

# Haushaltsplan 2023



## Gemeinde Salzbergen

Finanzausschuss, 29. November 2022  
Verwaltungsausschuss, 13. Dezember 2022  
Gemeinderat 15. Dezember 2022

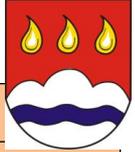


# Gesamtsummen Finanzhaushalt

## Mittelflüsse (Einnahmen/Ausgaben)

in Euro	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung		
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.211.400	<b>19.475.900</b>	19.722.200	19.932.300	20.029.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.211.000	<b>19.107.900</b>	18.985.900	19.183.700	19.277.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.400	<b>368.000</b>	736.300	748.600	751.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.185.000	<b>5.352.500</b>	2.321.100	1.744.900	744.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.080.700	<b>9.004.200</b>	10.641.700	8.014.400	3.559.300
Saldo für Investitionstätigkeit	-3.895.700	<b>-3.651.700</b>	-8.320.600	-6.269.500	-2.815.000

# Gesamtsummen Finanzhaushalt



in Euro	Plan 2022	Plan 2023	Finanzplanung		
			Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 218.400	- <b>223.700</b>	-230.400	-237.400	-244.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 218.400	- <b>223.700</b>	-230.400	-237.400	-244.600
<b>Liquidität:</b>					
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.160.225	<b>4.624.014</b>	3.227	-7.811.473	-13.569.773
Vorläufiger Endbestand an Zahlungsmitteln	1.046.525	<b>1.116.614</b>	<b>-7.811.473</b>	<b>-13.569.773</b>	<b>-15.877.973</b>
Korrektur durch Berücksichtigung von HH-Resten und Zahlungseingängen, die 2022 zuzuordnen sind	-190.063	<b>-1.113.387</b>			
Endgültiger Endbestand an Zahlungsmitteln	856.462	<b>3.227</b>			

Negativer Saldo bewirkt Kreditaufnahme!



# Finanzhaushalt Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2023

sonstige  
haushaltswirks.  
Zahlungen; 1.011.200  
€  
(2022 = 985.700)

Auszahlungen  
Personal; 5,170 Mio  
(2022 = 4,912 Mio)

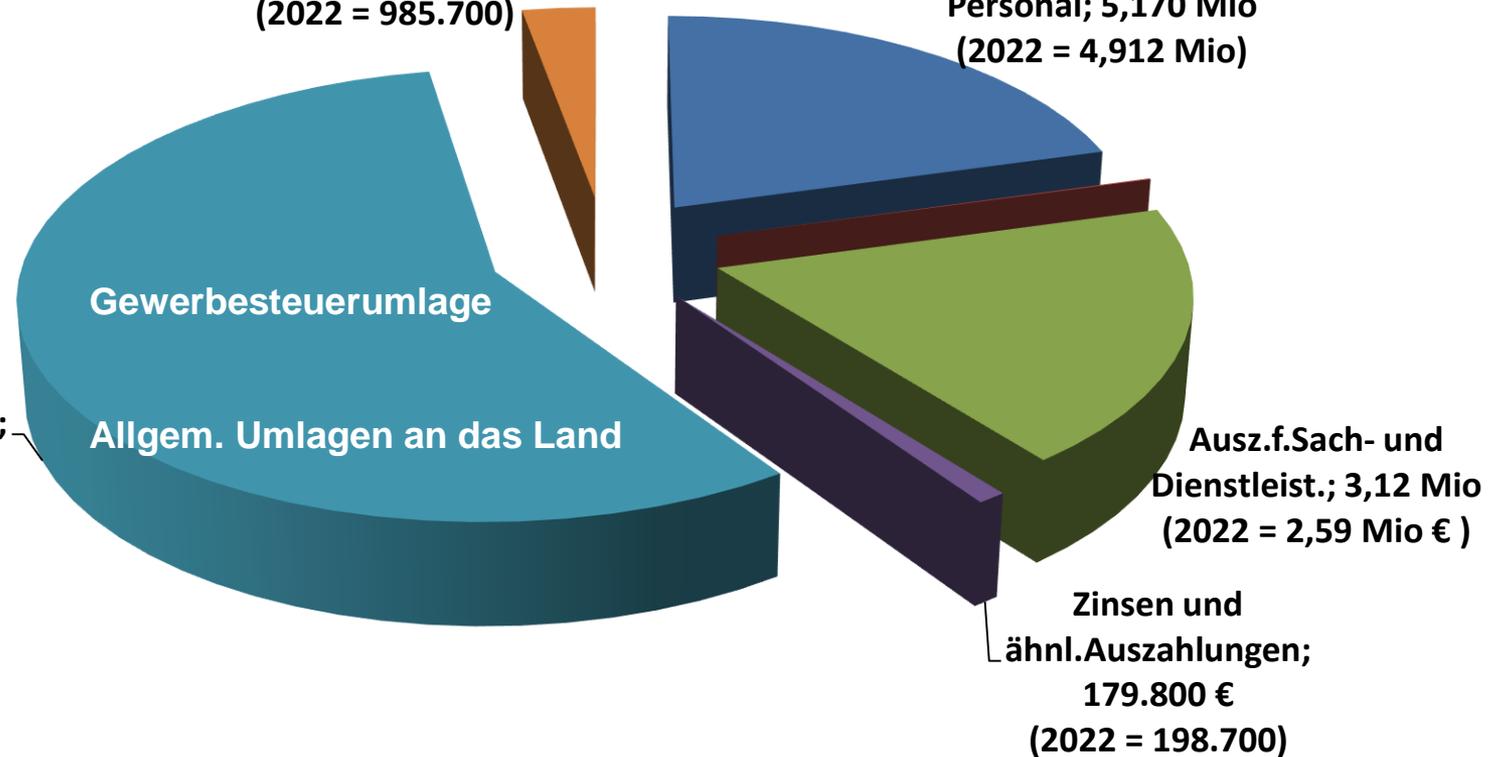
Gewerbesteuerumlage

Allgem. Umlagen an das Land

Ausz.f.Sach- und  
Dienstleist.; 3,12 Mio  
(2022 = 2,59 Mio €)

