

HAUSHALT 2024

HANSESTADT WARBURG

BESCHLUSSFASSUNG | 19.03.2024



INHALTSVERZEICHNIS ZUM HAUSHALT 2024

<i>ABSCHNITT</i>	<i>SEITE</i>
I. Haushaltssatzung	2
II. Vorbericht	6
III. Produktplan	56
IV. Gesamtergebnisplan	61
V. Gesamtfinanzplan	63
VI. Teilergebnishaushalte; Produkte des Haushaltsplans	65
VII. Haushaltsquerschnitt	439
VIII. Stellenplan	445
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	453
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	455
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	456
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	457
Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben	458
Statistische Angaben Hansestadt Warburg	460
Strukturdaten	464
Steuer- und Gebührensätze der Hansestadt Warburg	466
Vorlagen an den Rat zur Information über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG	469
Jahresabschluss / Wirtschaftsplan der Stadtwerke Warburg	<i>siehe separate Unterlagen</i>
Jahresabschluss / Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Warburg	<i>siehe separate Unterlagen</i>
Haushaltsrede des Bürgermeisters Herrn Tobias Scherf	<i>siehe separate Unterlagen</i>
Haushaltsrede des Stadtkämmerers Herrn Andreas Niggemeyer	<i>siehe separate Unterlagen</i>

Abschnitt I

- HAUSHALTSSATZUNG -

I. HAUSHALTSSATZUNG

DER HANSESTADT WARBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Warburg mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	55.659.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.994.550 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.330.000 €
somit auf	65.664.550 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.756.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.831.550 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.047.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.300.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	14.500.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	790.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	7.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	4.000.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	3.573.194 €
und	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	6.431.856 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

440 v.H.

Die v. g. Angaben der Steuersätze haben aufgrund einer gesondert beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Hansestadt Warburg im Jahr 2024 (Hebesatzsatzung) nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Ein **Haushaltssicherungskonzept** ist nicht aufzustellen.

§ 8

Die im **Stellenplan** der Beamtinnen/Beamte und tariflich Beschäftigten als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Planstellen entfallen bei Freiwerden.

§ 9

Sonstige Regelungen

1. Im Zuge der Notwendigkeit des Erlasses einer Nachtragssatzung werden folgende gesetzlich nicht ausgefüllte Grenzen festgelegt. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- ein Jahresfehlbetrag entstehen wird, der mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans beträgt und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen geleistet werden müssen, die mehr als 3 % der Gesamtaufwendungen oder der Gesamtauszahlungen umfassen.

Dies gilt nicht bei bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind und nicht mehr als 500.000 € betragen.

2. Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung entscheidet der Stadtkämmerer, sofern eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist, über

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (inkl. Jahresabschlussbuchungen) in unbegrenzter Höhe, wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind, wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind.
- die übrigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25 % des Haushaltsansatzes ausmachen und 7.500 € nicht überschreiten.
- Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 25 % des Haushaltsansatzes ausmachen und 37.500 € nicht überschreiten.

3. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen ausnahmsweise auch überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie im Einzelfall einen Betrag von 150.000 € nicht überschreiten und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

4. Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 30.000 € sind als Einzelmaßnahme in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

5. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

6. Der Rat ist möglichst zeitnah, spätestens jedoch mit der Vorlage des entsprechenden Jahresabschlusses zu unterrichten, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme um mehr als 25 %, mindestens aber um 50.000 € erhöhen.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde heute aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Warburg, den 23. Januar 2024



(Andreas Niggemeyer)
Stadtkämmerer der Hansestadt Warburg

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde heute bestätigt.

Warburg, den 24. Januar 2024



(Tobias Scherf)
Bürgermeister



Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 kann
über den folgenden QR-Code digital aufgerufen werden.

Abschnitt II

- VORBERICHT-

II. VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER HANSESTADT WARBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

1. Das Drei-Komponenten-System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) für Gemeinden in Kraft getreten. Die Kommunen haben danach ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 ist im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten und ersetzt damit die bis dahin anzuwendende Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW). Die KomHVO NRW bedingt verschiedene inhaltliche und formale Änderungen der Haushaltspläne.

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplanung bzw. Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle voraussichtlich anfallenden Erträge und anstehenden Aufwendung ab. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht erfasst, also einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen). Das bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung entscheidend ist, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und stellt unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde dar.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung in der alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen abgebildet werden.

Finanzplan

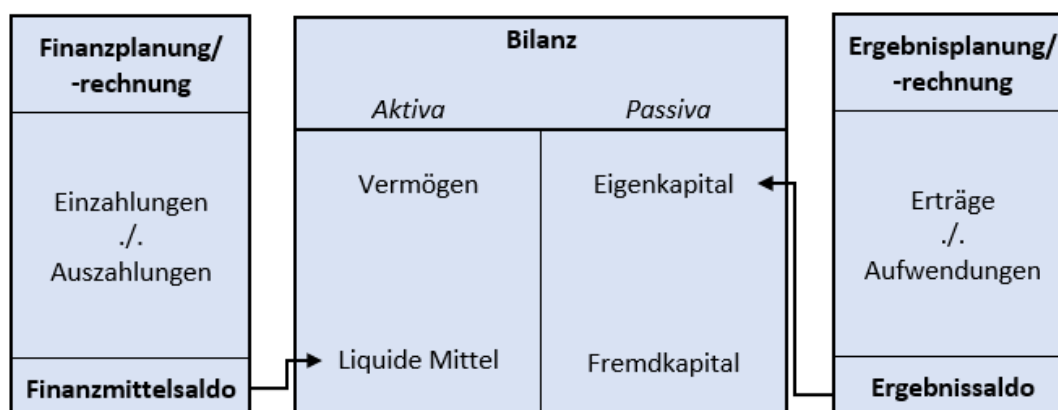
Der Finanzplan gewährleistet in der gemeindlichen Haushaltswirtschaft durch die Aufnahme aller voraussichtlichen Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Neben Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzplan vor allem die investiven Zahlungen ausgewiesen.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Bilanz

Die dritte Komponente ist die Bilanz, welche Teil des Jahresabschlusses ist und das Vermögen, die Schulden sowie als Differenz zwischen allen übrigen Bilanzpositionen das Eigenkapital ausweist.

Drei-Komponenten-System des NKF



Zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Gemeinde erstmalig die Haushaltswirtschaft nach NKF-Vorschriften abwickelt, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Anschließend wird in den Haushaltsplan jeweils die Bilanz des Vorjahres aufgenommen.

2. Vormerkungen und Zielsetzungen¹

Vormerkungen

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 75 GO NRW²). Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Die haushaltswirtschaftliche Lage der Hansestadt Warburg ist in den vergangenen Jahren und auch aktuell geprägt durch strukturell unausgeglichene Haushaltspläne. Auch wenn letztlich bis 2020 ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, verschärft sich die Situation für die Hansestadt Warburg sehr deutlich. Die gegenwärtige Lage des kommunalen Haushaltes der Hansestadt Warburg ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von finanzwirtschaftlichen Herausforderungen, um einerseits die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine sowie die weiterhin anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie zu meistern und andererseits die haushaltspolitischen Ziele umzusetzen. Erheblich verschärft hat sich diese Lage durch die Entscheidung der Regierungsfractionen, im Jahr 2024 das Gesetz auslaufen zu lassen, welches den Kommunen die Möglichkeit gab, Folgekosten der Pandemie und des Ukraine-Krieges aus den Haushalten herauszurechnen. Die Auswirkungen der Krisen schlagen nun ungebremsst auf städtische Haushalte durch und schnüren diesen die Luft ab.

Hinzu kommen die stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, während die Kosten für Energie, Bau, Sanierung und Infrastruktur steigen. Auch die Belastungen durch Unterbringung von Geflüchteten, der teure Tarifaabschluss im öffentlichen Dienst, das geplante Wachstumschancengesetz, welches die kommunalen Haushalte allein in Nordrhein-Westfalen mit 500 Mio. € belastet, und stetig neue Erwartungen

¹ Der Wortlaut dieses Abschnitts ist angelehnt an Formulierungen des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen.

² Die gesetzlichen Ausführungen zu der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im nachfolgenden Text nehmen Bezug auf die Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994. Andernfalls erfolgt eine Kenntlichmachung des Gesetzesentwurfs des 3. NWG NRW.

an Leistungen der Daseinsvorsorge, machen keinen Halt vor der ohnehin erschwerten haushaltswirtschaftlichen Lage der Hansestadt Warburg.

Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -Schutzmaßnahmen, der Ausbau der offenen Ganztagsgrundschulen sowie nicht zuletzt die weitere Digitalisierung der Verwaltung.

Insbesondere die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen offenbart die strukturelle Schieflage des städtischen Haushaltes der Hansestadt Warburg erneut. Diese Entwicklungen bilden den Rahmen für die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024, der weiterhin eine Vielzahl von Krisen und Risiken abdecken muss.

Die kommenden Haushaltsjahre werden weiter im Lichte der Konsolidierung stehen müssen, gleichzeitig sind Land und Bund gefragt, die zahlreichen Krisen durch finanzielle Unterstützung der Kommunen abzufedern. Ohne diese Unterstützung steht der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen auf dem Spiel.

Der Stand des Eigenkapitals der Hansestadt Warburg hat sich seit der Einführung des NKF im Jahr 2009 mit einem Stand i. H. v. 90 Mio. € nach Abschluss zum 31.12.2022 auf rd. 82,7 Mio. € vermindert. Die Veränderung im Eigenkapital ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2022.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2024 verschärft sich die angespannte Haushalts- und Finanzlage der Hansestadt Warburg in besonderem Maße. Nicht alle Baumaßnahmen sowie sonstigen Dienstleistungen konnten bis zum Jahresende 2023 umgesetzt werden - die Liquidität zum 31.12.2023 beträgt daher noch rd. 6,8 Mio. €. Die aus unterschiedlichsten Gründen nicht umsetzbaren Maßnahmen des vergangenen Jahres sind dennoch durch eine Neuverplanung im Haushalt 2024 oder die Bildung von entsprechenden Rückstellungen abgesichert.

Die langfristige Vorgabe des Rates der Hansestadt Warburg eine weitere Entschuldung anzustreben, wird jedoch eingetrübt durch die erfolgte Verplanung von Investitions- als auch Liquiditätskrediten, um die investiven Auszahlungen zu decken und die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Warburg zu sichern. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme i. H. v. 7,5 Mio. € in den Haushalt eingestellt, da die Auszahlungen der geplanten Investitionen um rd. 7,7 Mio. € über den Einzahlungen liegen und die eigenen Finanzmittel voraussichtlich aufgebraucht sein werden, wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden. Zudem wurden Liquiditätskredite i. H. v. 7 Mio. € in den Haushalt 2024 eingestellt.

Zielsetzungen

Die aktuelle Fassung der KomHVO NRW verpflichtet die Kommunen, im Vorbericht des Haushaltsplans wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde darzulegen. Der Vorbericht kann so ein relevantes Instrument der Haushaltssteuerung werden.

Bisher wurden in den entsprechenden Haushaltsreden zum aktuellen Planjahr die Schwerpunkte und Zielsetzungen aufgegriffen. Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 sieht lediglich allgemein die Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen der stetigen Aufgabenerfüllung als maßgebliches Ziel. Die Nennung der wesentlichen Ziele und Strategien durch den Gesetzgeber lässt das Erfordernis einer Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien erkennen. Dies setzt eine vorherige Priorisierung von Maßnahmen im städtischen Haushalt voraus. Nur so kann die Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt werden, dass die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.

Angeichts der zuvor dargestellten besonderen Umstände unter Ziffer 2 „Vormerkungen“ wird zunächst von einer weiteren Differenzierung abgesehen.

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1. Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Hansestadt Warburg hat den Jahresabschluss 2022 in seiner Sitzung am 29.08.2023 festgestellt. Auch hat der Rat der Hansestadt Warburg in dieser Sitzung beschlossen, das Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Abschließend erteilte der Rat dem Bürgermeister die Entlastung für den Jahresabschluss der Hansestadt Warburg zum 31. Dezember 2022.

Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung – bei einem ursprünglich geplanten Fehlbetrag laut Haushaltsplan von rd. 4,7 Mio. € – mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1,2 Mio. € ab. Die Verbesserung in der Ergebnisrechnung (Soll-/Ist-Vergleich) resultiert aus einer Fülle verschiedener und in sich kompensierender Positionen. Hervorzuheben sind zusammenfassend folgende wesentliche Veränderungen:

- Steuern und Abgaben:
Bei der Gewerbesteuer betrug der Planansatz 11,5 Mio. €. Dieser wurde im Vergleich zur Ergebnisrechnung mit rd. 0,3 Mio. € niedriger ausgewiesen; dabei ist auf die Periodisierung der Steuern aus dem 1. Quartal 2023 verzichtet worden. Hintergrund sind Steuernachzahlungen im 6-stelligen Bereich, welche im 2. Quartal 2023 den Steuerpflichtigen zurückgezahlt werden mussten. Auf die Periodisierung wird ab dem Abschluss 2022 verzichtet. Die übrigen Positionen – mit Ausnahme der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (0,2 Mio. € mehr als veranschlagt) – konnten sich im Wesentlichen kompensieren bzw. konnten auch in der Höhe verbucht werden, wie diese verplant worden sind, sodass die Position „Steuern und Abgaben“ insgesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung – resultierend aus der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern – um 0,7 Mio. € höher ausfiel.
- Absolut betrachtet liegen die ordentlichen Erträge um rd. 5,1 Mio. € über dem Planansatz. Im Wesentlichen tragen neben den gestiegenen Steuern und Abgaben als positiver Effekt (+ 0,7 Mio. €) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 2,9 Mio. €), die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die Transfererträge, die sonstigen Erträge und das positive Ergebnis aus der Bestandsveränderung (insgesamt + 1,4 Mio. €) sowie der gegenläufige Effekt (- 0,5 Mio. €) aus den öffentlichen Leistungsentgelten zu diesem Ergebnis bei. Nennenswert ist, wie im vorangegangenen Haushaltsjahr auch, die bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten um rd. 0,6 Mio. € zusätzlich erzielten Erlöse beim Holzverkauf, allerdings unter niedrigen Verkaufspreisen sowie den angespannten Rahmenbedingungen in der Forstwirtschaft. Ursächlich hierfür sind weiterhin die Käferkalamität und der erneut trockene Sommer 2022, die dann zu einer deutlich höheren Holzmenge durch den nach wie vor hohen Holzeinschlag als unter Normalbedingungen planbar geführt hat. In den folgenden Haushaltsjahren ist mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen.
- Im Bereich der Transferaufwendungen wurden insgesamt rd. 0,1 Mio. € weniger als geplant aufgewendet. Dabei sind im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (420 T €) sowie die Umlage für den Diemelwasserverband und der Volkshochschule (89 T €) geringer ausgefallen. Aufgrund der ukrainischen Flüchtlingswelle sind die Sozialtransferaufwendungen (638 T €) höher ausgefallen. Diese Mehraufwendungen wurden durch zusätzliche Zuschüsse von Bund und Land gedeckt. Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens gestiegen (113 T €).
- Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist erwähnenswert, dass die wesentliche Planabweichung durch nicht genutzte Budgets (Straßenbudget etc.) resultiert. Für nicht durchgeführte Instandhaltungen wurden Rückstellungen gebildet.
- Der Anstieg bei den bilanziellen Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Investitionen in kurzlebige Wirtschaftsgüter (GWG), insbesondere im Bereich der IT.

Finanzlage

Die Finanzlage der Hansestadt Warburg entwickelte sich im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht rückläufig, aber insgesamt positiv, was insbesondere an dem Bestand der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag mit rd. 6,7 Mio. € (2021: 7,1 Mio. €) ablesbar ist. Ursächlich dafür ist ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr. Von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde im Haushaltsjahr 2022 kein Gebrauch gemacht.

Sämtliche Details zum Jahresabschluss 2022 können der Homepage der Hansestadt Warburg unter folgendem Link <https://www.warburg.de/buergerservice-verwaltung/finanzen/jahresabschluss> entnommen werden.

Hansestadt Warburg

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.123.037,45	30.710.400,00	31.410.912,16	700.512,16
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.281.670,03	14.457.230,00	17.313.301,50	2.856.071,50
3.	+ sonstige Transfererträge	120.054,43	25.400,00	285.834,29	260.434,29
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.844,13	2.178.400,00	1.705.805,68	-472.594,32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.034.025,25	1.620.570,00	2.277.881,14	657.311,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.042,20	717.190,00	1.048.007,39	330.817,39
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649.177,89	1.464.200,00	2.191.079,47	726.879,47
8.	+/- Bestandsveränderungen	25.744,87	-300.000,00	-228.581,34	71.418,66
9.	= Ordentliche Erträge	51.420.596,25	50.873.390,00	56.004.240,29	5.130.850,29
10.	- Personalaufwendungen	8.925.825,04	9.325.980,00	9.623.766,34	297.786,34
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.436.777,68	1.826.140,00	1.519.061,42	-307.078,58
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594.366,54	12.842.170,00	12.866.704,94	24.534,94
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.515.511,55	5.452.530,00	5.681.824,58	229.294,58
14.	- Transferaufwendungen	22.637.730,61	24.776.260,00	24.913.464,53	137.204,53
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807.178,51	3.113.870,00	2.407.104,56	-706.765,44
16.	= Ordentliche Aufwendungen	53.917.389,93	57.336.950,00	57.011.926,37	-325.023,63
17.	= Ordentliches Ergebnis	-2.496.793,68	-6.463.560,00	-1.007.686,08	5.455.873,92
18.	+ Finanzerträge	41.458,97	14.050,00	33.941,78	19.891,78
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.811,34	320.000,00	214.428,20	-105.571,80
20.	= Finanzergebnis	-192.352,37	-305.950,00	-180.486,42	125.463,58
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.689.146,05	-6.769.510,00	-1.188.172,50	5.581.337,50
22.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
22.	= Jahresergebnis	-2.689.146,05	-4.756.410,00	-1.188.172,50	3.568.237,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				0,00	
23.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Verrechnete Aufwend. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Hansestadt Warburg

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Ein und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.493.418,15	30.710.400,00	31.736.218,88	1.025.818,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.998.945,37	11.349.940,00	13.101.883,94	1.751.943,94
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.822,29	25.400,00	270.323,03	244.923,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.811,88	741.400,00	772.615,73	31.215,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088.143,24	1.620.570,00	2.317.574,65	697.004,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.252,13	717.190,00	866.508,93	149.318,93
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.157.944,37	1.254.100,00	942.962,20	-311.137,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.407,15	14.050,00	37.760,16	23.710,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.126.744,58	46.433.050,00	50.045.847,52	3.612.797,52
10	- Personalauszahlungen	8.218.995,29	8.895.770,00	9.011.951,15	116.181,15
11	- Versorgungsauszahlungen	993.153,47	1.676.140,00	1.018.315,57	-657.824,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.973.954,38	12.842.170,00	11.178.248,51	-1.663.921,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.811,34	320.000,00	214.428,20	-105.571,80
14	- Transferauszahlungen	22.755.500,62	24.776.260,00	25.063.583,58	287.323,58
15	- Sonstige Auszahlungen	2.473.678,11	2.964.370,00	2.300.709,48	-663.660,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.649.093,21	51.474.710,00	48.787.236,49	-2.687.473,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.651,37	-5.041.660,00	1.258.611,03	6.300.271,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.583.291,90	6.570.540,00	6.438.610,84	-131.929,16
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.650,25	600.000,00	142.371,89	-457.628,11
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.832.350,25	250.000,00	392.046,15	142.046,15
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	149.645,86	76.400,00	76.327,31	-72,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622.938,26	7.496.940,00	7.049.356,19	-447.583,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.144,12	585.000,00	141.196,80	-443.803,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.934.381,76	9.477.280,00	6.301.198,64	-3.176.081,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629.362,22	1.529.350,00	1.497.006,24	-32.343,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	315.000,00	50.000,00	288.499,13	238.499,13
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00
29	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.185.388,10	11.641.630,00	8.227.900,81	-3.413.729,19
30	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.562.449,84	-4.144.690,00	-1.178.544,62	2.966.145,38
31	= Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-1.084.798,47	-9.186.350,00	80.066,41	9.266.416,41
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.000.000,00		-3.000.000,00
33	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	487.923,23	605.000,00	409.282,97	-195.717,03
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.923,23	2.395.000,00	-409.282,97	-2.804.282,97
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.572.721,70	-6.791.350,00	-329.216,56	6.462.133,44
36	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.641.207,26	14.118.976,72	7.059.488,36	-7.059.488,36
37	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.997,20	-1.195.710,00	-15.455,12	1.180.254,88
38	= Liquide Mittel	7.059.488,36	6.131.916,72	6.714.816,68	582.899,96

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva		31.12.2022		31.12.2021		Passiva	
		€	€	€	€	31.12.2022	31.12.2021
0. 0. Aufwendungen zur Erhalt. d. gemeindl. Leistungsf.							
1. Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		641.528,04	641.528,04			73.718.936,50	73.718.936,50
1.2 Sachanlagen						10.171.606,29	12.960.752,34
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						-1.188.172,50	-2.688.146,05
1.2.1.1 Grundflächen							
1.2.1.2 Ackerland							
1.2.1.3 Wald, Forsten							
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke							
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.2.1 Kinders- und Jugendeinrichtungen							
1.2.2.2 Schulen							
1.2.2.3 Wohnbauten							
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude							
1.2.3 Infrastrukturvermögen							
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens							
1.2.3.2 Brücken							
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens							
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturerkmäler							
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge							
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
1.3.2 Beteiligungen							
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens							
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen							
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen							
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Fertige Erzeugnisse und Waren							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Liquide Mittel							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung							
		202.006.479,43	201.379.031,96	202.006.479,43	201.379.031,96		

Eigenkapitalspiegel 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	73.718.936,50	73.718.936,50	0,00		73.718.936,50
1.2 Ausgleichsrücklage	12.860.752,34	10.171.606,29			10.171.606,29
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.689.146,05	0,00		-1.188.172,50	-1.188.172,50
Summe Eigenkapital	83.890.542,79	83.890.542,79			82.702.370,29

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

² Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-280.871,58	-17.445,50	-5.157.064,52	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.977.489,03	89.418,90	3.278.541,69	-2.689.146,05
Summe	2.696.617,45	71.973,40	-1.878.522,83	-2.689.146,05

3.2. Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in seiner Sitzung am 02.02.2023 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 verabschiedet. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Warburg für das Jahr 2023 mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Kreis Höxter am 07.02.2023 angezeigt worden. Mit Schreiben vom 06.03.2023 hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde Kenntnis genommen und das Anzeigeverfahren für beendet erklärt.

Die Hansestadt Warburg stand auch im Haushaltsjahr 2023 vor großen finanzwirtschaftlichen Herausforderungen, um einerseits die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine sowie die weiterhin anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie zu meistern und andererseits die haushaltspolitischen Ziele umzusetzen. Hinzu kommen die gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen für nicht verschiebbare Maßnahmen, welche neben weiteren Kostenfaktoren verursachen. Der finanzielle Spielraum der Kommunen für neue Aufgaben ist folglich auf ein Minimum begrenzt.

Die Hansestadt Warburg konnte im Haushaltsjahr 2023 bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassungen, Energie- und Verkehrswende investieren, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen, insbesondere auch im Baubereich, werden angesichts weiter steigender Preise sogar stetig abnehmen müssen. Insgesamt überlastet die Kombination von kommunal kaum beeinflussbaren hohen Ausgabensteigerungen und geringer wachsenden Einnahmen die Kommunalhaushalte in besonderem Maß und bringt die Kommunalfinanzen in eine massive Schieflage.

Neben den Vormerkungen unter Ziffer 2 wird zur Haushaltsentwicklung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW) auf die Vorlagen für die Sitzungen des Rates der Hansestadt Warburg am 28.03.2023 und 29.08.2023 „Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg (nach § 2 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ verwiesen.

4. Haushaltsplanung 2024

4.1. Allgemeines zur Struktur des Steuerverbundes 2024

4.1.1. ECKPUNKTE FÜR DAS GEMEINDEFINANZIERUNGSGESETZ 2024 (GFG 2024)³

Ausgangslage

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat am 22. August 2023 auf Basis vorliegender Erkenntnisse, Austausche mit Kommunen und den Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände die Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) neu beschlossen.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rd. 15,17 Mrd. € und liegt damit rd. 167 Mio. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023.

Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung im November 2022 resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Aus der zwischenzeitlich regierungsintern erstellten Modellrechnung zeigt sich, dass infolge der vorgenannten Gesetze die Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit geringeren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie aus Kompensationsleitungen durch den Bund werden rechnen müssen.

Die finanzielle Lage der nordrhein-westfälischen Kommunen zeigte sich bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust. Zunehmend lässt sich aber eine steigende Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. Erwartungsgemäß macht die Inflation vor den Kommunalhaushalten nicht Halt. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die im Hinblick auf die Bekämpfung der Inflation steigenden Leitzinsen weiterhin einen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. Trotz des leichten Finanzmittelüberschusses zum 31. Dezember 2022 und des anhaltenden Rückgangs der Liquiditätskredite deuten die aktuellen Zahlen aus der Kassenstatistik deshalb auf eine Entwicklungsdynamik hin, die eine Abänderung des Kabinettsbeschlusses vom 21. Juni 2023 erforderlich machen.

Das Land, das selbst mit seinem Haushalt in engen Grenzen zu handeln hat, wird den fakultativen Steuerverbund in Form der Beteiligung an vier Siebteln des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer beibehalten und – trotz wegbrechender Grunderwerbsteuereinnahmen – in Höhe des Verbundsatzes von 23 v.H. an diesen Einnahmen von derzeit rd. 1,7 Mrd. € beteiligen.

Die Finanzausgleichsmasse des GFG 2024 speist sich damit aus zwei Quellen:

1. Obligatorischer Steuerverbund

Das Land beteiligt die Kommunen mit 23 Prozent (Verbundsatz) an seinem Anteil an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer.

2. Fakultativer Steuerverbund (freiwillige Leistung des Landes)

Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.

Das Aufkommen aus dem fakultativen Steuerverbund soll dabei auch künftig für kommunale Zwecke verwendet werden. Im Ergebnis wird damit im GFG 2024 für kommunale Zwecke mehr Geld zur Verfügung stehen. Zudem wird das Land die Bundesentlastung beim Länderanteil an der Umsatzsteuer weiterhin für die Kommunen einsetzen.

³ Die nachstehende Ausführung ist dem Schnellbrief 270/2023 des Städte- und Gemeindebundes NRW, konkret der Neufassung der Eckpunkte zum GFG 2024, zu entnehmen.

4.2. Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2024

Hierzu wird auf die aktuell vorliegenden Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein verwiesen (Schnellbrief 293/2023):

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie beispielsweise der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen oder nicht zuletzt der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden.

Da der zuständige Arbeitskreis nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2023 an den Einnahmen ausgerichtet (Orientierungsdaten = Einzahlungsgrößen).

Gem. § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung an den Orientierungsdaten ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

Absolut	Orientierungsdaten				
2022	2023	2024	2025	2026	
in Mio. €	in %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. € niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmemindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. Insgesamt führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteueraufkommen soll sich laut Prognose weiterhin solide entwickeln.

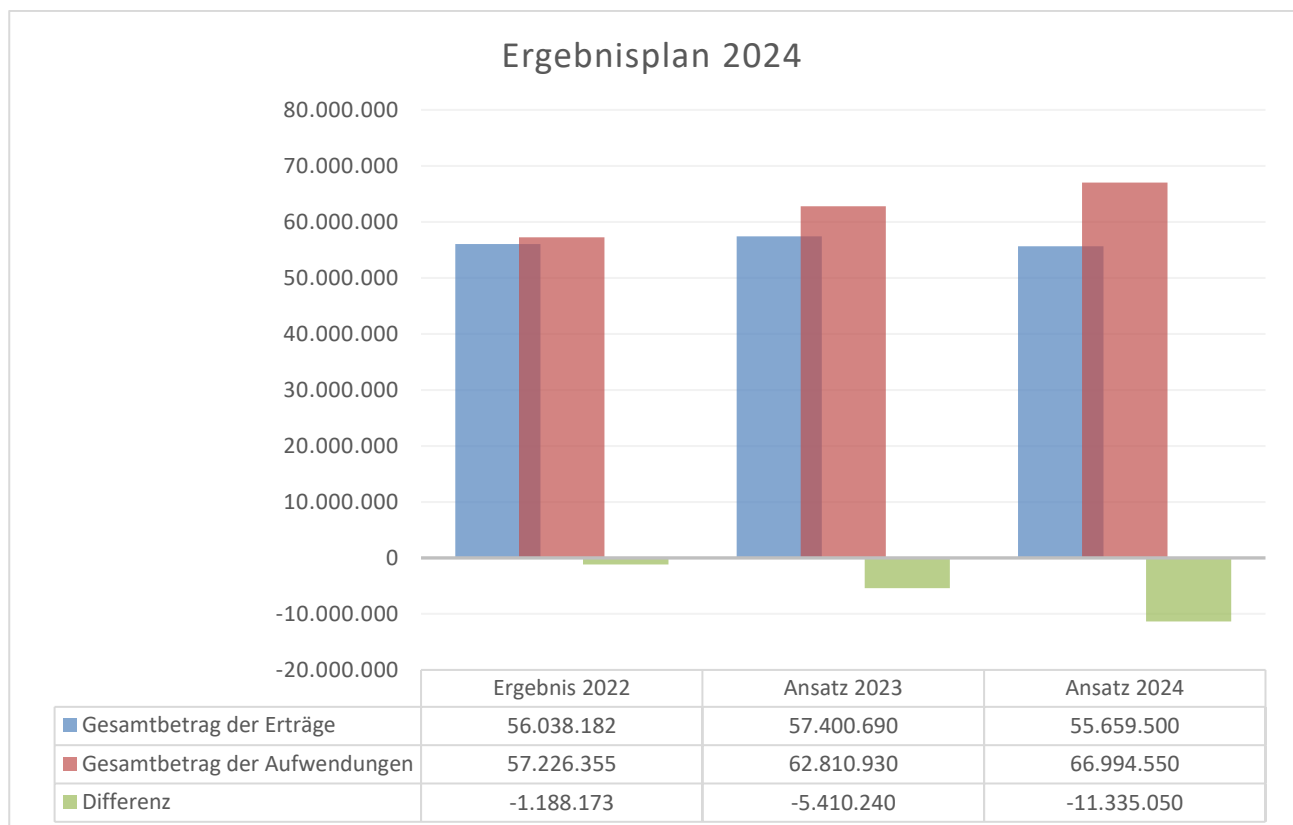
Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet. Ein weiterer Einflussfaktor ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Aufwendungen allgemein

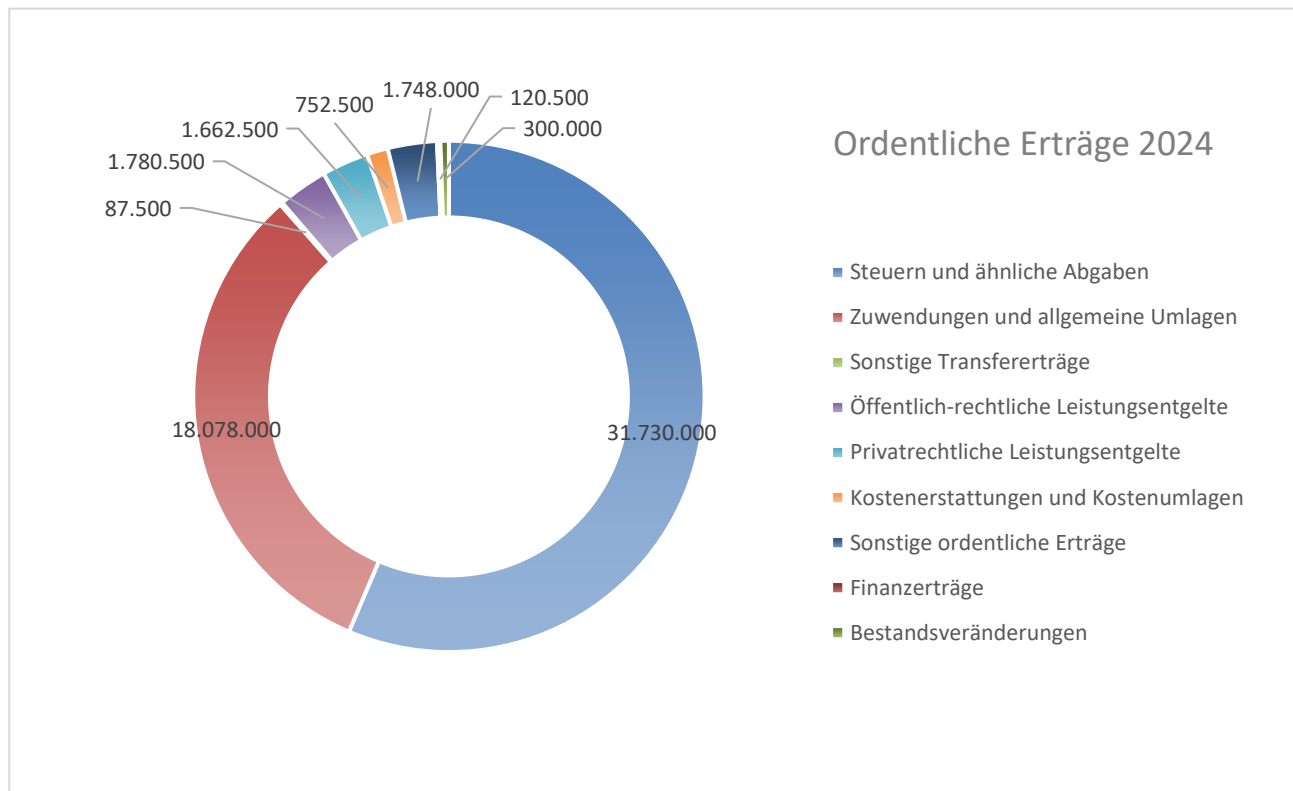
Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

4.3. Gesamtergebnisplan

Pos.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
10	Ordentliche Erträge	56.004.240	53.467.420	55.539.000	56.373.500	57.368.000	59.087.000
17	Ordentliche Aufwendungen	57.011.926	62.436.930	66.494.550	67.389.050	67.211.550	69.002.550
18	Ordentliches Ergebnis	1.007.686	8.969.510	10.955.550	11.015.550	9.843.550	9.915.550
21	Finanzergebnis	180.486	343.900	379.500	619.500	669.500	769.500
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.173	9.313.410	11.335.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050
25	Außerordentliches Ergebnis	-	3.903.170	-	-	-	-
26	Jahres-/Ergebnis	1.188.173	5.410.240	11.335.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050
29A	Globaler Minderaufwand	-	-	1.330.000	-	-	-
30	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.188.173	5.410.240	10.005.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050



4.4. Eckdaten – Entwicklung der wichtigsten Erträge



4.4.1. STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN (40)

Die Gemeinde ist berechtigt, Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden.

Zu den kommunalen Steuern zählen die Gewerbesteuer, der alle Betriebe im Gemeindegebiet unterliegen, sowie die Grundsteuer A und B, die für den im Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz erhoben wird. Die Grundsteuer A betrifft die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke und die Grundsteuer B die sonstigen Grundstücke. Die Steuern werden auf der Grundlage der vom zuständigen Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge und des örtlichen Hebesatzes von den Steuerpflichtigen durch einen gemeindlichen Bescheid erhoben.

Unter der Haushaltsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind zudem die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) und sonstigen Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) zu buchen. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich im Rahmen des GFG sowie steuerähnliche Abgaben sind hier zu erfassen.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4011000	Grundsteuer A	285.000,00	261.500,00	258.870,42
4012000	Grundsteuer B	4.350.000,00	4.091.000,00	3.968.431,69
4013000	Gewerbesteuer	11.825.000,00	11.800.000,00	11.790.527,38

4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.400.000,00	12.233.600,00	11.671.733,93
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.186.000,00	2.216.300,00	2.189.202,72
4031000	Vergnügungssteuer (ohne Steuer auf sex. Vergnügen)	210.000,00	133.000,00	213.470,13
4032000	Hundesteuer	180.000,00	182.000,00	181.505,34
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.294.000,00	1.241.700,00	1.137.170,55
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.730.000,00	32.159.100,00	31.410.912,16

Der vergleichsweise konstante Ansatz der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 trotz der Anhebung des Hebesatzes (siehe Abschnitt „Fiktive Hebesätze“) ergibt sich durch die Erkenntnisse jüngster Steuerveranlagungen. Aufgrund der nachlassenden Wirtschaftskraft, insbesondere bei einigen größeren Gewerbesteuern innerhalb der Hansestadt Warburg, sind enorme Gewerbesteuerausfälle zu verzeichnen, die sich mit Blick auf die zukünftige Wirtschaftsprognose tendenziell weiter steigern werden.

Fiktive Hebesätze

Mit dem GFG 2024 werden erneut die sog. fiktiven Hebesätze angehoben. Die fiktiven Hebesätze dienen als Basis zur Feststellung der Steuerkraft der Hansestadt Warburg und damit zur Ermittlung von möglichen Schlüsselzuweisungen durch das Land an die Stadt.

Die „Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024“ führen zu dieser Thematik aus:

„Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.“

Auch die Kreisumlage wird nach der fiktiven Steuerkraft berechnet. Somit wird die Berechnung der Steuerkraft einer Kommune im Finanzausgleich, unabhängig von den vor Ort politisch entschiedenen Hebesätzen, vorgenommen. Dies bedeutet, dass aufgrund der fiktiven Steuerkraftberechnung Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für die Hansestadt Warburg ohne Berücksichtigung der örtlichen Hebesätze gleichbleiben. Es fehlt vor Ort aber der für die Berechnung zugrundeliegende Steuerertrag. Sofern die Hebesätze höher festgesetzt werden als die fiktiven Hebesätze, werden die hieraus entstehenden Mehrerträge nicht im Finanzausgleich angerechnet.

Die Hebesatzsituation stellt sich aktuell für die **Hansestadt Warburg** wie folgt dar:

Steuerart (Hebesätze in v.H.)	Hebesatz in Warburg bisher (in Klammern: Jahr der letzten Erhöhung)	Fiktiver Hebesatz lt. GFG 2024	Anpassung Hebesatzfestsetzung 2024
Grundsteuer A	330 (2007)	259 ↑ (von 254 auf 259)	370 ↑
Grundsteuer B	493 (2023)	501 ↑ (von 493 auf 501)	520 ↑
Gewerbesteuer	420 (2005)	416 ↔	440 ↑

Liegen die Hebesätze der Hansestadt Warburg unter den fiktiven Hebesätzen, die das Land vorgibt, führt dies zu Nachteilen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, da das Land die Grundsteuererträge auf der Grundlage der fiktiven Sätze dagegenhält und real in Abzug bringt.

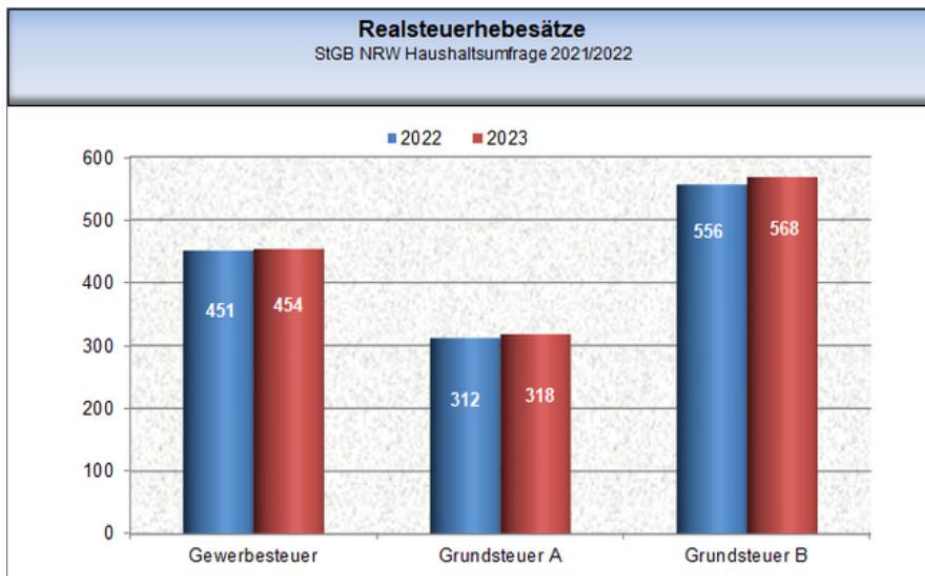


Abbildung: Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Kommunalfinanzen weiterhin mit Aufholbedarf, <https://www.kommunen.nrw/themen-projekte/schwerpunkt-hh-umfrage-2023.html>

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (KT 611010 SK 4021000)

Nach Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz (GG) steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommensteuer zu. Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer beträgt 15 v. H. des von den Finanzbehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vereinnahmten Aufkommens unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) normiert ist. Die jeweils geltenden Schlüsselzahlen sind aus der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ersichtlich. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe, der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert.

