	-5.217	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.217	0	0	0	0	0	0
ISK15.0348 Außenspielgeräte Gesamtschule	-1.854	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.854	0	0	0	0	0	0
ISK15.0349 Erweiterung Gesamt- schule Sekundarstufe II	-1.500.354	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.500.354	0	0	0	0	0	0
ISK15.1201 Kreisverkehr Ölweg/Lange Brückenstraße	-224.026	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-224.026	0	0	0	0	0	0
ISK15.1204 Umgestalt. Feuergassen (Integr.Handlungskonzept)	0	0	-66.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
ISK15.1301 Teilerneuerung Spielplatz Bruchstraße	-216	0	-1.800	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.800	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-216	0	0	0	0	0	0
ISK15.1302 Erstellung Lagerplatz Berglar gem. BIMSCHG	-115.218	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.218	0	0	0	0	0	0
ISK16.0345 Errichtung Selbstlern- zentrum Gesamtschule	-808	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-808	0	0	0	0	0	0
ISK16.0347 Sanierung und Erweiterung Verwaltungs- bereich	-1.588	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.588	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ISK16.1240 Barrierefreier Ausbau Busbahnhof Upsprunger Straße	-12.755	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.155	0	0	0	0	0	0
ISK16.1301 Neugestalt.Franz- Kleine-Park (Integr.Handlungsk.)	-59.038	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.570	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.608	0	0	0	0	0	0
ISK17.0101 Stadthaus für Wohnnutzung	-584.239	-708.100	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-584.239	-708.100	0	0	0	0	0
ISK17.0347 Einrichtung Computer- raum Gesamtschule	0	-32.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	0
ISK17.0401 Stadthaus Unterbringung Stadtbibliothek	-185.125	-96.630	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.685	225.470	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-300.810	-322.100	0	0	0	0	0
ISK17.1203 Baukosten BG Upsprunger Straße	0	0	-45.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0
ISK17.1205 Fahrradabstellanlagen in der Kernstadt	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
ISK18.0345 Ersteinrichtung Sekundarstufe II	-154.234	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.234	0	0	0	0	0	0
ISK18.0346 Medientechnik Gesamtsschule Oberstufe	-61.930	-45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.930	-45.000	0	0	0	0	0
ISK18.0347 Einrichtung Selbsternzentrum Gesamtsch. Oberstufe	-10.206	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.206	0	0	0	0	0	0
ISK18.0348 Einrichtung Fachräume Gesamtschule	-73.604	0	-170.000	0	-170.000	-25.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.604	0	-170.000	0	-170.000	-25.000	-5.000
ISK18.0349 Veranstaltungstechnik Mensa	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
ISK18.0350 Nahwärmekonzept/Erneuerung Wärmeversorg. Vorstudie	-9.630	0	-15.430	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.630	0	-15.430	0	0	0	0
ISK18.0351 Gestaltung Schulhof Jahrgang 5 + 6	-155.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-155.000	0	0	0	0	0	0
ISK18.0352 Schulhof Jhg. 5 + 6 Ausstattung/Soccer-Court	-73.813	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-88.813	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
ISK18.1301 Teilerneuerung Spielplatz Krokusweg	-6.773	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.773	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
ISK18.1302 Zaunerneuerung Spielplatz Lower Schling	-2.202	-6.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-6.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.202	0	0	0	0	0	0
ISK19.0201 Neuanschaffung Notstromaggregat	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
ISK19.0320 Küche OGS Grundschule Salzkotten	0	-5.500	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-5.500	0	0	0	0	0
ISK19.0346 Voruntersuchung Elektro Gesamtschule	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
ISK19.0430 Open Library Stadtbibliothek	0	-48.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0
ISK19.0801 Leichtathletikanlagen Hederauenstadion	0	-355.750	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-355.750	0	0	0	0	0
ISK19.0802 Bau eines Kunstrasenplatzes VfB Salzkotten	0	-282.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-282.500	0	0	0	0	0
ISK19.1210 Endausbau GE/GI Haltiger Feld "Am Schlinge"	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
ISK19.1302 Erneuerung der "Pflaumen-" als Streuobstwiese	0	0	-600	0	-600	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050	-300	0	-300	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-1.050	-300	0	-300	0	0
ISK20.0301 Erneuerung Zaunanlage Liboriussschule	0	0	-7.000	0	-2.000	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-7.000	0	-2.000	0	0
ISK20.0345 Neuanlage Schulgarten Gesamtschule	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
ISK20.0347 Videoüberwachung Gesamtschule	0	0	-32.500	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-32.500	0	0	0	0
ISK20.0348 Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	0	0	-889.451	-276.675	-533.670	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-889.451	-276.675	-533.670	0	0
ISK20.1301 Erneuerung der Baumallee Bosenholz	0	0	-13.700	0	-4.270	-3.440	-3.440
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.100	0	8.730	6.960	6.960
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-41.800	0	-13.000	-10.400	-10.400
ISK20.1302 Teilerneuerung Spielplatz Lower Schling	0	0	-15.000	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
ISK20.1303 Neugestaltung des Grünzuges Bümers Grund	0	0	-390.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-390.000	0	0	0	0
ISK20.1304 Neuanlage Streuobstwiese Bümers	0	0	-2.300	0	-1.400	-1.400	0
Grund/Tudorfer Str	0	0	3.200	0	600	600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.200	0	600	600	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-5.500	0	-2.000	-2.000	0
ISK20.1305 Teilerneuerung Spielplatz Vieler Burgstraße	0	0	-1.500	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-1.500	0	0	0	0
ISW.0601 Ausstattung Kita "Hoppetosse"	-4.839	-2.800	-8.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.839	-2.800	-8.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
ISW17.1301 Neuanlage Spielplatz BG Holser Bruch	-10.820	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-138	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.682	0	0	0	0	0	0
ISW18.1201 Bürgerradweg (L 549) Holsener Straße	-25.560	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-81.560	0	0	0	0	0	0
ISW19.1201 Endausbau Baugebiet Holser Bruch	0	0	-260.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
ISW19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Holunderweg	0	-11.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-11.000	0	0	0	0	0
ISW20.0601 Erneuerung der Spielgeräte Kindergarten Hoppetosse	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
ITH.0601 Ausstattung Familienzen- trum "Kunterbunt"	-2.571	-4.300	-17.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.571	-4.300	-17.200	0	-6.000	-6.500	-7.000
ITH16.1201 Baukosten Baugebiet Am Eichenwald	-49.350	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-49.350	0	0	0	0	0	0
ITH18.1202 Dorfplatzgestaltung (Glockenbrunnen)	0	-36.750	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.250	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0
ITH19.1301 Teilerneuerung Spielplatz Olmesfeld	0	-3.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-3.000	0	0	0	0	0
ITH20.0310 OGS Erweiterung Grundschulstandort Thüle	0	0	-584.025	0	-145.972	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-584.025	0	-145.972	0	0
ITH20.0311 Einrichtung Anbau OGS Grundschulstandort Thüle	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
IUP18.1201 Erschließung Stichweg Tiefer Weg	-24.156	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-24.156	0	0	0	0	0	0
IUP19.0801 Bau eines Kunstrasenplatzes SV Upsprunge	0	-234.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-234.000	0	0	0	0	0
IVL10.1203 Baukosten BG Auf dem Howe (weiterer BA)	0	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
IVL14.1202 Sanierung der Gehwege in der Ortsdurchfahrt	31.120	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.937	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Salzkotten 2020

Investitionen							
Stadt Salzkotten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.817	0	0	0	0	0	0
IVL18.0202 Neubau Gerätehaus Verlar	-8.871	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.871	-500.000	-500.000	-260.000	-260.000	0	0
IVL18.0802 Bau eines Kleinfeldplatzes (Kunstrasen) SV Verlar	-20.069	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.069	0	0	0	0	0	0
IVL18.1501 Modernisierung Bürgerhaus Verlar	0	-52.250	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	223.050	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-275.300	0	0	0	0	0
IVL20.1501 Umwandlung Sport- in Mehrzweckhalle Verlar	0	0	-48.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0
IVN.0301 Ausstattung Grundschul- verbund Verne/Verlar	-6.645	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.645	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
IVN12.1202 Baukosten BG Im Höwen, 1. Erweiterung	-199.749	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-199.749	0	0	0	0	0	0
IVN12.1501 Begegnungsstätte Verne	-31.893	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30.303	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.589	0	0	0	0	0	0
IVN13.1201 Umgestaltung Ortsdurchfahrt - 3. BA	-52.385	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.900	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-78.285	0	0	0	0	0	0
IVN15.1301 Teilerneuerung Spiel- platz Bohmkestraße	-4.871	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.871	0	0	0	0	0	0
IVN19.0801 Sanierung zweiter Rasenplatz RW Verne	0	-132.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	-132.500	0	0	0	0	0
IVN20.1201 Neuanlage Fußweg Begegnungsstätte - Zum Brünneken	0	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
Summe	-2.274.072	-3.836.228	-6.516.067	-11.958.803	-2.338.555	2.479.559	3.022.430

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen gem. LBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister/in	B4	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt:		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
<u>Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt</u> Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	--	--	--	--	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	--	--	--	--	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	--	--	--	--	
<u>Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	3,0000	--	3,0000	3,0000	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	3,0000	--	3,0000	3,0000	
Stadtamtmann/-frau	A11	3,0000	--	3,0000	3,0000	
Stadtforstamtman/-frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	--	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A09	1,0000 *	--	1,0000	--	* Nutzung als Resevestelle
Insgesamt:		12,0000	1,0000	12,0000	11,0000	
<u>Laufbahngruppe 1 / 1. Einstiegsamt</u> Stadtamtsinspektor/in	A09	1,0000	--	1,0000 *	--	* Einrichtung Rat am 11.07.2019
Stadthauptsekretär/in	A08	--	--	--	--	
Stadtobersekretär/in	A07	--	--	--	--	
Stadtsekretär/in	A06	--	--	--	--	
Insgesamt:		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	4,5000	4,1154	
10	10,0000	8,0000	8,0000	
9c	3,0000	2,0000	1,8974	
9b	8,3846	9,3846	6,7551	
9a	12,2103	12,0308	11,0436	
8	13,2872	11,9795	9,0179	
7	8,8308	8,8308	8,8308	
6	38,6692	33,4385	32,1410	
5	3,8274	6,8274	6,9685	
4	1,0000	1,0000	1,0000	
3	---	---	---	
2	2,8331	2,8331	2,8331	
1	---	---	---	
Summe Beschäftigte insgesamt:	109,5426	103,8247	95,6028	

Nachrichtlich:

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

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0000	1,0000	0,0000	
Summe Beschäftigte insgesamt:	0,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18	---	---	---	
S 17	---	---	---	
S 16	1,0000	1,0000	0,9359	
S 15	5,0000	5,0000	4,7308	
S 14	---	---	---	
S 13	5,0000	5,0000	5,0000	
S 12	---	---	---	
S 11 U	---	---	---	
S 11	1,9103	1,9103	1,9103	
S 10	---	---	---	
S 9	---	---	---	
S 8 b	---	---	---	
S 8 a	57,7692	57,1026	48,8782	
S 7	---	---	---	
S 6	---	---	---	
S 5	---	---		
S 4	9,0000	9,0000	6,8974	
S 3	---	---		
S 2	1,0641	1,0641	1,0641	
Summe Beschäftigte insgesamt:	80,7436	80,0770	69,4167	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2.Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	A05		
1	2	3			4									5					6	7
01 01 10	Verwaltungsleitung		1,00																1,00	
01 01 20	Politische Gremien								0,10		0,40								0,50	
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit								0,01										0,01	
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften								0,01										0,01	
01 01 50	Gleichstellung																		0,00	
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation								0,51				1,00						1,51	
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte								0,05		0,15								0,20	
01 02 30	Personalservice								0,04										0,04	
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur								0,03		0,05								0,08	
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten								0,03		0,15								0,18	
01 03 10	Finanzmanagement								0,74		0,18								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					0,17					0,18	
01 04 20	Flächenmanagement								0,05	0,93	1,00								1,98	
01 04 30	Gebäudemanagement																		0,00	
01 04 40	Bauhof																		0,00	
02 01 10	Statistik und Wahlen								0,10		0,25								0,35	
02 02 10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,20			0,40							0,60	
02 02 20	Gewerbewesen								0,04			0,50							0,54	
02 02 30	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs								0,30			0,05							0,35	
02 02 40	Einwohnermeldewesen								0,01					0,17					0,18	
02 02 50	Personenstandswesen								0,03					0,66					0,69	
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz								0,40			0,05							0,45	
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers									0,42									0,42	
03 01 20	Grundschulen																		0,00	
03 01 30	Hauptschule Salzkotten																		0,00	
03 01 40	Realschule																		0,00	
03 01 45	Gesamtschule																		0,00	
03 01 50	Förderschule																		0,00	
03 01 60	Hauptschul-Zweckverband																		0,00	
04 01 10	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv								0,01	0,02									0,03	
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband								0,03	0,02	0,07								0,12	
04 03 10	Betrieb Büchereien									0,03									0,03	
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen									0,05									0,05	