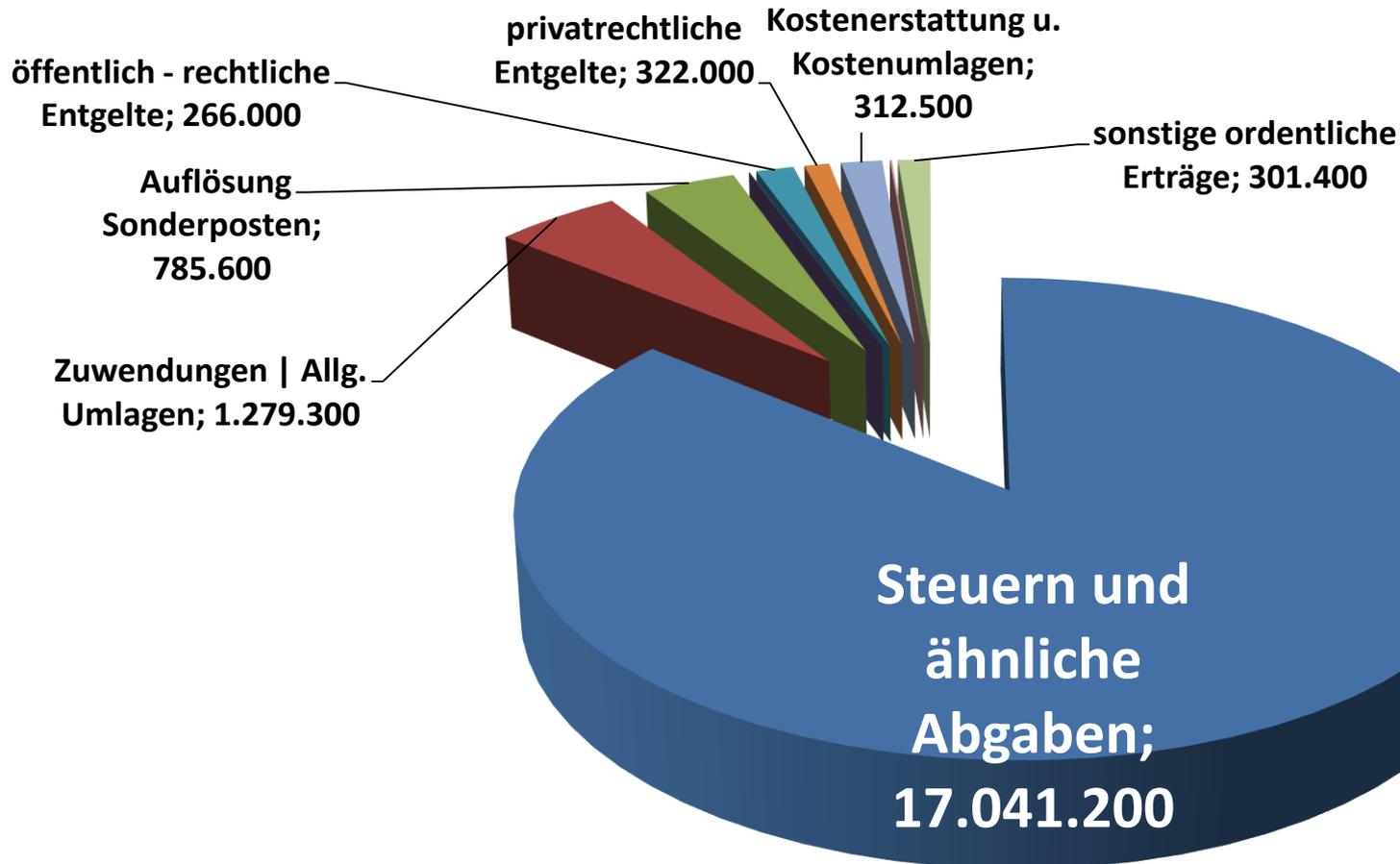
Zinsen und  
ähnl.Auszahlungen;  
179.800 €  
(2022 = 198.700)

Transferauszahlungen;  
9.683.500 €  
(2022 = 8,5 Mio)