Die Schlüsselzahl für die Hansestadt Warburg am Anteil an der Einkommensteuer beträgt für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 = **0,0012321** (2021 bis 2023 = 0,001225900).

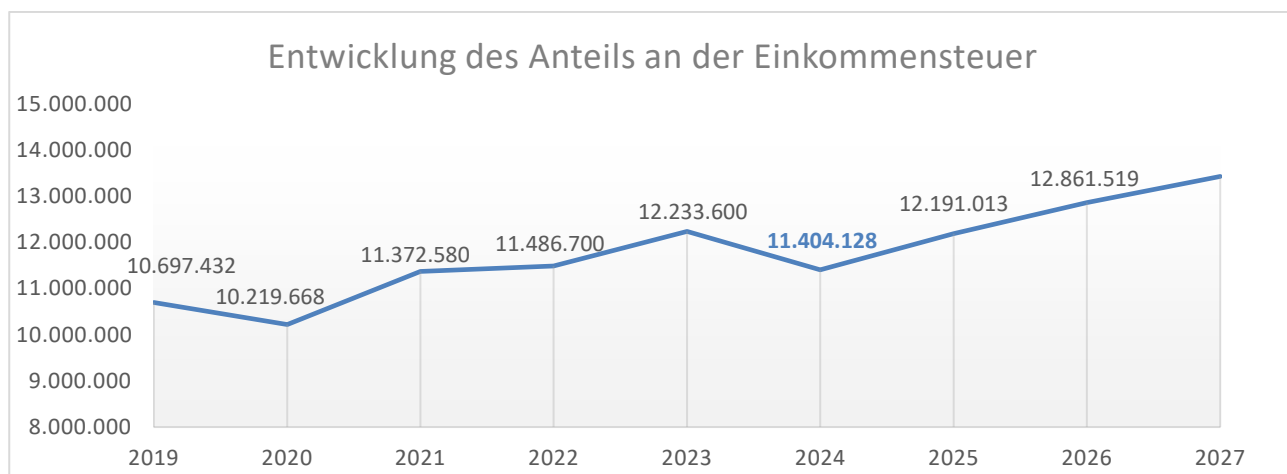
Hinweis: Bei denen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung über das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue EStGemAntV 2024, 2025 und 2026 mitgeteilten Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist zu beachten, dass es sich jeweils um vorläufige Zahlen handelt. Die endgültigen Zahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Berechnungsgrundlage:

zu verteilendes Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommensteuer x gemeindliche Schlüsselzahl = örtlicher Anteil an der Einkommensteuer.

Der Anteil der Hansestadt Warburg an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2024 beträgt rd. 11.400.000 €.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Steigerung des Aufkommens berücksichtigt.



Bis 2021 Rechnungsergebnis; ab 2022 lt. Regionalisierungsdaten

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (KT 611010 SK 4022000)

Die Schlüsselzahl für die Hansestadt Warburg am Anteil an der Umsatzsteuer beträgt für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 = **0,001089027** (2021 bis 2023 = 0,0011511719).

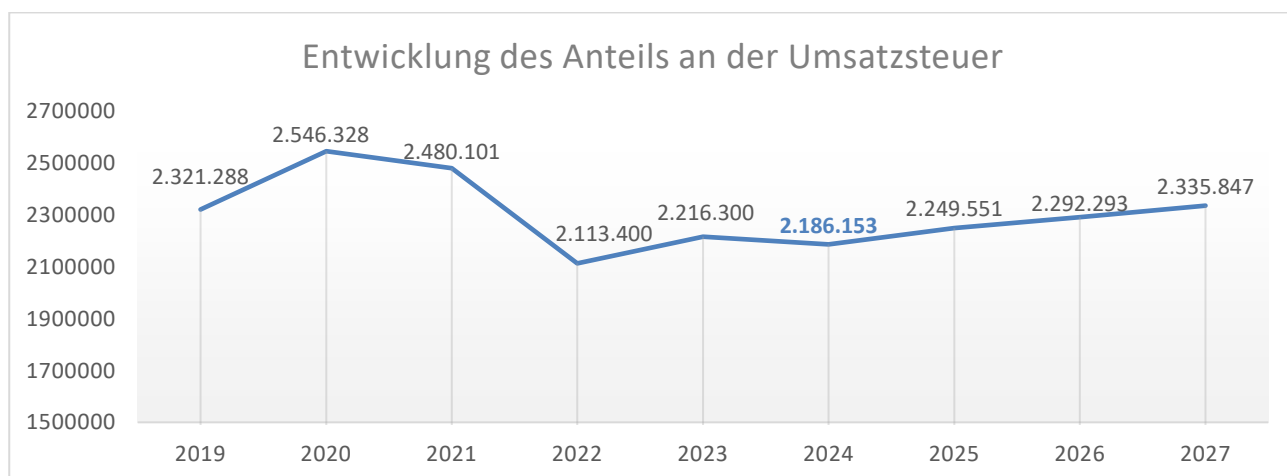
Hinweis: Bei denen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung über das Ministerium der Finanzen im Vorgriff auf eine neue UStAufteilV für die Jahre 2024 bis 2026 mitgeteilten Schlüsselzahlen zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist zu beachten, dass es sich jeweils um vorläufige Zahlen handelt. Die endgültigen Zahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Berechnungsgrundlage:

zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Hansestadt Warburg an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2024 beträgt rd. 2.186.000 €.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Anpassung des Aufkommens berücksichtigt.



Bis 2020 Rechnungsergebnis; ab 2022 lt. Regionalisierungsdaten

Familienleistungsausgleichszahlung (KT 611010 SK 4051000)

Die Gemeinden erhalten als Ausgleich für Einnahmeneinbußen beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer durch den Familienausgleich (Kindergeld) - anstelle einer systemgerechten Erhöhung ihres Steueranteils - seit 1996 eine gesonderte Kompensationszahlung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder. Das Land NRW verteilt, wie die Mehrzahl der Länder, diese Finanzmittel nach dem Verteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer und damit als eigene Einnahmen der Gemeinden.

Die Abrechnung der in einem Jahr geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erfolgt nach Ist-Ergebnissen jeweils im April des Folgejahres.

Berechnungsgrundlage:

zu verteilende Masse x gemeindliche Schlüsselzahl (Schlüssel wie bei der Einkommensteuer) = Kompensationsleistung (Familienausgleichszahlung).

Der Ausgleich für Einnahmeneinbußen beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer durch den Familienausgleich sowie die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz betragen für das Haushaltsjahr 2024 in Summe rd. 1.294.000 €.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich 2024 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2024)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '40 000 / 80 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 *1 032 000 000
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012321	1.271.527,20 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Hinzu kommt noch die Kompensationsleistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz:

Kompensationsleistungen Steuervereinfachungsgesetz 2024 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2024)			
Gebietskörperschaft		Schlüsselzahlen Sockel '40 000 / 80 000'	Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich Spalte 3 *17 830 000
762036	Warburg, Hansestadt	0,0012321	21.968,34 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Klima- und Forstpauschale (KT 555010 SK 4141000)

Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz.

Die Klima- du Forstpauschale beträgt für das Haushaltsjahr 2024 rd. 147.000 €.

Klima- und Forstpauschale 2024							
Waldfläche in ha zum 31.12.2022	Zuweisung für den ers- ten ange- fangenen ha Waldflä- che 5 000 €	darüberhin- ausge- hende gemeldete Waldfläche in ha	Zuweisung gem. der darüberhin- ausgehen- den Wald- fläche Grundbe- trag 24.3768464 95 €/ha	Zuweisung nach der Waldfläche insgesamt	Schadholz- menge des Jahres 2022 in m³	Zuweisung nach Schadholz- menge des Jahres 2022 Grundbe- trag 4.93296913 61 €/m³	Klima- und Forstpau- schale insge- samt im Jahr 2024
2.369,76	5.000,00	2.368,76	57.742,90	62.742,90	17.032,00	84.018,33	146.761,23 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

4.4.2. ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN (41)

Zu den erhaltenen Zuwendungen der Gemeinde sind Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich zu zählen, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden (z. B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke).

Erhaltene investive Zuwendungen sind dagegen nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung unter den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit zu erfassen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen in der gemeindlichen Bilanz fallen hierunter, denn die Sonderposten sind abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet, deren Wert sich durch Abnutzung vermindert.

Sach- konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.494.000,00	6.093.750,00	6.250.270,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	50.000,00	50.000,00	45.738,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	856.500,00	588.160,00	1.035.324,06
4140500	Zuweisungen vom Bund	504.500,00	947.450,00	93.900,00
4141000	Zuweisungen vom Land	2.394.000,00	2.438.560,00	3.691.351,59
4141020	Zuweisungen vom Land - Sportpauschale	87.000,00	86.200,00	77.617,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.964.000,00	1.930.000,00	2.180.511,35
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	500,00	500,00	750,00
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	21.000,00	20.000,00	58.515,28
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	-	5.856,00
4161000	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Zuweisungen	3.706.000,00	3.792.800,00	3.873.468,22
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.078.000,00	15.947.420,00	17.313.301,50

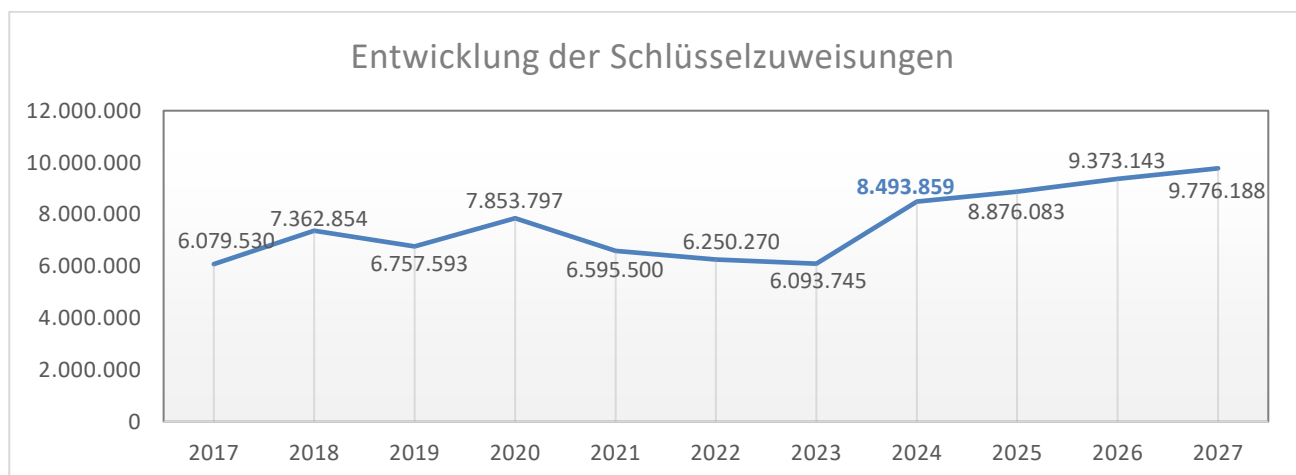
Schlüsselzuweisungen (KT 611010 SK 4111000)

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Wird von einer höheren (fiktiven) Steuerkraft ausgegangen, bedeutet dies, dass die Gemeinde entsprechend weniger Landeszuweisung erhält.

Die Hansestadt Warburg erhält unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungen in 2024 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rd. 8.494.000 €.

Schlüsselzuweisungen <i>KT 611010 SK 4111000</i>	
Grundbetrag	802.899602418796000
Maßgebliche Einwohnerzahl für den Hauptansatz	23.322
Hundertsatz zum Hauptansatz	100,30
Hauptansatz	23.391,97
Beschultenansatz	4.024,65
Soziallastenansatz	10.716,66
Demografiefaktor	-
Zentralitätsansatz	9.436,02
Flächenansatz	1.472,34
Gesamtansatz	49.041,63
Ausgangsmesszahl	39.375.505,23 €
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl	
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	11.713.296,15 €
Steuerkraftzahl der Grundsteuern	4.313.123,95 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	14.896.960,19 €
Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage	- 985.493,67 €
Steuerkraftmesszahl	29.937.886,63 €
Zwischensumme (100 %)	9.437.618,60 €
Schlüsselzuweisung (90% der Zwischensumme) ohne Ausgleichsleistungen AGL	8.493.859 €
Differenz gegenüber Vorjahr	2.400.108 €

Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.



Aufwands-/Unterhaltungspauschale (KT 611010 SK 4131000)

Mit der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden wie die bereits bestehenden Pauschalen finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Diese Kriterien bilden einen geeigneten Maßstab.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt für das Haushaltsjahr 2024 rd. 530.000 €.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2024				
Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2022	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2022	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Einwohnerinnen + und Einwohnern	Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach Fläche	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
		4.6860056458 €/EW	2.4917400447 €/1 000 qm	
23.322	168.836,36	109.287,02	420.696,31	529.983,33 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Die seit dem GFG 2018 geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit der Investitionspauschalen sowie der Sonderpauschalen wird – unter Aufhebung der bisherigen Befristung – auch für das GFG 2024 beibehalten. Unter diesem Sachkonto werden zudem Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) und der Inklusionspauschale verbucht.

Sonderbedarfszuweisung Kurortehilfe (KT 611010 SK 4121000)

Die Hansestadt Warburg erhält als Sonderbedarfszuweisung eine Kurortehilfe i. H. v. **50.000 €**. Da der Tourismus-Bereich seit 2023 wieder von der Hansestadt Warburg wahrgenommen wird, erfolgt keine Weiterleitung der Kurortehilfe an die Stadtwerke Warburg GmbH (bisher unter dem SK 5235000).

Bedarfszuweisungen – Kurortehilfe 2024		
Gebietskörperschaft		Kurortehilfe
762036	Warburg, Hansestadt	50.000,00 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Zuweisungen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber (KT 313010 SK 4141000)

Die Erträge und Aufwendungen unter diesem Kostenträger errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2024, prognostizierten Zugängen im Jahr 2024, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2024 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

Sportpauschale (KT 424010 SK 4141020 / I61101-102)

Es handelt sich hierbei um die pauschalen Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sind die Zuweisungen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen.

Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden. Die Sportpauschale darf nicht zur Deckung von Personalaufwendungen der Gemeinde eingesetzt werden.

Die Hansestadt Warburg erhält eine Sportpauschale i. H. v. rd. 87.000 €.

Sportpauschale 2024			
Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2022	Verteilungsmasse: 69 864 900 € 3.7023732521 €/EW	Mindestbetrag 60 000 €	Sportpauschale
23.322	86.347,00	-	86.347,00 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Folgende Maßnahmen sollen u. a. mit dem Einsatz der Sportpauschale gegenfinanziert werden:

- **KT 424010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.**
 - Sonnenschutz Florenbergturnhalle – **20.000 €**
 - Licht Florenbergturnhalle 2. BA – **20.000 €**
 - Sanierung Flutlichtmasten – **35.000 €**
 - Planung/ Anfinanzierung Sanierung Zuwegung Florenbergturnhalle – **7.500 €**
- **KT 424010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen**
 - Baumschnitt Sportplätze – **5.000 €**
 - Allgemein – **2.000 €**
 - Prüfung der Flutlichtmasten
- **KT 421010 Zuschüsse SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.**
 - Zuschüsse für Tennisplätze – **1.700 €**
 - Zuschüsse für Sportheime – **9.660 €**
 - Zuschuss für Turnhalle ESV – **415 €**
 - Zuschuss für Stadtsportverband – **150 €**
 - Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen – **20.000 €**
 - Zuschüsse für die Rasenpflege der Sportplätze – **31.500 €**
 - Pauschale Zuschüsse für Einzelanträge – **10.000 €**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die die Stadt im Rahmen einer Zweckbindung erhält, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Diese Auflösung erfolgt ertragswirksam und kompensiert anteilig den Aufwand für die Abschreibung der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten

Vermögensgegenstände. Die passivierten Zuwendungen umfassen neben der Investitionspauschale, der Schulpauschale und Sportpauschale (investiv), die Feuerschutzpauschale sowie die Zweckzuweisungen.

Hinsichtlich der Gesamthöhe der hier zu veranschlagenden Beträge liegen Erkenntnisse aus der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 31.12.2022 vor; siehe auch Erläuterungen zu den Abschreibungen.

4.4.3. SONSTIGE TRANSFERERTRÄGE (42)

Unter die Haushaltsposition „Sonstige Transfererträge“ fallen die Finanzmittel, denen keine konkreten Gegenleistungen der Gemeinde gegenüberstehen. Die unter diese Position fallenden Erträge sind von den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendungen und allgemeine Umlage abzugrenzen.

Zu den Erträgen sind der Ersatz von sozialen Leistungen (z. B. Erstattungen von zu Unrecht gezahlten Sozialhilfeleistungen), aber auch Schuldendiensthilfen, die zur Erleichterung des Schuldendienstes für aufgenommene Kredite, insbesondere zur Reduzierung der Zinsbelastungen gewährt werden, zu zählen.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4211110	Kostenbeitrag und Aufwandsersatz a.v.E.	1.000,00	5.000,00	11.877,95
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	500,00	200,00	-
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	55.000,00	20.000,00	172.599,67
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	-	200,00	-
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	31.000,00	5.000,00	81.277,84
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	20.078,83
03	Sonstige Transfererträge	87.500,00	30.400,00	285.834,29

4.4.4. ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (43)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw.) erfasst.

Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen werden hier erfasst. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen (z. B. Parkgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr), um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die für investive Maßnahmen der Gemeinde erhoben wurden sowie aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag sind hier zu erfassen. Ebenso fallen Erträge aus der Auflösung von Überschüssen aus Gebührenhaushalten, die den Gebührenzahlern wieder zu Gute kommen müssen, hierunter.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4311000	Sonstige Verwaltungsgebühren	31.000,00	29.350,00	25.147,07
4311010	Verwaltungsgebühren Personalausweise	87.500,00	85.000,00	85.210,00
4311020	Verwaltungsgebühren Reisepässe	47.000,00	47.000,00	54.852,00
4311030	Verwaltungsgebühren Fische-reischein	6.000,00	6.000,00	4.984,00
4311040	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	20.000,00	20.000,00	17.784,00
4311050	Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000,00	24.800,00	22.818,95
4311060	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	2.000,00	800,00	700,00
4311070	Verwaltungsgebühren Gewerbean- und -ummeldungen	20.000,00	30.000,00	32.448,00
4311080	Verwaltungsgebühren Führerscheine	14.500,00	14.500,00	17.367,90
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,00	12.600,00	9.596,29
4321010	Parkgebühren	150.000,00	125.000,00	126.943,47
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	30.000,00	16.000,00	14.444,35
4321250	Benutzungsgebühren PZ	5.000,00	10.000,00	6.188,30
4321260	Benutzungsgebühren Dielhütte, Wald- u. Jagdhütten	11.000,00	11.100,00	8.726,33
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	7.000,00	5.000,00	7.030,50
4321280	Nutzungsentschädigungen Wohnungslose	20.000,00	25.000,00	18.596,15
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerber	150.000,00	150.000,00	196.153,82
4321310	Jagdabschussgebühr (% USt)	3.000,00	3.000,00	2.600,00
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse (Wildbret...)	3.000,00	2.500,00	4.544,55
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	210.000,00	230.000,00	126.150,50
4371000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo für Beiträge (BauGB)	924.000,00	911.100,00	923.519,50
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.500,00	1.758.750,00	1.705.805,68

4.4.5. PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE (441-446)

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen. Wenn der Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. bei Verkauf von Waren, Drucksachen und sonstigen Erzeugnissen, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Betriebsanlagen oder bei Eintrittsgeldern) sind die erzielten Entgelte hier als Erträge zu erfassen.

Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie Erträge aus dem Verkauf von Holz und andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposition.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4411000	Mieten (allgemein)	30.000,00	31.000,00	26.308,04
4411010	Mieterträge städtische Liegen-schaften	43.500,00	51.900,00	51.920,95
4411150	Mieterträge aus Personalab-rechnung	-	5.700,00	3.419,28
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung	-	100,00	-
4411200	Landpacht	40.000,00	37.000,00	36.594,42
4411210	Jagd-pacht Eigenbezirke (% USt)	25.000,00	21.000,00	20.730,04
4411220	Jagd-geld Hansestadt gemein-schaftl. Jagdbezirke	6.000,00	5.600,00	5.554,55
4411230	Fischereipachten (% USt)	12.000,00	11.850,00	11.711,88
4411290	Pachten (allgemein)	193.000,00	192.600,00	160.687,26
4412100	Sonstige privatrechtliche Er-träge (% USt)	13.500,00	6.500,00	38.673,33
4421000	Erträge aus Verkauf	2.500,00	1.400,00	5.546,50
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	800.000,00	875.000,00	1.423.966,75
4461000	Sonstige privatrechtliche Leis-tungsentgelte	1.000,00	300,00	7.114,58
4461100	Eintrittsgelder Meisterkon-zerne in Warburg	17.000,00	15.000,00	14.455,80
4461200	Eintrittsgelder Theater in War-burg	22.000,00	20.000,00	21.505,00
4461300	Einnahmen Mittagessen (KIGA)	57.000,00	53.000,00	64.939,00
4462000	Veräußerung von Grundstü-cken und Gebäuden	400.000,00	450.000,00	384.753,76
05	Privatrechtliche Leistungsent-gelte	1.662.500,00	1.779.250,00	2.277.881,14

4.4.6. KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN (448-449)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stadt oder einen Zweckverband, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4480500	Erstattungen vom Bund	18.000,00	-	13.605,67
4481000	Erstattungen vom Land	3.000,00	23.500,00	49.657,25
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	245.000,00	205.450,00	361.966,62
4483000	Erstattungen von Zweckver-bänden	90.500,00	132.000,00	83.535,49
4484000	Erstattungen von gesetzl Sozi-alvers.	-	5.000,00	74.083,19

4485000	Erstattungen von verbund. Untern.	273.000,00	276.500,00	266.621,97
4487000	Erstattungen von priv. Untern.	51.500,00	56.000,00	72.620,28
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung (% USt)	25.000,00	25.000,00	25.064,75
4488000	Erstattungen von übr. Bereichen	46.500,00	54.750,00	100.852,17
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.500,00	778.200,00	1.048.007,39

4.4.7. SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE (45)

Als Auffang- oder Sammelposition sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen alle Erträge der Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind (z. B. ordnungsrechtliche Erträge [Bußgelder u. a.], Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Konzessionsabgaben nach der Konzessionsabgabenverordnung) zu erfassen. Auch Erträge aus der Anwendung von Zwangsmitteln im Verwaltungsverfahren fallen unter diese Position.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4511000	Konzessionsabgaben Gas	30.000,00	50.000,00	53.196,48
4511010	Konzessionsabgaben Strom	600.000,00	640.000,00	643.243,62
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	200.000,00	210.000,00	209.694,00
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	500,00	-	-
4542000	Erträge aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	19.876,00
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	2.500,00	3.350,00	-760,50
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	27.000,00	27.000,00	26.226,01
4561020	Verwangelder des ruhenden Straßenverkehrs	65.000,00	65.000,00	71.536,00
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	60.000,00	60.000,00	61.757,86
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	500,00	250,00	286,60
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	150.000,00	150.000,00	17.946,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.500,00	1.500,00	1.750,00
4562400	Versicherungsleistungen	3.000,00	1.000,00	11.743,78
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	35.000,00	35.000,00	31.526,92
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	70.000,00	68.200,00	67.673,74
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-	-	412.313,86
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.000,00	-	563.069,10
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.748.000,00	1.314.300,00	2.191.079,47

4.4.8. BESTANDSVERÄNDERUNGEN (47)

Diese Haushaltsposition entsteht durch die Verpflichtung, im Ergebnisplan die gesamten Aufwendungen für die hergestellten Produkte zu veranschlagen. Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag, bei der Mengen und Wertveränderungen zu ermitteln sind. Da sich die Bestandsveränderungen aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben können, ist bei dieser Position ggf. auch ein „negativer Ertrag“, der durch eine Verminderung des Bestandes entstehen kann, auszuweisen.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4721000	Bestandsveränderungen	- 300.000,00	- 300.000,00	- 228.581,34
09	Bestandsveränderungen	- 300.000,00	- 300.000,00	- 228.581,34

In Absprache mit den Jahresabschlussprüfern werden hier die Zu- und Abgänge bei dem Vorratsvermögen (Grundstücke) gebucht. In der Regel wird der Grunderwerb bei Investitionen unter dem Kostenträger 111070 Liegenschaftsverwaltung buchhalterisch abgewickelt. Die evtl. damit verbundenen Baumaßnahmen erscheinen jedoch unter dem jeweils zuständigen Kostenträger/Produkt.

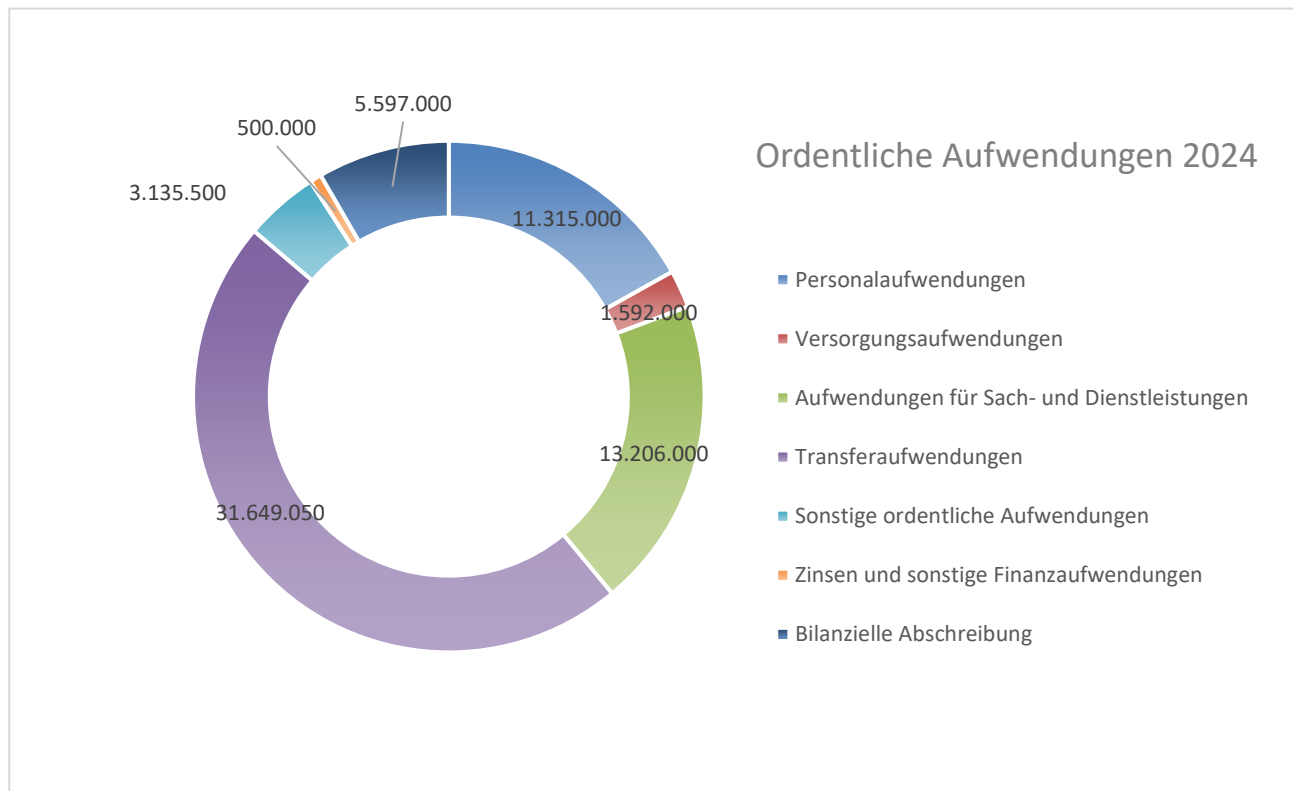
4.4.9. FINANZERTRÄGE (46)

Unter den Finanzerträgen sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (z. B. Tages- und Festgeldzinsen).

Nicht dazu gehören Zinszuschüsse sowie Verzugszinsen (Stundungs- oder Aussetzungszinsen, die durch ein Hinausschieben der Zahlungsfälligkeit entstehen). Diese sind unter den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind hier nicht zu erfassen.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4615000	Zinserträge von verbund. Untern., Beteiligungen	-	-	24.964,89
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	30.000,00	30.000,00	35,44
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	500,00	100,00	8.912,00
4651000	Gewinnanteile v. verbund. Untern. u. aus Beteiligungen	90.000,00	-	29,45
19	Finanzerträge	120.500,00	30.100,00	33.941,78

4.5. Eckdaten – Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen



4.5.1. PERSONALAUFWENDUNGEN (50)

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und Lohnnebenkosten (z. B. Überstundenentlohnung, Jahressonderzahlung, Sozialversicherungsbeiträge u. a. auch Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen).

Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die noch tätigen Beschäftigten sowie Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben zählen ebenfalls zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter.

Folgende Faktoren wurden beim Personalaufwand berücksichtigt:

- Ergebnis der Tarifverhandlungen für die **tariflich Beschäftigten**
 - Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 1.240 € sowie monatlichen Zahlungen von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 in Höhe von 220 €
 - Erhöhung der Tabellenentgelte (Tariferhöhung) zum 01.03.2024 um einen Sockelbetrag von 200 € und einer anschließenden linearen Steigerung um 5,5 % (mindestens jedoch eine Erhöhung um 340 €)
 - Anhebung des Sockelbetrages um 200 €
- Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst NRW im **Beamtenbereich**
 - Inflationsausgleich in Form einer Einmalzahlung in Höhe von 1.800 € (AnwärterInnen 1.000 €) sowie monatlichen Zahlungen für Januar 2024 bis einschließlich Oktober 2024 in Höhe von 120 € (AnwärterInnen 50 €)
 - Anhebung der Grundgehälter zum 01.11.2024 um 200 € (AnwärterInnen 100 €). Zum 01.02.2025 erfolgt eine lineare Steigerung um 5,5 % (AnwärterInnen Erhöhung um 50 €)

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5011000	Dienstaufwendungen - Be-amte	1.194.000,00	1.063.910,00	1.143.659,61
5011010	Dienstaufwand Rückstellun-gen f. nicht genommenen Ur-laub	10.000,00	-	-5.691,55
5011020	Dienstaufwand Rückstellun-gen f. geleistete Überstunden	50.000,00	-	-3.572,15
5012000	Dienstaufwendungen - Tarif-lich Beschäftigte	6.876.000,00	6.356.390,00	5.651.437,02
5012020	Dienstaufwand Rückstellun-gen f. geleistete Überstunden	10.000,00	-	30.531,22
5012040	Dienstaufwand Rückstellun-gen Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	100.000,00	91.000,00	92.904,41
5012100	Dienstaufwand sonst. Perso-nalrückstellungen Angestellte	-	-	45,00
5019000	Dienstaufwand - Sonstige Be-schäftigte	33.000,00	33.080,00	78.984,43
5022000	Beiträge Versorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	530.000,00	492.720,00	447.555,83
5029000	Beiträge Versorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	-	-	2.284,52
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversi-cherung -Tarifl. Beschäftigte	1.506.000,00	1.395.020,00	1.198.021,04
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialversi-cherung - Sonst. Beschäftigte	1.000,00	1.530,00	4.941,60
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleis-tungen für Beschäftigte	75.000,00	57.000,00	72.997,36
5051000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	750.000,00	250.000,00	738.334,00
5061000	Beihilferückstellungen für Be-schäftigte	180.000,00	90.000,00	171.334,00
11	Personalaufwendungen	11.315.000,00	9.830.650,00	9.623.766,34

4.5.2. VERSORGUNGS-AUFWENDUNGEN (51)

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie für ihre Angehörigen. Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition noch weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, aber auch Beihilfen an die Versorgungsempfänger, soweit dafür nicht die entsprechenden Rückstellungen ausreichen, zu erfassen.

Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können komplett oder teilweise Aufwen-dungen sein. Dies ist abhängig davon, in welchem Umfang die Pensionsrückstellungen die Versorgungsver-pflichtungen der Gemeinde zum Abschlusstichtag abdecken. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist an einem Abschlusstichtag nur dann herabzusetzen, wenn der Ansatz höher ist, als es dem Barwert der insgesamt noch zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.

Die Aufwendungen berücksichtigten die aktuellen Gutachten zur Entwicklung der Versorgungsaufwendun-gen.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5119000	Versorgungsaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-	-	1.236,90
5121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.150.000,00	1.315.600,00	1.151.455,78
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungse.	287.000,00	299.350,00	254.775,64
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungse.	80.000,00	75.000,00	48.205,36
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungse.	75.000,00	75.000,00	63.387,74
12	Versorgungsaufwendungen	1.592.000,00	1.764.950,00	1.519.061,42

4.5.3. AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN (52)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. den Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren. Auch die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens gehören dazu. Ebenso sind hier Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die von der Gemeinde wegen der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen durch eine andere Stelle zu zahlen sind und dafür ein auftragsähnliches Verhältnis vorliegt, zu erfassen. Auch die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel aber auch die Versicherungsbeiträge) stellen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dar.

Sach-konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.674.500,00	1.477.500,00	1.244.528,40
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	71.000,00	216.000,00	906.372,10
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Bund	7.500,00	7.500,00	10.985,65
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Land	-	2.600,00	2.492,00
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an Gemeinden (GV)	49.000,00	16.000,00	28.704,24
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an verbund. Untern.	14.000,00	13.400,00	53.975,00
5238000	Erst. f. Aufw. v. Dritten a. lfd. Verwaltungst. an übr. Bereiche	5.500,00	10.750,00	4.615,88
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.076.500,00	6.267.580,00	4.646.444,12
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	2.566.000,00	2.755.410,00	3.058.907,55
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	181.000,00	142.000,00	152.476,10

5255000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens	103.500,00	103.950,00	116.655,45
5271000	Lernmittel	121.000,00	123.490,00	114.418,34
5281000	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	169.500,00	159.650,00	166.939,28
5281010	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Meisterkonzerte	3.500,00	3.500,00	2.953,53
5281020	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Theater in Wbg.	3.500,00	3.500,00	1.017,75
5281030	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen Mittagessen (KIGA)	57.000,00	57.000,00	65.044,40
5282100	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen (% USt.)	10.000,00	-	45.607,13
5291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	2.011.000,00	2.594.010,00	2.173.574,81
5291010	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Meisterkonzerte	42.000,00	42.000,00	38.564,59
5291020	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Theater in Wbg.	40.000,00	35.000,00	32.428,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.206.000,00	14.030.840,00	12.866.704,94

Aufwendungen Schulpauschale (SK 5215000)

Ggf. wird die Schulpauschale auch für folgende konsumtiv veranschlagte Maßnahmen eingesetzt:

Kostenträger 211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	23.000
Kostenträger 211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	80.000
Kostenträger 211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	90.000
Kostenträger 211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	58.000
Kostenträger 211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	43.000
Kostenträger 216010	Sekundarschule Warburg	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	330.000
Kostenträger 217010	Gymnasium Marianum	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	400.000
Kostenträger 217020	Hüffertgymnasium Warburg	
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	885.000
Summe		1.909.000

Zudem werden für die städtischen Schulen Rückstellungen zum Jahresabschluss 2023 gebildet.

4.5.4. BILANZIELLE ABSCHREIBUNGEN (57)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind. Diese planmäßigen Abschreibungen sind unter der Haushaltsposition „bilanzielle Abschreibungen“ zu veranschlagen. Aber auch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dieser Position zuzuordnen.

Dagegen sind Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderung nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zu veranschlagen.

Den Abschreibungen aus der Nutzung der gemeindlichen Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der gemeindlichen Bilanz gegenüber, die wegen der erhaltenen investiven Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Diese Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen aufzulösen. Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die bereits durch die Wirtschaftsprüfer festgestellten Beträge aus den Jahresabschlüssen bis 2022 sowie die auf der Basis der in 2023/2024 beabsichtigten bzw. bisher vorgenommenen Investitionen.

Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge (sowie die damit korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, mit denen die in den Vermögensgegenständen enthaltenen Drittmittelfinanzierungsanteile nach dem Bruttoveranschlagungsprinzip gegenzurechnen sind):

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.305.000,00	5.097.100,00	5.287.317,09
5712000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.000,00	45.000,00	38.330,49
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239.000,00	380.600,00	356.177,00
14	Bilanzielle Abschreibung	5.597.000,00	5.522.700,00	5.681.824,58

Überblick Erträge aus Sonderposten (Sopo) / Aufwendungen aus Abschreibungen

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo):				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-3.706.000,00	-3.792.800,00	-3.107.290,00
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-924.000,00	-911.100,00	-1.437.000,00
4372000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge KAG	-	-	-
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgleich	-	-	-
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-70.000,00	-68.200,00	-57.100,00
0001	Summe	-4.700.000,00	-4.772.100,00	-4.601.390,00

Abschreibungen:				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.305.000,00	5.097.100,00	4.895.670,00
5712000	Abschreibungen auf. immaterielles Vermögen	53.000,00	45.000,00	23.540,00
5713000	Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	239.000,00	380.600,00	533.320,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-	-	-
0002	Summe	5.597.000,00	5.522.700,00	5.452.530,00
	Differenz	897.000,00	750.600,00	851.140,00
0010	% Anteil der Sopo an den Abschreibungen	-83,97	-86,41	-84,39

4.5.5. TRANSFERAUFWENDUNGEN (53)

Allgemeines

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Unter diese gemeindliche Leistungsform fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) oder Fraktionszuwendungen fallen hierunter. Dazu gehören auch Fälle, wenn sich die Gemeinde lediglich an einer Finanzierung beteiligt (z. B. bei der Umlage nach Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) oder an Leistungen nach sonstigen landes- oder bundesrechtlichen Vorschriften).

Zuwendungen und Gegenleistungsverpflichtungen des Dritten

Bei der Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke durch die Gemeinde kann eine Gegenleistung des Dritten privatrechtlich vereinbart als auch öffentlich-rechtlich begründet sein. Aus der getroffenen Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen und zeitlichen Form eine Gegenleistungsverpflichtung des Dritten bzw. welche Ansprüche (Forderungen) der Gemeinde bestehen.

Umlagen

Unter dieser Haushaltsposition sind Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs von der Gemeinde auf Grund eines bestimmten Schlüssels gezahlt werden, z. B. die Kreisumlage, zu erfassen. Aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5312000	Aufwendungen f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.500,00	77.500,00	48.205,16
5315000	Aufwendungen f. Zuschüsse an verbund. Untern.	-	3.600,00	11.202,86

5317000	Aufwendungen f. Zuschüsse an priv. Untern.	2.198.500,00	1.995.100,00	960.705,32
5318000	Aufwendungen f. Zuschüsse an übr. Bereiche	896.000,00	858.200,00	563.740,59
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	270.000,00	350.000,00	330.176,43
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	100.000,00	100.000,00	101.976,61
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	150.000,00	200.000,00	139.805,70
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)	-	100,00	-
5331131	Notwendiger persönl. Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	140.000,00	170.000,00	204.324,55
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	200.000,00	230.000,00	282.445,64
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	35.000,00	11.000,00	68.670,24
5331134	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	137.000,00	110.000,00	376.086,75
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.000,00	11.000,00	5.463,55
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	3.000,00	600,00	79,38
5331152	Lernmittel für Asylbewerber	-	600,00	-
5331153	Sonstige Leistungen an Asylbewerber	2.000,00	600,00	-
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.050.000,00	983.400,00	1.071.945,14
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	14.374.000,00	13.166.100,00	11.896.538,19
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (§ 56, 5 KrO)	10.569.000,00	8.939.490,00	8.369.076,28
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	836.000,00	620.700,00	-
5379000	Zweckverbandsumlagen (Umlagen nach § 18 GkG)	225.000,00	91.430,00	136.651,14
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	397.050,00	512.500,00	346.371,00
15	Transferaufwendungen	31.649.050,00	28.431.920,00	24.913.464,53

Krankenhausinvestitionsumlage (KT 411010 SK 5399000)

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert.

Fördermittel dürfen nur für die in § 9 Abs. 1 und 2 KHG genannten Zwecke nach Maßgabe des Bewilligungsbescheides verwendet werden. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG i. H. v. 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Eine Verrechnung mit Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist möglich.

Asylbewerberleistungen (SK 533... Sozialtransferaufwendungen)

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die Aufwendungen errechnen sich aus einer prognostizierten Bestandszahl zum 01.01.2023, prognostizierten Zugängen im Jahr 2023, einer prognostizierten Anerkennungsquote für die im Jahr 2023 vom BAMF zu entscheidenden Asylverfahren, einer geschätzten Dauer der Rechtsmittelverfahren, einer prognostizierten Anzahl von geduldeten Personen und einer prognostizierten Anzahl der BAMF-Entscheidungen.