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2.Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1.Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2.Einstiegsamt					Gesamt	Erläuterungen
		B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	A06	A05		
1	2	3			4									5					6	7
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber																		0,00	
05 01 30	Soziale Einrichtungen																		0,00	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege																		0,00	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten																		0,00	
05 01 60	Wohngeld																		0,00	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände									0,02									0,02	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen									0,02									0,02	
06 02 10	Leistungen für Familien									0,01									0,01	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten									0,36									0,36	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen									0,01									0,01	
08 01 10	Förderung des Sports									0,02									0,02	
08 01 20	Sportstätten und Bäder									0,02									0,02	
09 01 10	Bauleitplanung									0,05									0,05	
10 01 10	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren									0,20									0,20	
10 03 10	Denkmalschutz									0,20									0,20	
11 01 10	Elektrizitäts- und Gasversorgung									0,03									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								0,05	0,02									0,07	
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	3,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	

Stellenübersicht 2020

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	0,03		0,10	0,45		0,01	0,03					0,65
01 01 30	Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					0,03			0,40					0,06					0,49
01 01 40	Repräsentation, Ehrungen u. Städtepartnerschaften					0,03					0,20			0,03					0,26
01 01 50	Gleichstellung								0,50										0,50
01 02 10	Zentrale Steuerung für Personal und Organisation					0,10	2,17												2,27
01 02 20	Einrichtungen für Beschäftigte					0,15	0,10		1,00		0,65								1,90
01 02 30	Personalservice						0,58			1,98			0,50						3,06
01 02 40	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur					0,74	2,13				0,51		1,00	0,03			1,27		5,68
01 02 50	Versicherungen u. Allgem. Rechtsangelegenheiten										0,44								0,44
01 03 10	Finanzmanagement					0,50				0,01	1,49								2,00
01 03 20	Steuerbearbeitung									0,66	0,41								1,07
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								0,50				1,74						2,24
01 04 20	Flächenmanagement						1,59			0,50	0,21								2,30
01 04 30	Gebäudemanagement	0,20					0,99			1,71		0,84	0,72						4,46
01 04 40	Bauhof									0,93		2,00	19,08		1,00		0,15		23,16
02 01 10	Statistik und Wahlen										0,10								0,10
02 02 10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											0,40	0,18						0,58
02 02 20	Gewerbewesen									0,08									0,08
02 02 30	Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs									0,16		0,38							0,54
02 02 40	Einwohnermeldewesen								0,50				1,85						2,35
02 02 50	Personenstandswesen							1,00		2,04									3,04
02 03 10	Feuer- und Katastrophenschutz									0,68			1,00				0,08		1,76
03 01 10	Zentrale Leistungen des Schulträgers						0,49		0,50		0,99		0,15						2,13
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			0,01		0,01	0,50					0,53
04 02 10	Volkshochschul-Zweckverband					0,01	0,03	0,10			0,10		0,24						0,48
04 03 10	Betrieb Büchereien							1,10			0,10	0,83	0,07				0,11		2,21
05 01 10	Gewährung sozialer Leistungen						0,40		1,44										1,84

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD																		Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	
1	2	3																		4
05 01 20	Leistungen für Asylbewerber						0,36		1,71		0,50		1,50						4,07	
05 01 30	Soziale Einrichtungen						0,12		0,24										0,36	
05 01 40	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,06		0,05										0,11	
05 01 50	Sozialversicherungsangelegenheiten						0,03		0,03	0,33									0,39	
05 01 60	Wohngeld						0,03		0,03	0,67									0,73	
06 01 10	Förderung Jugendarbeit durch Verbände							0,12			0,12		0,07						0,31	
06 01 20	Jugendarbeit in Einrichtungen							0,12			0,12		0,07						0,31	
06 02 10	Leistungen für Familien							0,12			0,12		0,07						0,31	
06 03 10	Betreuung in Kindertagesstätten						0,49				1,99		1,48	0,40					4,36	
07 01 10	Gesundheitseinrichtungen																		0,00	
08 01 10	Förderung des Sports							0,20			0,20		0,20						0,60	
08 01 20	Sportstätten und Bäder					0,30		0,20			0,20	0,75	0,82	0,10			0,36		2,73	
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	0,26	0,02	0,37						0,71	
12 01 10	Verkehrsflächen, Brücken und Unterführungen	0,20			0,80					0,10			1,30						2,40	
12 01 20	Straßenbeleuchtung				0,10							0,15	0,02						0,27	
12 01 30	Straßenreinigung und Winterdienst									0,05	0,05		0,04						0,14	
12 01 40	ÖPNV									0,05			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 und Innenstadtmanagement						0,35												0,35	
15 01 15	Salzkotten Marketing					0,94			0,48	1,00	0,24			0,43					3,09	
15 01 20	Stadtmarketing und Tourismus																		0,00	
15 02 10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,03												0,03	
15 02 20	Märkte									0,08		0,20							0,28	
16 01 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	
	Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	2,00	4,50	10,00	3,00	8,38	12,22	13,28	8,83	38,67	3,83	1,00	0,00	2,83	0,00	109,54	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD - Anhang 2																				Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11Ü	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Gesamt	
1	2	3																				4
03 01 20	Grundschulen allgemein									0,36											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							57,77				9,00		1,06	77,83	
	Insgesamt:	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,06	80,74	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigte am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärterinnen/Stadtinspektoranwärter (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	1	1	Rathaus
Stadtsekretäranwärterinnen/Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	--	--	Rathaus
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte(r)	Ausbildungsvergütung	6	6	Rathaus
Bauzeichner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Rathaus
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Elektroniker(in) für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	Stadtwerke
Gärtner(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Straßenbauer(in)	Ausbildungsvergütung	--	--	Bauhof
Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten				
Sozialdienst	Praktikantenvergütung	--	--	Jugendbegegnungszentrum
Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	bis zu 6	2	Kindertageseinrichtungen
Erziehungsdienst (Vorpraktikum)	Praktikantenvergütung	bis zu 7	3	Kindertageseinrichtungen
Insgesamt:		8	13	

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	2.293.168	-9.725.287	-7.432.119	-3.470	-7.435.589	0	-7.435.589
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-631.894	-630.894	0	-630.894	0	-630.894
0102	Zentrale Dienste	279.043	-3.180.478	-2.901.435	-1.600	-2.903.035	0	-2.903.035
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	268.500	-624.444	-355.944	0	-355.944	0	-355.944
0104	Servicebereiche	1.744.625	-5.288.471	-3.543.846	-1.870	-3.545.716	0	-3.545.716
02	Sicherheit und Ordnung	571.955	-1.382.716	-810.761	0	-810.761	0	-810.761
0201	Statistik und Wahlen	7.000	-55.338	-48.338	0	-48.338	0	-48.338
0202	Ordnungsangelegenheiten	240.550	-630.642	-390.092	0	-390.092	0	-390.092
0203	Brandschutz	324.405	-696.736	-372.331	0	-372.331	0	-372.331
03	Schulträgeraufgaben	1.983.455	-4.156.364	-2.172.909	0	-2.172.909	0	-2.172.909
0301	Schulen	1.983.455	-4.156.364	-2.172.909	0	-2.172.909	0	-2.172.909
04	Kultur und Wissenschaft	133.597	-476.298	-342.701	0	-342.701	0	-342.701
0401	Kultur	2.000	-71.204	-69.204	0	-69.204	0	-69.204
0402	Volkshochschule	40.817	-93.932	-53.115	0	-53.115	0	-53.115
0403	Büchereien	90.780	-311.162	-220.382	0	-220.382	0	-220.382
05	Soziale Leistungen	1.322.831	-1.667.965	-345.134	0	-345.134	0	-345.134
0501	Soziales	1.322.831	-1.667.965	-345.134	0	-345.134	0	-345.134
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.787.594	-6.025.883	-2.238.289	0	-2.238.289	0	-2.238.289
0601	Jugendarbeit	197.499	-363.680	-166.181	0	-166.181	0	-166.181
0602	Familienförderung	5.685	-59.553	-53.868	0	-53.868	0	-53.868
0603	Kindertagesstätten	3.584.410	-5.602.650	-2.018.240	0	-2.018.240	0	-2.018.240
07	Gesundheitsdienste	0	-372.378	-372.378	0	-372.378	0	-372.378
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-372.378	-372.378	0	-372.378	0	-372.378
08	Sportförderung	117.828	-715.225	-597.397	0	-597.397	0	-597.397
0801	Sport	117.828	-715.225	-597.397	0	-597.397	0	-597.397
09	Räumliche Planung und Entwicklung	141.779	-433.314	-291.535	0	-291.535	0	-291.535
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	141.779	-433.314	-291.535	0	-291.535	0	-291.535
10	Bauen und Wohnen	6.645	-193.754	-187.109	0	-187.109	0	-187.109