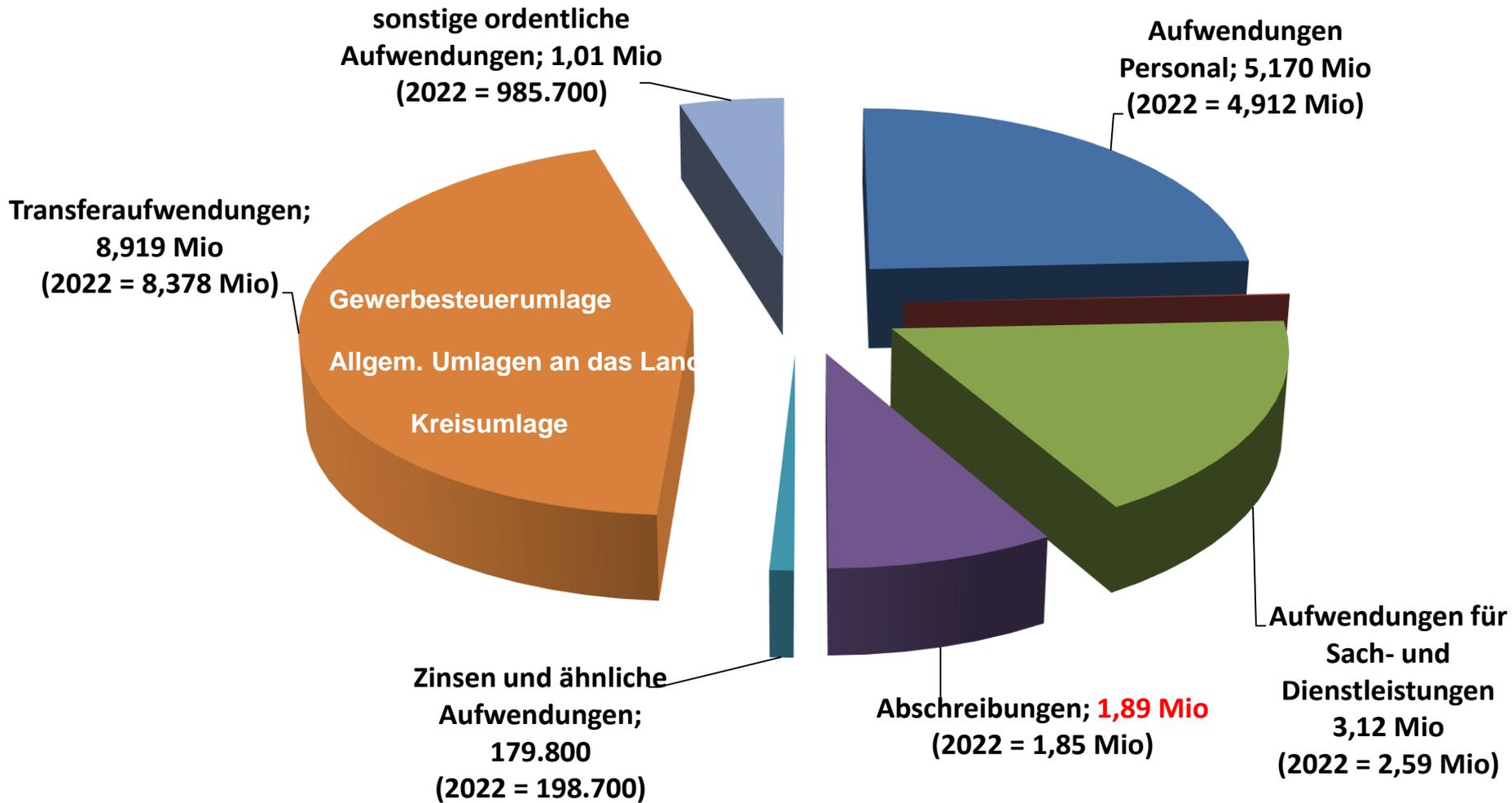


# Ergebnishaushalt Erträge 2023





# Ergebnishaushalt Aufwendungen 2023

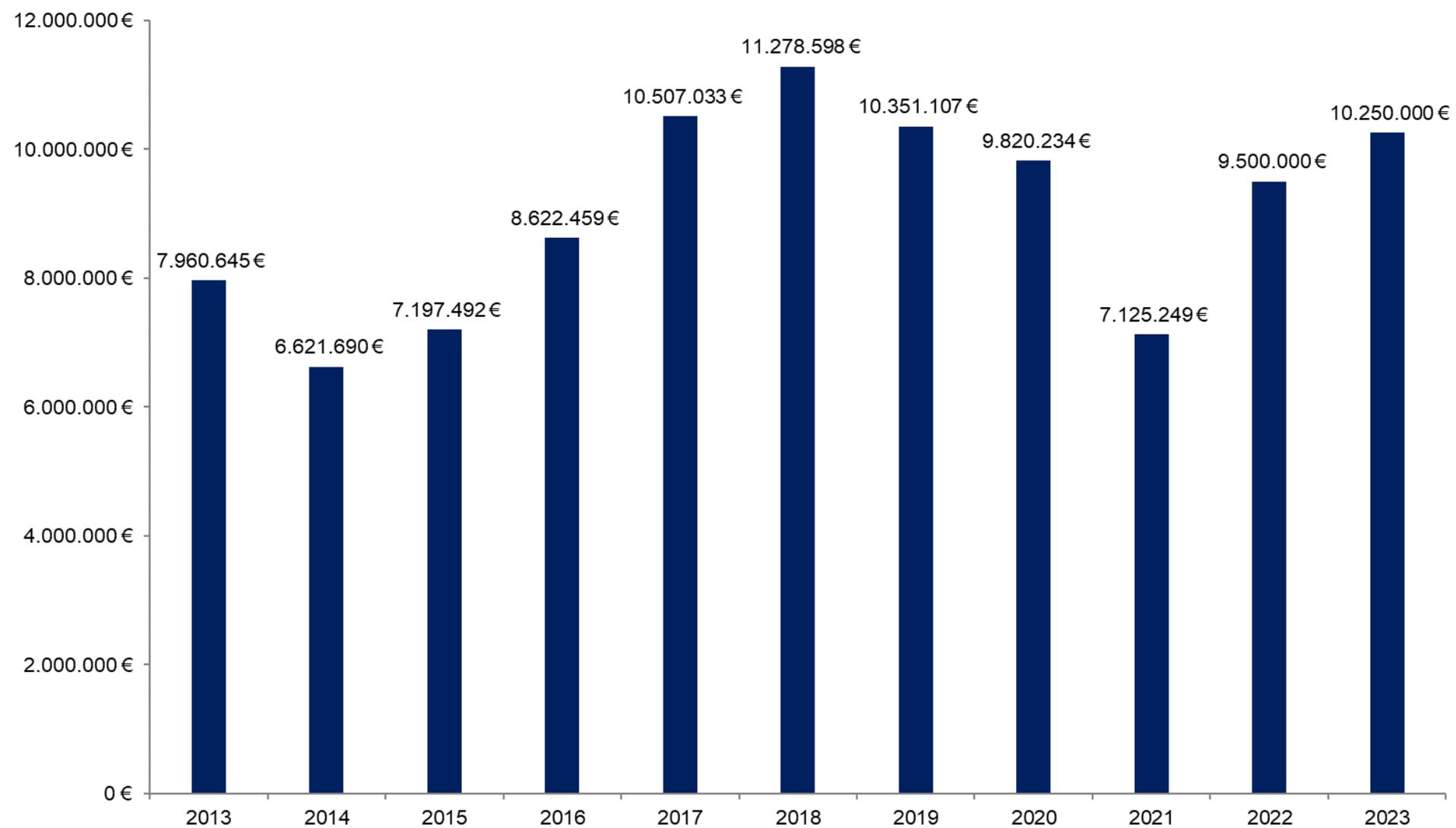


## Übersicht über Einnahmeart „Steuern und ähnliche Abgaben“

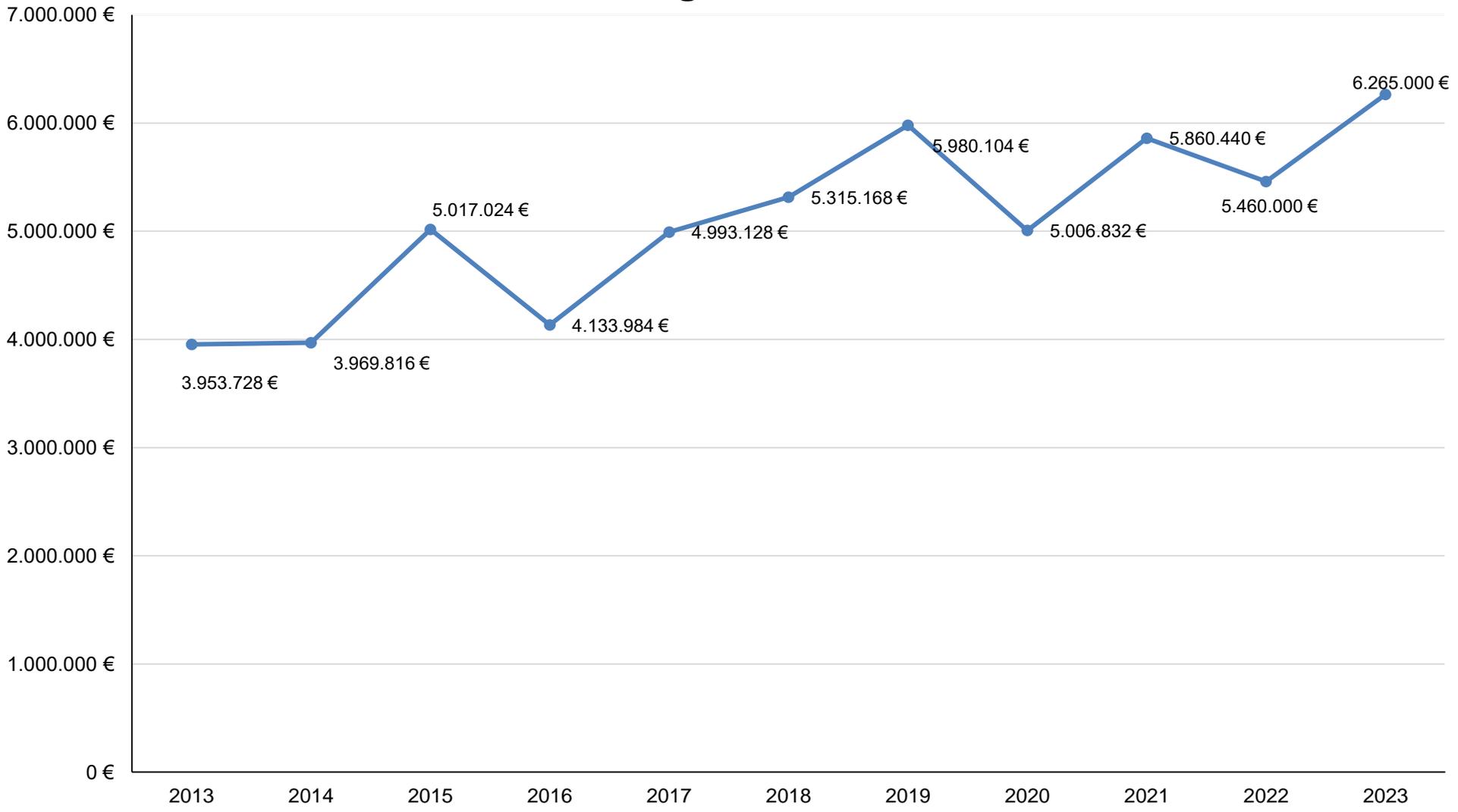
**Gesamtsumme: 17.041.200 Mio**

<u>Steuerart</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>2022</u>
Grundsteuer A	80.000,00 €	70.000 €