Gewerbsteuerumlage (KT 611010 SK 5341000)

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbsteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

Berechnungsgrundlage:

Aufkommen der Gewerbesteuer / Hebesatz Gewerbesteuer x Gesamtvervielfältiger

Sach- konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.050.000,00	983.400,00	1.071.945,14

Kreisumlage (KT 611010 SK 5374000, SK 5375000, SK 5376000)

Nach der Kreisordnung (KrO NRW) erhebt ein Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf nach Abzug aller sonstigen Erträge eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Diese Umlage ist für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen. Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

Berechnungsgrundlage:

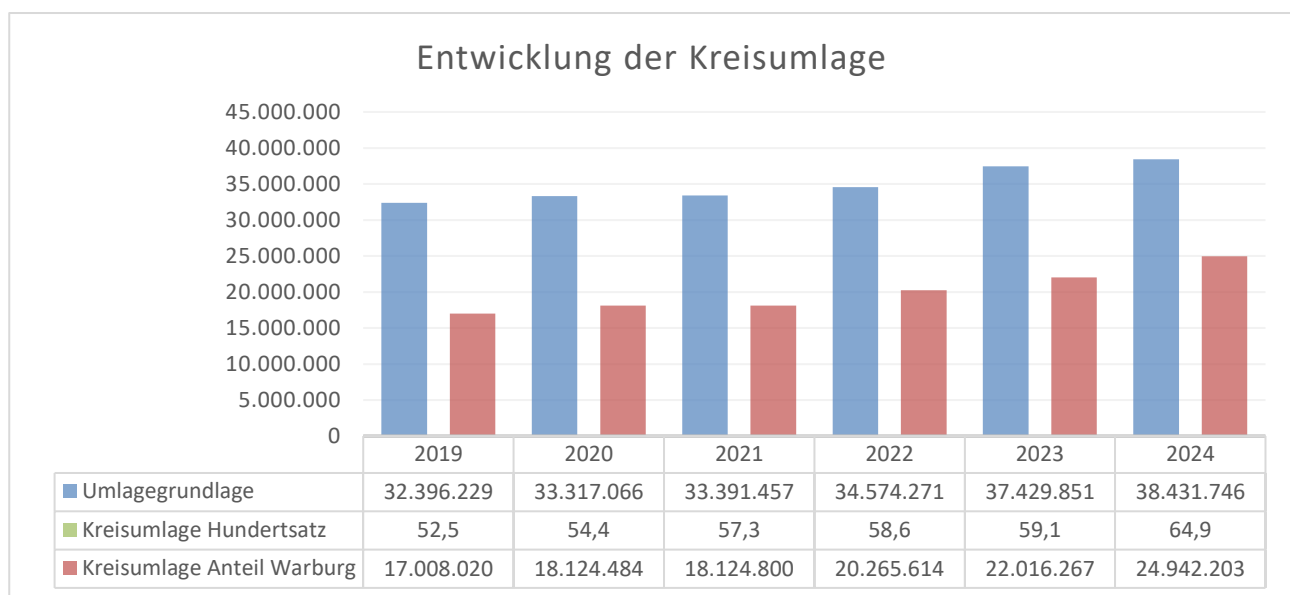
Umlagegrundlage (gemeindliche Steuerkraftmesszahl + gemeindliche Schlüsselzuweisungen) x Umlagesatz = Kreisumlage

Berechnung der Umlagegrundlagen			
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 u. 2 GFG 2023
29.937.886,63	-	8.493.859,00	38.431.745,63 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Die Hansestadt Warburg trägt 16,66 % der Belastungen aus der Kreisumlage im Kreises Höxter.

Berechnung der Kreisumlage	
Umlagegrundlage	38.431.746 €
Hebesatz Kreisumlage	37,4
Kreisumlage Anteil Allgemein (SK 5374000)	14.373.473 €
Hebesatz Jugendamtsumlage	27,5
Kreisumlage Anteil Jugendamtsumlage (SK 5375000)	10.568.730 €
Kreisumlage Hundertsatz	64,9
Verrechnung der Landschaftsumlage (Nachlass)	-
Kreisumlage insgesamt	24.942.203 €
Differenz gegenüber Vorjahr	2.925.936 €
1/12 der Kreisumlage	2.078.517 €



NPH- / ÖPNV Umlage (KT 547010 SK 5376000)

Zur Deckung der auf den Kreis Höxter entfallenden Umlage an den Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 und 6 KrO NRW i. H. v. rd. 4.740.502 € im Haushalt des Kreises Höxter prognostiziert.

Zur Deckung dieser Mehrbelastung werden alle Städte im Kreisgebiet Höxter anteilmäßig herangezogen.

Der Belastungsanteil für Warburg wird nach dem Anteil der Fahrplankilometer ermittelt – die konkrete Verteilung erfolgt über den gemischt-gewichteten Schlüssel wie folgt:

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v. H. des vorgenannten Umlagebedarfs die vom nph ermittelten Fahrplankilometer der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel im Jahr 2024 (zum Stichtag 15.08.2023), für 30 v. H. die Umlagegrundlagen der Gemeinden, für 10 v. H. die Fläche der Gemeinden und für die weiteren 10 v. H. die Einwohner (zum Stichtag 31.12.2022).

	Fahrplankilometer in tsd.	Umlagegrundlage	Fläche	Einwohner	Umlage für das Haushaltsjahr 2024
<i>Stand</i>	<i>15.08.2023</i>	<i>Modellrechnung</i>	<i>ha zum 31.12.2022</i>	<i>zum 31.12.2022</i>	
<i>Gewicht</i>	<i>50 %</i>	<i>30 %</i>	<i>10 %</i>	<i>10 %</i>	
Berechnung Hansestadt Warburg	906	38.431.746	16.884	23.322	819.729,53 €
Differenz zum Vorjahr	23	1.001.895	0	369	215.340 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

4.5.6. SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (54)

Hier sind alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu erfassen.

Dazu gehören konkret die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. a.) sowie Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge). Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u. a.) sowie die dem Bürgermeister zur Verfügung zu stellenden Verfügungsmittel sind dieser Haushaltsposition ebenfalls zuzuordnen. Ebenso sind Aufwendungen für die Bildung für Instandhaltungsrückstellungen sowie für die sonstigen Rückstellungen zu veranschlagen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (z. B. die Grunderwerbssteuer oder die Kraftfahrzeugsteuer als betriebliche Steueraufwendungen) und andere sonstige besondere ordentliche Aufwendungen.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	14.000,00	-	14.101,80
5412010	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	129.500,00	114.100,00	124.610,05
5412020	Aufwendungen f. Reisekosten	22.500,00	25.450,00	23.355,91
5412030	Aufwendungen f. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	52.500,00	50.450,00	47.922,01
5412040	Aufwendungen f. Personalrat, Belegsch.vers., Gleichstell.	12.000,00	4.000,00	11.723,42
5412050	Aufwendungen f. Dienst-, Schutzkleidung, Dienstausrüstung	70.500,00	58.930,00	98.363,73
5412060	Aufwendungen f. Eignungsuntersuchungen	1.000,00	1.410,00	574,36
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	78.500,00	56.900,00	104.865,85
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bezirksverwaltungsstellenleiter	275.000,00	244.000,00	250.068,04
5422000	Mieten, Pachten	153.500,00	152.850,00	135.204,55
5423000	Leasing	16.500,00	38.000,00	20.846,05

5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	96.500,00	77.230,00	120.082,96
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	36.000,00	38.270,00	37.954,50
5431030	Post- u. Telekommunikation, MAN, Rundfunkbeitrag	270.000,00	247.320,00	232.376,05
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	32.000,00	37.600,00	50.055,72
5431050	Konto- u. Depotgebühren, Rücklastschriften	20.000,00	35.050,00	24.374,41
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten u. Nebenkosten	19.000,00	24.000,00	11.357,75
5431090	Sonstige Geschäftsaufwendungen	907.500,00	613.790,00	353.928,43
5431100	Repräsentationsmittel	11.500,00	13.000,00	8.574,12
5445000	Sonstige Steuern	61.500,00	67.530,00	64.879,10
5446000	Versicherungen	511.500,00	483.990,00	455.667,40
5448000	Schadensfälle	-	-	142,91
5471000	Wertminderung bei Sachanlagen	300.000,00	300.500,00	180.347,57
5473000	Wertminderung bei Umlaufvermögen	11.000,00	1.000,00	16.801,55
5482000	Säumnis-, Verspätungszuschläge (Verz. Gew.steuer..)	10.000,00	150.000,00	4.679,00
5482100	Säumniszuschläge	500,00		250,69
5491000	Verfüugungsmittel	5.000,00	5.000,00	798,57
5492000	Fraktionszuwendungen	18.000,00	15.500,00	13.198,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.500,00	2.855.870,00	2.407.104,56

4.5.7. ZINSEN UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

Unter dieser Haushaltsposition sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen, ebenso Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites.

Dieser Position nicht zuzuordnen sind die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr (z. B. Kontoführungsgebühren), die hingegen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erfassen sind. Anders als im Handelsrecht werden unter dieser Haushaltsposition auch keine Abschreibungen von Finanzanlagen erfasst, weil diese Vermögensgegenstände der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zugerechnet werden bzw. dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Sie stellen somit keine „Nebengeschäfte“ der Gemeinde dar, die aus „betrieblicher Sicht“ unter einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis zu erfassen und damit getrennt von den bilanziellen Abschreibungen auszuweisen wären.

Sachkonto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500.000,00	374.000,00	214.428,20
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.000,00	374.000,00	214.428,20

Der Haushalt 2024 sieht neben den Zinsbelastungen aus Kreditaufnahmen der Vorjahre auch neue zusätzliche Aufwendungen für weitere Darlehen im Rahmen der Liquiditätssicherung aber auch aufgrund der Neuaufnahme von Investitionskrediten vor.

4.6. Bewirtschaftungsregeln/Budgetierung

4.6.1. ALLGEMEINE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen müssen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Mehrausgaben auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen. Dieses gilt nicht für Aufwendungen oder Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.

Der ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan dürfen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen. Mehrerträge – insbesondere Steuermehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung des ausgewiesenen Fehlbedarfs des Erfolgsplanes.

Mehreinzahlungen für Investitionen sind zur Senkung des Kreditbedarfs bzw. zur Schuldentilgung für den unrentierlichen Bereich zu verwenden. Minderauszahlungen für Investitionen dienen der Senkung des Kreditbedarfs. Die Durchführung aller Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuwendungen erlangt werden können, steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung dieser Zuwendungen, es sei denn, sie sind gesetzlich geboten.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Kämmerer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

4.6.2. BESONDERE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELN

Erträge und Aufwendungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW). Es bestehen folgende Querschnittsbudgets, die zentral die Aufwendungen mehrerer Produkte verwalten:

Budgets der Stadtteile

Im Rahmen der Mittelverwendung werden für die Stadtteile Mittel für folgende Bereiche bereitgestellt, die separat bewirtschaftet werden. Es handelt sich hierbei um folgende Budgets:

Nr.	Beschreibung	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sachkonto	Finanz. Budgetregelung
OR	Ortsbudget-/ Bezirksaus- schussbudget	50000	281010	5431090	Gewichtung nach Einwohner 0 - 250 EW = 1.500 € 251 - 500 EW = 5.000 € 501 - 1000 EW = 7.500 € > 1000 EW = 10.000 € + Übernahme Restbudgets
ST	Straßenbudget	20000	541010	5242000	50 % nach Längennetz + Übernahme Restbudgets
SP	Spielplatz- budget	30000	366020	5241100	Je angefangenen 1.000 EW = 1.500 € (Unterhaltung) + fiktiver Investitionszuschusses von 930 € (Investition) je fiktiv er- rechneten Spielplatz + Übernahme Restbudgets
SA	Sachkosten- pauschale (Rentner- budget)	20000	541010	5242000	10.000 € (nach Einwohnerstärke zum 31.12.)
JU	Jugendförder- budget	30000	366020	5317000	9.000 € + Übernahme Restbudgets

Orts-/Bezirksausschussbudget

Durch Einrichtung der Orts-/Bezirksausschussbudgets sollen die allgemeinen Haushaltsanmeldungen der OrtsvorsteherInnen entfallen. Darüber hinaus sind bei höherem Investitionsbedarf politische Einzelfallentscheidungen notwendig. Davon ausgenommen sind Investitionen in Hallen/Dorfgemeinschaftshäusern und öffentliche Einrichtungen (KiGa, Schulen, Turnhallen, FGH). Auch ist die Inanspruchnahme des jeweiligen Orts-/Bezirksausschussbudgets für Maßnahmen, welche die übrigen Budgets (Spielplatz, Jugendförderung, Sachkostenpauschale) betreffen untersagt. Nach Inanspruchnahme der Orts-/Bezirksausschussbudgets werden die jeweiligen Buchungen auf dem betreffenden Produkt sowie der entsprechenden Kostenstelle und dem zuständigen Sachkonto verbucht.

Straßenbudget

Das Straßenbudget ist in den vergangenen Haushaltsjahren zu 50 % nach dem Längennetz auf die einzelnen Budgetnummern und zu 50 % pauschal verplant worden. Der Pauschalbetrag ist unter Berücksichtigung des Schadensgrads des Straßenkatasters ermittelt worden.

Angesichts der massiv angespannten Finanzsituation der Hansestadt Warburg im Haushaltsjahr 2024 und den zukünftigen Jahren, ist das Straßenbudget im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 um den Pauschalbetrag i. H. v. 50 % reduziert worden. Es erfolgt damit ausschließlich die Aufteilung nach dem Längennetz auf die einzelnen Budgetnummern (50 %). Die angesparten Mittel werden zusätzlich unverändert übernommen.

Jugendförder-, Kinderspielplatzbudget und Sachkostenpauschale (Rentner-Budget)

Diese Budgets werden unverändert gegenüber dem Vorjahr in den Haushalt 2024 eingestellt.

5. Finanzplan

5.1. Gesamtfinanzplan

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind – mit Ausnahme nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen (z.B. aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Abschreibungen), überwiegend deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisplanung, so dass diesbezüglich auf die Erläuterungen unter Ziffer 2. verwiesen wird.

Pos	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.045.848	49.022.420	50.756.500	51.501.000	52.495.500	54.214.500
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.049.356	6.831.870	7.047.000	4.710.000	4.091.500	4.790.500
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	-	6.000.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	13.000.000
50	Gesamteinzahlungen	57.095.204	61.854.290	72.303.500	71.211.000	71.587.000	72.005.000
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.787.236	56.405.730	59.831.550	60.920.050	60.786.550	62.671.550
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.227.901	12.357.310	14.300.500	8.671.500	6.441.500	4.521.000
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	409.283	590.000	790.000	1.300.000	1.550.000	1.800.000
51	Gesamtauszahlungen	57.424.420	69.353.040	74.922.050	70.891.550	68.778.050	68.992.550
52	Änderung Finanzmittelbestand	-329.217	-7.498.750	-2.618.550	319.450	2.808.950	3.012.450

5.2. Pauschalen

Auch mit dem GFG 2024 bleibt der Grundsatz erhalten, dass die Deckungsfähigkeit der Allgemeinen Investitionspauschale und der Sonderpauschalen nur im Rahmen von Investitionen besteht und eine konsumtive Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale ausgeschlossen ist.

5.2.1. INVESTITIONSPAUSCHALE (KT 611010 SK 2311300)

Die allgemeine Investitionspauschale ist rein investiv durch die Gemeinden zu verwenden. Damit erhalten alle Gemeinden Finanzmittel, um ihre Investitionstätigkeit zu stärken. Die Gemeinden entscheiden in eigener Verantwortung darüber, wo die Finanzmittel investiv zum Einsatz gebracht werden.

Die Investitionspauschale wird unter dem Kostenträger 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen. Die geplanten Investitionen werden unter den betreffenden Kostenträger ab einer Investitionssumme von > 30.000 € einzeln ausgewiesen (dennoch sind z. T. auch geringere Investitionen zur besseren Übersicht einzeln dargestellt).

Investitionspauschale 2024				
Maßgebliche Bevölkerungszahl zum 31.12.2022	Fläche in 1 000 qm zum 31.12.2022	Allgemeine Investitionspauschale nach Einwohnerinnen und Einwohnern 42.934886688 €/EW	Allgemeine Investitionspauschale nach Fläche 9.7843833536 €/1 000 qm	Allgemeine Investitionspauschale
23.322	168.836,36	1.001.327,43	1.651.959,63	2.653.287,06 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

5.2.2. SCHUL- UND BILDUNGSPAUSCHALE (KT 611010 SK 2311300/SK 4141010)

Die Schul- und Bildungspauschale wird zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung gewährt. Die Verteilung der Schul- und Bildungspauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen an alle Gemeinden und Gemeindeverbände, die Schulträger sind.

Die zur Verfügung gestellten Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schul- und Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Schul- und Bildungspauschale 2024				
Beschulte am 15.10.2022	Verteilungsmasse: 816 151 800 EUR 356.14012357 €/Beschulter	Mindestbetrag Gemeinde 300 000 Kreis 510 000 Landschaftsverband 1 700 000	Ausgleich für Vorjahre	Schul- und Bildungspauschale
2.590,00	922.403,00	-	-	922.403,00 €

Stand: Modellrechnung vom 27.10.2023

Hinweis: Sollte sich bei Ausführung einer investiv geplanten Maßnahme herausstellen, dass diese im Sinne der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung konsumtiv zu behandeln ist, ändert sich jedoch grundsätzlich nichts am Volumen des Projektes. Mehrauszahlungen bei der mittelfristigen Finanzplanung können ggf. mit Mitteln der Schulpauschale bzw. Investitionspauschale aus Vorjahren gegenfinanziert werden.

6. Investitionen

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen sind dem Zahlenwerk unter den jeweiligen Kostenträgern anhand der Rubriken-Nummer zu entnehmen.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2024
I11101-001	Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	1.500
I11102-001	EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation	40.000
I11104-001	Personalman.: Bildung Versorgungsfonds kwv; Sonst.	50.000
I11105-001	TUI: Anschaffung Software EDV	40.500
I11105-002	TUI: Anschaffung Hardware	30.000
I11107-001	Liegenschaftsv.: Erwerb bewegl. Sachen AV	36.000
I11107-050	Liegenschaftsv.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	580.000
I11107-060	Liegenschaftsv.: Bezirksverw.stelle Scherf. Umbau	890.000
I11107-062	Liegenschaftsv.: Haus des Gastes Germete Umbau	260.000
I12101-001	Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.000
I12201-001	Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000
I12204-001	Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500
I12205-001	Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	500
I12601-001	Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	126.500
I12601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeugen	215.000
I12601-051	Verbesserung Löschwasser, Hydranten, Sirenen	15.000
I12601-061	FGH Bonenburg	1.360.000
I12601-063	FGH Daseburg	10.000
I12601-064	FGH Dössel	10.000
I12601-071	FGH Löschzug West (Rimbeck/Scherfede)	20.000
I12801-001	Zivilschutz: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	1.000
I12801-002	Zivilschutz: Sonderförderung Sirenen	88.000
I21101-001	Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000
I21101-002	Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV	15.000
I21101-053	Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	8.000
I21101-054	Graf-Dodiko Schule: EDV	12.000
I21102-001	J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	11.000
I21102-003	J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	20.000
I21102-057	J.D.-Falkschule: Anbau Betreuungsräume (InvFG)	8.000
I21102-058	J.D.-Falkschule: EDV	15.000
I21103-001	Kath. GS Scherf.-Rimb.: Erwerb bew. Sachen des AV	18.000
I21103-002	Kath. GS Scherf.- Rimb OGS: Erwerb bew. Sachen AV	20.000
I21103-055	Kath. GS Scherf.-Rimb: Anbau Klassen-/Betreuungsr.	8.000
I21103-057	Kath. GS Scherf.-Rimb.: EDV	10.000
I21104-001	Teilstandort Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen AV	6.000

I21104-002	Teilstandort Daseburg OGS: Erwerb bew. Sachen AV	20.000
I21104-050	Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	26.000
I21104-051	Teilstandort Daseburg: EDV	5.000
I21104-053	Teilstandort Daseburg: An-/Umbau OGS	8.000
I21105-001	Teilstandort Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen AV	6.000
I21105-002	Teilstandort Ossendorf OGS: Erwerb bew. Sachen AV	20.000
I21105-050	Teilstandort Ossendorf: Gebäudeausstattung	32.000
I21105-051	Teilstandort Ossendorf: EDV	5.000
I21105-053	Teilstandort Ossendorf: An-/Umbau OGS	8.000
I21601-001	Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	25.000
I21601-054	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	5.000
I21601-055	Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	182.000
I21601-060	Sekundarschule Wbg.: EDV	41.000
I21701-001	Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	22.000
I21701-003	Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	3.000
I21701-051	Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	25.000
I21701-057	Gymn. Marianum: EDV	31.000
I21702-001	Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	30.000
I21702-051	Hüffertgymn.: Übermittagsbetreuung; Mensa	3.000
I21702-067	Hüffertgymn.: EDV	41.000
I24201-001	Sonst. schulische Angeleg.: BGA	8.000
I25201-001	Museum: Erwerb bewegl. Sachen AV	13.000
I27201-001	Bücherei: Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500
I28101-001	Theater Konzerte: BGA	1.500
I36501-001	KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	7.000
I36501-002	KG Daseburg: Blitzschutz	22.000
I36502-001	KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.000
I36502-002	KG Ossendorf: Blitzschutz	25.000
I36503-001	KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	3.500
I36503-002	KG Welda: Blitzschutz	15.000
I36504-001	Kindergartenverwaltung	5.000
I36601-001	Jugendzentrum Mönchehof: Geschäftsausstattung	3.500
I36602-030	Spielplätze: Anschaffung von Spielgeräten	80.000
I37401-001	Soz. Einricht. (Wohnsl.): Betr.- und Gesch.ausst.	5.000
I37501-001	Soz. Einricht. (Asyl): BGA	40.000
I37501-003	Soz. Einricht.: Errichtung neue Flüchtlingsunterk.	800.000
I37501-004	Soz. Einricht.: PV-Anlage Asylheim Warburg	188.000
I37501-005	PV-Anlage Asylheim Dössel	191.000
I42401-001	Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	21.000
I42401-062	Sportstätten: Klima-u. Freizeitpark Laurentiushöhe	190.000

I42401-063	Sportstätten: Skaterbahn Diemelaue	150.000
I42401-065	Sportst.: 2. BA Klima-u. Freizeitpark Laurentiush.	190.000
I42401-200	Sportstätten: Instandhaltungen	80.000
I54101-001	ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.000
I54101-094	ö.Vf.: Endausbau BG Hauedaer Straße, Daseburg	250.000
I54101-095	ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	160.000
I54101-100	ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	30.000
I54101-108	ö.Vf.: Bau Fußgängerbrücke Naure, Bonenburg	40.000
I54101-123	ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	300.000
I54101-128	ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	890.000
I54101-130	ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	20.000
I54101-141	ö.Vf.: Endausbau BG Laurentiusweg Warburg	100.000
I54101-142	ö.Vf.: Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel	200.000
I54101-143	ö.Vf.: Erschließung BG Hohenwepel "Heierweg"	80.000
I54101-148	ö.Vf.: Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld	340.000
I54101-149	ö.Vf.: Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen	10.000
I54101-150	ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder	10.000
I54101-154	ö.Vf.: Linksabbiegespur Bril. Str./Schwarzer Weg	210.000
I54101-156	ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	260.000
I54101-157	ö.Vf.: 2. BA Sanierung Klosterstraße (Warburg)	300.000
I54101-158	ö.Vf.: Sanierung Eichendorfstraße	260.000
I54101-159	ö.Vf.: Sanierung Anton-Böhlen-Straße	600.000
I54101-160	ö.Vf.: Radweg zwischen Calenberg und Wormeln	72.000
I54701-009	ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	70.000
I54701-021	ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Wbg. Post	134.000
I54701-024	ÖPNV: Barrierefrei. BHS Hohenwepel Kirche	80.000
I54701-025	ÖPNV: Barrierefrei. BHS Bahnhof Scherfedde (Rim)	120.000
I54701-026	ÖPNV: Barrierefrei. BHS Welda Wittmarstraße	65.000
I55101-001	Öffentl. Grün: Anschaffung bewegl. AV	2.500
I55101-051	Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	2.500
I55201-053	Hochwassersch.: Wormeln - Bessel	150.000
I55201-057	Hochwassersch.: Sanierung HRB Teichmühle Germete	355.000
I55201-058	Hochwassersch.: HRB "Hörler Bach" Welda	25.000
I55201-059	Hochwassersch.: Strahlursprung Diemel, Germete	15.000
I55201-063	Hochwassersch.: Stützwand Twiste, Welda	150.000
I55501-001	Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	10.000
I55501-003	Forst: Neuanspflanzungen im Stadtwald Warburg	350.000
I57301-001	Öffentl.Gem.einr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	9.000
I57301-059	Dorferneuerung Calenberg	85.000
I57501-001	Tourismus: Erwerb bewegl. Sachen AV	10.000

I61201-001	Sonst. Allg. Finanzwirtsch.: Beteiligungen	2.000.000
Investitionsvolumen		14.300.500 €

7. Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt:

Nr.	Sach-konto	Name	Gesamt-VE	Investi-tion	2025	2026	2027
V12601-003	0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlag	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
V12601-071	392300	Zug. Gebäude b. sonst. Geb.	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	-
Feuerwehrhaus Löschzug West (Scherf/Rimb.)							
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000

8. Vermögen

Veränderungen des bilanzierten Vermögens erfolgen durch die in den Haushaltsjahren im Finanzplan veranschlagten Investitionen und durch die daraus resultierenden und im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen sowie etwaige sonstige Abgänge von Vermögenswerten.

9. Kredite / Schulden

Die Hansestadt Warburg befindet sich auch im Haushaltsjahr 2024 in einer erschwerten haushaltswirtschaftlichen Lage, welche geprägt ist durch strukturell unausgeglichene Haushalte der vergangenen Jahre sowie des aktuellen Haushaltsjahres. Der Finanzplan des Haushaltes 2024 zeichnet einen **Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 16.795.000 €** ab.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die zuvor detailliert erläuterten Aufwendungen, welche durch die erwirtschafteten Erträge nicht gedeckt werden können, muss für das Haushaltsjahr 2024 eine **Kreditaufnahme von insgesamt 14,5 Mio. €** eingeplant werden.

Zur Deckung der investiven Auszahlungen ist eine **Aufnahme von Darlehen i. H. v. 7,5 Mio. €** im Haushalt 2024 verplant.

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht die Haushaltssatzung eine mögliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von max. 15 Mio. € vor. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 lag der Kassenbestand bei rd. 6,8 Mio. €. Folglich ist für den Haushalt 2024 auch eine **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 7 Mio. €** eingestellt.

10. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 84 GO NRW hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Für den Haushalt 2024 und die Folgejahre wurden die Planungen entsprechend der zu erwartenden finanziellen Situation angepasst.

11. Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss nach den Bestimmungen des NKF in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Nach dieser Norm ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

11.1. Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW)

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen stehen vor außerordentlichen haushaltswirtschaftlichen Herausforderungen. Steigende Aufwendungen und stagnierende Erträge führen zu einer immer angespannteren Haushaltslage.

Starke und zukunftsfähige Kommunen sind jedoch der Rückhalt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das wirtschaftliche Wachstum. Im Fokus steht demnach die kommunale Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden, welche ihren Ausgangspunkt in der finanziellen Handlungsfähigkeit findet.

Mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen sind umfassende Änderungen auf dem Gebiet des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts beabsichtigt.

Die geplanten Ergänzungen und Anpassungen des Haushaltsrechts betreffen u. a. den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Haushaltssicherung und grundlegende formelle Erleichterungen.

Nachfolgend werden die den Haushalt 2024 der Hansestadt Warburg betreffenden Änderungen näher erläutert.

11.1.1. GLOBALER MINDERAUFWAND

§ 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW räumt den Kommunen den Ermessensspielraum ein, anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit hat die Hansestadt Warburg in den vergangenen Haushaltsjahren keinen Gebrauch gemacht.

Mit Entwurf des 3. NKFVG NRW wird diese Regelung in § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW (Stand gem. Entwurf 3. NKFVG NRW) überführt und wie folgt geändert: „Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden [...]“.

Deutlich wird, dass eine Erhöhung des Prozentwertes vorgenommen worden ist, welcher von der Summe der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand veranschlagt werden kann. Darüber hinaus entfällt

die Pflicht zur Angabe der zu kürzenden Teilpläne – es ist also lediglich ein Ausweis des globalen Minderaufwands im Gesamtergebnisplan vorzunehmen.

Die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten, Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten und Veranschlagung eines globalen Minderaufwands ist wiederum Voraussetzung der neuen Regelung des § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW (Stand gem. Entwurf 3. NKFVG NRW), welche den Vortrag des verbleibenden Jahresfehlbetrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens jedoch in die drei folgenden Haushaltsjahre ermöglicht (= Verlustvortrag).

Um die Option des Verlustvortrages zu nutzen und die Haushaltslage zunächst zu entschärfen, ist für das Haushaltsjahr erstmals ein globaler Minderaufwand in voller Höhe verplant. Zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (= 66.494.550 €) ergeben einen zu veranschlagenden **globalen Minderaufwand i. H. v. 1.330.000 €**.

Die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ist vorab insbesondere durch Kürzungen im investiven Bereich, konkret durch die Streichung einzelner Investitionen, aber auch durch Einsparungen im konsumtiven Bereich erfolgt. Insbesondere im konsumtiven Bereich ist die Kürzung der Orts-/Bezirksausschussbudgets um 50 % sowie die gleichermaßen erfolgte Streichung des Straßenbudgets (50 % Kürzung um den Pauschalansatz) aufzuführen.

11.1.2. VERLUSTVORTRAG

Wie bereits unter Ziffer 11.1.1. Globaler Minderaufwand erwähnt, soll § 79 GO NRW (Stand gem. Entwurf 3. NKFVG NRW) um die Möglichkeit erweitert werden, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung über das Vortragen von Jahresfehlbeträgen herzustellen. Dies bedarf gemäß der neuen Regelung des § 84 GO NRW (Stand gem. Entwurf 3. NKFVG NRW) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

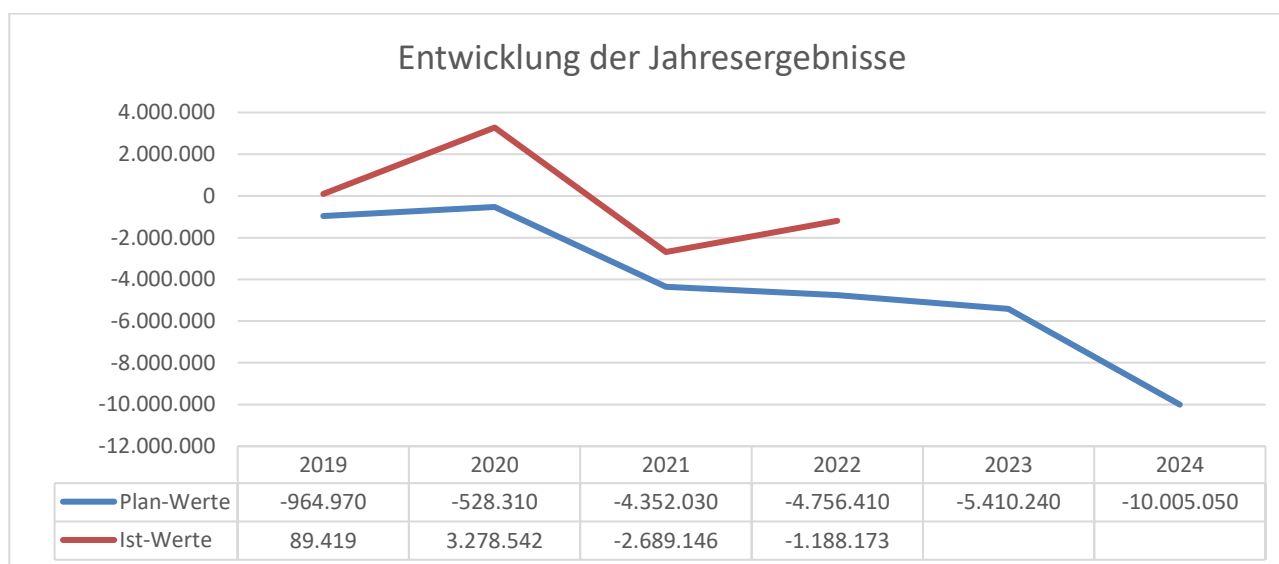
Die Möglichkeit des Verlustvortrages nach § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW (Stand gem. Entwurf 3. NKFVG NRW) setzt die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten, Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten und die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands voraus. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, wird für den Haushalt 2025 von der Möglichkeit des Verlustvortrages erstmals Gebrauch gemacht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Vortrages des verbleibenden Jahresfehlbetrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre ab dem Haushaltsjahr 2025 stellt sich im Detail wie folgt dar:

		Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles HHJ	Mittelfristige Finanzplanung					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtbetrag der Erträge		- 56.038.182	- 57.400.690							
Gesamtbetrag der Aufwendungen		57.226.355	62.810.930							
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)										
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	1.188.173	5.410.240	10.005.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050	11.500.000	12.000.000	12.500.000
	Verrechnung Jahresergebnis nach Ergebnisplan (= Planwert)	12.860.752	10.171.606	3.573.194	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung ("Auflösung") Verlustvortrag gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW (neuer Gesetzesstand)	-	5.410.240	3.573.194	-	-	-	-	-	-
	Zuführung/Entnahme des Jahresergebnisses Vorjahr (= Ist-Wert)	- 2.689.146	- 1.188.173	-	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	10.171.606	3.573.194	0	-	-	-	-	-	-
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	73.718.937	73.718.937	73.718.937	67.287.080	67.287.080	67.287.080	67.287.080	55.652.030	45.138.980
	Verringerung; dann immer Genehmigung gem. § 75 Abs. 4 GO NRW	-	-	6.431.856	-	-	-	11.635.050	10.513.050	10.685.050
	Verringerung (in %)	-	-	8,7	-	-	-	17,3	18,9	23,7
	Zuführung aus Beträgen der Ausgleichsrücklage gem. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW (neuer Gesetzesstand)	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	73.718.937	73.718.937	67.287.080	67.287.080	67.287.080	67.287.080	55.652.030	45.138.980	34.453.930
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Haushaltssicherungs-konzept	Verringerung allg. Rücklage > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung allg. Rücklage 2 x > 5 % allg. Rücklage <= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

* Die Werte der Jahre 2028 bis 2030 sind fiktiv und dienen ausschließlich der Anschaulichkeit

Die geplanten Fehlbeträge und tatsächlichen Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:



12. Interkommunale Zusammenarbeit der Hansestadt Warburg

Nach § 7 Abs. 7 b KomHVO NRW sind die Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, im Vorbericht anzugeben. Die interkommunale Zusammenarbeit der Hansestadt Warburg stellt sich wie folgt dar:

- Sekundarschule Warburg mit dem Teilstandort Borgentreich
- Errichtung einer Tandemklasse an der Sekundarschule in Kooperation mit dem Kreis Höxter und der Orgelstadt Borgentreich
- Kooperationsvereinbarung aller Städte im Kreis Höxter zur Gestaltung einer Regionalen Bildungslandschaft
- Volkshochschulzweckverband Diemel – Egge – Weser

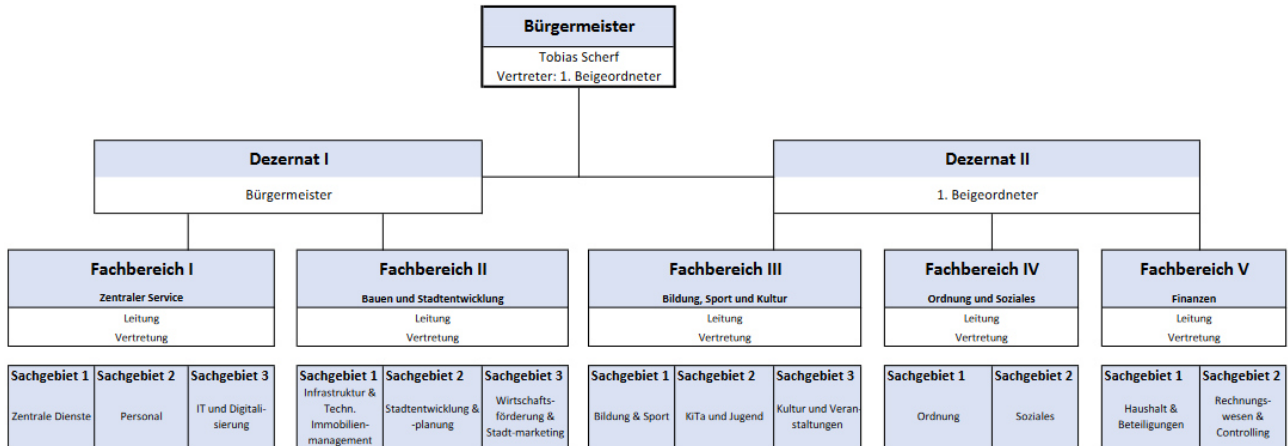
-
- Klärschlammverwertung OWL (KUW)
 - Wasserlieferverträge mit der Stadt Diemelstadt (Stadtwerke Warburg GmbH)
 - Kooperation bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit dem Kreis Höxter
 - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Höxter bezüglich der Übertragung der Entsorgungsaufgaben Abfallsammlung und Abfalltransport
 - Bereitstellung eines geographischen Informationssystems (GIS) über den Kreis Höxter für die Städte im Kreis Höxter
 - Klimatisch im Kreis Höxter (Austausch der Klimaschutz- und Mobilitätsbeauftragten)
 - Zusammenarbeit im Standesamtsbereich (gegenseitige Vertretung der Städte Willebadessen, Borgentreich und Warburg)
 - Diemel-Twiste-Runde (Gemeinsamer Radrundweg zwischen Diemelstadt, Bad Arolsen, Volkmarsen und Warburg)
 - Projektgruppe Diemeltaler Schmetterlingssteig
 - Arbeitskreis Sevas (LKW-Navigation)
 - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter
 - Breitbandausbau als Gemeinschaftsaufgabe aller Städte im Kreis Höxter
 - Straßen- und Wirtschaftswegekonzept als kreisweites Konzept aller Städte
 - Regelmäßige Arbeitskreise aller Städte im Kreis Höxter (Leiter der Ordnungsämter, Arbeitskreis der Kämmerer, AK der Personalverantwortlichen, AK der EDV-Verantwortlichen etc.)
 - Arbeitsgruppe Historischer Stadt- und Ortskerne NRW + Regionalgruppe OWL
 - Mitgliedschaft im Verein Regiopol REGION PADERBORN e. V.
 - Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW
 - Zusammenarbeit über den Gemeindeforstamtsverband Willebadessen im Rahmen der forstwirtschaftlichen Belange
 - Mitglied im Verein Westfälischen Hansebund e. V.
 - HanseVerein e. V. Lübeck
 - Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
 - Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in NRW e. V.
 - Mitglied in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter e. V. Leader
 - Mitglied im Leitungsteam der Regionalen Bildungslandschaft
 - forstliche Kooperation mit der Gemeinde Altenbeken und der Stadt Willebadessen sowie die Kooperation mit der Stadt Willebadessen im Rahmen des rechtskreisübergreifenden Casemanagements (Kommunales Integrationsmanagement – KIM)
 - Mitglied der Verkehrswacht des Kreises Höxter e.V.