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Salzkotten

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-140.987	-139.987	0	-139.987	0	-139.987
1002	Denkmalschutz und -pflege	5.645	-52.767	-47.122	0	-47.122	0	-47.122
11	Ver- und Entsorgung	2.297.300	-1.420.818	876.482	0	876.482	0	876.482
1101	Ver- und Entsorgung	2.297.300	-1.420.818	876.482	0	876.482	0	876.482
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.359.731	-2.992.585	-1.632.855	0	-1.632.855	0	-1.632.855
1201	Straßenbau und Verkehr	1.359.731	-2.992.585	-1.632.855	0	-1.632.855	0	-1.632.855
13	Natur- und Landschaftspflege	775.732	-1.379.845	-604.113	0	-604.113	0	-604.113
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	88.528	-503.002	-414.474	0	-414.474	0	-414.474
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	274.930	-99.373	175.557	0	175.557	0	175.557
1303	Land- und Forstwirtschaft	412.274	-777.470	-365.196	0	-365.196	0	-365.196
14	Umweltschutz	18.000	-57.371	-39.371	0	-39.371	0	-39.371
1401	Umweltschutz	18.000	-57.371	-39.371	0	-39.371	0	-39.371
15	Wirtschaft und Tourismus	857.703	-1.315.972	-458.269	0	-458.269	0	-458.269
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	565.084	-916.446	-351.362	0	-351.362	0	-351.362
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	292.619	-399.526	-106.907	0	-106.907	0	-106.907
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.518.392	-20.227.877	14.290.515	405.560	14.696.075	0	14.696.075
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.518.392	-20.227.877	14.290.515	405.560	14.696.075	0	14.696.075
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs
Produktgruppe		aus laufender	aus laufender	laufender	aus	aus	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	ermächti-
		Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	Investitions-	Investitions-	tätigkeit	-fehlbetrag	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tätigkeit	gungen
		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit			tätigkeit	tätigkeit		
01	Innere Verwaltung	970.498	-9.266.257	-8.295.759	3.190.700	-7.994.238	-4.803.538	-13.099.297	0	0	0	3.835.000
0101	Verwaltungssteuerung	1.000	-631.894	-630.894	0	0	0	-630.894	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	121.998	-2.900.946	-2.778.948	1.303.700	-4.713.738	-3.410.038	-6.188.986	0	0	0	3.835.000
0103	Finanzmanagement und Rechnungswesen	268.500	-610.694	-342.194	0	0	0	-342.194	0	0	0	0
0104	Servicebereiche	579.000	-5.122.723	-4.543.723	1.887.000	-3.280.500	-1.393.500	-5.937.223	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	275.800	-1.044.692	-768.892	455.870	-970.000	-514.130	-1.283.022	0	0	0	690.000
0201	Statistik und Wahlen	7.000	-55.338	-48.338	0	0	0	-48.338	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	240.550	-630.399	-389.849	0	0	0	-389.849	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.250	-358.955	-330.705	455.870	-970.000	-514.130	-844.835	0	0	0	690.000
03	Schulträgeraufgaben	906.430	-2.754.017	-1.847.587	300.000	-1.998.706	-1.698.706	-3.546.293	0	0	0	276.675
0301	Schulen	906.430	-2.754.017	-1.847.587	300.000	-1.998.706	-1.698.706	-3.546.293	0	0	0	276.675
04	Kultur und Wissenschaft	109.417	-437.784	-328.367	0	-1.000	-1.000	-329.367	0	0	0	0
0401	Kultur	2.000	-71.204	-69.204	0	0	0	-69.204	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	40.817	-93.932	-53.115	0	0	0	-53.115	0	0	0	0
0403	Büchereien	66.600	-272.648	-206.048	0	-1.000	-1.000	-207.048	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.292.750	-1.629.732	-336.982	0	-10.000	-10.000	-346.982	0	0	0	0
0501	Soziales	1.292.750	-1.629.732	-336.982	0	-10.000	-10.000	-346.982	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.506.055	-5.678.627	-2.172.572	0	-94.400	-94.400	-2.266.972	0	0	0	0
0601	Jugendarbeit	123.370	-287.114	-163.744	0	0	0	-163.744	0	0	0	0
0602	Familienförderung	5.685	-59.553	-53.868	0	0	0	-53.868	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
0603	Kindertagesstätten	3.377.000	-5.331.960	-1.954.960	0	-94.400	-94.400	-2.049.360	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-372.378	-372.378	0	0	0	-372.378	0	0	0	0
0701	Gesundheitseinrichtungen	0	-372.378	-372.378	0	0	0	-372.378	0	0	0	0
08	Sportförderung	1.670	-549.051	-547.381	0	-27.500	-27.500	-574.881	0	0	0	0
0801	Sport	1.670	-549.051	-547.381	0	-27.500	-27.500	-574.881	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	114.100	-393.985	-279.885	0	0	0	-279.885	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	114.100	-393.985	-279.885	0	0	0	-279.885	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.000	-190.667	-186.667	0	0	0	-186.667	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1.000	-140.987	-139.987	0	0	0	-139.987	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	3.000	-49.680	-46.680	0	0	0	-46.680	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.247.300	-1.435.346	811.954	0	-40.200	-40.200	771.754	0	0	0	0
1101	Ver- und Entsorgung	2.247.300	-1.435.346	811.954	0	-40.200	-40.200	771.754	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.100	-1.365.433	-1.304.333	502.626	-1.458.640	-956.014	-2.260.347	0	0	0	0
1201	Straßenbau und Verkehr	61.100	-1.365.433	-1.304.333	502.626	-1.458.640	-956.014	-2.260.347	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	525.590	-947.504	-421.914	51.370	-684.500	-633.130	-1.055.044	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Gewässer und Landschaftsbau	5.315	-390.761	-385.446	51.370	-535.500	-484.130	-869.576	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	274.175	-63.183	210.992	0	-149.000	-149.000	61.992	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	246.100	-493.560	-247.460	0	0	0	-247.460	0	0	0	0
14	Umweltschutz	18.000	-57.371	-39.371	0	0	0	-39.371	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	18.000	-57.371	-39.371	0	0	0	-39.371	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Salzkotten												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
15	Wirtschaft und Tourismus	582.500	-963.232	-380.732	2.147.138	-2.438.709	-291.571	-672.303	0	0	0	7.157.128
1501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	564.500	-914.125	-349.625	0	-5.000	-5.000	-354.625	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.000	-49.107	-31.107	2.147.138	-2.433.709	-286.571	-317.678	0	0	0	7.157.128
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.654.872	-20.182.877	14.471.995	2.436.622	0	2.436.622	16.908.617	3.326.49 8	-248.415	3.078.083	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.654.872	-20.182.877	14.471.995	2.436.622	0	2.436.622	16.908.617	3.326.49 8	-248.415	3.078.083	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geprüfte
Ergebnisrechnung 2018

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	lfd. Ansatz HH-Jahr	Ermächtigungsübertragungen	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.131.744,96	28.217.000,00	0,00	28.217.000,00	29.617.955,59	1.400.955,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.493.187,41	12.095.185,15	0,00	12.095.185,15	11.779.713,64	-315.471,51
03	+ Sonstige Transfererträge	184.783,06	215.000,00	0,00	215.000,00	293.532,15	78.532,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.420,18	3.053.321,00	0,00	3.053.321,00	3.156.541,09	103.220,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.503,73	1.473.331,00	0,00	1.473.331,00	1.443.010,64	-30.320,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.178,41	603.926,00	0,00	603.926,00	598.556,66	-5.369,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.863,87	1.416.080,00	0,00	1.416.080,00	1.936.197,37	520.117,37
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.108.681,62	47.073.843,15	0,00	47.073.843,15	48.825.507,14	1.751.663,99
11	- Personalaufwendungen	-12.032.805,76	-10.789.824,00	0,00	-10.789.824,00	-11.727.873,13	-938.049,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-635.283,32	-1.511.647,00	0,00	-1.511.647,00	-886.240,36	625.406,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.109.555,84	-7.995.330,00	-38.016,72	-8.033.346,72	-7.376.492,14	656.854,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.689.502,42	-4.705.678,00	0,00	-4.705.678,00	-4.890.846,59	-185.168,59
15	- Transferaufwendungen	-21.928.267,64	-22.047.316,00	0,00	-22.047.316,00	-21.971.622,94	75.693,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.169.493,06	-1.956.150,00	0,00	-1.956.150,00	-1.914.530,71	41.619,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.564.908,04	-49.005.945,00	-38.016,72	-49.043.961,72	-48.767.605,87	276.355,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.226,42	-1.932.101,85	-38.016,72	-1.970.118,57	57.901,27	2.028.019,84
19	+ Finanzerträge	428.580,25	406.210,00	0,00	406.210,00	413.331,52	7.121,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.449,59	-35.385,00	0,00	-35.385,00	-38.519,59	-3.134,59
21	= Finanzergebnis	371.130,66	370.825,00	0,00	370.825,00	374.811,93	3.986,93
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.095,76	-1.561.276,85	-38.016,72	-1.599.293,57	432.713,20	2.032.006,77
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.095,76	-1.561.276,85	-38.016,72	-1.599.293,57	432.713,20	2.032.006,77
	Nachrichtlich:						
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.167,50	0,00	0,00	0,00	746,94	746,94
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	-237,23	-237,23
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.165,50	0,00	0,00	0,00	509,71	509,71

Geprüfte
Finanzrechnung 2018

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung Stadt Salzkotten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	lfd. Ansatz HH-Jahr	Ermächtigungsübertragungen	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Ergebnis HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.032.734,92	28.217.000,00	0,00	28.217.000,00	29.644.437,59	1.427.437,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.982.170,77	9.650.400,15	0,00	9.650.400,15	8.872.675,42	-777.724,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.089.731,83	21.200,00	0,00	21.200,00	6.946.338,48	6.925.138,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.269,22	2.011.530,00	0,00	2.011.530,00	2.044.498,49	32.968,49
05	+ Private Leistungsentgelte	694.544,05	816.331,00	0,00	816.331,00	1.042.342,50	226.011,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.425,65	603.926,00	0,00	603.926,00	660.756,40	56.830,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102.397,88	1.160.650,00	0,00	1.160.650,00	1.815.961,94	655.311,94
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	531.336,79	406.210,00	0,00	406.210,00	420.007,78	13.797,78
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.344.611,11	42.887.247,15	0,00	42.887.247,15	51.447.018,60	8.559.771,45
10	- Personalauszahlungen	-10.820.766,27	-11.349.841,00	0,00	-11.349.841,00	-11.232.848,01	116.992,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-590.200,83	-595.000,00	0,00	-595.000,00	-632.460,05	-37.460,05
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.991.902,76	-8.020.330,00	-217.952,85	-8.238.282,85	-7.525.582,65	712.700,20
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-119.973,16	-50.885,00	0,00	-50.885,00	-95.218,53	-44.333,53
14	- Transferauszahlungen	-28.389.026,99	-21.916.956,00	0,00	-21.916.956,00	-28.321.824,23	-6.404.868,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.421.736,73	-1.892.400,00	-64.000,00	-1.956.400,00	-1.873.214,69	83.185,31
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.333.606,74	-43.825.412,00	-281.952,85	-44.107.364,85	-49.681.148,16	-5.573.783,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.004,37	-938.164,85	-281.952,85	-1.220.117,70	1.765.870,44	2.985.988,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.367,94	3.561.950,00	0,00	3.561.950,00	3.700.537,93	138.587,93
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.130.935,50	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.319.053,75	-896.946,25
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	434.226,58	257.000,00	0,00	257.000,00	442.711,09	185.711,09
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288.530,02	6.034.950,00	0,00	6.034.950,00	5.462.302,77	-572.647,23
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-994.393,69	-1.450.220,00	-18.050,62	-1.468.270,62	-570.935,54	897.335,08
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.370.789,08	-5.340.645,00	-2.121.250,45	-7.461.895,45	-4.321.489,16	3.140.406,29
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-508.410,40	-1.384.772,00	-345.888,18	-1.730.660,18	-909.909,59	820.750,59
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-500.436,59	-396.330,00	0,00	-396.330,00	-661.540,38	-265.210,38
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-284.079,00	0,00	-760.000,00	-760.000,00	-791.041,69	-31.041,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.658.108,76	-8.571.967,00	-3.245.189,25	-11.817.156,25	-7.254.916,36	4.562.239,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.578,74	-2.537.017,00	-3.245.189,25	-5.782.206,25	-1.792.613,59	3.989.592,66
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	641.425,63	-3.475.181,85	-3.527.142,10	-7.002.323,95	-26.743,15	6.975.580,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	2.401.017,00	0,00	2.401.017,00	335.000,00	-2.066.017,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	193.800,00	0,00	193.800,00	193.800,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-381.045,12	-331.607,00	0,00	-331.607,00	-292.325,45	39.281,55
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.045,12	2.263.210,00	0,00	2.263.210,00	236.474,55	-2.026.735,45
38	= Änderung des Bestands an eigenen FM	260.380,51	-1.211.971,85	-3.527.142,10	-4.739.113,95	209.731,40	4.948.845,35
39	Anfangsbestand Finanzmittel	7.881.870,07	1.013.664,00	---	1.013.664,00	8.142.250,58	7.128.586,58
40	= Liquide Mittel	8.142.250,58	-198.307,85	-3.527.142,10	-3.725.449,95	8.351.981,98	12.077.431,93

Geprüfte Bilanz
zum 31.12.2018

1 Anlagevermögen	<u>174.313.206 €</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	652.097 €	
1.2 Sachanlagen	<u>140.380.724 €</u>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>24.517.099 €</u>	
1.2.1.1 Grünflächen		12.481.600 €
1.2.1.2 Ackerland		5.262.747 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		5.825.073 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		947.679 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	<u>57.586.555 €</u>	
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen		9.217.365 €
1.2.2.2 Schulen		27.915.242 €
1.2.2.3 Wohnbauten		528.127 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		19.925.821 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<u>53.835.842 €</u>	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		12.629.961 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.114.038 €
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		38.848.864 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		242.978 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	781.536 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.091 €	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.570.324 €	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.288.107 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	755.170 €	
1.3 Finanzanlagen	<u>33.280.384 €</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	4.574.532 €	
1.3.5 Ausleihungen	<u>42.490 €</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		42.490 €
2 Umlaufvermögen	<u>12.502.614 €</u>	
2.1 Vorräte	<u>3.987.999 €</u>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.500 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	120.539 €	
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf	3.849.960 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.162.634 €</u>	
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<u>1.266.472 €</u>	
2.2.1.1 Gebühren		52.751 €
2.2.1.2 Beiträge		12.468 €
2.2.1.3 Steuern		250.052 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		528.800 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		422.402 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<u>631.618 €</u>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		346.490 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0 €
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen		0 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		2.648 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		282.480 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	264.543 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
2.4 Liquide Mittel	6.351.982 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.860.093 €	
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>189.675.913 €</u>	