Grundsteuer B	1.335.000,00 €	1.300.000 €
Gewerbesteuer	10.250.000,00 €	9.500.000 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.769.000,00 €	3.555.000 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.232.200,00 €	1.245.000 €
Vergnügungssteuer	350.000,00 €	300.000 €
Hundesteuer	25.000,00 €	25.000 €

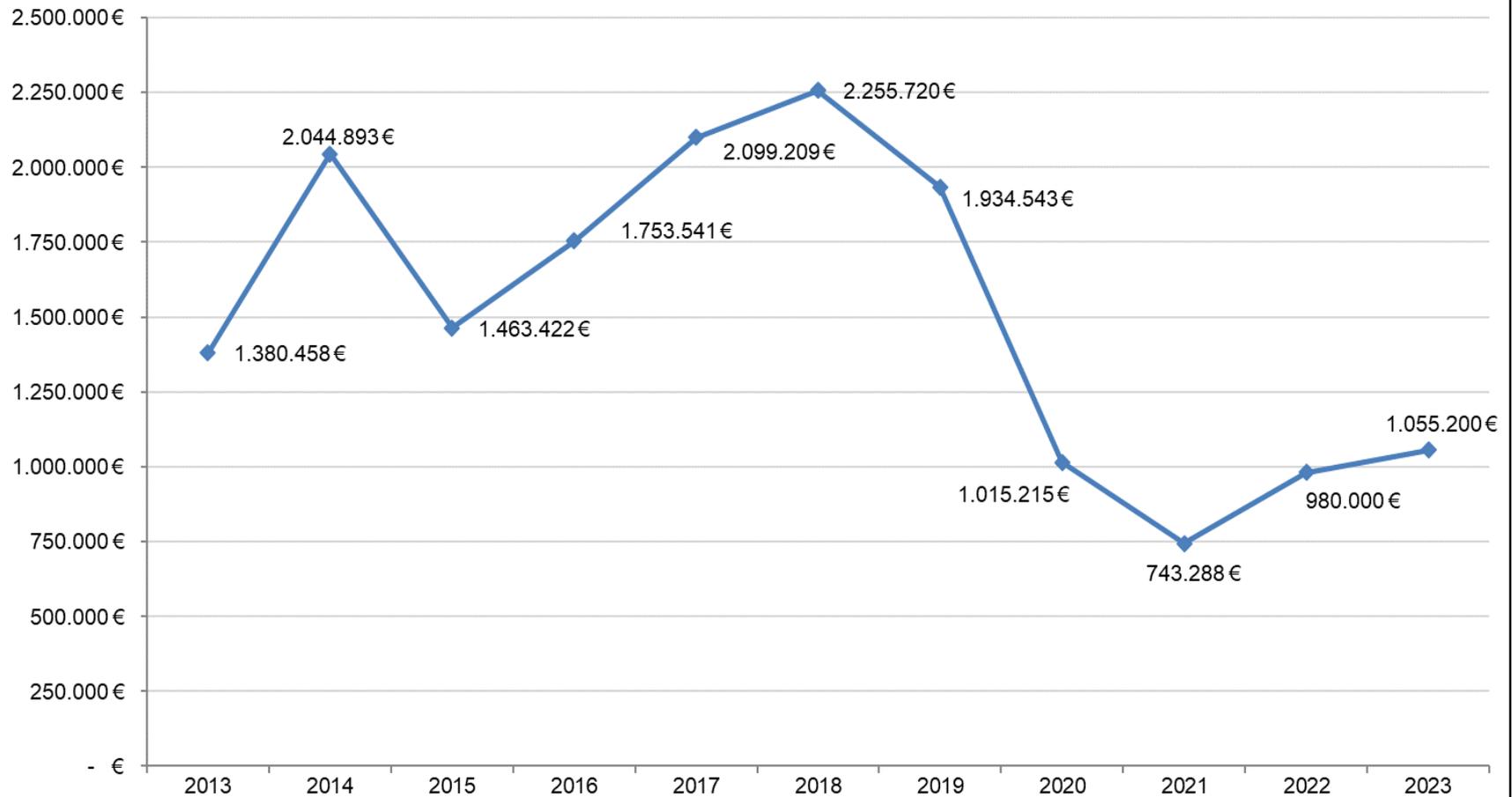
## Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 bis 2023