Abschnitt III

- **Produktplan** -

III. PRODUKTPLAN

1. Verwaltungsgliederung (Organigramm)



2. Fachbereiche und deren Produktzuordnung

Fachbereich I Zentraler Service			Fachbereich II Bauen und Stadtentwicklung		
Leitung Vertretung			Leitung Vertretung		
Sachgebiet 1	Sachgebiet 2	Sachgebiet 3	Sachgebiet 1	Sachgebiet 2	Sachgebiet 3
Zentrale Dienste	Personal	IT und Digitalisierung	Infrastruktur und Technisches Immobilienmanagement	Stadtentwicklung und -planung	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	111040 Personalmanagement; Gleichstellungssangelegenheiten	111050 IT-Service	536010 Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	111070 Liegenschaftsverwaltung	537010 Abfallwirtschaft
111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			541010 Neubau u. Unterh. öffentl. Verkehrsflächen	573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	547010 ÖPNV
111030 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft			545010 Straßenreinigung, Winterdienst	511010 Stadtplanung u. Entwicklung	561010 Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
			546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	521010 Bau- u. Grundstücksordnung, Mitwirk. bei Bauaufsicht	571010 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
			551010 Öffentliches Grün (Parkanl., öffentl. Grünflächen)	523010 Denkmalschutz u. -pflege	575010 Tourismus
			552010 Gewässer u. Hochwasser-schutz	553010 Friedhofswesen	

Fachbereich III
Bildung, Sport und Kultur
Leitung
Vertretung

Fachbereich IV
Ordnung und Soziales
Leitung
Vertretung

Fachbereich V
Finanzen
Leitung
Vertretung

Sachgebiet 1	Sachgebiet 2	Sachgebiet 3
Bildung und Sport	KiTa und Jugend	Kultur und Veranstaltungen

Sachgebiet 1	Sachgebiet 2
Ordnung	Soziales

Sachgebiet 1	Sachgebiet 2
Haushalt und Beteiligungen	Rechnungswesen und Controlling

211010 Katholische Grundschule Warburg (Graf-Dodiko-Sch.)	365010 Kindergarten Daseburg	281010 Heimat- u. sonst. Kunstpflege (Theater, Konzerte...)
211020 Gemeinschaftsgrundschule Warburg (J.-D.-Falk-Sch.)	365020 Kindergarten Ossendorf	252010 Museum / Archiv
211030 Katholische Grundschule Scherfede	365030 Kindergarten Welda	272010 Büchereien
211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschul-verbund)	365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung	575020 Veranstaltungen
211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschul-verbund)	366010 Einrichtungen der Jugendarbeit mit KOT Mönchhof u.a.	
216010 Sekundarschule Warburg	366020 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- u. Bolzplätze	
217010 Gymnasium Marianum		
217020 Hüffertgymnasium Warburg		
241010 Schülerbeförderung		
242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schul. Angeleg.		
421010 Sportförderung		
424010 Sportstätten; Bereitstellung u. Betrieb		
212010 Hauptschule Warburg		
212020 Overgaerschule Scherfede - Rimbeck		
215010 Realschule Warburg		
221010 Eisenhowerhochschule Warburg		

121010 Statistik u. Wahlen	312010 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
122010 Angelegenheiten der allgem. öffentl. Sicherheit u. Ordnung	313010 Leistungen für Asylbewerber
122020 Gewerbe- u. Gaststätten-recht, Marktwesen	313020 Ukraine - Leistungen für Asylbewerber
122030 Verkehrsangelegenheiten	315010 Soziale Einricht. - Unterstützung von Senioren, Förd. soz. Aufg.
122040 Melde-, Pass- u. Ausweiswesen, Bürgerservice	332010 Hilfe zum Lebensunterhalt
122050 Personenstandswesen - Standesamt	333010 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
126010 Brand- u. Bevölkerungsschutz	334010 Hilfen zur Gesundheit
128010 Zivil- u. Katastrophenschutz	337010 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	338010 Hilfe in anderen Lebenslagen
	351010 Sonstige soziale Leistungen
	371010 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
	374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer
	376010 Andere soziale Einrichtungen / Leistungen

555010 Forstwirtschaft u. Jagd	111060 Finanz- u. Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung
611010 Steuern, allgem. Zuweisungen, sonst. allgem. Umlagen	411010 Gesundheitsdienste
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schulden...)	531010 Elektrizitätsversorgung
	532010 Gasversorgung
	533010 Wasserversorgung

3. Produktplan der Hansestadt Warburg

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 KomHVO NRW in Teilpläne zu gliedern, welche produktorientiert zu bilden sind. Die Teilpläne der Hansestadt Warburg sind gem. § 4 Abs. 1 KomHVO NRW nach Produktbereichen unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt.

Nach der Anlage 6 der Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) spiegeln die dort vorgesehenen 17 Produktbereiche das unverzichtbare Mindestmaß. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene ist der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan der Hansestadt Warburg gliedert sich wie folgt:

Kostenträger	Name	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	11	111	111010
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		111	111020
111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		111	111030
111040	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung		111	111040
111050	IT-Service		111	111050
111060	Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung		111	111060
111070	Liegenschaftsverwaltung		111	111070
121010	Statistik und Wahlen	12	121	121010
122010	Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung		122	122010
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen		122	122020
122030	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung		122	122030
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen		122	122040
122050	Personenstandswesen, Standesamt		122	122050
126010	Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz		126	126010
128010	Zivil- und Katastrophenschutz		128	128010
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	21	211	211010
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)		211	211020
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbek		211	211030
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)		211	211040
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)		211	211050
216010	Sekundarschule Warburg		216	216010

217010	Gymnasium Marianum		217	217010
217020	Hüffertgymnasium Warburg		217	217020
241010	Schülerbeförderung		241	241010
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben		242	242010
252010	Museum/Archiv	25	252	252010
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen		272	272010
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte		281	281010
312010	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	31	312	312010
313010	Leistungen für Asylbewerber		313	313010
313020	Ukraine - Leistungen für Asylbewerber		313	313020
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		333	333010
365010	Kindergarten Daseburg	36	365	365010
365020	Kindergarten Ossendorf		365	365020
365030	Kindergarten Welda		365	365030
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung		365	365040
366010	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchehof u.a.)		366	366010
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze		366	366020
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	37	374	374010
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		375	375010
376010	Andere soziale Einrichtungen/Leistungen		376	376010
411010	Gesundheitsdienste	41	411	411010
421010	Sportförderung	42	421	421010
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		424	424010
511010	Stadtplanung und Entwicklung	51	511	511010
512010	Industriepark Desenberg		512	512010
521010	Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht	52	521	521010
523010	Denkmalschutz und -pflege		523	523010
531010	Elektrizitätsversorgung	53	531	531010
532010	Gasversorgung		532	532010
533010	Wasserversorgung		533	533010
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		536	536010
537010	Abfallwirtschaft		537	537010
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	54	541	541010
545010	Straßenreinigung, Winterdienst		545	545010

546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung		546	546010
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität		547	547010
551010	Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft	55	551	551010
552010	Gewässer und Hochwasserschutz		552	552010
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)		553	553010
555010	Forstwirtschaft und Jagd		555	555010
561010	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	56	561	561010
571010	Wirtschaftsförderung	57	571	571010
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		573	573010
575010	Tourismus	57	575	575010
575020	Veranstaltungen		575	575020
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	61	611	611010
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)		612	612010

SCHLUSSBEMERKUNGEN

1. Der Ergebnisplan 2024 enthält Erträge i. H. v. rd. 55,7 Mio. € und Aufwendungen i. H. v. rd. 67,0 Mio. €. Der Fehlbedarf i. H. v. 10.005.050 € (nach Abzug des globalen Minderaufwands in Höhe von 1.330.000 €) wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i. H. v. 3.573.194 € sowie die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 6.431.856 € ausgeglichen. Die vorgesehene Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
2. Der Finanzplan 2024, der die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen enthält, weist sowohl bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch bei den Investitionen einen deutlichen Fehlbetrag aus. Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten beträgt dieser rd. 9,1 Mio. €; bei den Investitionstätigkeiten liegt der Fehlbetrag bei rd. 7,0 Mio. €. Diese Fehlbeträge können nur durch entsprechende Liquiditätskredite sowie Investitionskredite und dem noch verfügbaren Kassenbestand gedeckt werden. Folglich ist ein Investitionskredit von 7,5 Mio. € sowie ein Liquiditätskredit von 7 Mio. € für das Jahr 2024 eingeplant.
3. Zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes ist zudem erneut eine Anpassung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer geplant. Zudem sind deutliche Einsparungen im konsumtiven und investiven Bereich sowie Kürzungen innerhalb der Orts-/Bezirksausschussbudgets und der Straßenbudgets vorgenommen worden.

Warburg, den 23. Januar 2024

(Andreas Niggemeyer)

Stadtkämmerer der Hansestadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.410.912	-32.159.100	-31.730.000	-33.023.000	-34.024.000	-35.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.313.302	-15.947.420	-18.078.000	-17.673.500	-17.688.500	-18.196.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-285.834	-30.400	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.705.806	-1.758.750	-1.780.500	-1.810.500	-1.840.500	-1.875.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.277.881	-1.779.250	-1.662.500	-1.615.500	-1.568.500	-1.521.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.048.007	-778.200	-752.500	-715.500	-711.000	-740.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.191.079	-1.314.300	-1.748.000	-1.748.000	-1.748.000	-1.748.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	228.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Summe Ordentliche Erträge	-56.004.240	-53.467.420	-55.539.000	-56.373.500	-57.368.000	-59.087.000
11	- Personalaufwendungen	9.623.766	9.830.650	11.315.000	11.356.000	11.459.000	11.568.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.519.061	1.764.950	1.592.000	1.607.000	1.626.000	1.646.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.866.705	14.030.840	13.206.000	11.572.000	10.460.500	10.855.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.681.825	5.522.700	5.597.000	5.597.000	5.597.000	5.597.000
15	- Transferaufwendungen	24.913.465	28.431.920	31.649.050	34.242.550	35.126.050	36.336.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407.105	2.855.870	3.135.500	3.014.500	2.943.000	3.000.500
17	= Summe Ordentliche Aufwendungen	57.011.926	62.436.930	66.494.550	67.389.050	67.211.550	69.002.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	1.007.686	8.969.510	10.955.550	11.015.550	9.843.550	9.915.550
19	+ Finanzerträge	-33.942	-30.100	-120.500	-30.500	-30.500	-30.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.428	374.000	500.000	650.000	700.000	800.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	180.486	343.900	379.500	619.500	669.500	769.500
22	= Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	1.188.173	9.313.410	11.335.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-3.903.170	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	0	-3.903.170	0	0	0	0
26	= Jahres-/Ergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.188.173	5.410.240	11.335.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-1.330.000	0	0	0
30	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.188.173	5.410.240	10.005.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050
31	Nachrichtlich: (Verr.. Ertr.+Aufw. mit allg. Rück)	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
38	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
39	Gesamtbetrag der Erträge	-56.038.182	-57.400.690	-55.659.500	-56.404.000	-57.398.500	-59.117.500
40	Gesamtbetrag der Aufwendungen	57.226.355	62.810.930	66.994.550	68.039.050	67.911.550	69.802.550
41	Differenz	1.188.173	5.410.240	11.335.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.736.219	32.159.100	31.730.000	33.023.000	34.024.000	35.218.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.101.884	12.154.620	14.372.000	13.967.500	13.982.500	14.490.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	270.323	30.400	87.500	87.500	87.500	87.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.616	847.650	856.500	886.500	916.500	951.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317.575	1.779.250	1.662.500	1.615.500	1.568.500	1.521.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.509	778.200	752.500	715.500	711.000	740.000
07	Sonstige Einzahlungen	942.962	1.243.100	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.760	30.100	120.500	30.500	30.500	30.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.045.848	49.022.420	50.756.500	51.501.000	52.495.500	54.214.500
10	Personalauszahlungen	-9.011.951	-9.399.650	-10.215.000	-10.300.000	-10.402.000	-10.510.000
11	Versorgungsauszahlungen	-1.018.316	-1.614.950	-1.437.000	-1.452.000	-1.466.000	-1.481.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.178.249	-14.030.840	-13.206.000	-11.572.000	-10.460.500	-10.855.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-214.428	-374.000	-500.000	-650.000	-700.000	-800.000
14	Transferauszahlungen	-25.063.584	-28.431.920	-31.649.050	-34.242.550	-35.126.050	-36.336.050
15	Sonstige Auszahlungen	-2.300.709	-2.554.370	-2.824.500	-2.703.500	-2.632.000	-2.689.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.787.236	-56.405.730	-59.831.550	-60.920.050	-60.786.550	-62.671.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	1.258.611	-7.383.310	-9.075.050	-9.419.050	-8.291.050	-8.457.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.438.611	6.088.170	6.177.000	4.011.000	3.418.500	4.117.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.372	450.000	603.000	603.000	603.000	603.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.046	220.000	190.000	70.000	70.000	70.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.327	73.700	77.000	26.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.049.356	6.831.870	7.047.000	4.710.000	4.091.500	4.790.500
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-141.197	-600.000	-830.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.301.199	-7.431.350	-10.190.000	-4.779.000 (-1.500.000)	-2.315.000 (-1.500.000)	-260.000 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.497.006	-1.275.960	-1.230.500	-1.262.500 (0)	-1.496.500 (0)	-1.631.000 (-1.000.000)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-288.499	-3.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.227.901	-12.357.310	-14.300.500	-8.671.500 (-1.500.000)	-6.441.500 (-1.500.000)	-4.521.000 (-1.000.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Warburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.178.545	-5.525.440	-7.253.500	-3.961.500 (-1.500.000)	-2.350.000 (-1.500.000)	269.500 (-1.000.000)
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	80.066	-12.908.750	-16.328.550	-13.380.550 (-1.500.000)	-10.641.050 (-1.500.000)	-8.187.550 (-1.000.000)
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-409.283	-495.000	-590.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-95.000	-200.000	-300.000	-350.000	-400.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-409.283	5.410.000	13.710.000	13.700.000	13.450.000	11.200.000
38	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-329.217	-7.498.750	-2.618.550	319.450 (-1.500.000)	2.808.950 (-1.500.000)	3.012.450 (-1.000.000)
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.059.488	0	6.800.000	2.315.450	812.900	1.793.850
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.455	-1.182.500	-1.866.000	-1.822.000	-1.828.000	-1.834.000
41	Liquide Mittel (=Z 38,39+40) (Verpflichtungsermächtigungen)	6.714.817	-8.681.250	2.315.450	812.900 (-1.500.000)	1.793.850 (-1.500.000)	2.972.300 (-1.000.000)
43	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
44	Gesamtbetrag Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.045.848	49.022.420	50.756.500	51.501.000	52.495.500	54.214.500
45	Gesamtbetrag Auszahl. lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.787.236	-56.405.730	-59.831.550	-60.920.050	-60.786.550	-62.671.550
46	Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.049.356	6.831.870	7.047.000	4.710.000	4.091.500	4.790.500
47	Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.227.901	-12.357.310	-14.300.500	-8.671.500 (-1.500.000)	-6.441.500 (-1.500.000)	-4.521.000 (-1.000.000)
48	Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	6.000.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	13.000.000
49	Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-409.283	-590.000	-790.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.800.000
50	Gesamteinzahlungen	57.095.204	61.854.290	72.303.500	71.211.000	71.587.000	72.005.000
51	Gesamtauszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.424.420	-69.353.040	-74.922.050	-70.891.550 (-1.500.000)	-68.778.050 (-1.500.000)	-68.992.550 (-1.000.000)
52	Änderung Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-329.217	-7.498.750	-2.618.550	319.450 (-1.500.000)	2.808.950 (-1.500.000)	3.012.450 (-1.000.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969.197	-221.600	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.187	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556.202	-628.800	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-366.750	-299.900	-281.500	-284.000	-286.000	-288.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.045.847	-61.250	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen	228.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.713.601	-915.650	-1.339.500	-1.342.000	-1.344.000	-1.346.000
11	- Personalaufwendungen	3.163.748	2.922.780	3.746.000	3.728.000	3.752.000	3.781.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.517.825	1.630.000	1.592.000	1.607.000	1.626.000	1.646.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.570	1.033.650	997.000	697.500	706.000	714.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	352.870	326.400	357.000	357.000	357.000	357.000
15	- Transferaufwendungen	7.101	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.700	1.425.170	1.378.000	1.378.000	1.379.000	1.380.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.838.812	7.339.500	8.071.500	7.769.000	7.821.500	7.880.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.125.210	6.423.850	6.732.000	6.427.000	6.477.500	6.534.000
19	+ Finanzerträge	-29					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.125.181	6.423.850	6.732.000	6.427.000	6.477.500	6.534.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.125.181	6.423.850	6.732.000	6.427.000	6.477.500	6.534.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.125.181	6.423.850	6.732.000	6.427.000	6.477.500	6.534.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.400	125.000	500.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	122.494	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.894	575.000	1.100.000	600.000	600.000	600.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-141.197	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.527	-210.750	-1.150.000	-790.000	-280.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.791	-83.700	-148.000	-115.000	-100.000	-89.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.264	-924.450	-1.928.000	-1.535.000	-1.010.000	-719.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.370	-349.450	-828.000	-935.000	-410.000	-119.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.606	-252.300	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.507	-255.300	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.886	-13.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.655	-138.000	-96.000	-83.500	-75.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.116	-6.350	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-849.769	-665.250	-637.500	-625.000	-616.500	-641.500
11	- Personalaufwendungen	883.207	918.880	964.000	972.000	984.000	994.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.401	723.800	921.500	768.000	768.000	772.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.036	331.700	369.000	369.000	369.000	369.000
15	- Transferaufwendungen	24.680	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.270	190.120	266.000	290.500	218.500	253.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.332.593	2.172.000	2.531.500	2.410.500	2.350.500	2.399.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.482.824	1.506.750	1.894.000	1.785.500	1.734.000	1.758.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.482.824	1.506.750	1.894.000	1.785.500	1.734.000	1.758.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.482.824	1.506.750	1.894.000	1.785.500	1.734.000	1.758.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	1.482.741	1.506.750	1.894.000	1.785.500	1.734.000	1.758.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.187	374.000	425.000	126.000	127.000	125.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	19.878	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.065	374.000	428.000	129.000	130.000	128.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.025	-865.000	-1.503.000	-1.605.000 (-1.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.600	-357.000	-349.500	-582.500	-433.000	-578.000 (-1.000.000)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-896.625	-1.222.000	-1.852.500	-2.187.500 (-1.500.000)	-1.933.000 (-1.500.000)	-578.000 (-1.000.000)
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-620.560	-848.000	-1.424.500	-2.058.500 (-1.500.000)	-1.803.000 (-1.500.000)	-450.000 (-1.000.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.747.607	-1.807.780	-2.068.500	-1.590.500	-1.615.500	-1.640.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.079					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.201	-230.000	-210.000	-240.000	-270.000	-305.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.829	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.849	-25.000	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.368	-64.900	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.075.933	-2.129.380	-2.355.500	-1.908.000	-1.963.500	-2.024.000
11	- Personalaufwendungen	1.232.747	1.266.420	1.350.500	1.359.500	1.374.500	1.387.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.464	4.629.240	4.629.500	3.671.000	3.341.000	3.360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124.018	1.183.600	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
15	- Transferaufwendungen	728.164	1.750.550	1.909.000	1.987.000	2.077.000	2.167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.844	484.010	468.000	468.000	468.000	490.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.271.238	9.313.820	9.389.000	8.517.500	8.292.500	8.437.000
18	= Ordentliches Ergebnis	5.195.305	7.184.440	7.033.500	6.609.500	6.329.000	6.413.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.195.305	7.184.440	7.033.500	6.609.500	6.329.000	6.413.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.195.305	7.184.440	7.033.500	6.609.500	6.329.000	6.413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84					
29	= Teilergebnis	5.195.389	7.184.440	7.033.500	6.609.500	6.329.000	6.413.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.580	90.500	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.782	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.362	90.500	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.589.263	-566.000	-305.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.602	-464.760	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006.865	-1.030.760	-707.000	-402.000	-402.000	-402.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458.503	-940.260	-707.000	-402.000	-402.000	-402.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.641	-80.700	-100.500	-140.500	-95.500	-90.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.661	-42.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-144.426	-124.250	-147.000	-187.000	-142.000	-137.000
11	- Personalaufwendungen	212.081	225.180	223.000	225.000	227.000	229.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.237					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.802	150.000	128.000	124.500	124.500	124.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	70.649	67.700	73.000	73.000	73.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	54.796	56.650	42.000	132.000	42.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.751	229.190	402.000	258.000	258.000	258.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.316	728.720	868.000	812.500	724.500	721.500
18	= Ordentliches Ergebnis	363.889	604.470	721.000	625.500	582.500	584.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	363.889	604.470	721.000	625.500	582.500	584.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	363.889	604.470	721.000	625.500	582.500	584.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
29	= Teilergebnis	364.009	604.470	721.000	625.500	582.500	584.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	10.000	10.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.367	-15.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.532	-17.500	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.899	-32.500	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.399	-22.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050.676	-1.832.850	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-265.755	-30.400	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.016	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.387.785	-1.873.250	-638.500	-638.500	-638.500	-638.500
11	- Personalaufwendungen	270.872	292.670	380.000	383.000	386.000	390.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.645	13.000	47.000	48.000	48.000	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	1.512.029	1.183.900	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.424	1.495.370	1.479.500	1.483.500	1.486.500	1.491.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.361	-377.880	841.000	845.000	848.000	852.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-549.361	-377.880	841.000	845.000	848.000	852.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-549.361	-377.880	841.000	845.000	848.000	852.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-549.361	-377.880	841.000	845.000	848.000	852.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.017	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.017	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.017	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100.050	-2.268.000	-2.258.500	-2.318.500	-2.253.000	-2.313.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.939	-53.000	-57.000	-60.000	-63.000	-66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.988	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.660					
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.206.637	-2.325.000	-2.319.500	-2.382.500	-2.320.000	-2.383.000
11	- Personalaufwendungen	2.049.402	2.173.520	2.426.000	2.449.000	2.474.000	2.501.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.498	562.480	634.500	472.500	472.500	472.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	164.357	158.500	165.000	165.000	165.000	165.000
15	- Transferaufwendungen	423.260	625.950	653.500	656.500	534.000	554.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.446	60.130	53.500	52.000	52.000	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.131.963	3.580.580	3.932.500	3.795.000	3.697.500	3.744.500
18	= Ordentliches Ergebnis	925.326	1.255.580	1.613.000	1.412.500	1.377.500	1.361.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	925.326	1.255.580	1.613.000	1.412.500	1.377.500	1.361.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	925.326	1.255.580	1.613.000	1.412.500	1.377.500	1.361.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	925.326	1.255.580	1.613.000	1.412.500	1.377.500	1.361.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.981	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.981	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.368	-30.000	-62.000	-320.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.022	-29.000	-109.000	-106.000	-104.500	-104.500
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.390	-59.000	-171.000	-426.000	-104.500	-104.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.409	-59.000	-171.000	-426.000	-104.500	-104.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.362	-118.800	-737.000	-125.000	-125.000	-125.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.750	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-405.362	-298.800	-907.000	-295.000	-295.000	-295.000
11	- Personalaufwendungen	334.323	337.020	335.000	338.000	340.000	345.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.893	598.300	253.000	253.000	253.000	252.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	149.080	137.100	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Transferaufwendungen	17.281	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.867	53.100	58.000	58.000	57.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.443	1.140.520	802.000	805.000	806.500	810.000
18	= Ordentliches Ergebnis	430.081	841.720	-105.000	510.000	511.500	515.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	430.081	841.720	-105.000	510.000	511.500	515.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	430.081	841.720	-105.000	510.000	511.500	515.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	430.081	841.720	-105.000	510.000	511.500	515.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.852	-1.200.000	-1.179.000	-50.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.612	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.464	-1.210.000	-1.224.000	-95.000	-45.000	-45.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.064	-1.210.000	-1.224.000	-95.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.014	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-80.014	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen		134.950				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	346.371	377.500	397.050	397.050	397.050	397.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.371	512.450	397.050	397.050	397.050	397.050
18	= Ordentliches Ergebnis	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.371	-216.700	-237.000	-240.000	-241.000	-242.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.031	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.252	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.655	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.278	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-242.587	-230.300	-253.500	-256.500	-257.500	-258.500
11	- Personalaufwendungen	117.791	103.280	97.000	98.000	99.000	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.263	440.000	343.000	339.000	339.000	339.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	198.060	181.100	198.000	198.000	198.000	198.000
15	- Transferaufwendungen	137.526	83.500	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056	9.690	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.696	817.570	722.500	719.500	720.500	722.500
18	= Ordentliches Ergebnis	627.109	587.270	469.000	463.000	463.000	464.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	627.109	587.270	469.000	463.000	463.000	464.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	627.109	587.270	469.000	463.000	463.000	464.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	627.109	587.270	469.000	463.000	463.000	464.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.270	249.800	317.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.270	249.800	317.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.688	-375.000	-460.000	-70.000	-70.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.297	-122.500	-171.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.986	-497.500	-631.000	-86.000	-86.000	-16.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.716	-247.700	-314.000	-86.000	-86.000	-16.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.089	-139.200	-58.000	-368.500	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.986	-12.500	-33.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-193.075	-151.700	-91.000	-372.500	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	141.112	151.830	222.000	225.000	227.000	229.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.863	375.000	307.000	666.000		
14	- Bilanzielle Abschreibung	989	200				
15	- Transferaufwendungen	41.770	30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	5.800	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.774	562.830	529.500	891.500	227.500	229.500
18	= Ordentliches Ergebnis	173.699	411.130	438.500	519.000	222.500	224.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.699	411.130	438.500	519.000	222.500	224.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	173.699	411.130	438.500	519.000	222.500	224.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	173.699	411.130	438.500	519.000	222.500	224.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.698	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.698	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.698	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.117	-53.700	-38.000	-34.000	-34.000	-38.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.224	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-150				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541	-160				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-40.105	-56.310	-42.000	-38.000	-38.000	-42.000
11	- Personalaufwendungen	118.972	157.020	183.000	178.000	180.000	182.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005	169.500	143.500	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	24.695	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092	3.350	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.945	355.570	391.500	368.000	370.000	372.000
18	= Ordentliches Ergebnis	144.840	299.260	349.500	330.000	332.000	330.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.840	299.260	349.500	330.000	332.000	330.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	144.840	299.260	349.500	330.000	332.000	330.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	144.840	299.260	349.500	330.000	332.000	330.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.284	-103.200	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.965	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-902.825	-900.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.092.074	-1.074.200	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
11	- Personalaufwendungen	6.407	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.157	135.500	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	117.073	117.200	117.000	117.000	117.000	117.000
15	- Transferaufwendungen	14.875					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.676	263.450	264.500	264.500	264.500	264.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.397	-810.750	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-809.397	-810.750	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-809.397	-810.750	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-809.397	-810.750	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.606.247	-1.585.800	-1.610.500	-1.610.500	-1.610.500	-1.610.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.419	-1.034.850	-1.074.500	-1.074.500	-1.074.500	-1.074.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.185	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.041	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.762	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.770.653	-2.722.650	-2.786.000	-2.786.000	-2.786.000	-2.786.000
11	- Personalaufwendungen	305.718	344.750	331.000	334.000	338.000	341.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.112	2.720.270	2.495.000	2.229.000	2.229.000	2.586.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912.187	2.799.300	2.914.000	2.914.000	2.914.000	2.914.000
15	- Transferaufwendungen	17.684	638.000	858.500	900.000	932.000	985.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488	10.230	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.072.188	6.512.550	6.607.500	6.386.000	6.422.000	6.835.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.301.534	3.789.900	3.821.500	3.600.000	3.636.000	4.049.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.301.534	3.789.900	3.821.500	3.600.000	3.636.000	4.049.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.301.534	3.789.900	3.821.500	3.600.000	3.636.000	4.049.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	4.301.534	3.789.900	3.821.500	3.600.000	3.636.000	4.049.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	869.888	971.770	1.461.000	415.000	190.000	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176.764	220.000	190.000	70.000	70.000	70.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.652	1.191.770	1.651.000	485.000	260.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	-250.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.755.814	-2.556.600	-4.351.000	-1.050.000	-245.000	-20.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.419	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771.233	-2.616.600	-4.606.000	-1.055.000	-250.000	-25.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.724.581	-1.424.830	-2.955.000	-570.000	10.000	45.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-681.700	-362.380	-276.500	-266.500	-256.500	-246.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.508	-12.450	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.494.230	-965.200	-895.000	-845.000	-795.000	-745.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.603	-32.950	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.226.041	-1.372.980	-1.225.000	-1.166.000	-1.107.000	-1.048.000
11	- Personalaufwendungen	483.783	488.120	475.500	480.500	483.500	489.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.971	2.210.400	1.833.500	1.786.000	1.662.000	1.668.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.803	116.900	121.000	121.000	121.000	121.000
15	- Transferaufwendungen	106.501	165.150	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.099	46.480	46.500	46.500	46.500	46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.692.158	3.027.050	2.596.500	2.554.000	2.433.000	2.445.000
18	= Ordentliches Ergebnis	466.117	1.654.070	1.371.500	1.388.000	1.326.000	1.397.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	466.117	1.654.070	1.371.500	1.388.000	1.326.000	1.397.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	466.117	1.654.070	1.371.500	1.388.000	1.326.000	1.397.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	465.997	1.654.070	1.371.500	1.388.000	1.326.000	1.397.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351	327.500	-264.500	-207.000	-605.000	196.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-351	327.500	-264.500	-207.000	-605.000	196.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.817	-1.418.000	-1.095.000	-600.000	-220.000	-240.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.000	-100.000	35.000	35.000	-365.000	-365.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.818	-1.518.000	-1.060.000	-565.000	-585.000	-605.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.169	-1.190.500	-1.324.500	-772.000	-1.190.000	-409.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.041		-101.000	-141.000	-101.000	-101.000
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	-22.041		-101.000	-141.000	-101.000	-101.000
11	- Personalaufwendungen	59.453	62.680				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.112	26.000	151.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.042					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408	3.350	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.014	92.030	151.500	70.500	70.500	70.500
18	= Ordentliches Ergebnis	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.090	20.500	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.090	20.500	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.443	-20.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.443	-20.500	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.646	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.884	-172.500	-370.500	-214.500	-214.500	-214.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.856	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.291	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.946	-90.690	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-229.978	-333.190	-536.500	-381.000	-381.500	-382.000
11	- Personalaufwendungen	244.150	380.250	574.000	578.000	586.000	590.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.211	243.700	187.500	187.500	187.500	187.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	97.179	101.300	103.000	103.000	103.000	103.000
15	- Transferaufwendungen	88.873	305.000	356.000	128.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.922	305.450	414.500	414.500	414.500	414.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.336	1.335.700	1.635.000	1.411.000	1.341.000	1.345.000
18	= Ordentliches Ergebnis	688.358	1.002.510	1.098.500	1.030.000	959.500	963.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	688.358	1.002.510	1.098.500	1.030.000	959.500	963.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	688.358	1.002.510	1.098.500	1.030.000	959.500	963.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	688.358	1.002.510	1.098.500	1.030.000	959.500	963.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	426.285	91.400	247.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.285	91.400	247.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.477	-195.000	-85.000	-294.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.990	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.466	-226.000	-104.000	-313.000	-19.000	-19.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.818	-134.600	143.000	-313.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.410.912	-32.159.100	-31.730.000	-33.023.000	-34.024.000	-35.218.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.825.428	-6.731.910	-9.103.000	-9.505.000	-10.022.000	-10.455.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.594	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.223	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-38.324.158	-39.114.510	-41.059.500	-42.754.500	-44.272.500	-45.899.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.738					
14	- Bilanzielle Abschreibung						
15	- Transferaufwendungen	21.367.860	23.166.720	26.114.000	28.723.000	29.775.000	30.827.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.422.980	23.187.220	26.125.000	28.734.000	29.786.000	30.838.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.901.178	-15.927.290	-14.934.500	-14.020.500	-14.486.500	-15.061.500
19	+ Finanzerträge	-33.912	-30.100	-120.500	-30.500	-30.500	-30.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.428	374.000	500.000	650.000	700.000	800.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180.516	343.900	379.500	619.500	669.500	769.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.720.662	-15.583.390	-14.555.000	-13.401.000	-13.817.000	-14.292.000
23	+ Außerordentliche Erträge		-3.903.170				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		-3.903.170				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.720.662	-19.486.560	-14.555.000	-13.401.000	-13.817.000	-14.292.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-16.720.662	-19.486.560	-14.555.000	-13.401.000	-13.817.000	-14.292.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259.865	3.827.700	3.481.500	3.677.000	3.706.500	3.796.500
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.327	73.700	77.000	26.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336.193	3.901.400	3.558.500	3.703.000	3.706.500	3.796.500
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-750	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.335.443	901.400	1.558.500	1.703.000	1.706.500	1.796.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Rat, Ausschüsse (Politische Gremien): - Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung - Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien - Abrechnung der Entschädigungen - Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen mit Sitzungskalender, Sitzungseinladungen und -niederschriften - Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen - Pflege des Ortsrechts Verwaltungsführung: - Organisatorische Koordinationsaufgaben - Aufgaben im Zusammenhang mit Führung und Steuerung der Verwaltung - Repräsentation der Stadt und Verwaltung durch den Bürgermeister - Auswertung der Presse und Ausschnittdienst - Organisation der Ehrungen und Jubiläen	
Allgemeine Ziele	Rat und Ausschüsse: - Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit - Ordnungsgemäße Auszahlung der Entschädigungen - Information der Bürger/-innen durch das Ratsinformationssystem Verwaltungsführung: - Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung - Organisatorische, finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder - Förderung des Wohls der Gemeinde - Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns	
Zielgruppe	Stadtrat und Verwaltung, Ausschüsse, Fraktionen, Einwohner/-innen und Bürger/innen, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-832	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-832	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20					
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.118	-20.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.000				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.126	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.991	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.970	-20.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
11	- Personalaufwendungen	413.627	397.760	441.000	444.000	449.000	453.000
5011000	DA - Beamte	310.808	283.710	335.000	338.000	342.000	345.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	79.417	88.160	82.000	82.000	83.000	84.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.726	6.820	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	16.675	19.070	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060	10.950	10.000	9.000	9.500	10.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	3.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		200				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.403	250				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.066	7.500	7.000	6.000	6.500	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.317	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.189	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	440					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.751	369.850	407.500	407.500	407.500	407.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	667	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	22	500	500	500	500	500
5421010	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Bez.verw.stellenleiter	250.068	244.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5422000	Mieten, Pachten	120	500				
5423000	Leasing	17.919	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	173	100	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	799	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100	Repräsentationsmittel	7.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	674					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	59.506	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5482100	Säumniszuschläge	8					
5491000	Verfügungsmittel	799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	13.198	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.754	780.860	861.500	863.500	869.000	873.500
18	= Ordentliches Ergebnis	782.784	760.060	842.000	844.000	849.500	854.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	782.784	760.060	842.000	844.000	849.500	854.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	782.784	760.060	842.000	844.000	849.500	854.000
29	= Teilergebnis	782.784	760.060	842.000	844.000	849.500	854.000

Erläuterungen

KT 111010 SK 4485000 Erstatt. v. verb. Unternehmen

- Erstattung der Haftpflichtversicherungsbeiträge
- Erstattung Sitzungsgelder des Verwaltungsrates, des Kommunalunternehmens Warburg und des Aufsichtsrates der Stadtwerke Warburg GmbH
- Anteilige Kostenbeteiligung für das Dienstfahrzeug des Ersten Beigeordneten aufgrund seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender des Kommunalunternehmens Warburg

KT 111010 SK 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen

Erstattungen von Privatfahrten mit den Dienstfahrzeugen (Bürgermeister und Erster Beigeordneter).

KT 111010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

KT 111010 SK 5421010 Aufw. für Rat, Ausschüsse

Im Rahmen der Anpassung der Entschädigungsverordnung fallen künftig höhere Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Rates und der Ausschussmitglieder einschließlich der OrtsvorsteherInnen an.

KT 111010 SK 5446000 Versicherungen

- Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung Ratsmitglieder
- Vermögenseigenschadenhaftpflicht

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

KT 111010 SK 0811XXX Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111010 Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11101-001 Rat, Ausschüsse: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Summe	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
Gesamtsumme	-440	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienste: - Erstellung bzw. Überarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen sowie Organisationsplänen - Festlegung von Grundsätzen der Verwaltungsorganisation - Gliederung und Verteilung der Aufgaben in der Verwaltung - Zentrale Beschaffung - Mitgliedschaften bei kommunalen Spitzenverbänden, bei sonst. Verbänden, Vereinen und Organisationen Rechts- und Versicherungsangelegenheiten: - Beratung und Unterstützung in rechtlichen kommunalpolitischen und wirtschaftlich bedeutsamen Entscheidungen - Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung - Mitwirkung bei Erlass von örtlichen Rechts- und Dienstvorschriften - Mitwirkung bei Widerspruchs-/Gerichtsverfahren und Vertrags-/und Vergleichsverhandlungen - Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Zentrale Dienste: - Optimierung der Verwaltungsorganisation - Transparente, effiziente und innovative Organisation der Gesamtverwaltung - Bestmögliche Versorgung der Fachbereiche mit Sach- und Kommunikationsmitteln Rechts- und Versicherungsangelegenheiten: - Fachliche Beratung und Unterstützung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten - Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung - Sicherstellung eines umfassenden Versicherungsschutzes für mögliche Risiken unter Beachtung wirtschaftl. Gesichtspunkte - Abwicklung von Schadensfällen	
Zielgruppe	Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Bürger/innen, Stadtrat und Verwaltung, Ausschüsse, Fraktionen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, GO NRW, § 100 Abs. 4 LHO, Rechts- und Verwaltungsvorschriften	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.509	-28.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.222					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-35.287	-28.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-100				
4411160	Telefonkostenerstattungen aus Personalabrechnung		-100				
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-77					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.602	-206.400	-214.500	-217.000	-219.000	-221.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-22.826	-20.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-57.443	-60.000	-61.500	-63.000	-64.000	-65.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-141.265	-126.000	-130.000	-130.500	-131.000	-131.500
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.068	-400	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4562400	Versicherungsleistungen	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-259.628	-236.000	-251.500	-254.000	-256.000	-258.000
11	- Personalaufwendungen	386.469	433.040	424.000	428.000	432.000	437.000
5011000	DA - Beamte	69.130	59.500	70.000	70.000	71.000	72.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	245.445	289.350	274.000	277.000	280.000	282.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	20.554	21.930	21.000	21.000	21.000	22.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	51.340	62.260	59.000	60.000	60.000	61.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.946	56.000	81.500	84.500	87.500	90.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	25.554	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.621	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.064	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.706	30.000	58.000	61.000	64.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	42.215	33.200	43.000	43.000	43.000	43.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.737	19.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.478	14.100	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.264	202.850	179.500	179.500	179.500	179.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.169	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.241	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	21.850	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	683	400	500	500	500	500
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		300				
5422000	Mieten, Pachten	2.638					
5423000	Leasing	2.927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	12.117	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.552	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	65.268	33.600	500	500	500	500
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	15.049	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	1.070	50				
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	20.173	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	2.294		2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	71.233	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen		500				
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.893	725.090	728.000	735.000	742.000	750.000
18	= Ordentliches Ergebnis	461.265	489.090	476.500	481.000	486.000	492.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	461.265	489.090	476.500	481.000	486.000	492.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	461.265	489.090	476.500	481.000	486.000	492.000
29	= Teilergebnis	461.265	489.090	476.500	481.000	486.000	492.000

Erläuterungen

KT 111020 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Personalkostenerstattung für die Hausmeistertätigkeiten im Verwaltungsgebäude (Bahnhofstraße 28, 34414 Warburg) durch den Kreis Höxter.

KT 111020 SK 4483000 Erstatt. v. Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeitrag für die Erledigung von Aufgaben durch die Hansestadt Warburg für den Volkshochschul-Zweckverband Diemel - Egge - Weser.

KT 111020 SK 4485000 Erstatt. v. verb. Unternehmen

Verwaltungskostenbeitrag für die Wahrnehmung von Aufgaben der Hansestadt Warburg für das Kommunalunternehmen Warburg (u. a. Bestattungswesen).

KT 111020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

KT 111020 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für Auszubildende und Angestelltenlehrgänge I & II (u. a. Studiengebühren).