1	Eigenkapital	<u>78.472.870 €</u>	
1.1	Allgemeine Rücklage		70.847.827 €
1.2	Sonderrücklagen		0 €
1.3	Ausgleichsrücklage		7.192.330 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		432.713 €
2	Sonderposten	<u>78.872.024 €</u>	
2.1	für Zuwendungen		50.342.909 €
2.2	für Beiträge		23.054.974 €
2.3	für den Gebührenaussgleich		62.368 €
2.4	Sonstige Sonderposten		5.411.773 €
3	Rückstellungen	<u>15.738.147 €</u>	
3.1	Pensionsrückstellungen		13.877.685 €
3.2	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		53.543 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		54.509 €
3.4	Sonstige Rückstellungen		1.752.409 €
4	Verbindlichkeiten	<u>12.229.188 €</u>	
4.1	Anleihen		0 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		<u>2.216.687 €</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		2.216.687 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		193.800 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		233.019 €
4.5	Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		1.549.631 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		351.831 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen		7.684.221 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	4.363.684 €	

Gesamtsumme:189.675.913 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5
2020	8.738	3.221	0	0
Summe	8.738	3.221	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.863	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2021 TEUR	davon fällig 2022 TEUR	davon fällig 2023 TEUR
010240	Sanierung und Erweiterung Rathaus	3.835	3.000	835	0
020310	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	420	420	0	0
020310	Aufbau Sirenenwarnsystem	10	10	0	0
020310	Neubau Gerätehaus Verlar	260	260	0	0
030145	Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule	277	277	0	0
150210	Förderung Breitbandversorgung	7.157	4.771	2.386	0
		11.959	8.738	3.221	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
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	8.100	8.100	7.685	21 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	4.200	4.200	3.128	8 Mitglieder
3	GRÜNE-Fraktion	3.000	3.000	1.845	4 Mitglieder
4	FDP-Fraktion	2.700	2.700	793	3 Mitglieder
5	Die Linke-Fraktion	2.400	2.400	1.398	2 Mitglieder
	Summen	20.400	20.400	14.849	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 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
1	CDU-Fraktion	2.718	2.778	-60	15 Sitzungen pro Jahr
2	SPD-Fraktion	395	509	-114	15 Sitzungen pro Jahr
3	GRÜNE-Fraktion	0	0	0	
4	FDP-Fraktion	43	50	-7	7 Sitzungen pro Jahr
5	Die Linke-Fraktion	33	37	-4	4 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 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2020 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	2.217	1.916	4.977
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	194	184	174
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	233	233	233
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.550	1.550	1.550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	352	236	236
8. Erhaltene Anzahlungen	7.684	7.684	7.684
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.229	11.803	14.854
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaft übernommen für:			
- Hallenbauverein Salzkotten	158	145	132
- Hallenbauverein Salzkotten	20	13	7
- Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide	40	37	35
	218	195	174

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Salzkotten in den Jahren 2018 bis 2023

		Haushaltsjahr					
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gesamterträge		49.239	49.445	50.596	51.026	51.493	52.368
Gesamtaufwendungen		-48.806	-49.435	-52.552	-53.288	-53.855	-54.430
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		433	9	-1.956	-2.262	-2.361	-2.062
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	7.192	7.625	7.634	5.678	3.416	1.055
	Verringerung (-)			-1.956	-2.262	-2.361	-1.055
	Zuführung (+)	433	9				
	Schlussbestand	7.625	7.634	5.678	3.416	1.055	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848
	Verringerung (-)						-1.007
	Verringerung in %						-1,42%
	Zuführung (+)						
	Schlussbestand	70.848	70.848	70.848	70.848	70.848	69.841

Im Jahr 2023 wird gemäß den Planzahlen eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage erforderlich sein. In diesem Fall bedarf die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres gem. § 75 Abs. 4 GO NW einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO ist nicht erforderlich, da weder

- innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird
oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern
oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 010430 Gebäudemanagement
Kostenträger 01043002 Bauunterhaltung

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 891.570 € für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Kostenträger / Produkte im Haushaltsjahr 2020:

Kostenträger	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Betrag
01024001	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	29.500,00 €
01042003	Allgemeines Grundvermögen	010420	Flächenmanagement	63.000,00 €
01044001	Bauhof	010440	Bauhof	7.350,00 €
02031001	Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	48.300,00 €
03012001	GS Tudorf			9.200,00 €
03012002	GS Salzkotten			12.200,00 €
03012003	Grundschulverbund Scharmede/Thüle			90.740,00 €
03012005	Grundschulverbund Verne/Verlar			7.000,00 €
03012006	Grundschulen allgemein			50.000,00 €
		030120	Grundschulen	169.140,00 €
03014501	Gesamtschule	030145	Gesamtschule	392.080,00 €
05013001	Soziale Einrichtungen	050130	Soziale Einrichtungen	55.000,00 €
06012001	Jugendarbeit in Einrichtungen	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	18.000,00 €
06031001	Kita Mantinghausen "Pustebume"			5.750,00 €
06031002	Kita/FZ Niederntudorf "Almeflöhe"			10.000,00 €
06031003	Kita/FZ Salzkotten "Kuhbusch"			10.800,00 €
06031004	Kita Salzkotten "Hederhüpfer"			6.600,00 €
06031005	Kita Salzkotten "Sälzer Krümel"			16.300,00 €
06031006	Kita Schwelle "Hoppetosse"			3.000,00 €
06031007	Kita/FZ Thüle "Kunterbunt"			6.750,00 €
06031013	Kita allgemein			15.000,00 €
		060310	Betreuung in Kindertagesstätten	74.200,00 €
08012001	Sportstätten	080120	Sportstätten und Bäder	17.000,00 €
13021001	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000,00 €
15021001	Öffentliche Einrichtungen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000,00 €

Summe:

891.570,00 €

Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

Produkt 010430 Gebäudemanagement

Kostenträger 01043001 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Objekte

Erträge aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 1.555.890,00 € für erbrachte Dienstleistungen.

Aufwand zu Lasten folgender Kostenträger / Produkte im Haushaltsjahr 2020:

Kostenträger	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Betrag
01024001	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	010240	Bereitstellung von Verwaltungsinfrastruktur	113.770,00 €
01042003	Allgemeines Grundvermögen	010420	Flächenmanagement	42.790,00 €
01044001	Bauhof	010440	Bauhof	13.050,00 €
02031001	Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten	020310	Feuer- und Katastrophenschutz	50.490,00 €
03012001	GS Tudorf			73.130,00 €
03012002	GS Salzkotten			124.360,00 €
03012003	Grundschulverbund Scharmede/Thüle			80.600,00 €
03012005	Grundschulverbund Verne/Verlar			64.450,00 €
		030120	Grundschulen	342.540,00 €
03014501	Gesamtschule	030145	Gesamtschule	379.930,00 €
04011001	Saline (Heimatspflege)			5.160,00 €
04011007	Stadtarchiv (Upsprünge)			20,00 €
		040110	Kulturelle Leistungen und Kulturarchiv	5.180,00 €
04031001	Betrieb Stadtbibliothek	040310	Betrieb Büchereien	13.150,00 €
05013001	Soziale Einrichtungen	050130	Soziale Einrichtungen	64.200,00 €
06012001	Jugendarbeit in Einrichtungen	060120	Jugendarbeit in Einrichtungen	25.690,00 €
06031001	Kita Mantinghausen "Pustebume"			27.640,00 €
06031002	Kita/FZ Niederntudorf "Almefflöhe"			46.010,00 €
06031003	Kita/FZ Salzkotten "Kuhbusch"			37.950,00 €
06031004	Kita Salzkotten "Hederhüpfer"			25.830,00 €
06031005	Kita Salzkotten "Sälzer Krümel"			49.770,00 €
06031006	Kita Schwelle "Hoppetosse"			24.310,00 €
06031007	Kita/FZ Thüle "Kunterbunt"			46.240,00 €
		060310	Betreuung in Kindertagesstätten	257.750,00 €
08012001	Sportstätten	080120	Sportstätten und Bäder	229.000,00 €
12013001	Straßenreinigung	120130	Straßenreinigung und Winterdienst	100,00 €
13011001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	130110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.780,00 €
13021001	Friedhofs- und Bestattungswesen	130210	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.300,00 €
15021001	Öffentliche Einrichtungen	150210	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.170,00 €

Summe:

1.555.890,00 €



Wirtschaftsplan 2020 Bäderbetrieb

Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S.202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	125.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	415.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	434.000 EUR
	in der Ausgabe auf	434.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2020** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4110	Badegebühren, Freibad	111.500	109.000	169.417,86
4120	Erstattung Schulschwimmen, Freibad	500	500	371,96
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
4130	Pachtzins aus Kiosk, Freibad	1.400	1.400	1.375,00
4300	Erstattung Stromkosten für Kiosk, Freibad	1.200	1.200	1.570,23
	Erstattung Nebenkosten für Kiosk, Freibad (Wassergeld, Kanalgebühren)			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl.Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.000	10.500	10.355,00
4820	Erträge aus Personalgestellung	0	32.000	14.667,72
4830	Sonstige Erträge	400	400	1.761,73
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	508,93
	3. Zinsen und ähnliche Erträge			
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	125.000	155.000	200.028,43

Erfolgsplan Bäderbetrieb

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	2.800	2.400	2.676,45
5001	Strombezug	37.000	34.000	37.125,91
5002	Gasbezug	28.000	29.000	22.935,08
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000	4.000	4.327,10
5004	Kanalgebühren	3.500	3.000	4.639,00
5007	Verbrauchsmittel	7.000	6.500	7.482,12
5900	Fremdleistungen für Reparaturen	36.600	41.900	47.780,19
5905	Fremdleistungen für Reinigungen	13.500	13.200	13.763,20
5910	Sonst. betriebl. Aufwendungen	9.000	9.000	10.698,15
5920	Wasseruntersuchungen	2.400	2.400	2.359,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter/Schwimmeister	134.000	140.000	135.980,12
6010	Sozialabgaben	26.500	28.000	27.221,11
6020	ZKW-Beiträge	10.500	10.000	10.381,75
6000	Aushilfskräfte Reinigung u. Kasse	30.000	20.000	27.890,73
6010	Sozialabgaben	6.000	4.500	7.426,48
6020	ZKW-Beiträge	2.500	2.000	2.161,50
	3. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200		49.200	49.000	45.369,00
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	7.800	7.800	7.476,12
6410	Verwaltungskostenbeiträge	27.000	32.000	29.070,01
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	2.300	2.300,00
6553	EDV-Aufwendungen	2.800	2.500	2.574,48
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	7.500	5.000	5.807,44
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	500	500	460,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	300	200	317,82
6830	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
6840	Telefongebühren	1.000	1.000	762,05
6850	Portokosten	100	100	135,96
6860	Reisekosten	100	100	0,00
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	700	700	842,60
6880	Veranstaltungen	800	800	828,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	11.500	13.000	14.744,28
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7620	Körperschaftsteuer	-50.000	-50.000	-43.599,02
	Gesamt	415.000	415.000	431.936,63

Zusammenfassung Erfolgsplan Bäderbetrieb

<u>Erfolgsrechnung</u>	Plan-Ansatz 2020 EUR	Plan-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge	125.000	155.000	200.028,43
Aufwendungen	415.000	415.000	431.936,63
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-290.000	-260.000	-231.908,20
Verlustausgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-290.000	-260.000	-231.908,20
abzgl. 'Sonstiges'	0	0	0,00
Summe	-290.000	-260.000	-231.908,20
d.d. Stadt gezahlt			300.000,00
Erstattung / Überzahlung			68.091,80
Nachzahlung / Überzahlung			

<u>Erfolgsrechnung</u>	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
Erträge	131.534,90	148.049,91	137.276,70
Aufwendungen	427.951,77	415.530,20	425.610,26
Jahres- bzw. Zwischenergebnis	-296.416,87	-267.480,29	-288.333,56
Verlustausgleich durch die Stadt			
Verlust laut Bilanz	-296.416,87	-267.480,29	-288.333,56
abzgl. 'Sonstiges'	0,00	0,00	0,00
Summe	-296.416,87	-267.480,29	-288.333,56
d.d. Stadt gezahlt	285.000,00	285.000,00	310.000,00
Erstattung / Überzahlung		17.519,71	21.666,44
Nachzahlung / Überzahlung	11.416,87		

Vermögensplan Bäderbetrieb

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
6200	1. Abschreibungen	49.200	49.000	45.369,00
	2. Zuführung zur Rücklage			
2920	Allgem. Rücklage Freibad	0	0	0,00
2930	Verlustausgleich Stadt Salzkotten	290.000	260.000	300.000,00
2931	Nachzahlung Verlustausgl. a. V.	0	11.500	0,00
3103	3. Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0,00
	4. Finanzierungsfehlbetrag	94.800	64.700	0,00
	Gesamt	434.000	385.200	345.369,00