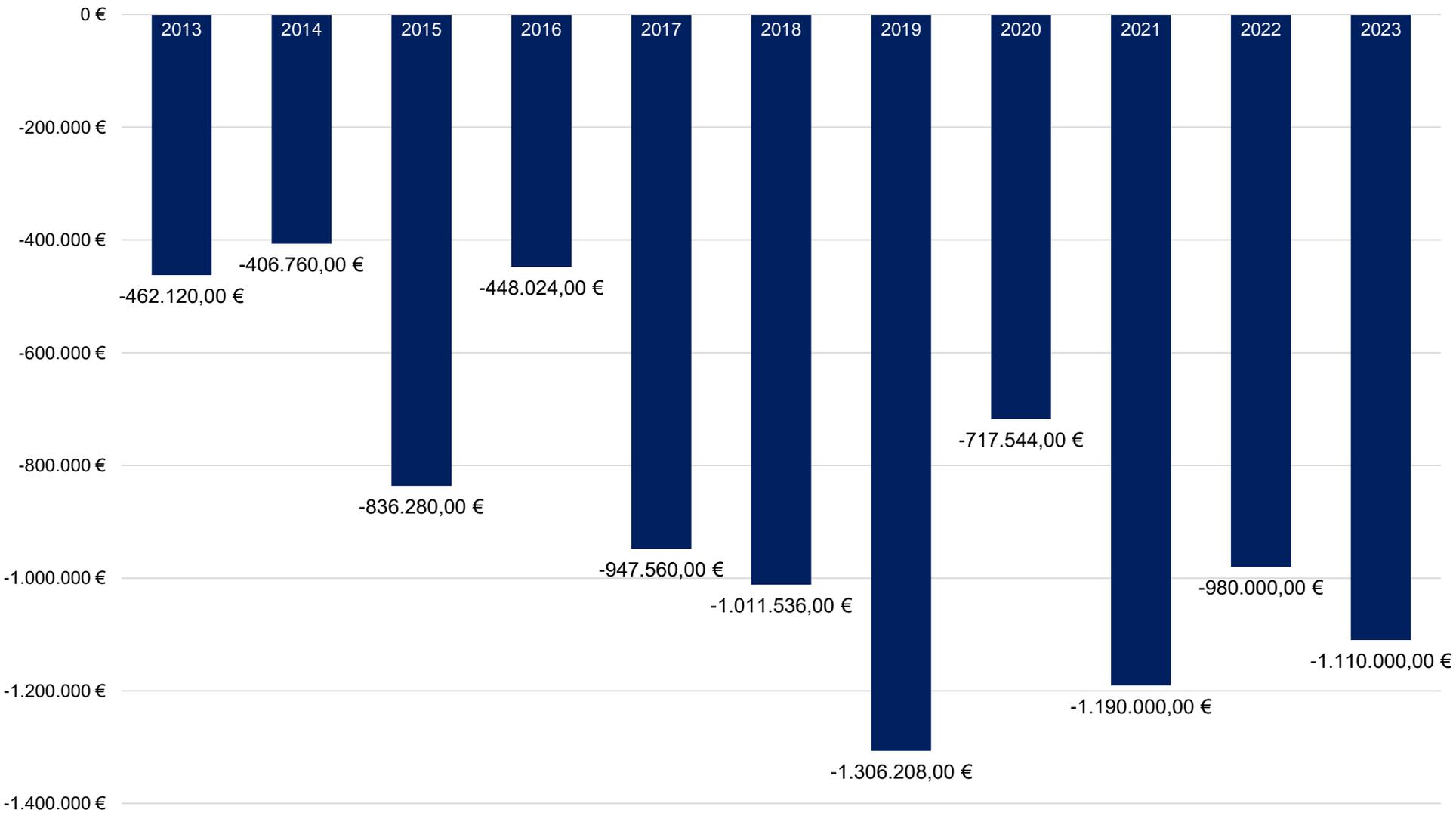
# Kreisumlage 2013 bis 2023



## Gewerbsteuerumlage 2013 bis 2023



## An das Land zu zahlende FAG-Umlage 2013 bis 2023





# Gesamtsummen Ergebnishaushalt

in Euro	Plan 2022	Plan 2023	Planung		
			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtbetrag der ordentlichen <b>Erträge</b>	19.024.400	<b>20.318.900</b>	20.575.000	20.782.800	20.897.900
Gesamtbetrag der ordentlichen <b>Aufwendungen</b>	19.024.400	<b>20.318.900</b>	20.575.000	20.782.800	20.897.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	<b><u>0</u></b>	0	0	0

**Planerisch = Ausgeglicherer Haushalt bis 2026**

# Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

**Unter anderem Personalkosten, Betriebskosten, Investitionen,  
Projekte**

## Personal Bürgermeisterbüro

- Bürgermeister Kaiser, Andreas
- Leitung Bürgermeisterbüro Berning, Christoph
- Marketing/Kultur, Tourismus, Presse, Öff.arbeit Offermann, Stefanie
- Bürgerinformation (Empfang) Eden, Kristin / Rautland, Claudia
- Vorzimmer BM Tost, Karin
- Vorzimmer BM (SB, Tourismus, Kultur) Graute, Sophie
- Hausmeisterin (GZ) Marti, Anja



# Bürgermeisterbüro

Organe, Fraktionen, Öffentlichkeitsarbeit, Musikpflege, VHS, Bücherei, Heimat-Kulturpflege, Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

## Planung Ergebniswerte:

- Personalkosten: **319.600 €** (2022: 316.200 €)
- Sach- und Dienstleistungen: **113.400 €** (2022: 133.800 €)
- Sonstige Aufwendungen: **112.400 €** (2022: 115.400 €)
- Gepl. Jahresergebnis: **-581.500 €**
  
- Investitionen (Zuwendungen, Tourismus, EDV): **103.200 €** (2022: 93.800 €)

*Film „Salzbergen“ // Werbetafeln // Dorf App // Kolpingzuschuss, Zuschuss KuBiVe, Technik ...*