KT 111020 SK 5431040 Öff. Bekanntmachungen

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Hansestadt Warburg, welche durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, werden zukünftig in einem digitalen Amtsblatt veröffentlicht. Für die Lizenz des digitalen Amtsblattes fallen Kosten in Höhe von 1.500 € an.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen

KT 111020 SK 0811XXX Erwerb bewegl. Sachen des AV

- Pauschalansatz zum Austausch abgängiger Büromöbel im Behördenhaus
- Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens der Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111020 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11102-001 EfgVw: Büroausstattung, Handys, Telekommunikation	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Anschaffung von Büromöbeln.							
Summe	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0
Gesamtsumme	-21.322	-20.000	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: - Pflege der Kontakte zu lokalen und regionalen Medien - Medienbeobachtung und -auswertung - Pressebetreuung, amtliche Veröffentlichungen sowie Anzeigen in verschiedenen Medien - Internetpräsentation - Intranet Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften): - Kontaktpflege mit den Partnerstädten - Organisation von Partnerschaftstreffen - Unterstützung von Partnerschaftstreffen auf Vereinsebene - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen des Demografischen Wandels	
Allgemeine Ziele	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: - Aktuelle und verständliche Information der Öffentlichkeit - Pressebetreuung - Eigeninformation Städtepartnerschaften: - Ausbau und Pflege der Städtepartnerschaften	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/innen, Mitarbeiter/-innen, Partnerstädte	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173	-200				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173	-200				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-67					
10	= Ordentliche Erträge	-240	-200				
11	- Personalaufwendungen	11.863	11.180	13.000	13.000	14.000	14.000
5011000	DA - Beamte	9.000	7.650	9.000	9.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.220	2.590	3.000	3.000	3.000	3.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	172	370	500	500	500	500
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	471	570	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	177	200				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	177	200				
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.930	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Repräsentationsmittel	906	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.638	21.880	23.000	23.000	24.000	24.000
18	= Ordentliches Ergebnis	17.398	21.680	23.000	23.000	24.000	24.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.398	21.680	23.000	23.000	24.000	24.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.398	21.680	23.000	23.000	24.000	24.000
29	= Teilergebnis	17.398	21.680	23.000	23.000	24.000	24.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111030 Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Rüdiger Wiemers Dirk Zinkhöfer (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Personalmanagement: - Personalinformation - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen - Arbeitsrechtliche Angelegenheiten und Disziplinarangelegenheiten - Bewerberauswahl und Stellenbesetzung - Festsetzung der Bezüge - Beihilfen - Reisekosten und sonstige Entschädigungen - Koordination des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge Beschäftigtenvertretung: - Information des Personals - Vertretung in arbeits- und dienstrechtlichen Sachen - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG und dem Schwerbehindertengesetz Gleichstellung: - Entwicklung von Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung - Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen	
Allgemeine Ziele	Personalmanagement: - Beschäftigung von leistungsfähigem und qualifiziertem Personal - Optimierung der Arbeitsbedingungen und des Personaleinsatzes im Hinblick auf eine effiziente Aufgabenerfüllung - Nachwuchsgewinnung - Ordnungsmäße und termingerechte Bezügezahlung Beschäftigtenvertretung: - Information und Vertretung der Mitarbeiter/-innen - Wahrung der Mitarbeiterinteressen Gleichstellung: - Förderung der Gleichstellung innerhalb der Verwaltung	
Zielgruppe	Personalmanagement: Mitarbeiter/-innen, Pensionäre Beschäftigtenvertretung: Mitarbeiter/-innen Gleichstellung: Einwohner/-innen und Bürger/innen, Mitarbeiter/-innen	
Auftragsgrundlage	Personalmanagement: Beamtengesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Organisationspläne Beschäftigtenvertretung: LPVG, Schwerbehindertengesetz Gleichstellung: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.749					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-237.749					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13					
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	13					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.532	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.854					
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-104.678	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-554.069		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-554.069		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
10	= Ordentliche Erträge	-905.337	-45.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
11	- Personalaufwendungen	1.217.066	756.210	1.449.000	1.408.000	1.411.000	1.415.000
5011000	DA - Beamte	38.778	37.980	42.000	43.000	43.000	43.000
5011010	DA Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-5.692		10.000	10.000	10.000	10.000
5011020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	-3.572		50.000	5.000	5.000	5.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	30.570	158.030	162.000	164.000	165.000	167.000
5012020	DA Rückstellungen für geleistete Überstunden	30.531		10.000	10.000	10.000	10.000
5012040	DA Rückstellungen für Leistungsentgelt § 18 TVöD	92.904	91.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	14.592	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	36.243	60.000	59.000	59.000	60.000	61.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.997	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5051000	Zuführungen Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	738.334	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	171.334	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.517.825	1.630.000	1.592.000	1.607.000	1.626.000	1.646.000
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte	1.151.456	1.200.000	1.150.000	1.162.000	1.173.000	1.185.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	254.776	280.000	287.000	290.000	293.000	296.000
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.205	75.000	80.000	80.000	85.000	90.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	63.388	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.271	40.000	56.000	58.500	61.000	64.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.271	40.000	56.000	58.500	61.000	64.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.070	84.100	107.000	107.000	107.000	107.000
5411000	Sonst. Personal- und Versorgungsnebenaufwendungen	14.102		14.000	14.000	14.000	14.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.345	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	3.494	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412040	Aufwendungen für Personalrat, Belegschaftsversammlung, Gleichstellungsbeauftragte	11.723	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		300				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.836	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ		50				
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	33.246	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	31	250	500	500	500	500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	35.744	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.905.230	2.510.310	3.204.000	3.180.500	3.205.000	3.232.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.999.894	2.465.310	2.659.000	2.635.500	2.660.000	2.687.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.999.894	2.465.310	2.659.000	2.635.500	2.660.000	2.687.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.999.894	2.465.310	2.659.000	2.635.500	2.660.000	2.687.500
29	= Teilergebnis	1.999.894	2.465.310	2.659.000	2.635.500	2.660.000	2.687.500

Erläuterungen

KT 111040 SK 4485000 Erstatt. v. verb. Unternehmen

- Erstattung Beihilfekosten KUW
- Personalkostenerstattungen KUW

KT 111040 SK 4582000 Erträge aus Aufl. v. Rückst.

Im Rahmen der versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden künftige Anpassungen verplant. Die Ergebnisse sind nach dem Heubeck'schen Gutachten als Orientierungsgröße zu verstehen und unterliegen gewissen Schwankungen. Als Haushaltsansatz wurden die Teilwerte der Pensionsverpflichtungen, die Barwerte der Erstattungsverpflichtungen (Versorgungslastenteilung) sowie die Teilwerte der Beihilfeverpflichtungen als Ertrag berücksichtigt.

KT111040 SK 5151000/5161000 Zuf. Pensionsrückst.

Aufgrund der aktuell vorliegenden Erfahrungen der letzten Jahresabschlüsse sowie der zwischenzeitlich eingegangenen Prognoseberechnungen der Westfälischen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

Versorgungskasse ist mit einer jährlichen Belastung durch die Pflicht zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu rechnen.

KT 111040 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111040	Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111040 Personalmanagement, Gleichstellung, Beschäftigtenvertretung

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11104-001 Personalman.: Bildung Versorgungsfonds kww; Sonst.	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Erläuterungen: Durch die Einführung des NKF ist seinerzeit eine gesetzliche Verpflichtung zur Bildung von Versorgungsrücklagen entfallen, da die Pensionsverpflichtungen durch die Einstellung entsprechender Rücklagen bilanziell dargestellt werden. Die Fortführung der Bildung von Versorgungsrücklagen auf der Basis der seinerzeitigen gesetzlichen Regelungen zu Unterlegung der Verpflichtungen mit Kapital dient der zukünftigen Sicherstellung der Leistungen. Die Summe von aktuell 50.000 € jährlich wird auf vierteljährliche Zahlungen von jeweils 12.500 € aufgeteilt.							
Summe	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Gesamtsumme	-287.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111050 IT-Service		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	IT-Service
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Rüdiger Wiemers
Kurzbeschreibung	- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/-innen bei der TUI - Anschaffung und Installation der Hardware und Software - Pflege und Betreuung inkl. Störungsbeseitigung von Anwendungen - Netzwerkbetreuung und -pflege - Datensicherheit	
Allgemeine Ziele	- Ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Betrieb eines PC-Netzswerkes - Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit - Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Warburg	
Zielgruppe	Fachbereiche, Mitarbeiter/- innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.418	-40.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-46.418	-40.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	= Ordentliche Erträge	-46.418	-40.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
11	- Personalaufwendungen	165.926	168.780	281.000	284.000	286.000	289.000
5011000	DA - Beamte	27.845					
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	104.935	130.410	218.000	220.000	222.000	224.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	2.580					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.123	10.090	17.000	17.000	17.000	17.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	21.998	28.280	46.000	47.000	47.000	48.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	446					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.195	60.000	44.000	32.000	34.000	35.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	404					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.791	60.000	44.000	32.000	34.000	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	79.715	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.721	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	27.601	22.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.393	4.400	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.379	190.700	237.500	237.500	238.500	239.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000	Mieten, Pachten	16.577	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	20.797	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	88	200				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	133.552	145.000	187.000	187.000	188.000	189.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	286	500	500	500	500	500
5482100	Säumniszuschläge	79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.215	480.480	643.500	634.500	639.500	645.000
18	= Ordentliches Ergebnis	382.797	439.580	596.500	587.500	592.500	598.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.797	439.580	596.500	587.500	592.500	598.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	382.797	439.580	596.500	587.500	592.500	598.000
29	= Teilergebnis	382.797	439.580	596.500	587.500	592.500	598.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 111050 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

In 2024 erfolgt erstmals eine Zusammenfassung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen unter Kostenträger 111050. Dies führt wiederum zum Wegfall dieser Aufwendungen unter anderen Kostenträgern.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111050 IT-Service

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111050	IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.519	-60.500	-70.500	-70.500	-70.500	-60.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-64.519	-60.500	-70.500	-70.500	-70.500	-60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-64.519	-60.500	-70.500	-70.500	-70.500	-60.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111050 IT-Service							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11105-001 TUI: Anschaffung Software EDV	-9.501	-30.500	-40.500	-40.500	-40.500	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.501	-30.500	-40.500	-40.500	-40.500	-30.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für: - Lizenz für Infoma - Digitalisierung DMS - E-government - Sonstiges (einschl. Mittel für zu erbringende Dienstleistungen von Codia u.a. digitaler Rechnungsworkflow, Standard-Lizenzen Office etc.)							
I11105-002 TUI: Anschaffung Hardware	-55.018	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.018	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen: Anschaffung von Server und Hardware für die allgemeine Verwaltung, Betriebs-Software (OS) und Fachsoftware.							
Summe	-64.519	-60.500	-70.500	-70.500	-70.500	-60.000	0
Gesamtsumme	-64.519	-60.500	-70.500	-70.500	-70.500	-60.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1		Verantwortliche Person(en) Andreas Fornefeld Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Finanzbuchführung: - Kontrolle sämtlicher zahlungs- und ergebniswirksamer Anordnungen im Hinblick auf die Einhaltung der GoB - Durchführung von Buchungen inkl. Haushaltsüberwachung und Mitbebuchung der Kosten- und Leistungsrechnung - Entscheidung über die Buchung von aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten - Bildung von Rückstellungen - Anlagenbuchhaltung - Aufstellung des städtischen NKF-Einzelabschlusses - Aufstellung des Jahresabschlusses - Aufstellung des Haushaltsplans - Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (USt) - Ermittlung der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage Zahlungsabwicklung: - Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen - Zahlungsorientierte Buchhaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung) - Buchungsmäßiger Abschluss der Finanzrechnung - Aufgaben der Finanzstatistik aus der Basis der Ist-Zahlungen - Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen - Mitwirkung bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen der Gemeinde - Öffentlich-rechtliches und zivilrechtliches Mahn- und Vollstreckungsverfahren	
Allgemeine Ziele	- Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichenen Haushaltsführung - Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung - Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln - Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des gesamten Verwaltungshandelns - Pünktliche Leistung/Einzahlung der Auszahlungen/Forderungen - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel für den Gesamthaushalt	
Zielgruppe	Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Bürger/innen, Stadtrat und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Banken und Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gesetzeswerk zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen (GFG), Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien, AbgabenO, KommunalabgabenG, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Ortsrecht	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- und participationscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Finanz- und participationscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.904					
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-505.904					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-979					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-979					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.237	-23.500				
4481000	Erstattungen vom Land	-12.832	-23.500				
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-4.406					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.353	-60.250	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-3.309					
4525000	Erstattung von ständige Steuern (ab 2018)			-500	-500	-500	-500
4562000	Säumniszuschläge und dgl. (öffentlich rechtl.)	-61.758	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4562001	Säumniszuschläge und dgl. (privatrechtl.)	-287	-250	-500	-500	-500	-500
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-9.000					
10	= Ordentliche Erträge	-598.473	-83.750	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
11	- Personalaufwendungen	762.257	880.730	888.000	898.000	906.000	916.000
5011000	DA - Beamte	89.892	107.240	40.000	40.000	40.000	41.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	517.098	591.510	649.000	656.000	663.000	669.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	43.100	48.590	53.000	54.000	54.000	55.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	112.166	133.390	146.000	148.000	149.000	151.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.426	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.426	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.950	235.850	97.500	97.500	97.500	97.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.787	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	827	1.000	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	83					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	66	350	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.217	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431050	Konto-, Depotgebühren, Rücklastschriften	23.304	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	38		500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111060 Finanz- undeteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	35.455	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	14.497		10.000	10.000	10.000	10.000
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	4.675	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5482100	Säumniszuschläge			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.633	1.166.580	1.025.500	1.035.500	1.043.500	1.053.500
18	= Ordentliches Ergebnis	289.159	1.082.830	964.500	974.500	982.500	992.500
19	+ Finanzerträge	-29					
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	-29					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-29					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	289.130	1.082.830	964.500	974.500	982.500	992.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	289.130	1.082.830	964.500	974.500	982.500	992.500
29	= Teilergebnis	289.130	1.082.830	964.500	974.500	982.500	992.500

Erläuterungen

KT 111060 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

KT 111060 SK 5412010 Aus- und Fortbildung

- Lfd. Workshop/ Schulung in Softwareupdates
- Schulungen INFOMA RegioIT

KT 111060 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

- Jahresabschlussprüfung WRG
- Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW
- Steuerliche Beratung im Rahmen der Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111060 Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Rainer Ehle
		Annika Wiegard (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- An- und Verkauf / An- und Vermietung / An- und Verpachtung von Grundstücken - Grundstücksaktivierung und Grundstücksfreistellungen - Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens sowie teilweise Hausverwaltung - Kostenüberwachung und Bewirtschaftung der Gebäude - Büro-, Schul- und sonstiges Flächenmanagement inkl. Reinigungsdienste - Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschl. Gebäudetechnik - Energieverwaltung	
Allgemeine Ziele	- Errichtung von Gebäuden - Wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung von Gebäuden und Grundstücken inkl. Reinigungsdienste - Gebäudeunterhaltung sowie Substanz- und Werterhalt - Kundenorientiertes Angebot an Gebäuden und gebäudewirtschaftliche Leistungen	
Zielgruppe	Fachbereiche, Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Gewerbetreibende, Hausmeister, Nutzer, Pächter und Mieter der Liegenschaften	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, GO NRW, BauGB, BauO	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.611	-151.400	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.534					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-140.078	-151.400	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-4.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.146	-628.700	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-48.923	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411150	Mieterträge aus Personalabrechnung	-3.419	-5.700				
4411290	Pachten (allgemein)	-113.197	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-4.852					
4462000	Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	-384.754	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.194	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.860	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-410	-150	-500	-500	-500	-500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.214	-2.000				
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.711	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-416.985		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4562400	Versicherungsleistungen	-4.671		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-412.314					
09	+/- Bestandsveränderungen	228.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4721000	Bestandsveränderungen	228.581	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	-895.534	-489.000	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
11	- Personalaufwendungen	206.541	275.080	250.000	253.000	254.000	257.000
5011000	DA - Beamte	30.888	30.230	34.000	34.000	34.000	35.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	136.975	189.860	168.000	170.000	171.000	173.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.596	14.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	28.081	40.290	35.000	36.000	36.000	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.672	816.700	765.500	473.500	474.000	474.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	163.109	387.500	475.000	168.500	168.500	168.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	248.782	419.000	286.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	596	200	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	393					
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	371					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.421	10.000	4.000	4.500	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	228.447	229.700	230.000	230.000	230.000	230.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	226.152	227.400	227.000	227.000	227.000	227.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.294	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	7.101					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.101					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.687	332.820	340.500	340.500	340.500	340.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.544		4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		50				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	26					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.579	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten, Pachten	5.701	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	26	70				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	603	300				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	22	100				
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	23.747	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	4.094	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	180.341	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5482100	Säumniszuschläge	6					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.448	1.654.300	1.586.000	1.297.000	1.298.500	1.301.500
18	= Ordentliches Ergebnis	191.913	1.165.300	1.170.500	881.500	883.000	886.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	191.913	1.165.300	1.170.500	881.500	883.000	886.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	191.913	1.165.300	1.170.500	881.500	883.000	886.000
29	= Teilergebnis	191.913	1.165.300	1.170.500	881.500	883.000	886.000

Erläuterungen

KT 111070 SK 4411010 Mietertr. städt. Liegensch.

Mieterträge städtischer Liegenschaften (einschl. Forsthaus Jägerpfad und Dalheim)

KT 111070 SK 4462000 Veräußerung Grundst./Gebäude

Die Erträge beziehen sich auf den Verkauf von Baugrundstücken. Korrespondierend dazu ist der Abgang der verkauften Baugrundstücke auf dem Bestandsveränderungskonto 4721000 berücksichtigt, dass in diesem Zusammenhang den Aufwand darstellt. Aus der Differenz resultiert der Nettoertrag aus verkauften

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Baugrundstücken.

KT 1111070 SK 4541000/4462000

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden sind unter dem SK 4462000 ausgewiesen. Es handelt sich lediglich um eine Verschiebung von Mitteln.

KT 111070 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- Instandhaltungen an städt. Liegenschaften im Rahmen der energetischen Überprüfung der städt. Liegenschaften - **25.000 €**
- Instandhaltungsarbeiten im Behördenhaus - **50.000 €**
- Stadtverwaltung Brandschutz - **240.000 €**
- Sanierung der Flure (145.000 € über Rückstellungen) - **100.000 €**
- Sanierung Sockel Stadtverwaltung - **60.000 €**

KT 111070 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **187.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen, Kosmetik, Malerarbeiten usw.) - **65.000€**
- Grünpflege (Ri) - **1.000€**
- Blitzschutz - **33.000 €**

KT 111070 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

KT 111070 SK 5471000 Wertmind. bei Sachanlagen

Verbuchung der Baugrundstücke, die aus dem Anlagevermögen in das Vorratsvermögen gelangen als Pauschalansatz. Der exakte Betrag wird mit den Jahresabschlussarbeiten ermittelt und entsprechend verbucht. Hinzu kommen noch Abgänge durch Verschrottung u.a. auch bei anderen Kostenträgern.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111070	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.400	125.000	500.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.494	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.894	575.000	1.100.000	600.000	600.000	600.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-141.197	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.527	-210.750	-1.150.000	-790.000	-280.000	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.509	-2.000	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-322.233	-792.750	-1.766.000	-1.373.000	-863.000	-583.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	23.660	-217.750	-666.000	-773.000	-263.000	17.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 111070 Liegenschaftsverwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11107-001 Liegenschaftsv.: Erwerb bewegl. Sachen AV	-4.333	-2.000	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.333	-2.000	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV für die Liegenschaftsverwaltung.							
I11107-002 Liegenschaft.: Garagen, Gebäude, Parkpl. Behördenh	-452	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452	0	0	0	0	0	0
I11107-050 Liegenschaftsv.: Erwerb sonst. unbeb. Grundstücke	-14.574	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.762	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-37.401	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.936	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund einer erhöhten Anfrage nach Bauplätzen wird von entsprechenden Mehreinzahlungen ausgegangen.							
Hinweis: Der Grunderwerb wird grundsätzlich über den Kostenträger 111070 buchhalterisch abgewickelt. Die eigentliche Baumaßnahme findet je nach Zugehörigkeit zu einem bestimmten Produkt unter einem anderen Kostenträger statt.							
I11107-051 Liegenschaftsv.: Grund und Boden Allgemein	20.303	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.481	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.178	0	0	0	0	0	0
I11107-052 Liegenschaftsv.: Erwerb von Grünflächen/Ackerland	20.128	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.251	0	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-39.123	0	0	0	0	0	0
I11107-060 Liegenschaftsv.: Bezirksverw.stelle Scherf. Umbau	-15.959	-59.250	-640.000	-10.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.500	250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.959	-121.750	-890.000	-10.000	0	0	0
I11107-062 Liegenschaftsv.: Haus des Gastes Germete Umbau	-3.449	-26.500	-10.000	-500.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.500	250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.449	-89.000	-260.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Umsetzung des Brandschutzes im Jahr 2024 - 260.000 €							
Hinweis: Zunächst ist die Gründung eines entsprechenden Fördervereins Voraussetzung. Erst danach erfolgt die Umsetzung weiterer Maßnahmen (ggf. ab 2025).							
I11107-066 Liegenschaftsv.: PV Anlage Feuerwache Wbg	-25.301	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.301	0	0	0	0	0	0
I11107-069 Liegenschaftsv.: PV Anlage Hüffertgymn. Neub	-106.367	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.367	0	0	0	0	0	0
I11107-201 Um- und Erweiterungsbau Bürgerbüro	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0
Erläuterungen: Durch ein Fachbüro begleitete Konzeptionierung und Bau eines zeitgemäßen und repräsentativen Empfangsbereichs der Stadtverwaltung inkl. datenschutzgerechter und kundenfreundlicher Gestaltung des Bürgerservices mit Aufrufanlage und ggf. integriertem Passfototerminal. Wegen fehlender Erweiterungsmöglichkeiten im Gebäudebestand ist ein vorgesehelter Anbau neben dem Haupteingang vorgesehen.							
Summe	-130.004	-67.750	-666.000	-773.000	-263.000	17.000	0
Gesamtsumme	-130.004	-67.750	-666.000	-773.000	-263.000	17.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 121010 Statistik und Wahlen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Viktoria Baacke
		Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Auftragsstatistik sowie eigene statistische Erhebungen - Statistische Informationen - Durchführung von Bundestagswahlen, Europawahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und sonstigen Wahlen	
Allgemeine Ziele	- Erhebung von Daten für das Land und den Bund für interkommunale Vergleiche und für den inneren Dienstbetrieb - Ordnungsgemäße/rechtmäßige Abwicklung aller anstehenden Wahlen im Stadtgebiet	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Landesamt für Statistik, Fachbereiche, Wahlvorstände, Wahlhelfer/-innen	
Auftragsgrundlage	BStatG, DSG NRW, Dienstanweisungen, Organisationspläne, BundeswahlG, LandeswahlG, KommunalwahlG und entsprechende Wahlordnungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-253					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.992		-18.000	-8.500		-25.000
4480500	Erstattungen vom Bund	-8.196		-18.000	-8.500		
4481000	Erstattungen vom Land	-27.796					-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.245		-18.000	-8.500		-25.000
11	- Personalaufwendungen	13.590	16.390	9.000	9.000	9.000	9.000
5011000	DA - Beamte	7.677	10.620	9.000	9.000	9.000	9.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	4.594	4.460				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	355	350				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	963	960				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843	2.200	5.500	5.500	2.000	3.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75	100	500	500		500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.768	2.100	5.000	5.000	2.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	254					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	254					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.201	1.850	37.500	74.500		37.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	536	700	1.000	1.000		1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	11.600	100	12.500	25.000		12.500
5422000	Mieten, Pachten	721	100	1.000	1.000		1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	2.132	100	6.000	15.000		6.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.129	100	1.000	1.000		1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	12.732	100	14.000	28.000		14.000
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen		100	500	1.000		500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		100	1.000	1.500		1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	351	450	500	1.000		500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.888	20.440	52.000	89.000	11.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.643	20.440	34.000	80.500	11.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.643	20.440	34.000	80.500	11.000	25.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.643	20.440	34.000	80.500	11.000	25.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= <i>Teilergebnis</i>	10.643	20.440	34.000	80.500	11.000	25.000

Erläuterungen

KT 121010 SK 4480500 Erstattungen vom Bund

- Europawahl 2024
- Bundestagswahl 2025

KT 121010 SK 4481000 Erstattungen vom Land

- Landtagswahl 2027

KT 121010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

- Europawahl 2024
- Bundestagswahl 2025
- Landtagswahl 2027

KT 121010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe
- Unterstützungsleistungen über einen Drittanbieter
- Wartung, Betrieb und VPN-Anbindung Votemanager

KT 121010 SK 5421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeiten

Höhere Erfrischungsgelder für die Europawahl 2024, die Bundestagswahl 2025 und die Landtagswahl 2027.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Statistik und Wahlen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 121010 Statistik und Wahlen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12101-001 Wahlen + Statistik: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV für Statistiken und Wahlen (bspw. Anschaffung von Wahlutensilien, Wahlkabinen, Wahlurnen etc.).							
Summe	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme	-254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122010 Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Wolfgang Voss Viktoria Baacke (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr: - Erlass von Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln - Erstellung von Bußgeldbescheiden - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in Zusammenarbeit mit Veranstaltern und Polizei - Allgemeiner Gesundheitsschutz - Gewährleistung der Sicherheit bei Kampfmittelbeseitigungen - Zwangsunterbringungen - Verwaltung von Fundsachen inkl. Unterbringung von Fundtieren - Kontrolle des Sonn- und Feiertagsschutzes - Kontroll der ordnungsgemäßen Hundehaltung Fischereiangelegenheiten: - Allgemeine Fischereiangelegenheiten - Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen Verkehrsregelung und -lenkung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit: - Mitwirkung bei verkehrsrechtlichen Genehmigungen - Mitwirkung bei der Verkehrserziehung und -aufklärung - Schulwegsicherung - Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, den Verkehrskonzepten und des Verkehrsentwicklungsplans - Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Vorsorgeplanung und Vermeidung von Gefahren und Belästigungen für die Bevölkerung - Schutz der Verkehrsteilnehmer - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Störer nach dem OBG, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	OBG, VwVfG, BGB, LandesfischereiG, LandesfischereiO, LandeshundeG, Satzungen , ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO, StrWG, verschiedene Richtlinien	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.710	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-57.558					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.152	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.809	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-825	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311030	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	-4.984	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.767	-11.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4411230	Fischereipachten 19 % USt	-11.712	-11.850	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-55	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.510	-48.000				
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden		-48.000				
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-50					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.460					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	761	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	761	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-85.036	-74.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	283.123	253.140	322.000	325.000	329.000	332.000
5011000	DA - Beamte	170.992	145.650	189.000	191.000	193.000	195.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	87.100	83.240	103.000	104.000	105.000	106.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.862	6.450	8.000	8.000	8.000	8.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.169	17.800	22.000	22.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.889	78.600	24.500	24.500	24.500	24.500
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land		2.600				
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen		500				
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	655	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.874	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.360	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.205	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.088	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	952	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.165	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943	7.080	7.000	7.000	7.000	7.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.849	1.500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.028	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	137	200	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	845	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit		1.200	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	237	300				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	583	250	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	616					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	3.606					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.610	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	413	430	500	500	500	500
5482100	Säumniszuschläge	19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.161	348.220	363.500	366.500	370.500	373.500
18	= Ordentliches Ergebnis	306.125	274.120	337.500	340.500	344.500	347.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	306.125	274.120	337.500	340.500	344.500	347.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	306.125	274.120	337.500	340.500	344.500	347.500
29	= Teilergebnis	306.125	274.120	337.500	340.500	344.500	347.500

Erläuterungen

KT 122010 SK 4311030 Gebühren Fischereischeine

Bei der Stadt verbleibt ein Anteil von 50 %. Die übrigen 50 % werden an die Bezirksregierung Münster zum 31.01. und 30.09. weitergeleitet.

KT122010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Erhöhter Aufwand für Rattenköder.

KT 122010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Kosten für Fundtierunterbringung in Liebenau (gestiegene Energie- und Futterkosten führen zu einer Erhöhung der Unterbringungspauschale) - **45.000 €**
- Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz - **5.000 €**
- Kosten für Fundtier-Kastrationen und tierärztliche Behandlung von Fundtieren - **15.000 €**
- Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe

KT 122010 SK 5412050 Dienst- und Schutzkleidung

Ausstattung der MitarbeiterInnen des Bereitschaftsdienstes mit der erforderlichen Schutzkleidung.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

KT 122010 SK 5421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeiten

Aufwendungen für die Schulung von Schiedspersonen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122010 Angelegenheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12201-001 Öffentl. Ordnung: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz für den Erwerb von bewegl. Sachen des AV für Angelgeneheiten der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung (bspw. Hunde-Tütenspender, Schilder, Pfosten etc.).							
Summe	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-1.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Wolfgang Voss
		Viktoria Baacke (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Überwachung erlaubnisfreier/-pflichtiger Betriebe, insb. Entgegennahme von Gewerbeanzeigen - Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse - Überwachung von Gaststätten, insbesondere Gaststättenerlaubnisse - Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister - Gewerbeuntersagungen - Reisegewerbekarten - Kontrolle der Einhaltung des Ladenschluss, Sonn- und Feiertags-, Jugendschutzes - Marktwesen sowie Abnahme von Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	- Erfassung aller Gewerbetreibenden - Feststellung des ordnungsgemäßen Gewerbe- und Martbetriebes sowie Gaststättenüberwachung - Verbraucherschutz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	OBG, GewerbeO, GastG, OWiG, JÖSchG, Satzungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.348	-36.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-600	-500	-500	-500	-500
4311070	Verwaltungsgebühren - Gewerbean- und - ummeldungen	-32.448	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.900	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-350	-500	-500	-500	-500
4561000	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder		-350	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-35.348	-36.950	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	66.921	65.200	66.000	67.000	68.000	69.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	51.819	50.240	51.000	52.000	52.000	53.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.010	3.890	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.092	11.070	11.000	11.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667	3.000	8.500	7.500	7.500	8.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	606	500	500	500	500	500
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	1.711					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.350	2.500	8.000	7.000	7.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		150				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		50				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	677	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.265	69.900	75.500	75.500	76.500	78.500
18	= Ordentliches Ergebnis	38.918	32.950	50.500	50.500	51.500	53.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.918	32.950	50.500	50.500	51.500	53.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.918	32.950	50.500	50.500	51.500	53.500
29	= Teilergebnis	38.918	32.950	50.500	50.500	51.500	53.500

Erläuterungen

KT 122020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122030 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Jan Kolditz
		Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Erstellung und Umsetzung eines komm. Mobilitätskonzeptes unter Berücksichtigung verschiedener Verkehrsformen - Konzeptionierung und Förderung der Einführung von alternativen Antriebsformen - Beratende Tätigkeit bei der Neuanlage und Überplanung von Verkehrsflächen - Fachliche Unterstützung bei Prozessen der Stadtentwicklung - Betreuung und Koordination des ÖPNV (Nahverkehrsplanung, Stellungnahme Konzessionierung Linienbündel, etc.) - Ansprechpartner und Planer im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“	
Allgemeine Ziele	- Einführung eines kommunalen Mobilitätsmanagements in Verwaltung und Politik - Aufbau eines zukunftsfähigen Fuß- und Radverkehrsnetzes - Attraktivierung des ÖPNV - Aufbau vernetzter Mobilitätsketten	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrWG, verschiedene Richtlinien	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122030 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	39.961	43.900				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	30.962	33.860				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.396	2.620				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.603	7.420				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	10.500				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	664	10.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	1.540	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	410	200				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material		100				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	96	100				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	115	240				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	134	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.380	55.940	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis	41.380	55.940	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.380	55.940	500	500	500	500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.380	55.940	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	41.380	55.940	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122030 Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Wolfgang Voss
		Aldia Huss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Allg. Aufgaben des Bürgerservices, wie z. B. Hundean/-abmeldungen, Kartenvorverkauf, Beglaubigungen etc. - Ausstellen von Ausweissdokumenten - An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister - Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister sowie Aufenthaltsermittlungen - Mitwirkung bei der Einbürgerung - Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Wehrerfassung sowie Anträge auf UK-Stellung - Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse - Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen	
Allgemeine Ziele	- Registrierung der Einwohner/-innen - Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten - Bereitstellung von Auskunfts- und Beratungsleistungen für die Einwohner/-innen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	MG NRW, GO NRW, PersonalausweisG, PassG, WehrpflichtG, Geschäfts- und Dienstanweisungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-300				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-300				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.531	-186.900	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-16.305	-20.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4311010	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-85.210	-85.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
4311020	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-54.852	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4311040	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	-17.797	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311080	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	-17.368	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20					
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-20					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.053					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-13.053					
10	= Ordentliche Erträge	-204.605	-187.200	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
11	- Personalaufwendungen	193.139	233.320	244.000	246.000	250.000	252.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	150.163	180.160	187.000	189.000	191.000	193.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.561	13.830	15.000	15.000	16.000	16.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	31.415	39.330	42.000	42.000	43.000	43.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.697	134.000	156.500	151.500	153.500	155.500
5230500	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Bund	10.986	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5231000	Erst. f. Aufw. v. Dritte aus lfd. Verwalt. an Land	2.492					
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	14.097	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.193	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.929	20.500	40.000	35.000	37.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.583	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		200				
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.583	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.782	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	104	300				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	182	100				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	552	400	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.427	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.488	371.620	405.500	402.500	408.500	412.500
18	= Ordentliches Ergebnis	148.884	184.420	215.500	212.500	218.500	222.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.884	184.420	215.500	212.500	218.500	222.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	148.884	184.420	215.500	212.500	218.500	222.500
29	= Teilergebnis	148.884	184.420	215.500	212.500	218.500	222.500

Erläuterungen

KT 122040 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Anschaffungskosten der Personalausweise und Reisepässe über die Bundesdruckerei GmbH (Schwankungen durch Anzahl der beantragten Personalausweise und Reisepässe).

KT 122040 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122040 Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice, Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12204-001 Bürgerservice: Erwerb bewegl. Sachen des AV	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Summe	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
Gesamtsumme	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Personenstandswesen, Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Dieter Albers
		Jörn Becker (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen - Führung des Familienbuches sowie der Testamentskartei - Beurkundung/Beglaubigung namensrechtlicher Erklärungen und Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Behördliche Namensänderungen	
Allgemeine Ziele	- Beurkundung aller Personenstandsfälle - Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, MG NRW, NamensänderungsG, StAG	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218	-200				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-218	-200				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.819	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4311050	Verwaltungsgebühren - Standesamt	-22.819	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-905	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-23.942	-26.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
11	- Personalaufwendungen	172.778	183.090	198.000	200.000	202.000	204.000
5011000	DA - Beamte	36.718	48.810	54.000	55.000	55.000	56.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	102.451	100.540	108.000	109.000	110.000	111.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.274	9.210	10.000	10.000	10.000	10.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	24.335	24.530	26.000	26.000	27.000	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.663	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.663	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	223	200				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	99					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.773	4.650	7.500	7.500	7.500	7.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.575	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	202	500	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material		250				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.692	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	284	400	500	500	500	500
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.437	197.940	215.500	217.500	220.500	222.500
18	= Ordentliches Ergebnis	169.495	171.540	189.000	191.000	194.000	196.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	169.495	171.540	189.000	191.000	194.000	196.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	169.495	171.540	189.000	191.000	194.000	196.000
29	= Teilergebnis	169.495	171.540	189.000	191.000	194.000	196.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050	Personenstandswesen, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-99	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-99	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 122050 Personenstandswesen, Standesamt							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12205-001 Standesamt: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-99	-500	-500	-500	-500	-500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99	-500	-500	-500	-500	-500	0
Summe	-99	-500	-500	-500	-500	-500	0
Gesamtsumme	-99	-500	-500	-500	-500	-500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Andreas Scholle Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr: - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung, Personenrettung sowie Brandsicherheitswachdienste - Abwehr von Großschadensereignissen - Bevölkerungsschutz Gefahrenvorbeugung: - Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen - Erstellung des Brandschutzbedarfsplans - Mitwirkung und Beratung bei Brandsicherheitsschauen - Mitwirkung beim Zivil- und Katastrophenschutz	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des Brandschutzes - Sicherstellung von technischen Hilfen - Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen sowie entsprechender Schutz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	BHKG, BauO	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.425	-247.600	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-16.300					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-380					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-268.745	-247.600	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.194		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-4.194		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.100	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.333	-15.000				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-14.144					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-52.997	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-42.626	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen	-19.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-464.595	-340.600	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
11	- Personalaufwendungen	113.695	113.860	125.000	125.000	126.000	128.000
5011000	DA - Beamte	12.603	11.850	13.000	13.000	13.000	13.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	56.820	58.600	59.000	59.000	60.000	60.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	28.255	26.500	27.000	27.000	27.000	28.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.365	4.510	6.000	6.000	6.000	7.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	11.652	12.400	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.978	485.500	709.500	569.000	569.500	569.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	44.371	5.000	125.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	995					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	133.140	303.500	374.500	373.500	373.500	372.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	101.926	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	70.462	60.000	60.000	65.500	65.500	65.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.130	17.000	20.000	20.000	20.500	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	355.770	320.300	357.000	357.000	357.000	357.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	319.540	288.400	320.000	320.000	320.000	320.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.302	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.929	30.800	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen	24.680	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.380					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.851	164.850	195.500	193.000	195.500	193.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	62.733	18.000	26.500	24.000	26.500	24.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	22.955	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	85.420	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	88.066	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422000	Mieten, Pachten		750				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	10.381	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.448	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	2.718	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.027	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	58					
5446000	Versicherungen (ab 2018)	16.455	16.300	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	5					
5482100	Säumniszuschläge	9					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.974	1.092.010	1.398.000	1.255.000	1.259.000	1.258.000
18	= Ordentliches Ergebnis	767.379	751.410	1.049.000	906.000	910.000	909.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	767.379	751.410	1.049.000	906.000	910.000	909.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	767.379	751.410	1.049.000	906.000	910.000	909.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84					
29	= Teilergebnis	767.296	751.410	1.049.000	906.000	910.000	909.000

Erläuterungen

KT 126010 SK 4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen

Bei den Erträgen aus Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze ergeben sich zwangsläufig regelmäßig Veränderungen. Hinzu kommen aber auch Verschiebungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

bei den zu berücksichtigenden Bereichsabgrenzungen. So ist eine differenzierte Abgrenzung von privaten Unternehmen oder natürlichen Personen (Erstattungen von übrigen Bereichen) bei der Buchhaltung vorgegeben.

KT 126010 SK 4488000 Erstat. v. übrigen Bereichen

Bei den Erträgen aus Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze ergeben sich zwangsläufig regelmäßig Veränderungen je nach Einsatzaufkommen.

KT 126010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

Nach dem Brandschutzbedarfsplan besteht in allen Feuerwehrgerätehäusern hinsichtlich des Platzbedarfs und der Arbeitssicherheit Handlungsbedarf.

- Welda: Umbau des ehemaligen Musikhauses in Welda zum Schulungsraum der LG Welda; Umnutzung des ehemaligen Schulungsraumes im FH Welda zum Umkleideraum
- Herlinghausen: Umbau im Gebäudebestand des FH Herlinghausen; Neuordnung der Raumnutzung; Schaffung Umkleide-/Sanitärräume Damen und Herren
- Unterhaltungsmaßnahmen in den übrigen Feuerwehrhäusern

KT 126010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Bewirtschaftungskosten - **150.000 €**
- Grünpflege - **2.500 €**
- Bauunterhaltung

KT 126010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Erstellung bzw. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans für die Feuerwehr Warburg
- Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe

KT 126010 SK 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr Warburg im Rahmen des pauschalen Aufwendungsersatzes (Anpassung ab 2024).