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
0130	1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Anlageähnliche Rechte	0	0	0,00
0242	Wasseraufbereitung Freibad SK	0	50.000	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	76.000	75.200	74.487,54
2978	3. Jahresverlust Freibad Salzkotten	290.000	260.000	231.908,20
2930	4. Erst. zuviel gez. Verlustzuw. Stadt	68.000	0	17.519,71
	5. Finanzierungsüberschuss	0	0	21.453,55
	Gesamt	434.000	385.200	345.369,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Bäderbetriebes
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

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 2019 - 2023

Bäderbetrieb

Erträge bzw. Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	110	112	112	112	112
2. Sonstige betriebliche Erträge	45	13	13	13	13
3. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	155	125	125	125	125
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	145	144	146	149	151
2. Personalaufwand	205	210	214	216	218
3. Abschreibungen	49	49	46	44	42
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	53	51	54	58	58
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	11	10	8	6
6. Sonstige Steuern	-50	-50	-50	-50	-50
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	415	415	420	425	425

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Bäderbetrieb

Einnahmen bzw. Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Abschreibungen	49	49	46	44	42
2. Zuführung zur Rücklage	271	290	295	300	300
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	65	95	31	34	36
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	385	434	372	378	378
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Freibad	50	0	0	0	0
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	75	76	77	78	78
3. Jahresverlust	260	290	295	300	300
4. Erstattungen an die Stadt Salzkotten	0	68	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	385	434	372	378	378

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Bäderbetriebes

Stadtwerke Salzkotten - Bäderbetrieb

Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €
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	815.349,01	848.390,01	1. Jahresfehlbetrag des Vorjahres	-296.416,87	-267.480,29
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	41.608,00	50.664,00	2. Ausgleich durch die Stadt	296.416,87	267.480,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.609,00	13.881,00	3. Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0,00
	<u>867.566,01</u>	<u>912.935,01</u>	4. Jahresfehlbetrag	-231.908,20	-296.416,87
				<u>-231.908,20</u>	<u>-296.416,87</u>
	<u>867.566,01</u>	<u>912.935,01</u>		<u>92.076,80</u>	<u>27.568,13</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	44.645,00	55.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	1.035,10	1. Sonstige Rückstellungen	13.564,00	12.012,00
2. Forderungen an die Stadt	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.943,87	8.830,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	631.856,70	706.394,82
4. Forderungen gegenüber andere Betriebss	43.599,02	122.654,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	616,01	1.020,09
	<u>66.542,89</u>	<u>132.520,86</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	288.524,22	303.828,53
II. Guthaben bei Kreditinstituten	137.905,52	80.968,34	4. Sonstige Verbindlichkeiten	731,69	20.521,20
	<u>204.448,41</u>	<u>213.489,20</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebs	0,00	0,00
				<u>921.728,62</u>	<u>1.031.764,64</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	79,44
	<u><u>1.072.014,42</u></u>	<u><u>1.126.424,21</u></u>		<u><u>1.072.014,42</u></u>	<u><u>1.126.424,21</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Bäderbetrieb für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	187.402,77	112.301,66
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.625,66	19.233,24
davon Auflösung von Sonderposten:	10.355,00	
davon Auflösung von Sonderposten im Vorjahr:	18.542,00	
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	71.870,21	71.213,41
ab) mit anderen Betriebszweigen	7.315,45	5.142,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.600,54	65.180,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	163.870,85	114.967,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.190,84	33.174,87
davon für Altersversorgung:	12.543,25	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	8.806,41	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.369,00	53.938,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.574,48	84.757,63
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	14.744,28	17.739,02
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-275.507,22	-314.578,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-43.599,02	-18.161,20
12. Jahresfehlbetrag	-231.908,20	-296.416,87

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2018

aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

231.908,20

Anlagennachweis der Stadtwerke Salzkotten für das Wirtschaftsjahr 2018

Bäderbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	10.679,22	0,00	0,00	0,00	10.679,22	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.813.181,47	0,00	0,00	0,00	1.813.181,47	964.791,46	33.041,00	0,00	0,00	997.832,46	815.349,01	848.390,01
2. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	0,00	0,00	0,00	2.090.448,81	2.039.784,81	9.056,00	0,00	0,00	2.048.840,81	41.608,00	50.664,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.551,71	0,00	0,00	0,00	57.551,71	43.670,71	3.272,00	0,00	0,00	46.942,71	10.609,00	13.881,00
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	3.048.246,98	45.369,00	0,00	0,00	3.093.615,98	867.566,01	912.935,01
Insgesamt	3.971.861,21	0,00	0,00	0,00	3.971.861,21	3.058.926,20	45.369,00	0,00	0,00	3.104.295,20	867.566,01	912.935,01



Wirtschaftsplan 2020 Wasserwerk

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	1.915.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	1.874.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	835.000 EUR
	in der Ausgabe auf	835.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Wirtschaftsjahr 2020** 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	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerträge			
4010	Erträge aus Wasserverkauf	1.780.000	1.780.000	1.416.936,89
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	90.000	87.000	85.760,76
4500	Erträge aus Nebengeschäften (Reparatur pp.)	30.000	30.000	43.811,39
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	10.000	12.000	24.214,60
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4830	Erstattung von Schäden, Versicherungsl. pp.	5.000	6.000	13.932,36
4831	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	2.466,79
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	73,36
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	1.915.000	1.915.000	1.587.196,15

Erfolgsplan Wasserwerk Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan-Ansatz 2020 EUR	Plan-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	94.000	83.500	107.830,01
5001	Strombezug	210.000	200.000	125.744,83
5002	Gasbezug	1.000	1.000	848,66
5003	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.000	70.000	42.571,32
5100	Lagermaterial/Inventurdifferenz	0	0	1.266,43
5200	Wasserentnahmeentgelt	50.000	50.000	50.916,50
5820	Unterhaltung Brunnen, Wasserwerk	70.000	45.000	109.161,61
5850	Unterhaltung Leitungsnetz, Hochbeh.	167.500	215.200	182.986,15
5920	Wasseruntersuchungen	11.500	10.500	14.172,05
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	270.000	272.000	317.081,87
6010	Sozialabgaben	54.000	56.000	61.550,09
6020	ZKW-Beiträge	21.000	22.000	24.378,61
6040	Berufsgenossenschaft	2.700	2.700	2.658,30
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	635.000	656.000	453.211,45
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	41.000	48.000	30.476,34
6410	Verwaltungskostenbeiträge	65.000	64.000	61.944,45
6500	Fahrzeugkosten	22.000	25.000	24.131,81
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	9.200	9.200	9.200,00
6553	EDV-Aufwendungen	19.000	23.500	12.795,27
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	33.000	32.500	37.083,38
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2.600	2.600	2.580,99
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	800	800	720,67
6830	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.200	1.449,52
6840	Telefongebühren	4.000	3.200	3.188,81
6850	Portokosten	400	400	115,64
6860	Reisekosten	1.200	1.200	1.005,30
6870	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	5.000	7.000	2.955,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	9.000	10.500	9.935,42
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	800	700	623,65
7610	Grundsteuer	300	300	291,72
7620	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	Gesamt	1.874.000	1.915.000	1.692.875,85

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2020 EUR	Plan-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge	1.915.000	1.915.000	1.587.196,15
Aufwendungen	1.874.000	1.915.000	1.692.875,85
Jahresergebnis	41.000	0	-105.679,70

Vermögensplan Wasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	100.000	84.000	185.948,96
6200	Abschreibungen	635.000	656.000	453.211,45
3170	Kreditaufnahme	0	0	1.440.000,00
	Finanzierungsfehlbetrag	59.000	20.000	0,00
	Jahresgewinn, -verlust	41.000	0	-105.679,70
	Gesamt	835.000	760.000	1.973.480,71

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	90.000	87.000	85.760,76
3170	Ordentliche Tilgung von Krediten	331.500	291.000	170.429,55
3170	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Software und Inventar	10.000	10.000	4.402,88
0200	Grundstücke	0	0	5.009,00
0470	Hausanschlüsse	73.500	72.000	72.826,81
0480	Beschaffung von Wasserzähler	90.000	90.000	92.753,20
0520	Fuhrpark	0	0	0,00
0540	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
0701	Neubau Brunnen I, Salzkotten	150.000	0	0,00
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	30.000	0	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	25.000	25.000	0,00
0752	GE 'Haltiger Feld östl. Teil', Salzkotten	0	0	30.821,29
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	0	40.000	0,00
0760	Bau einer Wasseraufbereitungsanlage	0	50.000	1.287.196,63
0780	Neubau Druckerhöhung Scharmede	0	0	63.053,53
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	15.000	15.000	0,00
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	20.000	20.000	0,00
0799	Bau einer PV-Anlage (Carix-Anlage)	0	60.000	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	0	161.227,06
	Gesamt	835.000	760.000	1.973.480,71

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Wasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

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 2019 - 2023

Wasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	1.897	1.900	1.900	1.900	1.900
2. Aktivierte Eigenleistungen	12	10	15	15	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	6	5	5	5	5
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	1.915	1.915	1.920	1.920	1.920
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	675	676	696	735	738
2. Personalaufwand	352	348	360	370	380
3. Abschreibungen	656	635	635	583	566
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	220	205	220	225	230
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	9	8	6	5
6. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	1.915	1.874	1.920	1.920	1.920

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Wasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse / Sonderp. f. Investi.	84	100	100	100	100
2. Abschreibungen	656	635	635	583	566
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag	20	59	0	0	0
5. Jahresgewinn Erfolgsplan	0	41	0	0	14
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	760	835	735	683	680
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahmen aus der Rückstellung BKZ/SoPo.	87	90	93	96	100
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	291	332	332	332	333
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	10	10	10	10	10
4. Wasserzähler	90	90	90	30	30
5. Hausanschlüsse	72	73	74	76	78
6. Baumaßnahmen	100	240	134	129	129
7. Wasseraufbereitungsanlage & PV-Anlage	110	0	0	0	0
8. Finanzierungsüberschuss	0	0	2	10	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	760	835	735	683	680

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Wasserwerk
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017	Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	672,00	2.667,00	I. Stammkapital	4.300.000,00	4.300.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	1. Allgemeine Rücklage	73.118,86	73.118,86
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	44.479,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	23.008,13	23.008,13
3. Gewinnungsanlagen	413.217,00	377.849,00		96.126,99	96.126,99
4. Wasseraufbereitungsanlagen	3.869.240,00	0,00			
5. Verteilungsanlagen	5.009.447,00	5.216.317,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag	64.671,59	75.373,09
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 3, 4 oder 5 gehören	0,00	0,00	IV. Jahresüberschuss	-105.679,70	-10.701,50
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.599,00	6.326,00		4.355.118,88	4.460.798,58
8. Anlagen im Bau	0,00	2.598.173,11			
	9.347.991,87	8.243.144,98	B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.197.221,31	2.097.033,11
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	8.700,00	8.700,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	9.357.363,87	8.254.511,98	2. Sonstige Rückstellungen	35.018,56	30.009,00
B. Umlaufvermögen				35.018,56	30.009,00
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	139.299,15	132.263,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.344.334,38	2.073.938,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.355,77	125.486,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.963,23	239.660,51	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	171,45	14.661,41
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.963,73	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3. Forderungen an die Stadt	12.121,88	7.849,89	5. Sonstige Verbindlichkeiten	239.987,53	232.148,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	191.425,89	220.166,69	6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparte	0,00	0,00
5. Forderungen gegen andere Betriebssparten	0,00	0,00		3.812.849,13	2.446.235,19
	511.474,73	467.677,09			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	391.335,33	178.888,24			
	1.042.109,21	778.829,10			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	734,80	734,80			
	10.400.207,88	9.034.075,88		10.400.207,88	9.034.075,88

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Wasserwerk für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	1.527.977,07	1.453.211,17
b) mit anderen Betriebszweigen	18.531,97	19.795,33
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.214,60	17.857,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	16.399,15	6.466,12
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	278.261,25	210.403,92
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.236,31	300.113,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	317.081,87	293.890,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	88.587,00	83.132,59
davon für Altersversorgung:	24.378,61	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	22.568,46	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	453.211,45	425.847,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.647,18	190.828,08
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,36	116,27
davon aus anderen Betriebszweigen:	0,00	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.935,42	4.947,79
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104.764,33	-11.717,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-2.011,00
12. Ergebnis nach Steuern	-104.764,33	-9.706,13
13. Sonstige Steuern	915,37	995,37
14. Jahresfehlbetrag	-105.679,70	-10.701,50