# Personal Fachbereich 1

- Leitung Fachbereich 1 (AV) Vogt, Dirk
- Personalmanagement Langewand, Ulrich
- Personal WBS / Organisation Koers, Maren
- EDV Kindhof, Jürgen // N.N.
- Finanzmanagement Bramkamp, Lena
- Kasse Orlik, Birgit
- Finanzbuchhaltung Revermann, Christel
- Buchhaltung  
(Anlagenbuchhaltung, WBS) Feldmann, Stefanie
- Abgaben und Steuern N.N
- Liegenschaften Huil, Julia
- Vergabe Hüls, Evelyn
- Controlling (Projektverwaltung) Wenzler, Ulrike
- Schwimmmeister Poll, Thomas
- Fachangestellter für B.betriebe Brinkers, S.
- Nachwuchskräfte Verw. N.N.
- MA der Wirtschaftsbetriebe ca. 50



# Fachbereich 1

Finanzen (HH, Kasse, Steuer, Buchhaltung), interne Organisation, Personal, Liegenschaften, WBS, IT

## Planung Ergebniswerte:

- Personalkosten: **1.250.500 €** (2022: 1.113.600 €)
- Sach- und Dienstleistungen: **108.600 €** (2022: 111.100 €)
- Sonstige Aufwendungen: **239.000 €** (2022: 241.700 €)
- Gepl. Jahresergebnis: **7.575.800 €**
  
- Investitionen: **83.500 €** (2022: 45.000 €)

*Einführung „E-Rechnungsworkflow“ // Software (Firewall neu) // Hardware (u.a. Ipads) // Investition Bewegliches Vermögen Rathaus*



## Personal Fachbereich 2

- Leitung Fachbereich 2
- Teamleitung Bürgerservice
- Standesamt
- Bürgerbüro
- Bürgerbüro
- Kindergartenangelegenheiten
- Senioren, Sport, Schule
- ALG II, SGB und Asyl
- Migrationsberatung, Jugendsozialarbeit
- Schulhausmeister
- Schulsekretärin OS
- Schulsekretärin OS
- Schulsekretärin GS Holsten
- Schulsekretärin GS Salzbergen
- Pädagogische Fachkräfte

Stegemann, Frank  
Koppers, Niklas  
Temmen, Sabine  
Eden, Linda  
Sudke, Marion  
Veerkamp, Madleen  
Gerweler, Karin  
Matern, Monika  
Seeburg, Sina  
Schröder, Britta  
Roling, Dagmar  
Kauke, Theresa  
Ridinger, L. bis 01.05.2023  
Wittmoser, Sylvia  
Kollenberg, Sabina  
Siepker, Karen  
Dartmann, Sarah  
ca. 27



## Fachbereich 2

Schulwesen, Kindertageseinrichtungen, Meldewesen, SGB XII, Asyl, Jugendarbeit, Sport (-stätten), soziale Einrichtung für Senioren, (Familienzentrum)

### Planung Ergebniswerte:

- Personalkosten: **2.365.500 €** (2022: 2.446.200 €)
- Sach- und Dienstleistungen: **258.600 €** (2022: 237.400 €)
- Sonstige Aufwendungen: **307.000 €** (2022: 321.200 € €)
- Gepl. Jahresergebnis: **-2.570.400 €**
  
- Investitionen: **1.209.200 €** (2021: 706.600 €)

*U.a. Lüftungsanlagen in Schulen // IT (Endgeräte Schulen) // Soccerfeld + Planung Parkplatz Sportplatz // Zuschuss + Außenanlagen KiTa Cyriakus // Tilgungsanteil KiTa Nepomuk // PV Großraum-TH*



## Personal Fachbereich 3

- Leitung Fachbereich 3
- Sicherheit und Ordnung
- Ordnungsangelegenheiten
- Bauingenieurwesen (Hochbau)
- Technische Bauverwaltung
- Technische Bauverwaltung
- Bauverwaltung
- Technische Bauverwaltung (Verw.)
- Bauverwaltung (geh. Dienst)
- Gemeindeentwicklung
- Gebäudeservice (OS, Elektro, kl. BU)
- Gebäudeservice (Elektro, kl. BU)
- Gebäudeservice (GS Salzbergen)
- Bauhof
  - Niemeier, Norbert (Ltg.) // Piepel, Martin // Elling, Andreas // Eden, Norbert // Wehrlein, Siegfried // Welzel, Stefan

Laarmann, Marion  
 Eschenbach, Markus  
 Sandtel, Lucas  
 Wallmeyer, Stefan  
 Wessels-Tappe, Rainer  
 Arnds, Sarah  
 Scholten, Sonja  
 Sandkötter, Verena  
 Elfert, Sebastian  
 Schulte-Büscher, Ulrike  
 Poggemann, Michael  
 Altschulte, Dominik  
 N.N



## Fachbereich 3

Gebäudemanagement, Ordnung/Märkte, Planung (Gemeinde/Entwicklung),  
Straßenunterhaltung, öff. Grünflächen, Beleuchtung, Energieversorgung, Bauhof,  
Feuerwehr

### Planung Ergebniswerte:

- Personalkosten: **1.234.900 €** (2022: 1.113.800 €)
- Sach- und Dienstleistungen: **2.636.600 €** (2022: 2.108.308 €)
- Sonstige Aufwendungen: **352.800 €** (2022: 307.400 €)
- Gepl. Jahresergebnis: **-4.423.900 €**
  
- Investitionen: **5.325.100 €** (2022: 8.178.900 €)

*U.a. Löschwassieranlagen (Slipanlage) // FF-Museum // Baugebiet (2.BA) „östl. Nordmeyerstr.  
// Regenwasserkanalsanierungen // Straßenbau // Radwegebau // Ortskernsanierung //  
Parkplatz Poststr. // Festplatz Lemkershook // Hallenbad // Friedhöfe*



## Investitionen; Rückblick 2022

**Geplant waren BRUTTO-Investitionen in Höhe von ca. 9,03 Mio  
Davon wurde unter anderem nicht umgesetzt:**

- Einführung eines „Rechnungsworkflows“ (30.000 €) -> Neuansatz und geplante Durchführung in 2022 / 2023
- Grunderwerb „Neues Rathaus“ (160.000 €) -> Neuansatz in 2023-2025 (900.000 €)
- Rathaus Neubau, Wettbewerb, Untersuchungen (100.000 €) -> Neuansatz in 2023
- Radwegebau Feldstraße(544000 €) -> Bildung von Haushaltsresten
- Festplatz Lemkershook (80.000 €) -> Bildung von Haushaltsresten
- Löschwasserentnahmestellen (100.000 €) -> Neuansatz in 2023 (Slipanlage 285.000 €)