KT 126010 SK 5412010 Aus- u. Fortbildung

- Ausbildung Fahrerlaubnis C für große Feuerwehrfahrzeuge (8 Führerscheine pro Jahr) - **20.000 €**
- Fortbildungen für Ausbilder und fachspezifische Ausbildung - **4.000 €**
- Aus- und Fortbildung Drehleitermaschinisten (alle 2 Jahre) - **2.500 €**

KT 126010 SK 5412050 Dienst- und Schutzkleidung

- Turnusmäßige und nach Einsätzen (bspw. Asbest-Belastung etc.) notwendige Ersatzbeschaffungen für Brandschutz-, Arbeits- und Dienstkleidung
- Wartungskosten für Schwimmwesten
- Allgemeine Kostensteigerung
- Ausrüstung der Kinder- und Jugendfeuerwehr - **3.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.187	374.000	375.000	126.000	127.000	125.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.878	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.065	374.000	378.000	129.000	130.000	128.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.025	-865.000	-1.415.000	-1.605.000 (-1.500.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	0 (0)
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-166.082	-344.000	-341.500	-574.500 (0)	-425.000 (0)	-570.000 (-1.000.000)
30	Auszahlungen aus Investitionen (Verpflichtungsermächtigungen)	-895.107	-1.209.000	-1.756.500	-2.179.500 (-1.500.000)	-1.925.000 (-1.500.000)	-570.000 (-1.000.000)
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-619.042	-835.000	-1.378.500	-2.050.500 (-1.500.000)	-1.795.000 (-1.500.000)	-442.000 (-1.000.000)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12601-001 Brandschutz: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-113.815	-50.000	-126.500	-144.500	-105.000	-100.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.187	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.188	-50.000	-126.500	-144.500	-105.000	-100.000	0
Erläuterungen: Regelmäßig/jährlich anfallende Kosten: - Notwendige Ersatzbeschaffungen an Materialien wie Strahlrohre, Werkzeuge, Rettungsmaterialien, Kleinmaterial - 16.500 € - Digitalfunkgeräte / Funkmeldeempfänger Ersatzbeschaffungen - 3.000 € - Kohlenstoffmonoxid Warngeräte -2.500 € 2024: - 2x Tragkraftspritzen als Ersatzbeschaffung. Ersatzteilversorgung für alte Pumpen nicht mehr gegeben. Bestellung aus kreisweiter Sammelbestellung - 35.000 € - Erweiterung DIVERA zur Erfassung des Personals auf Fahrzeugen. Hardwarebeschaffung - 5.000 € - Digitale Schließanlage FwH Bonenburg (Neubau in 2024) - 3.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. FwH Welda - 17.500 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. FwH Herlinghausen - 17.500 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. FwH Menne - 11.500 € - Erneuerung Bestuhlung FwH Bonenburg - 6.000 € - Erneuerung Bestuhlung FwH Welda - 6.000 € 2025: - Schnelleinsatzboot - Geplanter Standort: Warburg - 8.000 € - Hydraulisches Rettungsgerät - Kombiretter für MLF Herlinghausen - 15.000 € - Digitale Schließanlage FwH Dössel (Erweiterung in 2023) - 3.000 € - Digitale Schließanlage FwH Menne (Umbau in 2023) - 3.000 € - Digitale Schließanlage FwH Herlinghausen (Umbau/Erweiterung in 2024) - 3.000 € - Digitale Schließanlage FwH Welda (Umbau/Erweiterung in 2024) - 3.000 € - Digitale Schließanlage FwH Daseburg (Erweiterung in 2023) - 3.000 € - Digitale Schließanlage FwH West - 9.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. FwH Bonenburg - 17.500 € - Digitale Schließanlagen pauschal nach Bedarf - 6.000 € - Erneuerung Bestuhlung pauschal nach Bedarf - 12.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. pauschal nach Bedarf - 17.500 € 2026: - Netzersatzanlage (NEA) FwH West - 25.000 € - Digitale Schließanlagen pauschal nach Bedarf - 6.000 € - Erneuerung Bestuhlung pauschal nach Bedarf - 12.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. pauschal nach Bedarf - 17.500 € 2027: - Sprungpolster Warburg und West. Max. Nutzungsdauer 10 Jahre - 20.000 € - Digitale Schließanlagen pauschal nach Bedarf - 6.000 € - Erneuerung Bestuhlung pauschal nach Bedarf - 12.000 € - Ausstattung Spinte, Büromöbel usw. pauschal nach Bedarf - 17.500 €							
I12601-002 Brandschutz: Alarmstandort Industriegebiet	0	0	0	-85.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Errichtung eines frostsicheren Fahrzeugunterstandes Industriegebiet Lütkefeld (Grundstück Firma Benteler) im Jahr 2025.							
I12601-003 Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-171.972	-204.000	-215.000	-430.000	-320.000	-470.000	-1.000.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.628	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.706	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.894	-204.000	-215.000	-430.000	-320.000	-470.000	-1.000.000
Erläuterungen: 2024: - Lieferung Fahrgestell HLF Warburg - 145.000 € - Mannschaftstransportwagen - 70.000 € 2025: - Lieferung Aufbau bzw. fertiggestelltes Fahrzeug HLF Warburg - 360.000 € - Mannschaftstransportwagen: Ersatz für Fahrzeug Hohenwepel (Alter z. Zt. 23 Jahre) - 70.000 € 2026: - Neubeschaffung TLF West (Fahrgestell und Beladung) - 150.000 € - Mannschaftstransportwagen: Ersatz für Fahrzeug Daseburg (Alter z.Zt. 20 Jahre) - 70.000 € - Kommandeowagen: Ersatz für Fahrzeug Warburg (Alter z.Zt. 13 Jahre) - 100.000 € 2027: - Neubeschaffung TLF West (Aufbau bzw. Fertigstellung) - 250.000 € - Neubeschaffung Drehleiter (Fahrgestell und Beladung) - 150.000 € - Mannschaftstransportwagen: Ersatz für Fahrzeug Bonenburg (Alter z. Zt. 18 Jahre Jahre) (Nach Verfügbarkeit Gebraucht- bzw. Vorführfahrzeug) - 70.000 € 2028: - Aufbau und Fertigstellung der Drehleiter - Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 €							
I12601-051 Verbesserung Löschwasser, Hydranten, Sirenen	-6.756	-65.000	-15.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.756	-25.000	-15.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Letztmalige Bereitstellung von Mitteln im Jahr 2024 für Maßnahmen, welche in 2023 begonnen wurden. Ab dem Jahr 2024 gilt ein neuer Wasser-Konzessionsvertrag zwischen der Stadtwerke GmbH und der Hansestadt Warburg. Daher werden zukünftig keine Mittel mehr für den Unterhalt und das Neuanlagen benötigt.							
I12601-061 FGH Bonenburg	-27.979	-400.000	-1.110.000	-20.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.979	-600.000	-1.360.000	-20.000	0	0	0
I12601-063 FGH Daseburg	-256.495	-90.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.495	-90.000	-10.000	0	0	0	0
I12601-064 FGH Dössel	-181.263	-70.000	-10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.263	-70.000	-10.000	0	0	0	0
I12601-065 FGH Germete	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
I12601-067 FGH Menne	-1.996	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996	0	0	0	0	0	0
I12601-071 FGH Löschzug West (Rimbeck/Scherfede)	-10.642	-50.000	-20.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.642	-50.000	-20.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 126010 Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Architektenkosten zur Planung von Umbau- und Erweiterungsmöglichkeiten (Sicherstellung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit)							
I12601-072 FGH Warburg	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I12601-077 FGH Herlinghausen	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0
I12601-100 Brandschutz: Feuerschutzpauschale	0	124.000	125.000	126.000	127.000	125.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	124.000	125.000	126.000	127.000	125.000	0
Erläuterungen: Förderung durch das Land NRW für Investitionen im Feuerwehrbereich.							
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-500	0	0	0	0	0	0
Summe	-771.418	-835.000	-1.381.500	-2.053.500	-1.798.000	-445.000	-4.000.000
Gesamtsumme	-771.418	-835.000	-1.381.500	-2.053.500	-1.798.000	-445.000	-4.000.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 127010 Rettungsdienst		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127010	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Wolfgang Voss
		Viktoria Baacke (Vertretung)
Allgemeine Ziele		
- Notfallversorgung - Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen und Bürger/-innen		
Auftragsgrundlage		
RettungsdienstG NRW, Personalgestellungsvertrag mit dem Kreis HX		

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 127010 Rettungsdienst

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127010	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Viktoria Baacke
		Malin Schöttler (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Personelle und sachliche Wahrnehmung von Aufgaben zur sachgerechten Leitung und Führung im Katastrophenfall - Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren und Schäden	
Allgemeine Ziele	- Schutz von Menschenleben, Tieren und Sachwerten im Katastrophenfall - Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Einwohner/-innen und Gewerbebetriebe - Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Einwohner/-innen und Gewerbebetriebe im Katastrophenfall	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-inne, Gewerbebetriebe, Umwelt	
Auftragsgrundlage	BHKG NRW, ZSKG, ESVG	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000			
4481000	Erstattungen vom Land			-3.000			
10	= Ordentliche Erträge			-3.000			
11	- Personalaufwendungen		9.980				
5011000	DA - Beamte		9.980				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000			
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			7.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950	14.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000	10.000			
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		200	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		250				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.930	21.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis		15.930	18.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		15.930	18.000	4.000	4.000	4.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		15.930	18.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis		15.930	18.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

KT 128010 SK 4481000 Erstattungen vom Land

Förderprogramm mit dem Ziel, die Bevölkerung bei Unwetter, Hochwasser etc. (Sonderförderung Sirenen) zu warnen.

KT 128010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Umrüstung der Sirenenansteuerung in Calenberg, Ossendorf und Rimbeck.

KT 128010 SK 5431030 Post- u. Telekommunikation

Laufende Unterhaltung (Wartungen etc.) von drei Satellitentelefonen.

KT 128010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Laufende Kosten der Divera-App für alle Mitglieder des SAE. Die Kosten sind am Ende des Jahres dem Feuerwehrbudget zuzuschreiben.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128010	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-6.000	-89.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-6.000	-39.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 128010 Zivil- und Katastrophenschutz

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12801-001 Zivilschutz: Anschaffung bewegl. Sachen des AV	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I12801-002 Zivilschutz: Sonderförderung Sirenen	0	0	-88.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Umsetzung des Förderprogramms zur Warnung der Bevölkerung bei Unwetter, Hochwasser etc. (Sonderförderung Sirenen). <u>Warburg Kernstadt:</u> - Gewerbegebiet Lütkefeld, Kreisverkehr Fa. Gockel (Mast) - 26.937 € - Florianweg 7, Feuerwehrhaus Warburg (Dach) - 27.938 € - Wachtelpfad 5, Altbau Hüffergymnasium (Dach) - 14.600 <u>Welda:</u> - Zum Bach 3, Dorfgemeinschaftshaus (Dach) - 18.656 €							
Summe	0	-6.000	-89.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Gesamtsumme	0	-6.000	-89.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Calenberg, Dalheim, Germete, Herlinghausen, Warburg, Welda und Wormeln	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.081	-183.000	-191.000	-196.000	-201.000	-206.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-85.829	-107.000	-130.000	-135.000	-140.000	-145.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-63.752	-76.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.550	-90.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-39.550	-90.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.314					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-51.314					
10	= Ordentliche Erträge	-245.945	-273.000	-246.000	-256.000	-266.000	-276.000
11	- Personalaufwendungen	107.543	131.470	154.000	155.000	156.000	158.000
5011000	DA - Beamte	5.640	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	79.314	97.410	114.000	115.000	116.000	118.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.054	7.540	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	16.535	20.880	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.161	186.930	155.500	147.000	147.000	147.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	28.198	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	359	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	102.574	160.300	121.000	120.500	120.500	120.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	204	300	500	500	500	500
5271000	Lernmittel	15.145	6.230	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.682	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	74.945	84.200	73.000	73.000	73.000	73.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.638	55.400	61.000	61.000	61.000	61.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.		100				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.307	28.700	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	126.500	350.290	395.000	410.000	430.000	450.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	126.500	350.000	395.000	410.000	430.000	450.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		290				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.996	40.680	44.500	44.500	44.500	44.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	2.186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	39	150				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	337	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	5.287	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	14.328	4.570	6.000	6.000	6.000	6.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.348	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.027		2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.950	7.060	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	15.388	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.144	793.570	822.000	829.500	850.500	872.500
18	= Ordentliches Ergebnis	274.199	520.570	576.000	573.500	584.500	596.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	274.199	520.570	576.000	573.500	584.500	596.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	274.199	520.570	576.000	573.500	584.500	596.500
29	= Teilergebnis	274.199	520.570	576.000	573.500	584.500	596.500

Erläuterungen

KT 211010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS - **122.200 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **6.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **1.200 €**

KT 211010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- FB II:**
Sukzessive Ausstattung der Räumlichkeiten mit Beschattung u. Akkustikdecken - **23.000 €**

KT 211010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- FB II:**
- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **90.000 €**
 - Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
 - Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
 - BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
 - Grünpflege (Ri) - **500 €**

- FB III:**
- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Aufwendungen für die EDV-Betreuung
- Erweiterung der Ausstattung der Schulräume mit CO²-Messgeräten

KT 211010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

- OGS-Beitrag Kooperationspartner
- Vertragsanpassungen
- steigende Betreuungszahlen und Personalkosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.274	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.274	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.581	-10.000	-8.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.463	-36.230	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-52.044	-46.230	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-14.769	-46.230	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211010 Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211010 Extrageld Graf-Dodiko-Schule	-20.877	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.616	0	0	0	0	0	0
I21101-001 Graf-Dodiko Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-9.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21101-002 Graf-Dodiko Schule OGS.: Erwerb bewegl. Sachen AV	0	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I21101-051 Graf-Dodiko Schule: Gebäudeausstattung	-21.509	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.509	0	0	0	0	0	0
I21101-053 Graf-Dodiko Schule: Anbau Betreuungsraum	-833	-10.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833	-10.000	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungs-/Planungskosten für Förderantrag im Jahr 2024.							
I21101-054 Graf-Dodiko Schule: EDV	-7.079	-17.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.612	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.691	-17.230	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
I21101-055 Graf-Dodiko Schule: EDV-Netzwerk	-4.457	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.239	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218	0	0	0	0	0	0
Summe	-64.692	-46.230	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Gesamtsumme	-64.692	-46.230	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Beschulung der Grundschüler aus dem gesamten Stadtgebiet - Besuch von behinderten Kindern in einer Integrationsklasse - Betreuung von Schulkindern aus der Gesamtstadt in der Offenen Ganztagschule	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.575	-249.900	-213.000	-220.000	-225.000	-230.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-168.919	-167.200	-148.000	-155.000	-160.000	-165.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-81.656	-82.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.576	-80.000	-60.000	-65.000	-70.000	-80.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-47.576	-80.000	-60.000	-65.000	-70.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84	-100				
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-84	-100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.029					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.029					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.111	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-7.111	-7.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-314.375	-337.300	-280.000	-292.000	-302.000	-317.000
11	- Personalaufwendungen	168.868	177.600	192.000	193.000	196.000	197.000
5011000	DA - Beamte	5.640	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	125.913	132.870	144.000	145.000	147.000	148.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	10.814	10.290	11.000	11.000	11.000	11.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	26.501	28.800	31.000	31.000	32.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.349	286.370	229.000	164.000	164.000	164.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	43.525	65.000	80.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	641	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	160.814	208.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	142	500	500	500	500	500
5271000	Lernmittel	7.480	6.670	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.621	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.856	98.200	83.000	83.000	83.000	83.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.299	71.600	78.000	78.000	78.000	78.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	72	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.485	26.400	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	230.000	470.300	508.000	530.000	550.000	570.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	230.000	470.000	508.000	530.000	550.000	570.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.973	42.650	45.000	45.000	45.000	67.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	940	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	90	200	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	337	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	4.747	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	9.799	3.110	4.500	4.500	4.500	4.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	920	5.150	3.500	3.500	3.500	3.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.239	8.790	9.000	9.000	9.000	9.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	15.220	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5482100	Säumniszuschläge	11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.046	1.075.120	1.057.000	1.015.000	1.038.000	1.081.500
18	= Ordentliches Ergebnis	450.671	737.820	777.000	723.000	736.000	764.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	450.671	737.820	777.000	723.000	736.000	764.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	450.671	737.820	777.000	723.000	736.000	764.500
29	= Teilergebnis	450.671	737.820	777.000	723.000	736.000	764.500

Erläuterungen

KT 211020 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS - **136.500 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **10.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **1.200 €**

KT 211020 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Dämmung Geschossdecke - **30.000 €**
- Sanierung Sockel Fenster - **50.000 €**

KT 211020 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **104.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **500 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)

Hansestadt Warburg

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT211020 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- OGS-Beitrag Kooperationspartner
- Vertragsanpassungen
- Steigende Betreuungszahlen und Personalkosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.161	33.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.161	33.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.665	-96.000	-8.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.043	-51.260	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-63.707	-147.260	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-34.546	-114.260	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211020 J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211020 Extrageld J.-D.-Falk-Schule	-8.686	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.211	0	0	0	0	0	0
I21102-001 J.-D.-Falk-Schule: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-24.461	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.461	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
I21102-003 J.-D.-Falkschule: Erwerb bewegl. Sachen AV (InvFG)	0	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I21102-053 J.-D.-Falkschule: Wohnung	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I21102-054 J.-D.-Falkschule: Gebäudeausstattung	-24.335	-33.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.513	-66.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: PV Anlage auf dem Gebäude der J.-D.-Falkschule Warburg.							
I21102-057 J.D.-Falkschule: Anbau Betreuungsräume (InvFG)	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungs-/Planungskosten für Förderantrag im Jahr 2024.							
I21102-058 J.D.-Falkschule: EDV	-3.548	-22.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.548	-22.260	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I21102-059 J.D.-Falkschule: EDV-Netzwerk	-4.922	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.230	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.152	0	0	0	0	0	0
I21102-060 J.-D.-Falkschule: An-Umbau OGS	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
Summe	-65.952	-114.260	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000	0
Gesamtsumme	-65.952	-114.260	-54.000	-46.000	-46.000	-46.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Bonenburg, Rimbeck und Scherfede	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedo-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfedo-Rimbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.405	-152.600	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-103.378	-89.200	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-33.027	-63.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.025	-60.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)	-39.025	-60.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.951					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.951					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.818	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-5.818	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-183.198	-218.500	-161.000	-171.000	-181.000	-191.000
11	- Personalaufwendungen	119.346	118.620	127.000	127.000	128.000	130.000
5011000	DA - Beamte	5.640	5.640	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	88.553	87.380	94.000	94.000	95.000	96.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.714	6.770	7.000	7.000	7.000	7.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.438	18.830	20.000	20.000	20.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.976	270.500	202.000	122.000	122.000	122.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		50.000	90.000	10.000	10.000	10.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	2.240	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	160.856	204.500	96.500	96.500	96.500	96.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	725	200	500	500	500	500
5271000	Lernmittel	4.613	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12		500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.530	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	46.615	73.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.307	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	35	100				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.273	18.400	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	150.000	250.240	292.000	310.000	330.000	350.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	150.000	250.000	292.000	310.000	330.000	350.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		240				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.977	54.590	38.000	38.000	38.000	38.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.816	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	95	150				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	311	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	2.381	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5423000	Leasing		20.000				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	7.082	2.940	5.500	5.500	5.500	5.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.397	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.445	6.050	7.000	7.000	7.000	7.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	150	150				
5446000	Versicherungen (ab 2018)	13.211	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.914	766.950	702.000	640.000	661.000	683.000
18	= Ordentliches Ergebnis	352.716	548.450	541.000	469.000	480.000	492.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	352.716	548.450	541.000	469.000	480.000	492.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	352.716	548.450	541.000	469.000	480.000	492.000
29	= Teilergebnis	352.716	548.450	541.000	469.000	480.000	492.000

Erläuterungen

KT 211030 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS - **80.000 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **4.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **1.200 €**

KT 211030 SK 5238000 Erst. Aufw. an übr. Bereiche

- Schulschwimmen
- Kosten für die Nutzung des Schwimmbades im Jugendhaus Hardehausen

KT 211030 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **161.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **20.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfedede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

KT 211030 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- OGS-Beitrag Kooperationspartner
- Vertragsanpassungen
- Steigende Betreuungszahlen und Personalkosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.863	37.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.863	37.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.851	-85.000	-8.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.050	-45.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-79.901	-130.400	-56.000	-48.000	-48.000	-48.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-76.038	-92.900	-56.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211030 Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211030 Extrageld Katholische Grundschule Scherfede	-11.513	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279	0	0	0	0	0	0
I21103-001 Kath. GS Scherf.-Rimb.: Erwerb bew. Sachen des AV	-12.222	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.222	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
I21103-002 Kath. GS Scherf.- Rimb OGS: Erwerb bew. Sachen AV	-545	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I21103-053 Kath. GS Scherf.-Rimb.: Schulhof/Außenanlagen	-6.800	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.800	0	0	0	0	0	0
I21103-054 Kath. GS Scherf.-Rimb.: Gebäudeausstattung	-34.315	-37.500	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.315	-75.000	0	0	0	0	0
I21103-055 Kath. GS Scherf.-Rimb: Anbau Klassen-/Betreuungsr.	-7.616	-10.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.616	-10.000	-8.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anfinanzierungs-/Planungskosten für Förderantrag im Jahr 2024.							
I21103-057 Kath. GS Scherf.-Rimb.: EDV	-6.639	-16.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.895	-16.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I21103-058 Kath. GS Scherf.-Rimb.: EDV-Netzwerk	-6.623	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.120	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109	0	0	0	0	0	0
Summe	-86.271	-92.900	-56.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
Gesamtsumme	-86.271	-92.900	-56.000	-48.000	-48.000	-48.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Daseburg, Dössel und Hohenwepel	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.731	-93.000	-92.000	-77.000	-82.000	-87.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-7.050	-60.000	-65.000	-50.000	-55.000	-60.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-34.681	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000	-25.000	-30.000	-40.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)			-20.000	-25.000	-30.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-41.881	-93.000	-112.000	-102.000	-112.000	-127.000
11	- Personalaufwendungen	21.897	21.980	30.000	30.000	31.000	31.000
5011000	DA - Beamte	705	710	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	16.543	16.480	22.000	22.000	23.000	23.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.237	1.280	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.412	3.510	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.681	139.800	149.500	101.500	101.500	101.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	6.817	10.000	58.000	10.000	10.000	10.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	93.614	125.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		150				
5271000	Lernmittel		2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	41.537	36.400	27.000	27.000	27.000	27.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.692	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.845	15.400				
15	- Transferaufwendungen	9.000	190.110	125.000	135.000	145.000	155.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	190.000	125.000	135.000	145.000	155.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		110				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.126	16.990	16.500	16.500	16.500	16.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	149	100				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	37	100				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	358	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	129	690	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	517	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	755	2.780	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	411	4.520	4.500	4.500	4.500	4.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	6.282	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5482100	Säumniszuschläge	8					
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.241	405.280	348.000	310.000	321.000	331.000
18	= Ordentliches Ergebnis	141.359	312.280	236.000	208.000	209.000	204.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.359	312.280	236.000	208.000	209.000	204.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.359	312.280	236.000	208.000	209.000	204.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84					
29	= Teilergebnis	141.443	312.280	236.000	208.000	209.000	204.000

Erläuterungen

KT 211040 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS

KT 211040 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Brandschutz - **50.000 €**
- Akkustikdecken - **8.000 €**

KT 211040 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **53.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211040 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- OGS-Beitrag Kooperationspartner
- Geringere Betreuungszahlen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.641	20.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.641	20.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.654	-50.000	-34.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.595	-30.120	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-272.249	-80.120	-65.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-55.609	-60.120	-65.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211040 Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211040 Extrageld Teilstandort Daseburg	-200	0	0	0	0	0	0
I21104-001 Teilstandort Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen AV	-10.289	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.289	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
I21104-002 Teilstandort Daseburg OGS: Erwerb bew. Sachen AV	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I21104-050 Teilstandort Daseburg: Gebäudeausstattung	-29.358	-20.000	-6.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.358	-40.000	-26.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>PV-Ausbau Kath. Grundschule Daseburg im Jahr 2024:</u> Kosten (inkl. Planungskosten) - 26.000 € Förderung (90 %; ohne Planungskosten) - 20.000 €							
I21104-051 Teilstandort Daseburg: EDV	0	-8.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21104-052 Teilstandort Daseburg: EDV-Netzwerk	-3.303	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.303	0	0	0	0	0	0
I21104-053 Teilstandort Daseburg: An-/Umbau OGS	-229.298	-10.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.993	-10.000	-8.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.306	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungs-/Planungskosten für Förderantrag im Jahr 2024.							
Summe	-272.449	-60.120	-45.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
Gesamtsumme	-272.449	-60.120	-45.000	-31.000	-31.000	-31.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Grundschüler vorrangig aus den Stadtteilen Menne, Nörde und Ossendorf	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Kinder im Grundschulalter, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.144	-105.200	-136.000	-116.000	-121.000	-126.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.507	-60.000	-105.000	-85.000	-90.000	-95.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-46.638	-45.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35.000	-45.000	-55.000	-60.000
4361020	Zweckgebundene Abgaben (OGS)			-35.000	-45.000	-55.000	-60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540	-450	-500	-500	-500	-500
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-540	-450	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-57.684	-105.650	-171.500	-161.500	-176.500	-186.500
11	- Personalaufwendungen	17.661	18.260	7.500	7.500	7.500	7.500
5011000	DA - Beamte	704	710	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	13.179	12.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.021	1.100	500	500	500	500
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	2.758	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.548	320.330	125.500	132.500	132.500	132.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	42.851	207.500	43.000	50.000	50.000	50.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	99.428	107.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	74	150				
5271000	Lernmittel		3.730	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.195	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	53.764	50.300	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.296	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	16.468	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	9.000	160.140	267.000	280.000	300.000	320.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.000	160.000	267.000	280.000	300.000	320.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		140				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.233	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	85	100				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		100				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	372	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	139	820	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	48	500	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	663	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.846	5.180	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	7.544	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.206	567.830	475.500	495.500	515.500	535.500
18	= Ordentliches Ergebnis	182.522	462.180	304.000	334.000	339.000	349.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	182.522	462.180	304.000	334.000	339.000	349.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	182.522	462.180	304.000	334.000	339.000	349.000
29	= Teilergebnis	182.522	462.180	304.000	334.000	339.000	349.000

Erläuterungen

KT 211050 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen für die OGS

KT 211050 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- Akkustikdecken - **8.000 €**
- Brandschutz - **35.000 €**

KT 211050 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **49.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **8.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **8.500 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 211050 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- OGS-Beitrag Kooperationspartner
- Vertragsanpassungen
- Steigende Betreuungszahlen und Personalkosten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.268	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.268	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.827	-20.000	-40.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.418	-26.120	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-157.244	-46.120	-71.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-130.977	-46.120	-71.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 211050 Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21105-001 Teilstandort Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen AV	-15.479	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.479	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
I21105-002 Teilstandort Ossendorf OGS: Erwerb bew. Sachen AV	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I21105-050 Teilstandort Ossendorf: Gebäudeausstattung	-129.697	0	-7.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.697	0	-32.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>PV-Ausbau Kath. Grundschule Ossendorf im Jahr 2024:</u> Kosten (inkl. Planungskosten) - 32.000 € Förderung (90 %; ohne Planungskosten) - 25.000 €							
I21105-051 Teilstandort Ossendorf: EDV	-939	-8.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-939	-8.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21105-052 Teilstandort Ossendorf: EDV-Netzwerk	-3.726	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.404	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.130	0	0	0	0	0	0
I21105-053 Teilstandort Ossendorf: An-/Umbau OGS	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungs-/Planungskosten für Förderantrag im Jahr 2024.							
Summe	-149.841	-46.120	-46.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
Gesamtsumme	-149.841	-46.120	-46.000	-31.000	-31.000	-31.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 212010 Hauptschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Schüler/-innen der Hauptschule Warburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-200				
10	= Ordentliche Erträge		-200				
14	- Bilanzielle Abschreibung		100				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		100				
17	= Ordentliche Aufwendungen		100				
18	= Ordentliches Ergebnis		-100				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-100				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-100				
29	= Teilergebnis		-100				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 212010 Hauptschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 215010 Realschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Schüler/-inne der Realschule Warburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-200				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-37	-200				
10	= Ordentliche Erträge	-37	-200				
14	- Bilanzielle Abschreibung	38	100				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38	100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	38	100				
18	= Ordentliches Ergebnis	1	-100				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1	-100				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1	-100				
29	= Teilergebnis	1	-100				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 215010 Realschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 216010 Sekundarschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschule
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Sekundarschüler aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes - Erwerb eines Hauptschul- oder Realschulabschlusses - Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	Sekundarschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 216 Sekundarschule
Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.242	-438.780	-532.500	-370.000	-370.000	-370.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-195.528	-191.280	-321.500	-159.000	-159.000	-159.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-220.714	-247.500	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.219		-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
4480500	Erstattungen vom Bund	-1.090					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.600		-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-25.529					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.596	-26.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4562400	Versicherungsleistungen	-423					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-26.173	-26.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10	= Ordentliche Erträge	-485.108	-465.080	-568.500	-406.500	-407.000	-407.500
11	- Personalaufwendungen	337.774	321.120	351.000	355.000	359.000	363.000
5011000	DA - Beamte	8.461	8.450	9.000	9.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	258.758	241.570	265.000	267.000	270.000	273.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	1.453					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	19.094	18.710	20.000	21.000	21.000	21.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	49.419	52.390	57.000	58.000	58.000	59.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	589					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.791	523.810	765.000	566.000	566.000	566.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	244.214	10.000	330.000	131.000	131.000	131.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	685	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	370.545	467.500	388.500	388.500	388.500	388.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Lernmittel	24.541	32.960	33.000	33.000	33.000	33.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.866					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.917	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	292.501	319.300	283.000	283.000	283.000	283.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	260.085	248.300	260.000	260.000	260.000	260.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	769	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.647	70.300	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	131.247	161.340	162.000	162.000	162.000	162.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.955	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	82.401	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.890	26.340	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.922	111.960	112.000	112.000	112.000	112.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.210	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	287	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	39	300	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	374	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	9.273	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	18.161	15.170	17.000	17.000	17.000	17.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.600	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.035	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.877	16.590	17.000	17.000	17.000	17.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	47.036	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5482100	Säumniszuschläge	29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.235	1.437.530	1.673.000	1.478.000	1.482.000	1.486.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.067.127	972.450	1.104.500	1.071.500	1.075.000	1.078.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.067.127	972.450	1.104.500	1.071.500	1.075.000	1.078.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.067.127	972.450	1.104.500	1.071.500	1.075.000	1.078.500
29	= Teilergebnis	1.067.127	972.450	1.104.500	1.071.500	1.075.000	1.078.500

Erläuterungen

KT 216010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Geld oder Stelle - **136.900 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **20.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **4.000 €**

KT 216010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Personalkostenerstattung für die IT-Sachbearbeitung in der Sekundarschule Warburg.

KT 216010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

- Umsetzung Brandschutzkonzept (2025-2027 mit je 121.000 €) - **265.000 €**
- Über Rückstellungen aus 2022 - **100.000 €**
- Renovierungsarbeiten innere Bereiche - **20.000 €**
- Sonnenschutz - **45.000 €**

KT 216010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **338.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Anfinanzierungskosten (Innenarchitektln) - **10.000 €**
- Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume - **3.000 €**
- Grünpflege (ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte
- Prüfung naturwissenschaftlicher Räume

KT 216010 SK 5312000 Zuweisungen an Gemeinden

Übermittagbetreuung am Teilstandort Borgentreich.

KT 216010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Übermittagbetreuung durch Kooperationspartner.

KT 216010 SK 5318000 Zuschüsse an ürbige Bereiche

Zuschüsse für private digitale Endgeräte.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Sekundarschule
Produkt	216010	Sekundarschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.921	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.921	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.601	0	-182.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.371	-90.340	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-101.972	-90.340	-253.000	-71.000	-71.000	-71.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-90.050	-90.340	-253.000	-71.000	-71.000	-71.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 216010 Sekundarschule Warburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-211020 Extrageld J.-D.-Falk-Schule	-892	0	0	0	0	0	0
EG-216010 Extrageld Sekundarschule	-44.847	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101	0	0	0	0	0	0
I21601-001 Sekundarschule Wbg.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-13.287	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.287	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
I21601-054 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Mensa	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I21601-055 Sekundarschule Wbg.: Ausstattung Gebäude	-52.260	0	-21.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.601	0	-182.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>PV-Ausbau Sekundarschule Warburg im Jahr 2024:</u> Kosten (inkl. Planungskosten) - 182.000 € Förderung (90 %; ohne Planungskosten) - 160.500 €							
I21601-058 Sekundarschule Wbg.: Umgestaltung Schulhof	-7.765	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.765	0	0	0	0	0	0
I21601-060 Sekundarschule Wbg.: EDV	-13.637	-60.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.921	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.559	-60.340	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
Summe	-132.688	-90.340	-92.500	-71.000	-71.000	-71.000	0
Gesamtsumme	-132.688	-90.340	-92.500	-71.000	-71.000	-71.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217010 Gymnasium Marianum		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Gymnasiasten aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Gymnasialschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.244	-214.700	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-62.675	-25.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-164.569	-189.200	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415	-400	-500	-500	-500	-500
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-415	-400	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-485					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.422	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4562400	Versicherungsleistungen	-106					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-19.316	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-247.565	-234.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
11	- Personalaufwendungen	162.661	167.560	173.000	174.000	175.000	177.000
5011000	DA - Beamte	6.346	6.340	7.000	7.000	7.000	7.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	121.546	124.620	128.000	129.000	130.000	132.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	9.279	9.640	10.000	10.000	10.000	10.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	25.490	26.960	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.910	685.420	759.000	709.000	559.000	559.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	157.754	200.000	400.000	350.000	200.000	200.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	1.277	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	270.710	446.500	319.500	319.500	319.500	319.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel	20.764	28.170	29.000	29.000	29.000	29.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.526	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	208.671	228.400	192.000	192.000	192.000	192.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	188.575	178.800	187.000	187.000	187.000	187.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	1.261	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.835	48.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	26.368	39.110	41.500	41.500	41.500	41.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	20.398	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.970	15.110	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.842	78.140	77.000	77.000	77.000	77.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.244	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	127	200				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	151	200				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	411	400	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	3.943	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	9.687	7.210	8.000	8.000	8.000	8.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	1.383	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	18.756	10.130	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	36.910	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.451	1.198.630	1.242.500	1.193.500	1.044.500	1.046.500
18	= Ordentliches Ergebnis	700.886	964.130	1.042.000	993.000	844.000	846.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	700.886	964.130	1.042.000	993.000	844.000	846.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	700.886	964.130	1.042.000	993.000	844.000	846.000
29	= Teilergebnis	700.886	964.130	1.042.000	993.000	844.000	846.000

Erläuterungen

KT 217010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Geld oder Stelle - **25.300 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **5.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **1.500 €**

KT 217010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- Umsetzung Brandschutzkonzept 2024/Sanierung Sicherheitsbeleuchtung (2025 weitere 350.000 €) - **340.000 €**
- Über Rückstellungen - **200.000 €**
- Renovierungsarbeiten innere Bereiche - **20.000 €**
- Entwässerung Innenhof - **40.000 €**

KT 217010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **251.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **20.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Blitzschutz, Wartung - **7.500 €**
- Grünes Klassenzimmer - **12.500 €**
- Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume - **3.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **500 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte
- Prüfung naturwissenschaftlicher Räume

KT 217010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Übermittagbetreuung durch Kooperationspartner.

KT 217010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für private digitale Endgeräte.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217010 Gymnasium Marianum

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217010	Gymnasium Marianum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.433	-25.000	-25.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.784	-78.290	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-258.217	-103.290	-81.000	-56.000	-56.000	-56.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-257.833	-103.290	-81.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217010 Gymnasium Marianum							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-217010 Extrageld Gymnasium Marianum	-14.718	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448	0	0	0	0	0	0
I21701-001 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-88.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
I21701-003 Gymn. M.: Erwerb bewegl. Sachen AV Übermittagbetr.	-9.857	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.857	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I21701-005 Gymn. Marianum: Erwerb bewegl. Sachen AV Mensa	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I21701-051 Gymn. Marianum: Sanierung der Fachräume	-150.481	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.433	-25.000	-25.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.048	0	0	0	0	0	0
I21701-057 Gymn. Marianum: EDV	-8.057	-50.290	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.442	-50.290	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
Summe	-272.103	-103.290	-81.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Gesamtsumme	-272.103	-103.290	-81.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Gymnasiasten aus dem gesamten Stadtgebiet und den Nachbargemeinden	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Gymnasialschulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Gymnasialschüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.241	-309.700	-584.000	-286.500	-286.500	-286.500
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land			-297.500			
4141000	Zuweisungen vom Land	-84.096	-34.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-288.145	-275.700	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.079					
4231000	Schuldendiensthilfen vom Land	-20.079					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640	-750	-500	-500	-500	-500
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-640	-750	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4562400	Versicherungsleistungen	-421					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-399.381	-316.450	-590.500	-293.000	-293.000	-293.000
11	- Personalaufwendungen	216.711	242.160	245.000	247.000	250.000	252.000
5011000	DA - Beamte	8.461	8.450	9.000	9.000	10.000	10.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	161.645	180.210	183.000	184.000	186.000	188.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	12.862	13.940	14.000	14.000	14.000	14.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	33.743	39.560	39.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.104	849.580	1.332.000	797.000	597.000	596.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	280.400	340.000	885.000	350.000	150.000	150.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	4.281	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	353.190	455.500	392.500	392.500	392.500	392.500
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		8.000	9.000	9.000	9.000	8.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000	Lernmittel	41.876	35.980	35.500	35.500	35.500	35.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.715	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	300.475	285.400	269.000	269.000	269.000	269.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	247.721	244.500	249.000	249.000	249.000	249.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	2.229	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.525	39.200	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	30.910	43.420	44.000	44.000	44.000	44.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	23.200	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.710	19.420	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.010	101.600	105.000	105.000	105.000	105.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.437	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.546	500	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	127	200				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	442	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten, Pachten	9.235	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	11.717	10.170	11.500	11.500	11.500	11.500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	249	10.110	14.000	14.000	14.000	14.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	30.218	12.620	13.000	13.000	13.000	13.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	50.244	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5482100	Säumniszuschläge	8					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.209	1.522.160	1.995.000	1.462.000	1.265.000	1.266.000
18	= Ordentliches Ergebnis	989.828	1.205.710	1.404.500	1.169.000	972.000	973.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	989.828	1.205.710	1.404.500	1.169.000	972.000	973.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	989.828	1.205.710	1.404.500	1.169.000	972.000	973.000
29	= Teilergebnis	989.828	1.205.710	1.404.500	1.169.000	972.000	973.000

Erläuterungen

KT 217020 SK 4131000 Allg. Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich für die Gymnasien.

KT 217020 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Geld oder Stelle - **25.300 €**
- Zuweisungen für Schulsozialarbeit - **5.000 €**
- Zuweisungen für Lehrerfortbildungen - **2.000 €**

KT 217020 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- Umsetzung Brandschutzkonzept (2025 = 300.000 €) - **860.000 €**
- Sonnenschutz - **25.000 €**

KT 217020 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **318.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **20.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- BAD, Unfallschutz - **10.000 €**
- Palisadenwand Sanierung Bereich Toilette (unter Neubau) - **10.000 €**
- Fluchtweg Altbau - **15.000 €**
- Wartungsprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume - **3.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte
- Prüfung naturwissenschaftlicher Räume

KT 217020 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Übermittagbetreuung durch Kooperationspartner.

KT 317020 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für private digitale Endgeräte.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217020	Hüffertgymnasium Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.506	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.506	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.652	-280.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.932	-99.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.015.584	-379.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.006.078	-379.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 217020 Hüffertgymnasium Warburg							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
EG-217020 Extrageld Hüffertgymnasium Wbg.	-48.686	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.341	0	0	0	0	0	0
I21701-053 Gymn. Marianum: Ausstattung Gebäude	-2.022	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.022	0	0	0	0	0	0
I21702-001 Hüffertgymn.: Erwerb von bewegl. Sachen AV	-39.568	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.568	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
I21702-050 Hüffertgymn.: Ausstattung BGA	-1.102	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102	0	0	0	0	0	0
I21702-051 Hüffertgymn.: Übermittagbetreuung; Mensa	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I21702-059 Hüffertgymn.: Schulhof	-4.344	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.344	0	0	0	0	0	0
I21702-063 Hüffertgymn.: Sanierung/Modernisierung Schulgeb.	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I21702-065 Hüffertgymn.: Lüftungsanlage Neubau	-920.669	-250.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.669	-250.000	0	0	0	0	0
I21702-067 Hüffertgymn.: EDV	-393	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.506	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.899	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
I21702-068 Hüffertgymnasium: Fernwärmeversorgung	-32.639	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.639	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.049.422	-379.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	0
Gesamtsumme	-1.049.422	-379.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Beschulung der Schüler der Eisenhoitschule Warburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze, Ratsbeschluss	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen		200				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte		200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000				
5446000	Versicherungen (ab 2018)		4.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.200				
18	= Ordentliches Ergebnis		4.200				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		4.200				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		4.200				
29	= Teilergebnis		4.200				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 221010 Eisenhoitschule Warburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221010	Eisenhoitschule Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 241010 Schülerbeförderung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Gabi Besche
		Olaf Krane (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung - Unterstützung der Schüler/-innen bei der Bewältigung des Schulweges - Schülerfahrtkosten	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und zeitlich effektive Beförderung der Schüler/-innen - auch unter Berücksichtigung der Belange der Schüler/-innen.	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schülerfahrtkostenverordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.553	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-49.553	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-500	-500	-500	-500	-500
4481000	Erstattungen vom Land	-19					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-49.572	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	27.124	27.910	30.000	30.000	30.000	30.000
5011000	DA - Beamte	2.820	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	19.232	19.810	21.000	21.000	21.000	21.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.485	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.586	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.264	1.320.000	900.000	920.000	940.000	960.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	992.264	1.320.000	900.000	920.000	940.000	960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.389	1.348.010	930.000	950.000	970.000	990.000
18	= Ordentliches Ergebnis	969.817	1.330.510	924.500	944.500	964.500	984.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	969.817	1.330.510	924.500	944.500	964.500	984.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	969.817	1.330.510	924.500	944.500	964.500	984.500
29	= Teilergebnis	969.817	1.330.510	924.500	944.500	964.500	984.500

Erläuterungen

KT 241010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Einstellung des Belastungsausgleichs bei den Schülerbeförderungskosten vom Land NRW ab dem Schuljahr 2023/2024.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 241010 Schülerbeförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten sowie Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildungsberatung für Schüler/-innen und Erwachsene - Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche - Lernmittelfreiheit - Besondere Förderangebote (z.B. Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	
Allgemeine Ziele	Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkörper	
Auftragsgrundlage	Schulgesetze	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.353	-43.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-37.089	-35.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.264	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.833	-24.500				
4481000	Erstattungen vom Land	-9.011					
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-24.500				
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-822					
10	= Ordentliche Erträge	-51.186	-67.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	53.161	39.540	41.000	41.000	42.000	42.000
5011000	DA - Beamte	3.525	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	1.717	27.850	29.000	29.000	30.000	30.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	42.190					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	133	2.180	2.000	2.000	2.000	2.000
5029000	BzV - Sonstige Beschäftigte	2.285					
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	325	5.990	6.000	6.000	6.000	6.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	2.987					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	46.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche		5.000				
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	32	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20		500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.629	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.616	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.026	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	246	300				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.344	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	15.140	85.600	74.500	74.500	74.500	74.500
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.250	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen		3.600				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.890	72.500	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.766	14.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		500				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	1.045	600	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	354	1.000	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	898	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	26.069	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5482100	Säumniszuschläge	11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.365	194.540	144.000	144.000	145.000	145.000
18	= Ordentliches Ergebnis	66.179	127.040	125.000	125.000	126.000	126.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.179	127.040	125.000	125.000	126.000	126.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	66.179	127.040	125.000	125.000	126.000	126.000
29	= Teilergebnis	66.179	127.040	125.000	125.000	126.000	126.000

Erläuterungen

KT 242010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich für Inklusion.