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2018

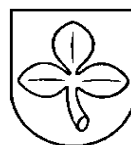
auf neue Rechnung vorzutragen

-105.679,70

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

Wasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.571,21	0,00	0,00	0,00	16.571,21	13.904,21	1.995,00	0,00	0,00	15.899,21	672,00	2.667,00
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	5.009,00	49.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488,87	44.479,87
3. Gewinnungsanlagen	2.166.777,73	63.053,53	0,00	0,00	2.229.831,26	1.788.928,73	27.685,53	0,00	0,00	1.816.614,26	413.217,00	377.849,00
4. Wasseraufbereitungsanlagen	0,00	1.292.205,63	0,00	2.593.164,11	3.885.369,74	0,00	16.129,74	0,00	0,00	16.129,74	3.869.240,00	0,00
5. Verteilungsanlagen Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	833.454,04	18.350,00	0,00	0,00	851.804,04	249.528,00	267.878,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.897.385,39	103.648,10	0,00	0,00	15.001.033,49	9.948.946,39	292.168,10	0,00	0,00	10.241.114,49	4.759.919,00	4.948.439,00
Wassermesser	309.080,15	92.753,20	26.578,29	0,00	375.255,06	309.080,15	92.753,20	26.578,29	0,00	375.255,06	0,00	0,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr.3, 4 oder 5 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
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.919,48	4.402,88	0,00	0,00	110.322,36	99.593,48	4.129,88	0,00	0,00	103.723,36	6.599,00	6.326,00
8. Anlagen im Bau	2.598.173,11	0,00	0,00	-2.598.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.173,11
	21.453.033,98	1.556.063,34	26.578,29	0,00	22.982.519,03	13.209.889,00	451.216,45	26.578,29	0,00	13.634.527,16	9.347.991,87	8.243.144,98
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	21.478.305,19	1.556.063,34	26.578,29	0,00	23.007.790,24	13.223.793,21	453.211,45	26.578,29	0,00	13.650.426,37	9.357.363,87	8.254.511,98



Wirtschaftsplan 2020 Abwasserwerk

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Salzkotten

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.500.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	4.500.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.676.000 EUR
	in der Ausgabe auf	1.676.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0 EUR** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2020** 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	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erträge aus Schmutzwassergebühren	1.980.000	2.050.000	2.292.552,30
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht SW	315.000	310.000	334.512,55
4011	Erträge aus Regenwassergebühren	1.392.000	1.380.000	1.373.261,67
4935	Entn. Sonderposten nach Gebührenrecht RW	0	0	0,00
4020	Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	758.000	735.000	734.394,10
4050	Erträge aus der Abfuhr v. Kleinkläranlagen	15.000	15.000	17.832,50
4820	2. Aktivierte Eigenleistungen	9.000	14.000	15.391,12
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4005	Ausschreibungsentgelte	0	0	0,00
4200	Aufl. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.000	1.000	0,00
4830	Sonstige Erträge	10.000	1.000	13.269,53
4930	Ertr. aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	10.135,34
	4. Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Stundungszinsen u. Säumniszuschläge	0	0	165,50
7120	Sonstige Zinserträge (Kontok.)	20.000	20.000	25.562,25
	Gesamt	4.500.000	4.526.000	4.817.076,86

Erfolgsplan Abwasserwerk

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5000	Wasserbezug	24.000	24.000	15.855,52
5001	Strombezug	250.000	220.000	209.302,52
5002	Gasbezug	1.800	1.900	1.443,04
5003	Hilfs- und Betriebsstoffe	130.000	140.000	120.825,10
5004	Laborkosten	14.000	14.000	14.283,98
5005	Abwasseruntersuchungen	13.000	13.000	12.508,69
5006	Klärschlamm Entsorgung	188.000	160.000	140.984,72
5020	Unterhaltung Klärwerke	250.000	250.000	264.318,12
5050	Unterh.Kanalnetz,RÜB's,Pumpwerke	664.900	836.800	675.140,98
5100	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen	15.000	15.000	6.727,38
5200	Abwasserabgabe	117.000	117.000	117.000,00
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	640.000	580.000	612.150,80
6010	Sozialabgaben	135.000	115.000	120.510,74
6020	ZKW Beiträge	56.000	46.000	46.239,15
6200	3. Abschreibungen auf immateriell. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.255.000	1.244.000	1.262.163,47
	4. Sonstige betr. Aufwendungen			
6300	Versicherungsbeiträge	52.000	49.000	49.514,47
6410	Verwaltungskostenbeiträge	125.000	123.000	119.256,54
6500	Fahrzeugkosten	34.000	34.000	38.465,75
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	10.500	10.500	10.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	54.000	54.000	45.385,14
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	18.000	15.000	21.167,97
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.800	3.800	3.646,93
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	2.500	2.500	2.409,69
6830	Bücher und Zeitschriften	400	400	312,11
6840	Telefongebühren	10.000	10.000	9.512,36
6850	Portokosten	600	600	302,30
6860	Reisekosten	5.500	3.000	5.478,70
6870	Aus- und Fortbildung d. Mitarbeiter	6.000	7.000	2.682,99
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (langf. Kredite)	2.500	15.000	30.609,19
7325	Sonstige Zinsaufwendungen (Kontok.)	0	0	0,00
	6. Sonstige Steuern			
7600	KfZ-Steuern	1.500	1.500	1.607,00
	7. Jahresgewinn (EK-Verzinsung & Zinserträge)	420.000	420.000	425.562,25
	8. Sonderposten nach Gebührenr.	0	0	431.209,26
	Gesamt	4.500.000	4.526.000	4.817.076,86

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2020 EUR	Plan-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge	4.500.000	4.526.000	4.817.076,86
Aufwendungen	4.500.000	4.526.000	4.817.076,86
Jahresergebnis	0	0	0,00

Vermögensplan Abwasserwerk

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Baukostenzuschüsse	350.000	250.000	502.747,56
2991	BKZ aus Straßenentwässerung	21.000	19.000	20.125,24
2930	Zweckgeb. Rücklagen (Bez. Detmold)	0	714.000	0,00
1195	Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50.000	50.000	50.000,00
6200	Abschreibungen	1.255.000	1.244.000	1.262.163,47
	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag	0	483.000	0,00
	Gesamt	1.676.000	2.760.000	1.835.036,27

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2990	Entn. aus der Rückstellung der BKZ	758.000	735.000	734.394,10
3100	Ordentliche Tilgung von Krediten	81.500	210.000	382.613,83
3101	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0,00
0130	Anlageähnliche Rechte (Software)	10.000	10.000	0,00
0310	Kläranlage Verne	300.000	260.000	4.668,30
0320	Kläranlage Niederntudorf	0	0	245.630,19
0470	Hausanschlüsse	185.000	150.000	187.467,00
0520	Fuhrpark	60.000	35.000	0,00
0530	Inventar (Geräte, Hardware pp.)	10.000	50.000	2.894,08
0550	AfA-Sammelkonto (bis 1.000,- €)	0	0	0,00
0705	Erschließung "Erw. Almeschlag", OT	50.000	0	0,00
0708	Verl. MW-Kanal "Rochusstr.", OT	45.000	0	0,00
0718	Erschließung 'Upsprunger Str.', SK	50.000	50.000	0,00
0752	GE 'Haltiger Feld östl. Teil', Salzkotten	0	0	267.074,59
0754	GE 'Haltiger Feld westl. Teil', Salzkotten	0	160.000	0,00
0760	Neubau 4. Reinigungsstufe KA Verne	0	1.000.000	7.287,78
0790	BG 'Erw. Hohlwegskamp', Mantingh.	50.000	50.000	0,00
0795	BG Erw. 'Förster-Blanke-Straße', NT	75.000	50.000	0,00
	Umbuchung/Aufwand	0	0	0,00
	Abbau d. Finanzierungsfehlbetr. a. V.	1.500	0	3.006,40
	Gesamt	1.676.000	2.760.000	1.835.036,27

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Abwasserwerkes
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

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 2019 - 2023

Abwasserwerk

Erträge bzw. Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	4.490	4.460	4.465	4.465	4.465
2. Aktivierte Eigenleistungen	14	9	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	11	10	10	10
4. Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	15	15	15
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	4.526	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	1.791	1.668	1.767	1.777	1.781
2. Personalaufwand	741	831	790	800	810
3. Abschreibungen	1.244	1.255	1.196	1.171	1.152
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	313	322	330	335	340
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	2	0	0	0
6. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
7. Eigenkapitalverzinsung	420	420	415	415	415
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	4.526	4.500	4.500	4.500	4.500

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Abwasserwerk

Einnahmen bzw. Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Baukostenzuschüsse	250	350	284	289	278
2. Baukostenzuschüsse aus Straßenentw.	19	21	20	20	20
3. Zweckgeb. Rücklage	714	0	0	0	0
4. Rückz. Kredit Energie Salzkotten	50	50	50	50	50
5. Abschreibungen	1.244	1.255	1.196	1.171	1.152
6. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsfehlbeträge	483	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	2.760	1.676	1.550	1.530	1.500
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Entnahme aus der Rückstellung der BKZ	735	758	768	778	788
2. Ordentliche Tilgung von Krediten	210	82	0	0	0
3. Anlageähnliche Rechte	10	10	10	10	10
4. Kläranlagen, RÜB's usw.	260	300	50	300	50
5. Hausanschlüsse	150	185	150	150	150
6. Fuhrpark	35	60	0	0	0
7. Inventar	50	10	10	10	10
8. Vers.Baumaßnahmen	1.310	270	562	282	492
9. Abbau Finanzierungsfehlbeträge	0	1	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	2.760	1.676	1.550	1.530	1.500

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

Stadtwerke Salzkotten - Abwasserwerk
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017	Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
€	€		€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.546,00	I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Kläranlagen	3.068.038,00	3.030.434,00	1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.522.137,27	3.628.816,27	2. Zweckgebundene Rücklagen	7.876.421,43	7.876.421,43
3. Entsorgungsleitungen	19.559.888,70	20.004.757,70		7.876.421,43	7.876.421,43
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.864,00	31.558,00	III. Gewinnvortrag		
5. Anlagen im Bau	17.474,11	29.431,64	1. Vortrag	418.782,53	404.500,95
	26.179.402,08	26.724.997,61	2. Abführung an den Haushalt der Stadt	-400.000,00	-400.000,00
	26.179.402,08	26.726.543,61	3. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
				18.782,53	4.500,95
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss	459.623,32	414.281,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				18.354.827,28	18.295.203,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	568.182,40	475.996,18	B. Empfangene Ertragszuschüsse	10.620.674,46	10.832.195,76
2. Forderungen an die Stadt	26.126,46	16.356,38	C. Rückstellungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.214,65	3.819,02	1. Sonstige Rückstellungen	1.701.856,63	1.631.053,70
4. Forderungen gegen andere Betriebssparten	980.000,00	1.030.000,00	D. Verbindlichkeiten		
	1.585.523,51	1.526.171,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	291.304,55	674.111,83
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.077.133,09	3.790.842,53	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	302.353,54	62.528,40
	5.662.656,60	5.317.014,11	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.646,07	23.550,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.118,29	4.024,75	4. Sonstige Verbindlichkeiten	572.514,44	528.938,41
			5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	0,00	0,00
				1.168.818,60	1.289.129,05
	31.846.176,97	32.047.582,47		31.846.176,97	32.047.582,47

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Abwasserwerk für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	4.350.765,93	4.212.258,82
b) mit anderen Betriebszweigen	4.639,00	3.478,40
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.391,12	6.841,11
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.404,87	4.525,06
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	210.745,56	214.399,82
ab) mit anderen Betriebszweigen	15.855,52	18.131,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.351.788,97	1.285.779,17
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	612.150,80	553.921,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	166.749,89	132.764,22
davon für Altersversorgung:	46.239,15	
davon für Altersversorgung im Vorjahr:	40.495,32	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.262.163,47	1.303.628,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	308.634,95	280.195,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.727,75	25.187,35
davon aus anderen Betriebszweigen:	19.724,87	
davon aus anderen Betriebszweigen im Vorjahr:	20.666,95	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.609,19	47.707,29
davon an andere Betriebszweige:	0,00	
davon an andere Betriebszweige im Vorjahr:	0,00	
10. Ergebnis nach Steuern	461.230,32	415.764,08
11. Sonstige Steuern	1.607,00	1.482,50
12. Jahresüberschuss	<u>459.623,32</u>	<u>414.281,58</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2018

a) auf neue Rechnung vorzutragen	59.623,32
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
	<u>459.623,32</u>