## Investitionen; Rückblick 2022

- Neubau FF-Museum (300.000 €) -> HH-Rest aus 2022 für 2023 (ca. 1,3 Mio €) zzgl. Grundstück/Halle
- IG Holsterfeld, Teil II, Planungskosten (420.000 €) -> Bildung von HH-Resten
- 
- Östl. Nordmeyerstraße, Erschließung Teil II (865.000 €) -> Neuansatz in 2023 (Planung)
- RW-Umlegung Friedhofskapelle (110.000 €) -> Neuansatz in 2023
- Parkplätze Kolpingstraße und Poststraße -> Neuansatz in 2023



## **Investitionsübersicht** **„Anlagen im Bau“**

Hierbei handelt es sich zum Einen um noch nicht fertiggestellte/abgeschlossene Investitionsmaßnahmen und zum Anderen um Maßnahmen, welche im Rahmen von noch abzuschließenden Jahresabschlüssen buchhalterisch aktiviert werden müssen.

- Ortskernsanierung: Umbuchung einzelner Bauabschnitte;  
Fortlaufend
- Bürgersaal Schütte: Aktuelle Maßnahme
- Walderlebnispfad: Teilaktivierung



## **Investitionsübersicht** **„Anlagen im Bau“**

Weitere noch zu aktivierende Anlagen / Maßnahmen:

Straßenbau im Holde (Endausbau), Plan in 2025 // Friedhof (Erweiterung) // Winkelweg (Sanierung) // Ortskern (Beschilderung) // Bushaltestellen (Diverse) // Nordmeyerstr. (Erschließung) // Regenwasserkanäle (Diverse) // ...

Aufgrund der hohen Anzahl an Gesamtmaßnahmen kann die Aufstellung lediglich einen Anteil an aktuellen, begonnenen oder bereits fertiggestellten Projekten aufzeigen.



# Investitionen 2023

- IT, Verwaltung
  - 83.500,00 €                      I pads, Virenschutz, Firewall, Software, ...)
- Grunderwerb
  - 1.565.000,00 €                      Bruttowert Ausgaben; Einnahmen durch Verkauf (Holsterfeld West, östl. Nordmeyerstr.)
- Lüftungsanlagen in Schulen (u.a. Haushaltsrest)
  - 1.217.000,00 €                      Gesamtwert aller drei Schulen; Zuschussbescheide liegen vor (80%, max. 500.000 €/je Maßnahme
- Hallenbad (Einstellung der Mittel zur Generierung von Fördermitteln)
  - 1.078.000 €



# Investitionen 2023

- Löschwasserentnahmestellen (Slipanlage)
  - 285.000,00 €
- FF-Museum
  - 1.300.000,00 €      Beantragte Förderung noch nicht abschließend planbar  
(zzgl. Erwerb Liegenschaft)
- Friedhof Rheiner Str.
  - 294.000,00 €
- Baugebiet östl. Nordmeyerstraße, Erschließung 2.BA (nur Planung)
  - 113.000,00 €
- Bauhof, KFZ (PKW, Trecker, Stromerzeuger)
  - 130.000,00 €



# Investitionen 2023

- Regenwasserkanalsanierungen (Ortskern, Friedhof, Gewerbegebiete)
  - 407.000,00 €
- Straßenbau Wieschebrink
  - 750.000,00 €
- Ortskernsanierungsprogramm
  - 900.000,00 € Geplante Förderung 600.000 €
- Kolpinghaus, Sanierung; Zuschuss (2 von 2)
  - 68.800,00 € gleicher Betrag in 2022



# Investitionen 2023

- KiTa Nepomuk, Tilgung, ÖPP
  - 164.200,00 €
- Großraumsporthalle, PV-Anlage
  - 40.000,00 €
- KiTa Cyriakus, Investitionszuschuss (2 von 2, insg. 870.000 €)
  - 435.000,00 € (Berücksichtigung diverser Fördermittel/Zuschüsse)



# Unterhaltungen

**Gebäude-  
und  
Grundstücksunterhaltungen**

**Einzelmaßnahmen**



**Insgesamt stehen im Haushalt 2023 für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Mittel in Höhe von 375.700 € zur Verfügung.**

**Unter anderem für:**

- **Rathaus** U.a. Wartung/Erneuerung Fenster, Malerarbeiten
- **Ärztehaus** Pauschale
- **Overhuesweg 14** Pauschale
- **Altes Gasthaus Schütte** Pauschale
- **Sportplatz** Dünger, Unterhaltung, Wartung
- **Oberschule** Malerarbeiten, Wartung, Tennenlaufbahn, Pauschale



- **Turnhalle Steider Str.**                      Wartung, Sportgeräte Pauschale
- **GS Salzbergen**                            Heizkörper, Beleuchtung, Maler, Wartung, Pauschale
- **Turnhalle Feldkamp**                    Wartung, Beseitigung Vandalismus, Pauschale
- **GS Holsten**                                Wartung, Beseitigung Vandalismus, Pauschale
- **KiTa St. Marien**                         Insektenschutz, Fensterbänke, Wartung, Pauschale
- **Großraumturnhalle**                    Pflege Boden, Wartung, Pauschale