KT 242010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Erstattung der Schul-Administrationskosten durch den Kreis Höxter.

KT 242010 SK 5238000 Erst. Aufw. an übr. Bereiche

Erstattungen aufgrund des Pendlererlasses. Entsprechende Erträge sind unter Sachkonto 4481000 verplant.

KT 242010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Planung Ausbau OGS - **5.000 €**
- Superversion Schulsozialarbeit - **3.000 €**
- Tag der offenen Betriebstür - **3.000 €**

KT 242010 SK 5312000 Zuweisungen an Gemeinden

- Regionales Bildungsmanagement - **3.500 €**
- Tandemklasse - **6.000 €**

KT 242010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Umweltbildungsaktivitäten der Schulen - **10.000 €**
- Beschulung von SuS an der Petrus-Damian-Schule - **35.000 €**
- Bezuschussung von Schulumens - **20.000 €**

KT 242010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Aufwendungen für schulübergreifende kleinere Anschaffungen - davon **3.000 €** für Mediathek AOSF

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.561	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.782	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.343	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.947	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.947	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	207.396	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 242010 Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I24201-001 Sonst. schulische Angeleg.: BGA	-1.978	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.978	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Erläuterungen: Allgemeine Ausstattungsgegenstände für schulübergreifende Maßnahmen.							
I24201-002 Sonst. schulische Angeleg.: Fahrzeuge u.a.	-3.969	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.969	0	0	0	0	0	0
Summe	-5.947	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Gesamtsumme	-5.947	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 252010 Museum/Archiv		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	252010	Museum/Archiv
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Sammlung, Bewahrung und Dokumentation von lokaler und regionaler Geschichte und Kunstgeschichte - Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen - Bereitstellung von museumsbezogenen Medien - Übernahme und Verwaltung sowie Pflege und Erschliessung archivwürdiger Informationsträger - Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte	
Allgemeine Ziele	- Sicherung archivwürdiger Informationen aus Verwaltung und anderen Bereichen zu jedermanns Einsicht - Näherbringen der Stadtgeschichte - Förderung der Kultur	
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, auswärtige Besucher/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum/Archiv

Hansestadt Warburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	252010	Museum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.506	-42.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-54.506	-42.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-1.124	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-1.200					
10	= Ordentliche Erträge	-56.830	-43.350	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
11	- Personalaufwendungen	194.237	207.060	203.000	205.000	207.000	209.000
5011000	DA - Beamte	2.115	2.110	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	148.710	157.990	155.000	157.000	158.000	160.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.513	12.230	12.000	12.000	12.000	12.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	31.899	34.730	34.000	34.000	35.000	35.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.369	65.500	28.000	24.500	24.500	24.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	37.486	61.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	883	3.000	7.000	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.960	59.600	62.000	62.000	62.000	62.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.409	56.900	60.000	60.000	60.000	60.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	441	500				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.109	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467	13.300	11.000	9.500	9.500	9.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	260	1.000	1.000	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	243	300				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	256	400				
5422000	Mieten, Pachten	123	200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		750	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	592	750	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 252010 Museum/Archiv

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	180	400	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	140	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	3.671	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5482100	Säumniszuschläge	3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.433	349.860	308.500	305.500	307.500	309.500
18	= Ordentliches Ergebnis	246.603	306.510	252.500	249.500	251.500	253.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	246.603	306.510	252.500	249.500	251.500	253.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	246.603	306.510	252.500	249.500	251.500	253.500
29	= Teilergebnis	246.603	306.510	252.500	249.500	251.500	253.500

Erläuterungen

KT 252010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **20.000 €**
- Allgemeine Kostensteigerung
- Neuvergabe Wartungsarbeiten nach Sanierungsmaßnahmen

KT 252010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe
- Substanzerhaltung des Archivguts - **1.500 €**
- Erstellung eines virtuellen Rundgangs - **4.800 €**

KT 252010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Zuschuss der Hansestadt Warburg an den Museumsverein.

KT 252010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Erhöhter Ansatz aufgrund der Katalogisierung Vermächtnis Dr. Lohmann.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 252010 Museum/Archiv

Hansestadt Warburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	252010	Museum/Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.367	-15.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.109	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-92.477	-28.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-92.477	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 252010 Museum/Archiv							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I25201-001 Museum: Erwerb bewegl. Sachen AV	-1.109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.109	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I25201-002 Museum: Museum Umbaumaßnahmen	-91.367	-15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.367	-15.000	0	0	0	0	0
Summe	-92.477	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Gesamtsumme	-92.477	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Bereithaltung von Medien und Informationen - Veranstaltungen der Bibliothek, z. B. Führungen und Ausstellungen - Besondere Dienstleistungen der Bibliothek, z.B. Lesecafe, Literaturförderung	
Allgemeine Ziele	- Förderung des Lesens und der Mediennutzung - Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes - Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	4.592	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	4.000	4.000	4.000	4.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	872	880	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	196	300	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	309	250				
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.105	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis	9.105	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.105	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.105	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Teilergebnis	9.105	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 272010 Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I27201-001 Bücherei; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-300	0	0	0	0	0	0
Summe	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Theater, Konzerte, Kulturveranstaltungen und -förderung, Durchführung der Reihe "Theater in Warburg" sowie der "Meisterkonzerte" - Sonstige Kulturveranstaltungen: Veranstaltungen der bildenden Kunst, Durchführung von Lyrikertreffen, sonstige kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung in Form von Projektförderung, Vereinsförderung und sonstiger Förderung, z.B. Förderpreise - Stadtjubiläen 2011 = 975 Jahr Feierlichkeiten der Stadt Warburg - Stadtjubiläen 2036 = 1.000 Jahr Feierlichkeiten der Stadt Warburg	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Stärkung des Kulturangebots - Unterstützung der Kulturvereine	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Hansestadt Warburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.136	-38.100	-45.500	-85.500	-40.500	-35.500
4141000	Zuweisungen vom Land		-10.000	-15.000	-55.000	-10.000	-5.000
4145000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligung	-750	-500	-500	-500	-500	-500
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-35.593	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.792	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.461	-42.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4412000	Sonst. privatr. Erträge 7 % USt		-1.300				
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4461100	Eintrittsgelder Meisterkonzerte in Warburg	-14.456	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4461200	Eintrittsgelder Theater in Warburg	-21.505	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-87.596	-80.900	-91.000	-131.000	-86.000	-81.000
11	- Personalaufwendungen	13.252	13.520	15.000	15.000	15.000	15.000
5011000	DA - Beamte	3.525	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.567	7.740	8.000	8.000	8.000	8.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	585	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.574	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.237					
5119000	VA - sonstige Beschäftigte	1.237					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.433	84.000	99.500	99.500	99.500	99.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	905					
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	541		500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.665		10.000	10.000	10.000	10.000
5281010	Aufwendungen für sonst Sachleist. Meisterkonzerte	2.954	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281020	Aufwendungen für sonst Sachleist. Theater in Wbg.	1.018	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.357					
5291010	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Meisterkonzerte	38.565	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5291020	Aufwendungen sonst. Dienstleist. Theater in Wbg.	32.429	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.689	8.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.807	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.881	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	48.696	50.250	35.500	125.500	35.500	30.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	39.711	28.250	20.500	20.500	20.500	20.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.985	22.000	15.000	105.000	15.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.472	212.840	388.000	245.500	245.500	245.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit	5.200	5.600	15.500	15.500	15.500	15.500
5422000	Mieten, Pachten	237					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	148	500	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.433	206.050	371.000	228.500	228.500	228.500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.266	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	183	190				
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.778	368.710	549.000	496.500	406.500	401.500
18	= Ordentliches Ergebnis	108.181	287.810	458.000	365.500	320.500	320.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	108.181	287.810	458.000	365.500	320.500	320.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	108.181	287.810	458.000	365.500	320.500	320.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120					
29	= Teilergebnis	108.301	287.810	458.000	365.500	320.500	320.500

Erläuterungen

KT 281010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuschuss Heimatpreis (100 % Förderung durch das Land NRW). Siehe auch SK 5318000.

KT 281010 SK 5281000 Sonst. Sachleistungen

Aufwendungen für das Ehrenamtsfrühschoppen.

KT 281010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- Zuschuss an die Musikschule gGmbH - **10.000 €**
- Zuschuss an das Kulturforum - **2.250 €**
- Zuschuss an KIS - **1.000 €**
- Allgemein - **3.000 €**
- Anspruchnahme der Ortsbudgets - **4.000 €**

KT 281010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Hansestadt Warburg

- Zuschuss für den Kulturpreis - **2.000 €**
- Zuschuss für den Heimatpreis - **5.000 €**
- Allgemeine Zuschüsse - **3.000 €**

KT 281010 SK 5421000 Ehrenamtl./sonst. Tätigkeiten

- Ortsheimatpfleger - **5.200 €**
- Stärkung des Ehrenamts - **10.000 €**

KT 281010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

- Kulturpreis - **2.000 €**
- Mitgliedsbeitrag Warburg Touristik - **10.000 €**
- Allgemeine Mitgliedsbeiträge - **700 €**
- Allgemein - **2.500 €**
- Ortsbudgets

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Hansestadt Warburg

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.423	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-17.423	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-15.923	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 281010 Heimat- und sonst. Kunstpflege, Theater, Konzerte

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I28101-001 Theater Konzerte: BGA	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
OR001 Ortsbudget Bonenburg	-2.954	-12.950	-10.920	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-362	-9.330	-13.450	-5.000	-5.000	-5.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772	0	0	0	0	0	0
OR003 Ortsbudget Dalheim	-261	-3.420	-2.150	-1.500	-1.500	-1.500	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-1.811	-17.830	-24.540	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-4.496	-4.660	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
OR006 Ortsbudget Germete	-1.600	-19.220	-36.380	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR007 Ortsbudget Herlinghausen	-299	-10.580	-10.390	-5.000	-5.000	-5.000	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-818	-13.990	-18.760	-7.500	-7.500	-7.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-1.353	-15.460	-17.260	-7.500	-7.500	-7.500	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-9.000	-5.960	-12.620	-7.500	-7.500	-7.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-967	-22.900	-22.100	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-5.498	-13.000	-21.250	-10.000	-10.000	-10.000	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-5.160	-26.950	-31.650	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.924	0	0	0	0	0	0
OR015 Ortsbudget Welda	-2.490	-14.940	-21.400	-7.500	-7.500	-7.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.612	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-1.147	-9.660	-14.450	-7.500	-7.500	-7.500	0
SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel	-273	0	0	0	0	0	0
SA015 Sachkostenpauschale Welda	-134	0	0	0	0	0	0
Summe	-38.624	-202.850	-266.320	-113.000	-113.000	-113.000	0
Gesamtsumme	-38.624	-202.850	-266.320	-113.000	-113.000	-113.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Verwaltung der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) - Erstattung der Personal- und Sachkosten durch den Kreis Höxter	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte (Kreis Höxter)	
Auftragsgrundlage	SGB II	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100				
17	= Ordentliche Aufwendungen		100				
18	= Ordentliches Ergebnis		100				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		100				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		100				
29	= Teilergebnis		100				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 312010 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt	312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Einmalige und laufende Leistungen nach AsylLG - Krankenhilfe und sonstige Hilfen	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus	
Zielgruppe	Asylbewerber	
Auftragsgrundlage	AsylLG	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050.397	-1.621.200	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4140500	Zuweisungen vom Bund		-671.200				
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.050.397	-950.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-187.675	-25.400	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
4211110	Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz a.v.E.	-11.878	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211130	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.		-200	-500	-500	-500	-500
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-164.160	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211170	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		-200				
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-11.637	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-338					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-338					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.016	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-71.016	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.309.426	-1.656.600	-631.500	-631.500	-631.500	-631.500
11	- Personalaufwendungen	167.617	138.570	186.000	188.000	190.000	191.000
5011000	DA - Beamte	47.691	36.810	41.000	41.000	42.000	42.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	92.950	77.350	112.000	113.000	114.000	115.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.204	6.390	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	19.773	18.020	24.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978	10.000	47.000	48.000	48.000	48.500
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. an Gemeinden	14.607	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.371		7.000	8.000	8.000	8.500
15	- Transferaufwendungen	1.047.329	1.061.400	993.000	993.000	993.000	993.000
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	329.376	350.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5331123	Unterkunftskosten (§ 2 AsylbLG)	101.977	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	137.724	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5331125	Arbeitsgelegenheiten (§ 2 AsylbLG)		100				
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	99.291	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	137.803	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	17.657	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	217.957	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber	79	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5331152	Lernmittel für Asylbewerber		100				
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber		100	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	1.780	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	138					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		100				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	73	100				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.255	1.214.170	1.229.500	1.232.500	1.234.500	1.236.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.069.170	-442.430	598.000	601.000	603.000	604.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.069.170	-442.430	598.000	601.000	603.000	604.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.069.170	-442.430	598.000	601.000	603.000	604.500
29	= Teilergebnis	-1.069.170	-442.430	598.000	601.000	603.000	604.500

Erläuterungen

KT 313010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Monatlichen FlüAG-Leistungen vom Land NRW. Die monatlichen zu meldenden Flüchtlinge im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und die sich somit im laufenden Asylverfahren befindlichen Personen werden weiterhin weniger.

KT 313010 SK 4211150 Leist. v. Sozialleistungsträ.

Durch kurzfristige Rechtskreiswechsel kommt es vermehrt zu Kostenerstattungen.

KT 313010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

- Personalkostenerstattung im Rahmen der Implementierung KIM (Kommunales Integrationsmanagement)
- Solidarfond

KT 313010 SK 5232000 Erst. Aufw. von Dritten

Erhöhte Aufwendungen im Rahmen des Solidarfonds (Kosten der Krankenbehandlung). Siehe auch SK 4482000 Erstattung von Gemeinden.

KT 313010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Softwarepflege und Dienstleistungen durch Externe.

KT 313010 SK 5331133 Kosten d. Unterkunft

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Erhöhte Aufwendungen durch den in Kraft getretenen Kriterienkatalog der Hansestadt Warburg.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 313010 Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313010	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 313020 Ukraine - Leistungen für Asylbewerber		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313020	Ukraine - Leistungen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen	
Zielgruppe	Flüchtige Personen aus der Ukraine	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313020 Ukraine - Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313020	Ukraine - Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-210.750				
4140500	Zuweisungen vom Bund		-150.750				
4141000	Zuweisungen vom Land		-60.000				
03	+ Sonstige Transfererträge	-78.080	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4211150	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	-8.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211190	Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E.	-69.641		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-78.080	-215.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen		88.120	79.000	79.000	79.000	80.000
5011000	DA - Beamte		20.830	24.000	24.000	24.000	24.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte		51.960	43.000	43.000	43.000	44.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte		4.040	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte		11.290	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.296					
15	- Transferaufwendungen	464.700	122.500	55.000	55.000	55.000	55.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.000					
5331121	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	800					
5331124	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	2.082					
5331131	Notwendiger persönlicher Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 2 AsylbLG)	105.034	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331132	Notwendiger Bedarf (§ 3 Abs. 1 S. 1 AsylbLG)	144.642	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331133	Kosten der Unterkunft (§ 3 Abs. 2 AsylbLG)	51.013	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331134	Leist. Krankheit, Schwanger., Geburt (§ 4 AsylbLG)	158.129	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5331135	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331151	Sachleistungen für Betreuung Asylbewerber		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5331152	Lernmittel für Asylbewerber		500				
5331153	Sonst. Leistungen an Asylbewerber		500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.996	210.620	134.000	134.000	134.000	135.000
18	= Ordentliches Ergebnis	412.915	-5.130	128.000	128.000	128.000	129.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	412.915	-5.130	128.000	128.000	128.000	129.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	412.915	-5.130	128.000	128.000	128.000	129.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 313020 Ukraine - Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= <i>Teilergebnis</i>	412.915	-5.130	128.000	128.000	128.000	129.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 313020 Ukraine - Leistungen für Asylbewerber

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	313020	Ukraine - Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.017	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.017	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	309.017	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 315010 Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Unterstützung von Senioren - Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung - Aufnahme von Rentenanträgen, Anträgen für Heilmaßnahmen - Kontenklärung sowie Versorgungsausgleich - Sonst. soziale Hilfestellungen - Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen	
Allgemeine Ziele	- Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger - Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungsverlaufs - Verbesserung der sozialen Situation aller Bürger/-innen	
Zielgruppe	Versicherungspflichtige und rentenberechtigte Bürger/-innen, Senioren	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetze, SGB, RVO	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis		100				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		100				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		100				
29	= Teilergebnis		100				

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 315010 Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315010	Unterstützung von Senioren, Förderung sozialer Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. §§ 41 bis 46 SGB XII. Die Hansestadt Warburg nimmt diese Aufgaben für den Kreis Höxter wahr. Die Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen der durchlaufenden Gelder verbucht, soweit nicht eigene Kosten anfallen.	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einkommenschwacher Einwohner/-innen und Bürger/-innen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	SGB XII	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	103.254	65.980	115.000	116.000	117.000	119.000
5011000	DA - Beamte	61.318	38.990	86.000	87.000	88.000	89.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	32.636	20.910	22.000	22.000	22.000	23.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.528	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	6.772	4.460	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371	3.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.371	3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	500				
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	116	400				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.741	69.480	115.000	116.000	117.000	119.000
18	= Ordentliches Ergebnis	106.741	69.480	115.000	116.000	117.000	119.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	106.741	69.480	115.000	116.000	117.000	119.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	106.741	69.480	115.000	116.000	117.000	119.000
29	= Teilergebnis	106.741	69.480	115.000	116.000	117.000	119.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 333010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kindergarten Daseburg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergarten Daseburg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Gabi Besche
		Olaf Krane (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kinder im Kindergartenalter der Ortsteile Daseburg, Dössel und der Nachbargemeinde Borgentreich-Rösebeck	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Entwicklung des Kindes - Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung - Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile	
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte, Erzieher/-innen	
Auftragsgrundlage	Kibiz	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergarten Daseburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.198	-755.600	-788.000	-818.000	-848.000	-878.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-867					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-712.690	-730.000	-760.000	-790.000	-820.000	-850.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-250					
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.176					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.216	-25.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.302					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-7.675					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-627					
10	= Ordentliche Erträge	-751.500	-755.600	-788.000	-818.000	-848.000	-878.000
11	- Personalaufwendungen	753.506	805.730	869.000	878.000	886.000	896.000
5011000	DA - Beamte	2.820	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	590.358	623.170	670.000	676.000	683.000	690.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	42.283	48.300	50.000	51.000	51.000	52.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	118.044	131.440	146.000	148.000	149.000	151.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.209	95.500	90.500	90.500	90.500	90.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	45.420					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	-8.147	70.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.410	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.112	27.400	31.000	31.000	31.000	31.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.549	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	94	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.469	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	550					
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599	13.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	343	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	374	800				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	116	700	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten		200				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	406	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	226	700	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	937	750				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.430	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.976	941.880	1.000.500	1.009.500	1.017.500	1.027.500
18	= Ordentliches Ergebnis	117.476	186.280	212.500	191.500	169.500	149.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.476	186.280	212.500	191.500	169.500	149.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	117.476	186.280	212.500	191.500	169.500	149.500
29	= Teilergebnis	117.476	186.280	212.500	191.500	169.500	149.500

Erläuterungen

KT 365010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)) - **36.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **7.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 365010 SK 5281030 Sachleistungen (Mittagessen)

Buchung der Einnahmen unter Kostenträger 365040 Sachkonto 4461300.

KT 365010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Beförderung der Kinder aus Hohenwepel und Dössel.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kindergarten Daseburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747	0	-22.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.841	-7.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-14.588	-7.000	-29.000	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-14.588	-7.000	-29.000	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen

KT 365010 SK 0811XXX Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365010 Kindergarten Daseburg

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36501-001 KG Daseburg: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-13.841	-7.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.841	-7.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
I36501-002 KG Daseburg: Blitzschutz	0	0	-22.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I36501-050 KG Daseburg: An- Umbau Betriebsgebäude	-747	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-200	0	0	0	0	0	0
Summe	-14.788	-7.000	-29.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
Gesamtsumme	-14.788	-7.000	-29.000	-6.500	-6.500	-6.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindergarten Ossendorf
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Gabi Besche
		Olaf Krane (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kinder im Kindergartenalter im Ortsteil Ossendorf	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Entwicklung des Kindes - Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung - Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile	
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte, Erzieher/-innen	
Auftragsgrundlage	Kibiz	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindergarten Ossendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.025.334	-1.031.900	-1.018.000	-1.038.000	-1.058.000	-1.078.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-1.000					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-981.919	-975.000	-975.000	-995.000	-1.015.000	-1.035.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-42.415	-56.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.142					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-9.796					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.347					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.660					
4562400	Versicherungsleistungen	-5.660					
10	= Ordentliche Erträge	-1.042.136	-1.031.900	-1.018.000	-1.038.000	-1.058.000	-1.078.000
11	- Personalaufwendungen	903.769	989.400	1.125.000	1.136.000	1.148.000	1.160.000
5011000	DA - Beamte	2.820	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	701.109	761.970	868.000	877.000	886.000	895.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	52.400	59.050	66.000	66.000	67.000	68.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	147.439	165.560	188.000	190.000	192.000	194.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.076	123.250	159.500	116.500	116.500	116.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage			43.000			
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	168.221	88.500	82.000	82.000	82.000	82.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	552	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.052	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	51.463	54.100	53.000	53.000	53.000	53.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.123	26.600	47.000	47.000	47.000	47.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	227	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.113	27.300	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.222	21.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	24	1.000				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	822	1.500	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		500				
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen	26					
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.404	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.827	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.529	1.188.150	1.355.500	1.323.500	1.335.500	1.347.500
18	= Ordentliches Ergebnis	137.393	156.250	337.500	285.500	277.500	269.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.393	156.250	337.500	285.500	277.500	269.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.393	156.250	337.500	285.500	277.500	269.500
29	= Teilergebnis	137.393	156.250	337.500	285.500	277.500	269.500

Erläuterungen

KT 365020 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

Sanierung des Wickelraums und der Toilette.

KT 365020 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW); Kostensteigerung wegen Inbetriebnahme Neubau) - **66.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **5.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **5.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **2.000 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 365010 SK 5281030 Sachleistungen (Mittagessen)

Buchung der Einnahmen unter Kostenträger 365040 Sachkonto 4461300.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindergarten Ossendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.881	0	-25.000	-320.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.576	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-166.458	-10.000	-35.000	-330.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	130.542	-10.000	-35.000	-330.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

KT 365020 SK 0811XXX Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Kindergarten Daseburg"

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365020 Kindergarten Ossendorf

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36502-001 KG Ossendorf: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-5.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I36502-002 KG Ossendorf: Blitzschutz	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I36502-050 KG Ossendorf: An- Umbau Betriebsgebäude	136.397	0	0	-320.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.881	0	0	-320.000	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.721	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der zunächst für 2023 geplante Umbau im Altbau des Kindergartens Ossendorf/Umgestaltung bzw. Anbau der Gruppenräume wird auf 2025 verschoben.							
Summe	130.542	-10.000	-35.000	-330.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	130.542	-10.000	-35.000	-330.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365030 Kindergarten Welda		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindergarten Welda
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Gabi Besche
		Olaf Krane (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Betreuung der Kinder im Kindergartenalter im Ortsteil Welda	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Entwicklung des Kindes - Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung - Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile	
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte, Erzieher/-innen	
Auftragsgrundlage	Kibiz	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindergarten Welda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-244.910	-239.100	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-83					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-230.252	-225.000	-225.000	-235.000	-245.000	-255.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-150					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.425	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.099					
4480500	Erstattungen vom Bund	-4.320					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-9.779					
10	= Ordentliche Erträge	-259.009	-239.100	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
11	- Personalaufwendungen	253.359	239.470	253.000	255.000	257.000	260.000
5011000	DA - Beamte	2.115	2.110	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	195.142	183.160	193.000	195.000	197.000	199.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	14.992	14.190	15.000	15.000	15.000	15.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	41.110	40.010	43.000	43.000	43.000	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	47.200	54.000	54.000	54.000	54.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	29.880	38.900	45.500	45.500	45.500	45.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	68	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.590	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.718	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.358	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	117	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.243	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280	10.170	7.500	7.500	7.500	7.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	35	1.000	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		1.200	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		300	500	500	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	7	300	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	110	300	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	801	800				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.604	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	723	770	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.707	311.340	330.500	332.500	334.500	337.500
18	= Ordentliches Ergebnis	50.698	72.240	90.500	82.500	74.500	67.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.698	72.240	90.500	82.500	74.500	67.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.698	72.240	90.500	82.500	74.500	67.500
29	= Teilergebnis	50.698	72.240	90.500	82.500	74.500	67.500

Erläuterungen

KT 365030 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)) - **32.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **5.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **5.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **500 €**

FB III:

- Unterhaltung Spielgeräte

KT 365030 SK 5281030 Sachleistungen (Mittagessen)

Buchung der Einnahmen unter Kostenträger 365040 Sachkonto 4461300.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindergarten Welda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.243	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.243	-3.500	-18.500	-3.500	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.243	-3.500	-18.500	-3.500	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365030 Kindergarten Welda

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I36503-002 KG Welda: Blitzschutz	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36503-001 KG Welda: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-2.243	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.243	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	0
Summe	-2.243	-3.500	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	0
Gesamtsumme	-2.243	-3.500	-18.500	-3.500	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Gabi Besche
		Olaf Krane (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindergärten in privater Trägerschaft: Unterstützung der Kindergärten in privater Trägerschaft durch die Stadt Warburg und damit Sicherstellung bzw. Versorgung des Stadtgebietes mit Kindergartenplätzen. Derzeit befinden sich 11 Kindergärten in privater Trägerschaft. Kindergartenverwaltung und Erhebung von Elternbeiträgen: Personelle und sachliche Ausstattung der Kindergärten in der Trägerschaft der Stadt Warburg, Erhebung von Elternbeiträgen für die 14 im Stadtgebiet befindlichen Kindergärten, Beantragung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der städt. Kindergärten	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Entwicklung des Kindes - Familienentlastung/-unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung - Ermöglichen einer Berufstätigkeit beider Elternteile - Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Kindergartenbetrieb	
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Erziehungsberechtigte Eltern, Erzieher/-innen, Träger der Kindergärten, Jugendamt	
Auftragsgrundlage	ESTG, SGB, BSHG, Kibiz	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.965					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.965					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.939	-53.000	-57.000	-60.000	-63.000	-66.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.445	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.445	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-70.349	-57.000	-61.000	-64.000	-67.000	-70.000
11	- Personalaufwendungen	28.566	27.170	41.000	41.000	42.000	43.000
5011000	DA - Beamte	25.649	24.150	38.000	38.000	38.000	39.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	2.308	2.380	2.000	2.000	3.000	3.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	178	190	500	500	500	500
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	430	450	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.994	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.994	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.966					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.966					
15	- Transferaufwendungen	411.451	460.000	490.000	500.000	520.000	540.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	411.451	460.000	490.000	500.000	520.000	540.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			5.000	5.000	5.000	5.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	26					
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung			500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	45					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.290					
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.350	511.670	553.000	563.000	584.000	605.000
18	= Ordentliches Ergebnis	387.001	454.670	492.000	499.000	517.000	535.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.001	454.670	492.000	499.000	517.000	535.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	387.001	454.670	492.000	499.000	517.000	535.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= <i>Teilergebnis</i>	387.001	454.670	492.000	499.000	517.000	535.000

Erläuterungen

KT 365040 SK 5291000 Sonst. Sachleistungen

Anteilige Übernahme der Beförderungskosten von Kindern aus umliegenden Stadtteilen bzw. aus Stadtteilen, in denen sich kein Kindergarten befindet.

KT 365040 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Anschaffungen durch den Hausmeister für die drei städtischen Kindergärten.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 365040 Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verwaltung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36504-001 Kindergartenverwaltung	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Summe	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
Gesamtsumme	-2.966	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche - Betreuung von Kindern und Jugendlichen - Hausaufgabenhilfe - Durchführung von Sonderveranstaltungen mit Kinderferienprogramm - Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung mit Fördermitteln aus dem Vorjahr (über FB III)	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Integration ausländischer Kinder- und Jugendlicher - Betreuung von Kindern und Jugendlichen ohne Bindung an Vereine	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
Auftragsgrundlage	GTK	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.196	-91.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-34.358	-64.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-25.838	-27.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10	= Ordentliche Erträge	-60.196	-91.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen	88.804	89.760	101.000	102.000	103.000	104.000
5011000	DA - Beamte	2.820	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	66.814	67.240	76.000	76.000	77.000	78.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.169	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	14.000	14.500	16.000	17.000	17.000	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598	99.750	52.000	52.000	52.000	52.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		30.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	13.466	68.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	801	250				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	299	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.385	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.017	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	143	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	225	1.700				
15	- Transferaufwendungen	500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238	6.360	5.000	5.000	5.000	5.000
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	50	100				
5412060	Aufwendungen für Eignungsuntersuchungen		110				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	39	250				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	75	350				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.751	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.319	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5482000	Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer ...	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.525	234.870	190.000	191.000	192.000	193.000
18	= Ordentliches Ergebnis	75.330	143.570	126.000	127.000	128.000	129.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.330	143.570	126.000	127.000	128.000	129.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	75.330	143.570	126.000	127.000	128.000	129.000
29	= Teilergebnis	75.330	143.570	126.000	127.000	128.000	129.000

Erläuterungen

KT 366010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW)) - **33.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **5.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **5.000 €**
- Sandsteinsanierung - **7.500 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchhof u.a.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum Mönchehof u.a.)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36601-001 Jugendzentrum Mönchehof: Geschäftsausstattung	-220	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.201	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
JU013 Jugendförderbudget Scherfede	-237	0	0	0	0	0	0
Summe	-457	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
Gesamtsumme	-457	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen - Schulische Kinder- und Jugendarbeit - Integration von Kindern und Jugendlichen - Bau, Einrichtung und Unterhaltung von Kinderspiel- und -bolzplätzen	
Allgemeine Ziele	Schaffung von Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.448	-150.100	-148.500	-148.500	-23.000	-23.000
4140500	Zuweisungen vom Bund		-125.500	-125.500	-125.500		
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-23.148	-24.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.448	-150.100	-148.500	-148.500	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	21.399	21.990	37.000	37.000	38.000	38.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	16.645	17.020	29.000	29.000	30.000	30.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.288	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	3.467	3.650	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.271	177.280	267.000	148.000	148.000	148.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	90.385	159.280	245.000	126.000	126.000	126.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.641	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.713	33.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.106	31.600	37.000	37.000	37.000	37.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	607	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.759	155.950	158.500	151.500	9.000	9.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	9.652	15.950	16.000	9.000	9.000	9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.107	140.000	142.500	142.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733	3.950	2.500	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	436	400				
5422000	Mieten, Pachten	291	350	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	427	2.500	1.500			
5446000	Versicherungen (ab 2018)	580	700	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.875	392.670	503.000	375.500	234.000	234.000
18	= Ordentliches Ergebnis	157.428	242.570	354.500	227.000	211.000	211.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	157.428	242.570	354.500	227.000	211.000	211.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	157.428	242.570	354.500	227.000	211.000	211.000
29	= Teilergebnis	157.428	242.570	354.500	227.000	211.000	211.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 366020 SK 4140500 Zuweisungen vom Bund

Fördermaßnahme für "Demokratie Leben".

KT 366020 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Grün- und Baumpflege - **50.000 €**
- Spielplatzbudget siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.

KT 366020 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Medi-TÜV-Kontrollen - **10.000 €**
- Vierteljährliche Funktionskontrollen - **9.000 €**

KT 366020 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Jugendförderbudget siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.

KT 366020 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschuss an Externe Koodinierungsstelle - **60.000 €**
- Zuschuss zu Aktienfonds für externe Projekte - **50.000 €**
- Zuschuss zu Jugendfonds - **15.000 €**
- Zuschuss für Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit - **12.500 €**
- Einrichtung Kultur- und Demokratieförderungsfonds - **5.000 €**

KT 366020 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Endabwicklung des Projektes "Jugend entscheidet!".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Hansestadt Warburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.740	-30.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.195	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-301.935	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-262.935	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I36602-002 Offener Treff Dössel	-223.671	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.671	-30.000	0	0	0	0	0
I36602-003 Jugendarbeit: Projekt "Jugend entscheidet"	-607	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-607	0	0	0	0	0	0
I36602-030 Spielplätze: Anschaffung von Spielgeräten	-3.556	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.556	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffungen von Spielgeräten aus Budgetmitteln der jeweiligen Stadtteile.							
JU001 Jugendförderbudget Bonenburg	-660	-330	-310	-330	-330	-330	0
JU002 Jugendförderbudget Calenberg	0	-950	-1.100	-150	-150	-150	0
JU003 Jugendförderbudget Dalheim	-30	-30	-30	-30	-30	-30	0
JU004 Jugendförderbudget Daseburg	-489	-390	-370	-390	-390	-390	0
JU005 Jugendförderbudget Dössel	0	-1.540	-1.810	-190	-190	-190	0
JU006 Jugendförderbudget Germete	0	-1.140	-1.440	-300	-300	-300	0
JU007 Jugendförderbudget Herlinghausen	0	-390	-590	-130	-130	-130	0
JU008 Jugendförderbudget Hohenwepel	-210	-210	-200	-210	-210	-210	0
JU009 Jugendförderbudget Menne	-230	-230	-240	-230	-230	-230	0
JU010 Jugendförderbudget Nörde	0	-980	-620	-210	-210	-210	0
JU011 Jugendförderbudget Ossendorf	0	-2.620	-1.380	-480	-480	-480	0
JU012 Jugendförderbudget Rimbeck	-680	-600	-550	-600	-600	-600	0
JU013 Jugendförderbudget Scherfede	-583	-910	-950	-910	-910	-910	0
JU014 Jugendförderbudget Warburg	-5.600	-4.860	-4.620	-3.670	-3.670	-3.670	0
JU015 Jugendförderbudget Welda	-270	-270	-270	-270	-270	-270	0
JU016 Jugendförderbudget Wormeln	-300	-500	-570	-200	-200	-200	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-369	0	0	0	0	0	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-2.432	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.322	0	0	0	0	0	0
SP001 Spielplatzbudget Bonenburg	-2.549	-5.270	-8.050	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP002 Spielplatzbudget Calenberg	-2.181	-10.520	-5.720	-2.430	-2.430	-2.430	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.569	0	0	0	0	0	0
SP003 Spielplatzbudget Dalheim	-295	-15.930	-18.160	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP004 Spielplatzbudget Daseburg	-2.008	-12.760	-13.080	-4.860	-4.860	-4.860	0
SP005 Spielplatzbudget Dössel	-1.299	-4.990	-6.390	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP006 Spielplatzbudget Germete	-6.977	-2.430	-4.040	-2.430	-2.430	-2.430	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.099	0	0	0	0	0	0
SP007 Spielplatzbudget Herlinghausen	-1.021	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP008 Spielplatzbudget Hohenwepel	-17.310	-2.430	-4.170	-2.430	-2.430	-2.430	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.994	0	0	0	0	0	0
SP009 Spielplatzbudget Menne	-852	-8.240	-10.260	-2.430	-2.430	-2.430	0
SP010 Spielplatzbudget Nörde	-1.825	-6.050	-7.400	-2.430	-2.430	-2.430	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482	0	0	0	0	0	0
SP011 Spielplatzbudget Ossendorf	-11.204	-4.860	-8.280	-4.860	-4.860	-4.860	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.506	0	0	0	0	0	0
SP012 Spielplatzbudget Rimbeck	-2.243	-11.330	-13.830	-4.860	-4.860	-4.860	0
SP013 Spielplatzbudget Scherfede	-41.022	-9.720	-16.410	-9.720	-9.720	-9.720	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.175	0	0	0	0	0	0
SP014 Spielplatzbudget Warburg	-25.197	-54.830	-67.490	-26.730	-26.730	-26.730	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.879	0	0	0	0	0	0
SP015 Spielplatzbudget Welda	-1.519	-5.060	-6.080	-2.430	-2.430	-2.430	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 366020 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SP016 Spielplatzbudget Wormeln	-2.278	-2.430	-4.540	-2.430	-2.430	-2.430	0
Summe	-359.465	-205.230	-291.380	-166.060	-166.060	-166.060	0
Gesamtsumme	-359.465	-205.230	-291.380	-166.060	-166.060	-166.060	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Unterbringung von Wohnungslosen in Notsituationen - Unterhaltung und Bewirtschaftung von den städtischen Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Vermeidung der Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Dienstanweisungen und Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.394	-36.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.301					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-41.093	-36.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321280	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	-18.596	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-61.990	-61.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
11	- Personalaufwendungen	118.330	122.130	106.000	107.000	108.000	111.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	92.385	94.990	82.000	83.000	84.000	85.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.117	7.330	6.000	6.000	6.000	7.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.828	19.810	18.000	18.000	18.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.186	184.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	5.653					
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	103.411	184.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	116	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7					
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.091	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.286	43.700	43.000	43.000	43.000	43.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	9					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.796	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016	16.450	23.000	23.000	23.000	22.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	293	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten, Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	107					
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ	1.081	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.496	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	799	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	6.082	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	158					
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.623	368.280	249.500	250.500	251.500	253.500
18	= Ordentliches Ergebnis	224.633	306.480	187.500	188.500	189.500	191.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	224.633	306.480	187.500	188.500	189.500	191.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	224.633	306.480	187.500	188.500	189.500	191.500
29	= Teilergebnis	224.633	306.480	187.500	188.500	189.500	191.500

Erläuterungen

KT 374010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **66.000 €**

FB IV:

- Gerätschaften Hausmeister - **5.000 €**

KT 374010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Neuanschaffungen von Inventar aufgrund von sehr hohen Zuweisungs- und Obdachlosenzahlen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 374010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37401-001 Soz. Einricht. (Wohnngsl.): Betr.- und Gesch.ausst.	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-5.873	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Unterbringung von Asylbewerbern - Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Asylbewerberwohnheime	
Allgemeine Ziele	Unterbringung von Asylbewerbern als Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	Asylbewerber	
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Dienstanweisungen und Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.786	-82.000	-695.000	-83.000	-83.000	-83.000
4140500	Zuweisungen vom Bund			-278.000			
4141000	Zuweisungen vom Land	-44.100	-7.000	-334.000			
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.750					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-82.936	-75.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.154	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4321300	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	-196.154	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Ordentliche Erträge	-324.940	-232.000	-845.000	-233.000	-233.000	-233.000
11	- Personalaufwendungen	155.157	136.540	199.000	201.000	202.000	204.000
5011000	DA - Beamte	10.454	10.660	12.000	12.000	12.000	12.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	112.256	97.150	144.000	146.000	147.000	149.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	8.686	7.510	11.000	11.000	11.000	11.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	23.761	21.220	32.000	32.000	32.000	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.706	393.800	181.500	181.500	181.500	181.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	11.305	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	181.170	371.300	160.000	160.000	160.000	160.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	231	2.500	1.500	1.500	1.500	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	96.950	91.900	97.000	97.000	97.000	97.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.699	87.600	85.000	85.000	85.000	85.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	17	100				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.234	4.200	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.725	35.900	35.000	35.000	34.500	34.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		250				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit		200	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	789	500	1.000	1.000	500	500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	18					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	2.163	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.992	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	1.599	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	12.165	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.539	658.140	512.500	514.500	515.000	516.500
18	= Ordentliches Ergebnis	141.599	426.140	-332.500	281.500	282.000	283.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.599	426.140	-332.500	281.500	282.000	283.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.599	426.140	-332.500	281.500	282.000	283.500
29	= Teilergebnis	141.599	426.140	-332.500	281.500	282.000	283.500

Erläuterungen

KT 375010 SK 4140500 Zuweisungen vom Bund

Verwendung der Bundemittel für Geflüchtete.