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

Abwasserwerk

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.436,06	0,00	0,00	0,00	53.436,06	51.890,06	1.546,00	0,00	0,00	53.436,06	0,00	1.546,00
II. Sachanlagen												
1. Kläranlagen	16.922.549,53	250.298,49	135.366,51	19.245,31	17.056.726,82	13.892.115,53	231.939,80	135.366,51	0,00	13.988.688,82	3.068.038,00	3.030.434,00
2. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.769.864,40	106.679,00	0,00	0,00	2.876.543,40	3.522.137,27	3.628.816,27
3. Entsorgungsleitungen	49.719.556,46	454.541,59	0,00	0,00	50.174.098,05	29.714.798,76	899.410,59	0,00	0,00	30.614.209,35	19.559.888,70	20.004.757,70
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.182,16	2.894,08	3.327,24	0,00	299.749,00	268.624,16	22.588,08	3.327,24	0,00	287.885,00	11.864,00	31.558,00
5. Anlagen im Bau	29.431,64	7.287,78	0,00	-19.245,31	17.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,11	29.431,64
	73.370.400,46	715.021,94	138.693,75	0,00	73.946.728,65	46.645.402,85	1.260.617,47	138.693,75	0,00	47.767.326,57	26.179.402,08	26.724.997,61
Insgesamt	73.423.836,52	715.021,94	138.693,75	0,00	74.000.164,71	46.697.292,91	1.262.163,47	138.693,75	0,00	47.820.762,63	26.179.402,08	26.726.543,61



Wirtschaftsplan 2020 Energie

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) - SGV.NRW.2023 -, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202) i.V.m. den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW. S.644) geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. S.559) wird folgender Wirtschaftsplan aufgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	853.000 EUR
	bei den Aufwendungen auf	417.000 EUR
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	529.000 EUR
	in der Ausgabe auf	529.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.

§ 3

Für das **Wirtschaftsjahr 2020** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im **Wirtschaftsjahr 2020** 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	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Umsatzerlöse			
4010	Erlöse aus Stromverkauf (PV-Anlagen)	145.000	145.000	161.894,52
4030	Erlöse aus Stromverkauf (Wasserkraftanlage und Blockheizkraftwerk)	45.000	44.000	42.971,56
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	2.595,49
4831	Auflösung Rückstellungen	0	0	593,00
7500	4. Erträge aus Beteiligungen Kommanditbet. Westfalen Weser Energie	663.000	666.000	668.508,01
7120	5. Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinserträge (Kontok.)	0	0	0,00
	Gesamt	853.000	855.000	876.562,58

Erfolgsplan Energie

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	1. Materialaufwand			
5001	Strombezug	900	900	995,65
5002	Gasbezug	22.000	22.000	20.645,19
5850	Unterhaltung PV-Anlagen, Wasserkr.	15.000	15.000	11.564,15
	2. Personalaufwand			
6000	Löhne und Gehälter	11.000	10.500	9.718,08
6010	Sozialabgaben	2.250	2.200	2.018,17
6020	ZKW Beiträge	1.000	900	754,98
6200	3. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	80.000	77.000	73.714,98
	4. Sonstige betriebliche Aufwend.			
6300	Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.531,12
6410	Verwaltungskostenbeiträge	6.400	6.200	6.276,66
6552	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.300	2.500,00
6553	EDV-Aufwendungen	8.000	8.000	6.322,83
6555	Sonstiger Betriebsbedarf	9.000	10.000	6.412,17
	Geschäftsausgaben			
6810	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	50	50	50,00
6820	Bürobedarf, Drucks., EDV-Vordrucke	100	150	100,00
6830	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00
6840	Telefongebühren	1.200	1.200	1.151,75
6850	Portokosten	100	100	50,00
6860	Reisekosten	0	0	0,00
6870	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00
	5. Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen (PV & Alt-Anteile)	17.800	19.000	19.724,87
	Zinsaufwendungen (Neu-Anteile)	34.200	39.000	43.839,85
7325	Zinsaufwendungen	0	0	6.137,00
	6. Ertragssteuern			
7605	Kapitalertragsteuer/Soli	50.000	50.000	54.450,10
7620	Körperschaftsteuer	150.000	150.000	120.527,54
7650	Latente Steuern	0	0	-500,00
	Gesamt	417.000	420.000	390.985,09

Erfolgsrechnung	Plan-Ansatz 2020 EUR	Plan-Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
Erträge	853.000	855.000	876.562,58
Aufwendungen	417.000	420.000	390.985,09
Jahresergebnis	436.000	435.000	485.577,49

Vermögensplan Energie

Einnahmen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2920	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0,00
6200	Abschreibungen	80.000	77.000	73.714,98
3170	Kreditaufnahme	0	0	0,00
	Jahresgewinn	436.000	435.000	485.577,49
	Finanzierungsfehlbetrag	13.000	0	0,00
	Gesamt	529.000	512.000	559.292,47

Ausgaben

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konto	Bezeichnung	2020	2019	2018
		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	0	10.365,69
	Bau von PV-Anlagen			
0725	PV - Oberstufe Gesamtschule Salzk.	0	0	61.640,29
0735	PV - Kindergärten Stadtgebiet	0	50.000	0,00
0750	PV - Stadtgebiet Salzkotten	75.000	0	0,00
	Finanzierungsüberschuss	0	8.000	33.494,49
	Gesamt	529.000	512.000	559.292,47

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
des Eigenbetriebes Energie
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

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 2019 - 2023

Energie

Erträge bzw. Aufwendungen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Erträge des Erfolgsplanes</u>					
1. Umsatzerlöse	189	190	195	200	205
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Zinsen und ähnliche Erträge (Ausschüttung)	666	663	660	657	654
Erträge des Erfolgsplanes zusammen	855	853	855	857	859
<u>Aufwendungen des Erfolgsplanes</u>					
1. Materialaufwand	38	38	39	40	41
2. Personalaufwand	14	14	14	15	16
3. Abschreibungen	77	80	83	87	90
4. Sonstiger betrieblicher Aufwand	33	33	33	34	35
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	52	46	40	34
6. Ertragssteuern	200	200	200	200	200
Aufwendungen des Erfolgsplanes zusammen	420	417	415	416	416

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023

Energie

Einnahmen bzw. Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>					
1. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	77	80	83	87	90
3. Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
4. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	435	436	440	441	443
5. Finanzierungsfehlbetrag	0	13	1	0	0
Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	512	529	524	528	533
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>					
1. Ordentliche Tilgung von Krediten	454	454	454	454	317
2. Fuhrpark	0	0	0	0	0
3. Bau Photovoltaik-Anlagen	50	75	70	70	70
4. Ausschüttung Stadt Salzkotten (incl. Steuern)	0	0	0	0	0
5. Finanzierungsüberschuss	8	0	0	4	146
Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	512	529	524	528	533

Anlagen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energie

Stadtwerke Salzkotten - Energie **Bilanz zum 31.12.2018**

Aktivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Fotovoltaikanlagen	831.747,00	834.314,00	II. Allgemeine Rücklage	5.252.000,00	5.252.000,00
2. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	2.835.018,69	2.407.251,50
3. Blockheizkraftwerk	<u>75.269,00</u>	<u>74.411,00</u>	III. Jahresüberschuss	<u>485.577,49</u>	<u>427.767,19</u>
	907.016,00	908.725,00		9.072.596,18	8.587.018,69
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
1. Beteiligungen	11.426.708,94	11.426.708,94	1. Steuerrückstellungen	35.000,00	94.727,54
	<u>12.333.724,94</u>	<u>12.335.433,94</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.770,00</u>	<u>2.877,00</u>
B. Umlaufvermögen				38.770,00	97.604,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.261,29	22.660,22	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.120.114,58	3.524.509,38
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	556.545,21	566.804,76	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.191,64	6.821,01
3. Forderungen an die Stadt	12.383,05	5.096,76	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.962,63	3.701,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.977,33</u>	<u>69.151,68</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	83.243,77	121.546,61
	631.166,88	663.713,42	5. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Betriebssparten	<u>1.023.599,02</u>	<u>1.152.654,86</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>430.963,50</u>	<u>540.587,12</u>		4.239.111,64	4.809.233,75
	1.062.130,38	1.204.300,54	D. Passive latente Steuern	46.100,00	46.600,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	722,50	722,50		<u>13.396.577,82</u>	<u>13.540.456,98</u>
	<u>13.396.577,82</u>	<u>13.540.456,98</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung der Betriebssparte Energie für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
1. Umsatzerlöse		
a) mit Externen	204.866,08	192.125,84
b) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.188,49	2.802,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
aa) mit Externen	21.640,84	23.132,54
ab) mit anderen Betriebszweigen	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.564,15	9.081,45
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.718,08	7.485,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.773,15	2.553,13
davon für Altersversorgung: €	754,98	
(Vorjahr: €)	786,60	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.714,98	73.349,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.394,53	24.618,74
8. Erträge aus Beteiligungen	668.508,01	667.865,46
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	69.701,72	71.192,23
davon an andere Betriebszweige: €	19.724,87	
(Vorjahr: €)	20.666,95	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	660.055,13	651.380,50
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	174.477,64	223.613,31
13. Jahresüberschuss	<u>485.577,49</u>	<u>427.767,19</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2018

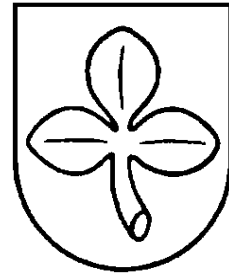
auf neue Rechnung vorzutragen

485.577,49

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

Energie

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen												
1. Fotovoltaikanlagen	1.278.394,44	61.640,29	0,00	0,00	1.340.034,73	444.080,44	64.207,29	0,00	0,00	508.287,73	831.747,00	834.314,00
2. Wasserkraftanlagen	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	0,00	0,00
3. Blockheizkraftwerk	93.992,29	10.365,69	0,00	0,00	104.357,98	19.581,29	9.507,69	0,00	0,00	29.088,98	75.269,00	74.411,00
	1.457.925,00	72.005,98	0,00	0,00	1.529.930,98	549.200,00	73.714,98	0,00	0,00	622.914,98	907.016,00	908.725,00
II. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426.708,94	11.426.708,94
Insgesamt	12.884.633,94	72.005,98	0,00	0,00	12.956.639,92	549.200,00	73.714,98	0,00	0,00	622.914,98	12.333.724,94	12.335.433,94



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

Stadtwerke Salzkotten

Wasserwerk Abwasserwerk Bäderbetrieb Energie

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Wirtschaftsjahr 2020		Wirtschaftsjahr 2019	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.915.000	1.874.000	1.915.000	1.915.000
Abwasserwerk	4.500.000	4.500.000	4.526.000	4.526.000
Energie	853.000	417.000	855.000	420.000
Bäderbetrieb	125.000	415.000	155.000	415.000
Gesamterfolgsplan	7.393.000	7.206.000	7.451.000	7.276.000
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	845.000	845.000	760.000	760.000
Abwasserwerk	1.676.000	1.676.000	2.760.000	2.760.000
Energie	529.000	529.000	512.000	512.000
Bäderbetrieb	434.000	434.000	385.200	385.200
Gesamtvermögensplan	3.484.000	3.484.000	4.417.200	4.417.200

Erfolgsplan - Betriebszweig -	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2018		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017	
	Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ertrag EUR	Aufwand EUR
Wasserwerk	1.587.196,15	1.692.875,85	1.497.446,31	1.508.147,81
Abwasserwerk	4.817.076,86	4.817.076,86	4.703.262,84	4.288.981,26
Energie	876.562,58	390.985,09	862.793,41	435.026,22
Bäderbetrieb	200.028,43	431.936,63	131.534,90	427.951,77
Gesamterfolgsplan	7.480.864,02	7.332.874,43	7.195.037,46	6.660.107,06
Vermögensplan - Betriebszweig -				
	Einnahme EUR	Ausgabe EUR	Einnahme EUR	Ausgabe EUR
Wasserwerk	1.943.480,71	1.943.480,71	2.881.978,24	2.881.978,24
Abwasserwerk	1.835.036,27	1.835.036,27	1.799.842,36	1.799.842,36
Energie	559.292,47	559.292,47	501.116,19	501.116,19
Bäderbetrieb	345.369,00	345.369,00	391.902,45	391.902,45
Gesamtvermögensplan	4.683.178,45	4.683.178,45	5.574.839,24	5.574.839,24