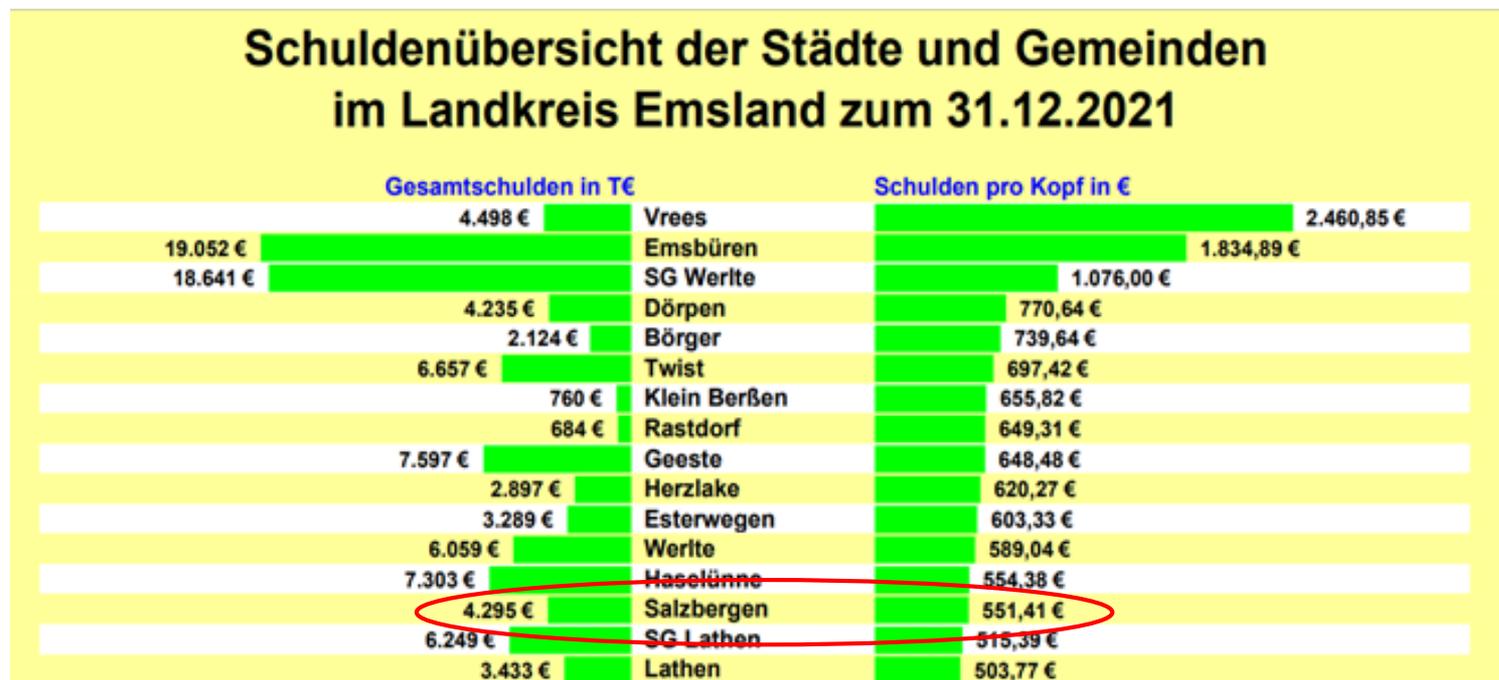
- **Gebäude Ahlder Damm**      Wartung, Pauschale
- **KiTa Nepomuk**           Geräte, Wartung, Pauschale



# Schuldenstand

Gesamttilgung in 2023: 223.700 €

Schuldenstand 12/2023: ca. 3,85 Mio €

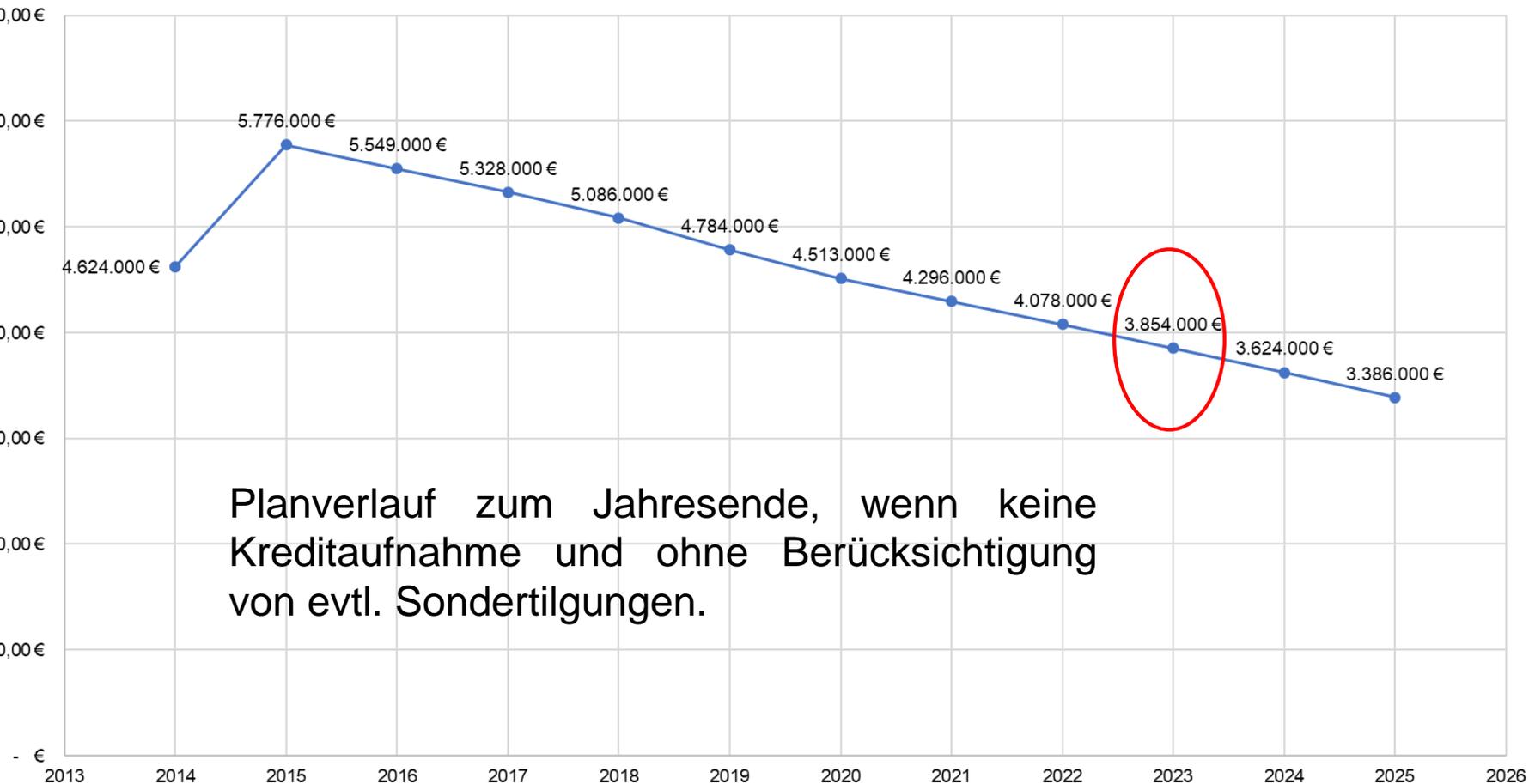


Von Platz 3 (2019) auf 9 (2020) **auf 14 (2021+2022)**



# Schulden; Planverlauf

Kreditschulden von 2014 bis 2025



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