Anlagen zum Gesamtwirtschaftsplan der Stadtwerke Salzkotten

Stadtwerke Salzkotten mit Betriebszweigen

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Bäderwesen
- Energie

Stellenübersicht 2020

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<u>Vollzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	--	--	--	
12	--	--	--	
11	2,0000	2,0000	2,0000	
10	--	--	--	
9c	--	--	--	
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	3,0000	3,0000	3,0000	
8	3,0000	3,0000	3,0000	
7	2,0000	3,0000	2,0000	
6	9,0000	9,0000	8,0000	
5	--	--	--	
4	--	--	--	
3	--	--	--	
2	--	--	--	
1	--	--	--	
Summe Vollzeitbeschäftigte:	20,0000	21,0000	19,0000	
<u>Teilzeitbeschäftigte:</u>				
TVöD 2	0,2205 *	0,2205	0,2205	* 6,20 Std Abwasserwerk und 2,40 Std Wasserwerk
Summe Teilzeitbeschäftigte:	0,2205	0,2205	0,2205	
Summe Beschäftigte insgesamt:	20,2205 *	21,2205	19,2205	* 6,26 Stellen Wasserwerk 10,49 Stellen Abwasserwerk 3,25 Stellen Bäderwesen 0,22 Stellen Energie

- Wasserwerk
- Abwasserwerk
- Energie
- Bäderwesen

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

Betriebszweig	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2020
Wasserwerk	3.343.390,76	2.949.510,19
Abwasserwerk	291.006,99	81.397,88
Energie	4.094.936,00	3.641.144,00 *
Bäderbetrieb	631.452,10	556.258,43
Gesamtbetrieb	8.360.785,85	7.228.310,50

* davon 930.000 € Kredit vom Abwasserwerk Salzkotten

Bilanz der Stadtwerke Salzkotten zum 31.12.2018

Aktivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Passivseite	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	672,00	4.213,00	I. Stammkapital	14.800.000,00	14.800.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	815.349,01	848.390,01	1. Allgemeine Rücklage	5.649.103,86	5.649.103,86
2. Grundstücke ohne Bauten	49.488,87	44.479,87	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>7.899.429,56</u>	<u>7.899.429,56</u>
3. Kläranlagen	3.068.038,00	3.030.434,00		13.548.533,42	13.548.533,42
4. Niederschlagswasserbehandlungsanlagen	3.522.137,27	3.628.816,27	III. Gewinnvortrag	2.918.472,81	2.487.125,54
5. Entsorgungsleitungen	19.559.888,70	20.004.757,70	IV. Jahresüberschuss	607.612,91	534.930,40
6. Gewinnungsanlagen	413.217,00	377.849,00		<u>31.874.619,14</u>	<u>31.370.589,36</u>
7. Wasseraufbereitungsanlagen	3.869.240,00	0,00			
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	41.608,00	50.664,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	44.645,00	55.000,00
9. Verteilungsanlagen	5.009.447,00	5.216.317,00			
10. Fotovoltaikanlagen	831.747,00	834.314,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	12.817.895,77	12.929.228,87
11. Wasserkraftanlagen	0,00	0,00			
12. Blockheizkraftwerk	75.269,00	74.411,00	D. Rückstellungen		
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	35.000,00	94.727,54
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.072,00	51.765,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.754.209,19</u>	<u>1.675.951,70</u>
15. Anlagen im Bau	<u>17.474,11</u>	<u>2.627.604,75</u>		1.789.209,19	1.770.679,24
	37.301.975,96	36.789.802,60			
III. Finanzanlagen			E. Verbindlichkeiten		
Beteiligungen	11.435.408,94	11.435.408,94	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.387.610,21	6.978.954,83
	<u>48.738.056,90</u>	<u>48.229.424,54</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	539.516,96	195.855,76
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
I. Vorräte			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	295.304,37	345.742,24
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	139.299,15	132.263,77	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>896.477,43</u>	<u>903.154,94</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				9.118.908,97	8.423.707,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	901.406,92	739.352,01			
2. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	558.508,94	566.804,76	F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	79,44
3. Forderungen an die Stadt	50.631,39	29.303,03			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>260.561,74</u>	<u>301.968,29</u>	G. Passive latente Steuern	46.100,00	46.600,00
	1.771.108,99	1.769.691,86			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.037.337,44	4.591.286,23			
	<u>6.947.745,58</u>	<u>6.360.978,09</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.575,59	5.482,05			
	<u>55.691.378,07</u>	<u>54.595.884,68</u>		<u>55.691.378,07</u>	<u>54.595.884,68</u>

Stadtwerke Salzkotten

Gewinn- und Verlustrechnung der für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	6.271.011,85	5.969.897,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	39.605,72	24.698,53
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten: € 10.355,00 (Vorjahr: € 18.542,00)	55.618,17	33.026,53
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	582.517,86	519.149,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.795.189,97	1.660.154,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.102.821,60	970.264,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 83.915,99 (Vorjahr: € 72.656,79)	305.300,88	251.624,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.834.458,90	1.856.762,15
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.251,14	580.399,96
8. Erträge aus Beteiligungen	668.508,01	667.865,46
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.076,24	4.636,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>105.265,74</u>	<u>120.919,38</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	741.013,90	740.849,38
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	130.878,62	203.441,11
13. Ergebnis nach Steuern	<u>610.135,28</u>	<u>537.408,27</u>
14. Sonstige Steuern	<u>2.522,37</u>	<u>2.477,87</u>
15. Jahresüberschuss	<u><u>607.612,91</u></u>	<u><u>534.930,40</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses 2018

a) auf neue Rechnung vorzutragen	439.521,11
b) Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000,00
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	<u>-231.908,20</u>
	<u><u>607.612,91</u></u>

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

Gesamtbetrieb

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.686,49	0,00	0,00	0,00	80.686,49	76.473,49	3.541,00	0,00	80.014,49	672,00	4.213,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- anderen Bauten	1.969.027,62	0,00	0,00	0,00	1.969.027,62	1.120.637,61	33.041,00	0,00	1.153.678,61	815.349,01	848.390,01
2. Grundstücke ohne Bauten	44.479,87	0,00	0,00	5.009,00	49.488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.488,87	44.479,87
3. Kläranlagen	16.922.549,53	250.298,49	135.366,51	19.245,31	17.056.726,82	13.892.115,53	231.939,80	135.366,51	13.988.688,82	3.068.038,00	3.030.434,00
4. Niederschlagswasser- behandlungsanlagen	6.398.680,67	0,00	0,00	0,00	6.398.680,67	2.769.864,40	106.679,00	0,00	2.876.543,40	3.522.137,27	3.628.816,27
5. Entsorgungsleitungen	49.719.556,46	454.541,59	0,00	0,00	50.174.098,05	29.714.798,76	899.410,59	0,00	30.614.209,35	19.559.888,70	20.004.757,70
6. Gewinnungsanlagen	2.166.777,73	63.053,53	0,00	0,00	2.229.831,26	1.788.928,73	27.685,53	0,00	1.816.614,26	413.217,00	377.849,00
7. Wasseraufbereitungsanlagen	0,00	1.292.205,63	0,00	2.593.164,11	3.885.369,74	0,00	16.129,74	0,00	16.129,74	3.869.240,00	0,00
8. Betriebsvorrichtungen Bäder	2.090.448,81	0,00	0,00	0,00	2.090.448,81	2.039.784,81	9.056,00	0,00	2.048.840,81	41.608,00	50.664,00
9. Verteilungsanlagen											
Speicheranlagen	1.101.332,04	0,00	0,00	0,00	1.101.332,04	833.454,04	18.350,00	0,00	851.804,04	249.528,00	267.878,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.897.385,39	103.648,10	0,00	0,00	15.001.033,49	9.948.946,39	292.168,10	0,00	10.241.114,49	4.759.919,00	4.948.439,00
Wasserzähler	309.080,15	92.753,20	26.578,29	0,00	375.255,06	309.080,15	92.753,20	26.578,29	375.255,06	0,00	0,00
10. Photovoltaikanlagen	1.278.394,44	61.640,29	0,00	0,00	1.340.034,73	444.080,44	64.207,29	0,00	508.287,73	831.747,00	834.314,00
11. Wasserkraftanlage	85.538,27	0,00	0,00	0,00	85.538,27	85.538,27	0,00	0,00	85.538,27	0,00	0,00
12. Blockheizkraftwerk	93.992,29	10.365,69	0,00	0,00	104.357,98	19.581,29	9.507,69	0,00	29.088,98	75.269,00	74.411,00
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 6 bis 11 gehören	74.040,06	0,00	0,00	0,00	74.040,06	74.040,06	0,00	0,00	74.040,06	0,00	0,00
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.653,35	7.296,96	3.327,24	0,00	467.623,07	411.888,35	29.989,96	3.327,24	438.551,07	29.072,00	51.765,00
15. Anlagen im Bau	2.627.604,75	7.287,78	0,00	-2.617.418,42	17.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,11	2.627.604,75
	100.242.541,43	2.343.091,26	165.272,04	0,00	102.420.360,65	63.452.738,83	1.830.917,90	165.272,04	65.118.384,69	37.301.975,96	36.789.802,60
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	111.758.636,86	2.343.091,26	165.272,04	0,00	113.936.456,08	63.529.212,32	1.834.458,90	165.272,04	65.198.399,18	48.738.056,90	48.229.424,54



Wirtschaftsplan

2019

Paderborn, 22. Januar 2019

GEMEINSCHAFTSWASSERWERKE BOKER-HEIDE GMBH

Wirtschaftsplan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 Ist TEUR	2017 Ist TEUR	2018 WP TEUR	2018 HR TEUR	2019 WP TEUR
1. Umsatzerlöse	-925,4	-976,5	-997,6	-907,1	-986,3
2. Sonstige betriebliche Erträge	-15,2	-34,6	-14,0	-13,0	-14,0
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	149,5	157,8	150,0	148,1	151,0
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	138,2	159,6	225,0	138,3	220,0
5. Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	346,0	352,4	347,2	342,9	333,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	247,6	285,6	240,0	241,5	254,7
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,0	54,4	46,4	46,3	38,7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2,7	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,7	1,3	3,0	3,0	3,0
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbHBilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A	Stand am		P A S S I V A	Stand am	
	€	€		€	€
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
		T€			T€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			I. GEZEICHNETES KAPITAL	26.100,00	26
Entgeltlich erworbene Nutzungsrechte	11.235,88	19	II. KAPITALRÜCKLAGE	2.440.331,60	2.440
II. <u>SACHANLAGEN</u>			III. VERLUSTVORTRAG	-2.440.331,60	-2.440
1. Grundstücke und Bauten einschließlich				26.100,00	26
Bauten auf fremden Grundstücken	157.221,00	172	B. <u>SONDERPOSTEN WEGEN INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</u>		
2. Beschaffungs- und Verteilungsanlagen	1.575.863,40	1.836	ZUM ANLAGEVERMÖGEN	27.193,15	30
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.593,00	14			
4. Anlagen im Bau	11.612,59	0	C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
	1.759.289,99	2.022	Sonstige Rückstellungen	5.600,00	5
	1.770.525,87	2.041		5.600,00	5
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>			D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
I. <u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119.040,00	127
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.432,42	2	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.341,23	41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.707,88	10	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.602.486,75	1.889
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.012,55	11		1.808.867,98	2.057
	61.152,85	23			
II. <u>GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</u>	25.601,64	41			
	86.754,49	65			
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	10.480,77	12			
	1.867.761,13	2.118		1.867.761,13	2.118

Gemeinschaftswasserwerke Boker-Heide GmbHGewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	€	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse		939.894,30	976
2. Sonstige betriebliche Erträge		26.338,75	35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	./. 134.439,09		./. 158
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	./. 144.985,65		./. 160
		./. 279.424,74	./. 318
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		./. 348.767,05	./. 352
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		./. 293.523,24	./. 286
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		./. 46.769,47	./. 54
- davon an Gesellschafter: 45.000,00 € (Vorjahr 53 T€)			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.251,45	./. 1
8. Ergebnis nach Steuern		<u>0,00</u>	<u>0</u>