KT 375010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW) - **132.000 €**
- Bauunterhaltung (Reparaturen) - **10.000 €**
- Bauunterhaltung (Kosmetik) - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **3.000 €**

FB IV:

- Gerätschaften Hausmeister - **5.000 €**

KT 375010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Neuanschaffungen von Inventar aufgrund von sehr hohen Zuweisungs- und Obdachlosenzahlen.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.852	-1.200.000	-1.179.000	-50.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.388	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-36.240	-1.205.000	-1.219.000	-90.000	-40.000	-40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-33.840	-1.205.000	-1.219.000	-90.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 375010 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37501-001 Soz. Einricht. (Asyl): BGA	-12.388	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.388	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Erläuterungen: Der Neubau in Dössel führt zu zahlreichen Neuanschaffungen.							
I37501-003 Soz. Einricht.: Errichtung neue Flüchtlingsunterk.	-23.852	-1.200.000	-800.000	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.852	-1.200.000	-800.000	-50.000	0	0	0
I37501-004 Soz. Einricht.: PV-Anlage Asylheim Warburg	0	0	-188.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-188.000	0	0	0	0
Erläuterungen: PV-Ausbau Asylheim Warburg: Kosten (inkl. Planungskosten) - 188.000 € Förderung (90 %; ohne Planungskosten) - 165.500 €							
I37501-005 Soz. Einricht.: PV-Anlage Asylheim Dössel	0	0	-191.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-191.000	0	0	0	0
Erläuterungen: PV-Anlage Asylheim Dössel: Kosten (inkl. Planungskosten) - 191.000 € Förderung (90 %; ohne Planungskosten) - 168.500 €							
Summe	-36.240	-1.205.000	-1.219.000	-90.000	-40.000	-40.000	0
Gesamtsumme	-36.240	-1.205.000	-1.219.000	-90.000	-40.000	-40.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung/Leistungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen
Produkt	376010	Andere soziale Einrichtung/Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Christian Lewin
		Michael Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Beratung in Renten- und Angelegenheiten der Sozialversicherung - Aufnahme von Rentenanträgen und Anträgen für Heilmaßnahmen - Kontenklärung sowie Versorgungsausgleich - Sonst. soziale Hilfestellungen - Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen - Unterstützungsleistungen für Senioren - Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
Allgemeine Ziele	- Hilfestellung bei der Beantragung von Leistungen der Rentenversicherungsträger - Hilfestellung bei der Klärung des Versicherungsverlaufs - Verbesserung der sozialen Situation aller Einwohner/-innen und Bürger/-innen - Hilfestellung bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
Zielgruppe	Versicherungspflichtige und rentenberechtigte Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Senioren, Migranten	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung/Leistungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen
Produkt	376010	Andere soziale Einrichtung/Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.181					
4141000	Zuweisungen vom Land	-14.100					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.081					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-250					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		-5.000				
10	= Ordentliche Erträge	-18.431	-5.000				
11	- Personalaufwendungen	60.836	78.350	30.000	30.000	30.000	30.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	47.282	60.280	23.000	23.000	23.000	23.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.661	4.770	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.893	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.039					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.039					
15	- Transferaufwendungen	17.281	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.100					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.181	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	750				
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95	250				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	31	200				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.281	114.100	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis	63.850	109.100	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.850	109.100	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung/Leistungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.850	109.100	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Teilergebnis	63.850	109.100	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen

KT 376010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- AWO, Sozialdienst Kath. Frauen, Kinderschutzbund - **1.200 €**
- Zuschüsse für soziale Zwecke - **1.000 €**
- Sonstige Zuschüsse (Romfahrt u.a.) - **500 €**
- Armenstiftung - **250 €**
- Familienförderung (Familienpass, Bezuschussung, Klassenfahrten und pauschale Beihilfen) - **7.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung/Leistungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen / Leistungen
Produkt	376010	Andere soziale Einrichtung/Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.352	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-36.352	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-36.352	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 376010 Andere soziale Einrichtung/Leistungen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I37601-001 Andere soz. Einricht.; Erwerb bewegl. Sachen AV	-36.352	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.352	0	0	0	0	0	0
Summe	-36.352	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-36.352	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 411010 Gesundheitsdienste		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitsdienste
Produkt	411010	Gesundheitsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Andreas Fornefeld
		Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. - Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung <i>Der satzungsgemäße Zweck des Krankenhauszweckverbandes Warburg ist mit der Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der St. Petri Hospital gGmbH entfallen. Die Auflösung des Zweckverbandes ist mit Ablauf des 31.12.2016 rechtswirksam beschlossen und durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Die einzig verbliebene Aufgabe des Verbandes besteht darin, die Zahlung der Versorgungsbezüge (Pensionen und Beihilfen) seiner ehemaligen Beamten und heutigen Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen sicherzustellen. Mit der Auflösung des Verbandes erfolgt die Veranschlagung der noch bestehenden Pension- und Beihilfeverpflichtungen. Dabei erfolgt eine Bruttoverplanung. Abzüglich des Anteils des Kreises Höxter in Höhe von 60 % verbleiben letztlich 40 % bei der Hansestadt Warburg.</i>	
Zielgruppe	Land NRW, Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitsdienste
Produkt	411010	Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.014	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-80.014	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-80.014	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12	- Versorgungsaufwendungen		134.950				
5121000	VA - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (BzVfV) - Beamte		115.600				
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		19.350				
15	- Transferaufwendungen	346.371	377.500	397.050	397.050	397.050	397.050
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)	346.371	377.500	397.050	397.050	397.050	397.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.371	512.450	397.050	397.050	397.050	397.050
18	= Ordentliches Ergebnis	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050
29	= Teilergebnis	266.357	432.450	317.050	317.050	317.050	317.050

Erläuterungen

KT 411010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Versorgungsberechtigten des ehemaligen Krankenhaus-Zweckverbandes Warburg.

KT 411010 SK 5399000 Sonst. Transferaufwendungen

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden mit 40 v. H. an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) beteiligt.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 411010 Gesundheitsdienste

Hansestadt Warburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Gesundheitsdienste
Produkt	411010	Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 421010 Sportförderung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten - Förderung des Schulsports sowie der Vereine und Verbände - Durchführung eigener Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes - Gesundheits- und Sportförderung - Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	1.410	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000	DA - Beamte	1.410	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.298					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.298					
15	- Transferaufwendungen	136.543	83.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	136.543	83.500	73.500	73.500	73.500	73.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.251	84.910	75.500	75.500	75.500	75.500
18	= Ordentliches Ergebnis	150.251	84.910	75.500	75.500	75.500	75.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	150.251	84.910	75.500	75.500	75.500	75.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.251	84.910	75.500	75.500	75.500	75.500
29	= Teilergebnis	150.251	84.910	75.500	75.500	75.500	75.500

Erläuterungen

KT 421010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- Zuschüsse für Tennisplätze - **1.700 €**
- Zuschüsse für Sportheime - **9.660 €**
- Zuschuss für Turnhalle ESV - **415 €**
- Zuschuss für Sportverband - **150 €**
- Zuschüsse für die sportliche Nutzung der Gemeindehallen - **20.000 €**
- Zuschüsse für die Rasenpflege der Sportplätze - **31.500 €**
- Pauschale Zuschüsse für Einzelanträge - **10.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Sportförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 421010 Sportförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
OR005 Ortsbudget Dössel	-150	0	0	0	0	0	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-2.100	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-2.000	0	0	0	0	0	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-500	0	0	0	0	0	0
Summe	-4.750	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.750	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3		Olaf Krane
		Gabi Besche (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Bau und Betrieb von Turn- und Sporthallen sowie Sportaußenanlagen - Erstellung von Benutzungsplänen - Genehmigung von Sonderveranstaltungen - Sportstättenentwicklungskonzept - Sporthallenbelegung - Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen	
Allgemeine Ziele	- Gesundheits-und Sportförderung - Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.371	-216.700	-237.000	-240.000	-241.000	-242.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.300					
4141020	Zuweisungen vom Land - SPORTPAUSCHALE	-77.617	-86.200	-87.000	-90.000	-91.000	-92.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-148.454	-130.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.031	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4321270	Benutzungsgebühren Turnhallen	-7.031	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.252	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4411010	Mieterträge städtische Liegenschaften	-1.252	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.655	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.655	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.278	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4562400	Versicherungsleistungen	-22					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.256	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-242.587	-230.300	-253.500	-256.500	-257.500	-258.500
11	- Personalaufwendungen	116.381	101.870	95.000	96.000	97.000	99.000
5011000	DA - Beamte	4.059	3.980	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	87.322	75.730	70.000	71.000	72.000	73.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	6.665	5.750	5.000	5.000	5.000	6.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.335	16.410	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.965	440.000	343.000	339.000	339.000	339.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	140.843	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	220.046	316.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	19.828	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.248	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	198.060	181.100	198.000	198.000	198.000	198.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	180.538	178.900	181.000	181.000	181.000	181.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.522	2.200	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	983					

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	983					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.056	9.690	11.000	11.000	11.000	11.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	389	400	500	500	500	500
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	37	150				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	860	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	88	200				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	235	340	500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	6.208	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.445	732.660	647.000	644.000	645.000	647.000
18	= Ordentliches Ergebnis	476.858	502.360	393.500	387.500	387.500	388.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	476.858	502.360	393.500	387.500	387.500	388.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	476.858	502.360	393.500	387.500	387.500	388.500
29	= Teilergebnis	476.858	502.360	393.500	387.500	387.500	388.500

Erläuterungen

KT 424010 SK 4141020 Zuw. v. Land - Sportpauschale

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Sportpauschale".

KT 424010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Sonnenschutz Florenbergturnhalle - **20.000 €**
- Licht Florenbergturnhalle 2. BA - **20.000 €**
- Sanierung Flutlichtmasten - **35.000 €**
- Planung/Anfinanzierung Sanierung Zuweg Florenbergturnhalle - **7.500 €**

KT 424010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Bewirtschaftungskosten - **197.000 €**
- Bauunterhaltung allgemein - **10.000 €**
- Reinigung/Sanierung Kunstrasen+Laufbahnen - **10.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **1.000 €**

KT 424010 SK 5251000 Unterh. Fahrzeuge

Reparatur des Aufsitzrasenmähers.

KT 424010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Baumschnitt Sportplätze - **5.000 €**
- Allgemein - **2.000 €**
- Prüfung der Flutlichtmasten

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.270	249.800	317.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.270	249.800	317.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.688	-375.000	-460.000	-70.000	-70.000	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.297	-122.500	-171.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-481.986	-497.500	-631.000	-86.000	-86.000	-16.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-280.716	-247.700	-314.000	-86.000	-86.000	-16.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 424010 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I42401-001 Sportstätten: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-26.139	-22.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.617	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.522	-22.000	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
Erläuterungen: Anschaffung von Geräten/Maschinen für neuen Hausmeister - 4.000 € GWG (<=800 €) - 1.500 € Allgemeine Turnhallenüberprüfung: Dieser Betrag wird jährlich als Pauschalbetrag im Rahmen der Turnhallenrevision benötigt - 10.500 €							
I42401-050 Sportstätten: Sanierung Dreifachturnhalle	-268.719	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.719	0	0	0	0	0	0
I42401-054 Sportstätten: An-/Umbau Turnhalle Daseburg	0	0	0	0	-70.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0
I42401-055 Sportstätten: An-/Umbau Turnhalle Ossendorf	0	0	0	-70.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0
I42401-056 Sportstätten: Freizeitanlage Diemelaue Warburg	-6.457	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.006	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.452	0	0	0	0	0	0
I42401-060 Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda	0	-38.700	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.800	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	0	0	0	0	0
I42401-061 Sportstätten: WormelnerAktivZentrum	-180.670	-85.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.346	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.324	-85.000	0	0	0	0	0
I42401-062 Sportstätten: Klima-u. Freizeitpark Laurentiushöhe	0	-52.000	-78.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.000	112.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-190.000	0	0	0	0
I42401-063 Sportstätten: Skaterbahn Diemelaue	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0
I42401-065 Sportst.: 2. BA Klima-u. Freizeitpark Laurentiush.	0	0	-190.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zweiter Bauabschnitt im Rahmen des Klima- und Freizeitparks Laurentiushöhe.							
I42401-200 Sportstätten: Instandhaltungen	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Turnhallenboden J.-D.-Falkschule im Jahr 2024							
Summe	-481.986	-247.700	-419.000	-86.000	-86.000	-16.000	0
Gesamtsumme	-481.986	-247.700	-419.000	-86.000	-86.000	-16.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Rainer Ehle
		Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Mitwirkung bei der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung - Aufstellen von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen - Städtebauliche Rahmenplanung, Entwicklung und Sanierung - Durchführung städtebaulicher Sonderprogramme - Planungs- und Gestaltungsberatung - Sicherstellung der Erschließung der Grundstücke und rechtzeitige Festsetzung - Erhebung von Erschließungsbeiträgen - ÖKO-Audit und Umweltberatung - Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, z. B. Stoffstrommanagement, lokale Agenda - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement - Umweltvorsorge, z. B. Umweltsverträglichkeitsprüfungen	
Allgemeine Ziele	- Erarbeitung von Konzepten zur Stadtgestaltung - Gewerbeansiedlungen - Wohnraumbeschaffung - Freiflächenschutz - Dorferneuerung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren, sonstige Fachbehörden	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Bundesfernstrassengesetz, Raumordnungsgesetz, Umweltschutzgesetze	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.089	-139.200	-58.000	-368.500	-1.000	-1.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-86.200					
4141000	Zuweisungen vom Land	-59.900	-139.000	-57.000	-367.500		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-989	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.986	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.503	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-35.483	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-193.075	-151.700	-62.000	-372.500	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	141.112	151.830	222.000	225.000	227.000	229.000
5011000	DA - Beamte	20.592	20.120	22.000	23.000	23.000	23.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	94.123	102.860	156.000	157.000	159.000	161.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	7.715	7.960	12.000	12.000	12.000	12.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	18.682	20.890	32.000	33.000	33.000	33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.863	375.000	185.000	666.000		
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.826	375.000	185.000	666.000		
14	- Bilanzielle Abschreibung	989	200				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	989					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		200				
15	- Transferaufwendungen	41.770	30.000				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.770	30.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	5.800	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		600	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		200				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	39					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK		5.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.774	562.830	407.500	891.500	227.500	229.500
18	= Ordentliches Ergebnis	173.699	411.130	345.500	519.000	222.500	224.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.699	411.130	345.500	519.000	222.500	224.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= <i>Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</i>	173.699	411.130	345.500	519.000	222.500	224.500
29	= <i>Teilergebnis</i>	173.699	411.130	345.500	519.000	222.500	224.500

Erläuterungen

KT 511010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Haushaltsjahr 2024

- Handlungskompetenz "Wohnen auf der Laurentiushöhe" - **21.000 €**
- Fortführung für das Quartiersmanagement "Laurentiushöhe" (Phase 1) - **18.000 €**
- Erarbeitung städtebaulich-freiraumplanerischer Entwurf "Laurentiushöhe" - **18.000 €**

Haushaltsjahr 2025

- Förderung durch das Land NRW für pauschale Umsetzung priorisierte Maßnahmen - **292.500 €**
- Erstellung ISEK Innenstadt - **75.000 €**

KT 511010 SK 52910000 Sonst. Dienstleistungen

- Bauleitplanung - **50.000 €**
- Handlungskompetenz "Wohnen auf der Laurentiushöhe" - **35.000 €** (Förderung 21.000 €)
- Fortführung für das Quartiersmanagement "Laurentiushöhe" (Phase 1) - **30.000 €** (Förderung 18.000 €)
- Erarbeitung städtebaulich-freiraumplanerischer Entwurf "Laurentiushöhe" - **30.000 €** (Förderung 18.000 €)
- Neuaufstellung Einzelhandels- und Zentrenkonzept - **25.000 €**
- Dorwerkstätten (2024/2025) - **jeweils 3.200 €**
- Erstellung ISEK Innenstadt (2025) - **125.000 €** (Förderung 75.000 €)
- Umsetzung priorisierter Maßnahmen (2025) - **487.500 €** (Förderung 292.500 €)

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511010	Stadtplanung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.698	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-118.698	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-118.698	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 511010 Stadtplanung und Entwicklung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I51101-002 Stadtplanung: Naturerlebnispfad Hardehausen	-118.698	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.698	0	0	0	0	0	0
Summe	-118.698	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-118.698	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 512010 Industriepark Desenberg		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	512	Industriepark Desenberg
Produkt	512010	Industriepark Desenberg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Sören Spönlein
		Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Das interkommunale Gewerbegebiet (IKG) in Warburg wird in Kooperation mit den Städten Borgentreich und Willebadessen entwickelt und zielt auf die Schaffung eines attraktiven Wirtschaftsstandortes ab, der regionale Unternehmen und überregionale Investoren anziehen soll. Das Gebiet ist strategisch gelegen und bietet durch seine hervorragende Infrastruktur optimale Bedingungen für die Ansiedlung und Expansion von Gewerbetreibenden mit dem Ziel, nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Region zu fördern. Das Gebiet wird als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB) ausgewiesen.	
Allgemeine Ziele	- Förderung des regionalen Wirtschaftswachstums und der interkommunalen Zusammenarbeit - Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen - Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region - Attraktive Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und Bestandserweiterungen schaffen	
Zielgruppe	Emittierende und bestehende Industrie- und Gewerbebetriebe, emittierende öffentliche Betriebe und Einrichtungen, Existenzgründer und Start-ups, überregionale Unternehmen, Investoren	
Auftragsgrundlage	Gemeinsamer Beschluss der Stadträte von Warburg, Borgentreich und Willebadessen, Interkommunale Vereinbarungen und Richtlinien	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 512010 Industriepark Desenberg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	512	Industriepark Desenberg
Produkt	512010	Industriepark Desenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.000			
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			-29.000			
10	= Ordentliche Erträge			-29.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.000			
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			122.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			122.000			
18	= Ordentliches Ergebnis			93.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			93.000			
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			93.000			
29	= Teilergebnis			93.000			

Erläuterungen

KT 512010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Rückerstattung/Anteilsfinanzierung durch die Nachbarkommunen.

KT 512010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Gewärbeflächenentwicklungskonzept - **60.000 €**
- Begleitung durch Fachanwalt - **12.000 €**
- Bauleitplanung - **50.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 512010 Industriepark Desenberg

Hansestadt Warburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	512	Industriepark Desenberg
Produkt	512010	Industriepark Desenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Nadine Büscher
		Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie der Bauüberwachung und -überprüfung - Abgabe von Stellungnahmen an die Baugenehmigungsbehörde - Durchführung von Kenntnisabgabe-, Freistellungs- und Teilungsverfahren - Erlass von Gestaltungssatzungen - Beratung und Information außerhalb des Genehmigungsverfahrens	
Allgemeine Ziele	- Mitwirkung bei Baugenehmigungen - Durchsetzen der städt. Interessen - Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften - Zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Anträge	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Investoren, Architekten, Bauherren	
Auftragsgrundlage	BauGB, LBO, Raumordnungsgesetz, etc.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.106	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-406		-500	-500	-500	-500
4311060	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	-700	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-160				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-160				
10	= Ordentliche Erträge	-1.106	-960	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	92.921	128.930	152.000	154.000	155.000	157.000
5011000	DA - Beamte	6.864	6.720	7.000	8.000	8.000	8.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	67.061	94.450	112.000	113.000	114.000	115.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.171	7.310	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.825	20.450	24.000	24.000	24.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung		300	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	494	150	500	500	500	500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	155					
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	39	100				
5446000	Versicherungen (ab 2018)	375	450	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.983	129.930	153.500	155.500	156.500	158.500
18	= Ordentliches Ergebnis	92.878	128.970	151.000	153.000	154.000	156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.878	128.970	151.000	153.000	154.000	156.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	92.878	128.970	151.000	153.000	154.000	156.000
29	= Teilergebnis	92.878	128.970	151.000	153.000	154.000	156.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung, Mitwirkung bei Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Iljana Felle Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Erlass von Denkmalbereichssatzungen - Unterschutzstellung von Einzeldenkmälern - Führen der Denkmalliste - Prüfung von Grundstücken/baul. Anlagen außerhalb des Genehmigungsverfahrens auf Einhaltung d. Denkmalrechts - Pflege der Bau- und Bodendenkmäler im Besitz der Stadt Warburg sowie des historischen Stadtkerns - Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege, z. B. Vorträge, Denkmaltage, Fassadenwettbewerbe - Veranlassen von archäologischen/bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	- Pflege und Erhaltung von Boden- und Baudenkmalern - Pflege und Erhaltung des historischen Stadtkerns	
Zielgruppe	Denkmaleigentümer, Architekten, Amt für Denkmalpflege, Handwerksfachbetriebe	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW, Dorferneuerungsrichtlinien, Förderrichtlinien, etc.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.117	-53.700	-38.000	-34.000	-34.000	-38.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	-7.700					
4141000	Zuweisungen vom Land	-22.887	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-5.350		-4.000			-4.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-180	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-2.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-150				
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-224	-150				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-541					
10	= Ordentliche Erträge	-39.000	-55.350	-39.500	-35.500	-35.500	-39.500
11	- Personalaufwendungen	26.051	28.090	31.000	24.000	25.000	25.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	20.194	21.660	24.000	24.000	25.000	25.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.563	1.680	2.000			
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.294	4.750	5.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005	169.500	143.500	125.000	125.000	125.000
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	36.484	144.500	118.500	100.000	100.000	100.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.521					
14	- Bilanzielle Abschreibung	182	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	182	200				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	24.695	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	350					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.345	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030	2.350	7.500	7.500	7.500	7.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	55	350	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	42	100	1.500	1.500	1.500	1.500
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	172	100				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	40					
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.720	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.962	225.640	238.000	212.500	213.500	213.500
18	= Ordentliches Ergebnis	51.962	170.290	198.500	177.000	178.000	174.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.962	170.290	198.500	177.000	178.000	174.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.962	170.290	198.500	177.000	178.000	174.000
29	= Teilergebnis	51.962	170.290	198.500	177.000	178.000	174.000

Erläuterungen

KT 523010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuschuss für private Denkmalpflege (siehe auch SK 5318000).

KT 523010 SK 4142000 Zuweisungen von Gemeinden

Alle drei Jahre erfolgt eine Auszahlung der Prämien für die Teilnahme an "Unser Dorf hat Zukunft" (durchlaufender Posten). Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt die Umbuchung auf die jeweiligen Ortsbudgets.

KT 523010 SK 5215000 Instandh. Grundst./baul. Anl.

- Eulenturm (Altstädter Warte) in Calenberg, Bauuntersuchung/Mängel - **5.000 €**
- Ertüchtigung der Stadtmauer - pauschale Mittel zur Gefahrenabwehr - **10.000 €**
- Maßnahme historische Stützmauer auf dem Friedhof Calenberg - **10.000 €**

KT 523010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Sanierung Bildstock Nikolausstraße/Obere Sülte Germete - **3.500 €**
- Sicherungsmaßnahmen Erbbegräbnis Scherfede Rosskam - **10.000 €**
- Sicherung Mauer Asseler Burg - **5.000 €**
- Jährliche Wartung Kreuzweg Bonenburg - **3.000 €**
- Fortwährende Sanierung der 100 städtischen Bildstöcke (u.a. 3 Maßnahmen in Menne) - **15.000 €**
- Wieherborn Wormeln (Konzept und Sicherungsmaßnahmen) - **25.000 €**
- Bildstock Wormeln - **7.000 €**
- Kreuzwegstationen / Bildstock Ossendorf Dauerwartungsvertrag - **7.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten am Denkmal "Molscher Grund" über der ehem. Zuckerfabrik Warburg - **5.000 €**
- Erneuerung der Abdichtung des Halbturmes Hinter der Mauer (FSt) - **5.000 €**
- Ertüchtigung der Stadtmauer (Sacktor-Vorwerk) (Em) - **10.000 €**
- Sicherung des Bildstocks an der Johannistorstraße - **3.500 €**
- Jährliche Ausbesserungsarbeiten an der Holsterburg - **8.500 €**
- Ausbesserungsarbeiten am Heinturm - **7.500 €**
- Sanierung des Ehrenmals in Hohenwepel - **3.500 €**

KT 523010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Private Denkmalfördermittel

KT 523010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

- Mitgliedsbeitrag AG HSO NRW
- Aufwendungen für den Kalender "Denkmal des Monats"
- Aufwendungen durch die Eingliederung in das Netzwerk Stadtentwicklung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 523010 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
OR001 Ortsbudget Bonenburg	400	0	0	0	0	0	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	1.200	0	0	0	0	0	0
OR006 Ortsbudget Germete	1.700	0	0	0	0	0	0
OR010 Ortsbudget Nörde	1.500	0	0	0	0	0	0
Summe	4.800	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Andreas Fornefeld
		Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-639.935	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4511010	Konzessionsabgaben Strom	-639.935	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
10	= Ordentliche Erträge	-639.935	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.164					
5431040	Öffentliche Bekanntmachungen	1.761					
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	4.403					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.164					
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.771	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-633.771	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-633.771	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
29	= Teilergebnis	-633.771	-640.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Andreas Fornefeld
		Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4511000	Konzessionsabgaben Gas	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis	-53.196	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 532010 Gasversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 533010 Wasserversorgung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Andreas Fornefeld
		Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Kommunalen Finanzstatistik sind die Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen nicht zentral sondern bei allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen in der Produktgruppe 573 produktbezogen (Strom, Wasser, Gas) nachzuweisen.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4511020	Konzessionsabgaben Wasser	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Teilergebnis	-209.694	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 533010 Wasserversorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Wolfgang Voss
		Sören Spönlein (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen und Gewerbetreibende der Hansestadt Warburg.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.238	-103.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-118.238	-103.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
10	= Ordentliche Erträge	-118.238	-103.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
11	- Personalaufwendungen	6.407	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
5011000	DA - Beamte	6.407	6.250	8.000	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	116.757	116.800	117.000	117.000	117.000	117.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.757	116.800	117.000	117.000	117.000	117.000
15	- Transferaufwendungen	14.875					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.875					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühr, GEZ		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.039	130.050	131.500	131.500	131.500	131.500
18	= Ordentliches Ergebnis	19.801	26.950	12.500	12.500	12.500	12.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.801	26.950	12.500	12.500	12.500	12.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.801	26.950	12.500	12.500	12.500	12.500
29	= Teilergebnis	19.801	26.950	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 536010 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen der Abfallentsorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Christin Schäfers
		Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Beseitigung und Verwertung städt. Abfalls - Durchführung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung - Entsorgung der Friedhofsabfälle - Entleerung der Kleidercontainer <i>Die Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Warburg nimmt seit dem 01.01.2002 der Kreis Höxter wahr. Bei der Stadt Warburg verbleiben die Vertragsverhandlungen über Abfuhrzeiten etc. Des weiteren erfolgt die Abrechnung mit dem DSD.</i>	
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Abfall	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45	-100				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-45	-100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.965	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4487010	Erstattungen DSD Containerreinigung 19% USt	-25.065	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-71.010	-71.100	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.157	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	3.964	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.193	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	316	400				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	316	400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.473	133.400	133.000	133.000	133.000	133.000
18	= Ordentliches Ergebnis	67.463	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.463	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.463	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000
29	= Teilergebnis	67.463	62.300	62.000	62.000	62.000	62.000

Erläuterungen

KT 537010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Erstattung der Kosten für die Papierkorbentleerung/illegale Müllentsorgung durch den Kreis Höxter.

KT 537010 SK 4487010 Erstatt. Containerreinigung

Erstattung der Kosten im Rahmen des DSD (Duales System Deutschland) durch den Kreis Höxter. Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.

KT 537010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Sonderreinigung von Containerstellflächen
- Anschaffung von Containern
- Entleerung von Containern
- Anbringung Straßenpapierkörbe
- Entsorgung illegaler Müllentsorgung
- Grundwasseruntersuchung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen der Abfallentsorgung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Markus Engemann
		Markus Peters (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln - Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und regelnder Anlagen - Bau- und Unterhaltung von Verkehrsanlagen - Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung - Verkehrsentwicklungsplanung - Erstellung eines Straßenkatasters	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit Zurverfügungstellung von öffentlicher Verkehrsflächen	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Anordnungen des Straßenverkehrsamtes	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.544.621	-1.524.100	-1.543.000	-1.543.000	-1.543.000	-1.543.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000					
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.541.621	-1.524.100	-1.543.000	-1.543.000	-1.543.000	-1.543.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-920.546	-908.850	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren		-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-920.546	-908.100	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411290	Pachten (allgemein)	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.041	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-41					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-2.472.147	-2.442.950	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000	-2.472.000
11	- Personalaufwendungen	198.573	230.890	243.000	246.000	249.000	252.000
5011000	DA - Beamte	6.864	6.720	7.000	8.000	8.000	8.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	149.370	174.670	184.000	186.000	188.000	190.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.698	13.520	14.000	14.000	14.000	15.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	30.641	35.980	38.000	38.000	39.000	39.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.697	2.200.870	2.118.000	1.852.000	1.852.000	2.212.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	852.245	216.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	2.467.826	1.964.870	2.048.000	1.782.000	1.782.000	2.142.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.626	20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.842.143	2.742.200	2.843.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.838.875	2.738.700	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.268	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	11.203		23.500			
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.203					
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			23.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.049	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	354	150				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	234	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	1.165	550	500	500	500	500
5422000	Mieten, Pachten	21	100				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	174	250				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	788	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5431060	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten + NK	3.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.403.665	5.179.110	5.232.500	4.946.000	4.949.000	5.312.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.931.518	2.736.160	2.760.500	2.474.000	2.477.000	2.840.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.931.518	2.736.160	2.760.500	2.474.000	2.477.000	2.840.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.931.518	2.736.160	2.760.500	2.474.000	2.477.000	2.840.000
29	= Teilergebnis	3.931.518	2.736.160	2.760.500	2.474.000	2.477.000	2.840.000

Erläuterungen

KT 541010 SK 4487000 Erstatt. v. priv. Untern.

Im Bereich der zahlreichen Neubauten und lfd. Unterhaltungen der öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich regelmäßig unterschiedliche Kostenerstattungsansprüche, die je nach Maßnahme zu realisieren sind.

KT 541010 SK 5216000 Instandh. Infrastrukturverm.

- Instandsetzung von Stützmauern im Stadtgebiet - **20.000 €**
- Zaunanlage und Stützmauer An der Burg (En) - **30.000 €**
- Fahrbahnsanierung Teilstück Siekweg Wbg. (Pe) - **20.000 €**
- Straßenbudgets/Straßenunterhaltung Kernstadt siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.

KT 541010 SK 5242000 Unterh. Infrastrukturverm.

FB II:

- Niederschlagswassergebühr für die Straßenentwässerung - **661.000 €**
- Baumbudget, Windschutzheckenbudget und Straßenbegleitgrünbudget (Ri) - **150.000 €**
- Stromkosten der Straßenbeleuchtung - **300.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten aufgrund von Sturmschäden im Stadtgebiet - **20.000 €**
- Kleinflächige Straßenunterhaltung (FB / VZ usw.) Stadtgebiet - **50.000 €**
- Rep.- und Unterhaltung der Ruhebänke im Stadtgebiet - **5.000 €**
- Unterhaltungsarbeiten Wegeseitengräben & Vorflutgräben im Stadtgebiet - **50.000 €**
- Reinigung der rd. 5.600 Regeneinläufen im Stadtgebiet - **50.000 €**
- Manuelle Wildkrautbeseitigung befestigte Flächen (Fußwege usw.) - **22.000 €**
- Laub-Entsorgung - **10.000 €**
- Unterhaltung Verkehrsflächen barrierefreier Ausbau Innenstadt Warburg - **25.000 €**
- Sanierung der Setzungen im Bereich der Innenstadt Warburg - **25.000 €**
- Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen - **18.000 €**
- Rep. und Unterhaltungsmaßnahmen an den städt. Brückenbauwerken (39 Straßen- und 32 Fußgängerbrücken) - **20.000 €**
- Unterhaltung und Reinigung der städt. Durchlassbauwerke / Brücken gem. LWG - **36.000 €**
- Stützmauer an der Straße Trift zwischen den Einmündungen Briloner Straße und Erbsenbreite - Anfinanzierung - **2.000 €**
- Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet (Ri/Ko) - **120.000 €**
- Unterhaltung Wanderwege im Stadtgebiet Warburg/Wanderwegeninfrastruktur (Ko) - **50.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

- Unterhaltung der Wegweisung in den Industriegebieten (Sp) - **15.000 €**
- Straßenbudget/Straßenunterhaltung Kernstadt siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.
- Sachkostenpauschalbudget (Rentner-Budget) siehe separate Einzelverplanung über I-Nr.

FB IV:

- Maßnahmen im Rahmen der Verkehrsschau (Überprüfung der Verkehrsbeschilderung) - **25.000 €**

KT 541010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss für „Wiederherstellung eines historischen Waschplatzes in Scherfede“ an Gewerbe- und Verkehrsverein Scherfede e.V.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.888	526.470	1.096.000	415.000	190.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176.764	220.000	190.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.652	746.470	1.286.000	485.000	260.000	70.000
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	-250.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561.293	-1.973.500	-3.882.000	-1.050.000	-245.000	-20.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.947	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.568.240	-2.033.500	-4.137.000	-1.055.000	-250.000	-25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-1.816.588	-1.287.030	-2.851.000	-570.000	10.000	45.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I54101-159 ö.Vf.: Sanierung Anton-Böhlen-Straße	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
BA001 Baumbudget Bonenburg	-7.221	-150	0	0	0	0	0
BA002 Baumbudget Calenberg	-2.383	-170	0	0	0	0	0
BA003 Baumbudget Dalheim	-591	-1.750	0	0	0	0	0
BA004 Baumbudget Daseburg	-13.831	-5.030	0	0	0	0	0
BA005 Baumbudget Dössel	-741	0	0	0	0	0	0
BA006 Baumbudget Germete	-5.328	0	0	0	0	0	0
BA007 Baumbudget Herlinghausen	-1.126	0	0	0	0	0	0
BA008 Baumbudget Hohenwepel	-5.466	0	0	0	0	0	0
BA009 Baumbudget Menne	-8.674	0	0	0	0	0	0
BA010 Baumbudget Nörde	-4.708	-4.210	0	0	0	0	0
BA011 Baumbudget Ossendorf	-11.622	0	0	0	0	0	0
BA012 Baumbudget Rimbeck	-4.662	-15.270	-12.130	0	0	0	0
BA013 Baumbudget Scherfede	-27.383	-2.040	0	0	0	0	0
BA014 Baumbudget Warburg	-15.060	0	0	0	0	0	0
BA015 Baumbudget Welda	-2.172	0	0	0	0	0	0
BA016 Baumbudget Wormeln	-800	-8.170	-8.170	0	0	0	0
GR001 Straßenbegleitgrün Bonenburg	-3.168	-500	-500	0	0	0	0
GR002 Straßenbegleitgrün Calenberg	-1.489	0	0	0	0	0	0
GR003 Straßenbegleitgrün Dalheim	0	-2.370	-2.370	0	0	0	0
GR004 Straßenbegleitgrün Daseburg	-10.140	-7.900	-7.900	0	0	0	0
GR005 Straßenbegleitgrün Dössel	0	-630	-630	0	0	0	0
GR006 Straßenbegleitgrün Germete	-3.523	0	0	0	0	0	0
GR009 Straßenbegleitgrün Menne	-2.579	0	0	0	0	0	0
GR010 Straßenbegleitgrün Nörde	-417	-1.490	-1.490	0	0	0	0
GR011 Straßenbegleitgrün Ossendorf	-4.427	0	0	0	0	0	0
GR012 Straßenbegleitgrün Rimbeck	-3.793	-2.390	-2.390	0	0	0	0
GR013 Straßenbegleitgrün Scherfede	-13.098	-2.660	-1.666	0	0	0	0
GR014 Straßenbegleitgrün Warburg	-14.419	0	0	0	0	0	0
GR015 Straßenbegleitgrün Welda	-4.836	0	0	0	0	0	0
GR016 Straßenbegleitgrün Wormeln	-1.334	-5.290	-5.290	0	0	0	0
HE001 Windschutzhecken Bonenburg	-5.349	-520	-520	0	0	0	0
HE002 Windschutzhecken Calenberg	0	-1.700	-890	0	0	0	0
HE003 Windschutzhecken Dalheim	0	-3.870	-1.193	0	0	0	0
HE004 Windschutzhecken Daseburg	-14.609	-5.120	-2.798	0	0	0	0
HE005 Windschutzhecken Dössel	-8.175	0	0	0	0	0	0
HE006 Windschutzhecken Germete	-5.031	0	0	0	0	0	0
HE007 Windschutzhecken Herlinghausen	-4.695	0	0	0	0	0	0
HE008 Windschutzhecken Hohenwepel	-2.305	0	0	0	0	0	0
HE009 Windschutzhecken Menne	-6.867	0	0	0	0	0	0
HE010 Windschutzhecken Nörde	-1.042	-3.590	-1.228	0	0	0	0
HE011 Windschutzhecken Ossendorf	-7.726	-6.120	-3.997	0	0	0	0
HE012 Windschutzhecken Rimbeck	-3.189	-10.770	-9.050	0	0	0	0
HE013 Windschutzhecken Scherfede	-5.515	-15.850	-2.040	0	0	0	0
HE014 Windschutzhecken Warburg	-21.793	0	0	0	0	0	0
HE015 Windschutzhecken Welda	-1.983	0	0	0	0	0	0
HE016 Windschutzhecken Wormeln	0	-8.890	-7.000	0	0	0	0
I54101-001 ö.Vf.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-609	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: 5.000 € lfd. Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 45.000 € Softwareprodukte Infrastrukturkataster (Straße, Baum, Grünflächen und Spielplatz) für die Stadt Warburg Da die Software sowohl bei der Stadt als auch bei den Stadtwerken / KUV im Einsatz sein soll, erfolgt eine anteilige Beteiligung / Kostenerstattung 1/3 - 2/3							
I54101-050 ö.Vf.: Erschließ. BG "Trift - Hammerweg", Scherf.	6.841	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.841	0	0	0	0	0	0
I54101-054 ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	-217.651	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.651	0	0	0	0	0	0
I54101-056 ö.Vf.: Erschließ. BG "Ükern/Alter Stadtweg" Ossen.	-287.169	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.169	0	0	0	0	0	0
I54101-060 ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	0	-150.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I54101-076 ö.Vf.: Endausbau BG "Kansteinweg" Welda	0	-10.000	0	-330.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-330.000	0	0	0
I54101-078 ö.Vf.: Erschließ. BG "Auf dem oberen Holz" Herling	6.461	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.461	0	0	0	0	0	0
I54101-084 ö.Vf.: Sonst. Aufbauten Infrastrukturvermögen	-30.399	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.399	0	0	0	0	0	0
I54101-085 ö.Vf.: Sonstige Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-9.954	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.738	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.217	0	0	0	0	0	0
I54101-086 ö.Vf.: Neubau von Radwegen	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I54101-087 ö.Vf.: Erschließung BG "Auf'm Profit", Warburg	-172.625	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.625	0	0	0	0	0	0
I54101-092 ö.Vf.: Radweg zwischen Daseburg und Warburg	0	-1.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I54101-094 ö.Vf.: Endausbau BG Huedaer Straße, Daseburg	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	-250.000	0	0	0	0
I54101-095 ö.Vf.: Neubau Entwässerung "Mühlenweg" Rimbeck	0	-10.000	-160.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-160.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau der Straßenentwässerung / Mischwasserabschlag des KUV im Mühlenweg Rimbeck.							
I54101-099 ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	-116.802	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.802	0	0	0	0	0	0
I54101-100 ö.Vf.: Erschließung Baugebiete	6.422	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.422	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Pauschalansatz Erschließung / Endausbau von Baugebieten.							
I54101-104 ö.Vf.: Grobenerer Weg, Wbg. Teilausbau	93.600	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.600	0	0	0	0	0	0
I54101-105 ö.Vf.: Erschließung BG Liebfrauentwete, Wbg.	-31.938	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.938	0	0	0	0	0	0
I54101-108 ö.Vf.: Bau Fußgängerbrücke Naure, Bonenburg	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
Erläuterungen: Neubau einer Fußgängerbrücke über die Naure in Bonenburg. Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54101-109 ö.Vf.: Gehwegenerweiterung Calenberg "Am Falkenberg"	-48.560	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.779	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.339	0	0	0	0	0	0
I54101-110 ö.Vf.: Geh-/Radweg Wethener Straße, Ossendorf	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I54101-111 ö.Vf.: Baugebiet "Am Wormelner Berg II" Calenberg	-46.661	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.109	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.769	0	0	0	0	0	0
I54101-112 ö.Vf.: Baugebiet "Auf'm Plan" Menne	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
I54101-113 ö.Vf.: Baugebiet "Kleine Worth" Ossendorf	-108.014	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.014	0	0	0	0	0	0
I54101-114 ö.Vf.: Radweg R8 Diemelradweg Scherfede	-72.127	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.127	0	0	0	0	0	0
I54101-118 ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	-225.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	0	0	0	0	0
I54101-121 ö.Vf.: Gehwegsanierung alte Hüffertstraße, Warburg	-2.860	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860	0	0	0	0	0	0
I54101-123 ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	-2.178	-208.000	-244.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.178	-208.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Erneuerung der Deckschicht (Fahrbahn + Gehwege) und der Borde in zwei Bauabschnitten (203-2024):</u> 1. Abschnitt von Bahnhof- bis Kriminixstraße 2. Abschnitt von Kriminixstraße bis Prozessionsweg sowie der Abschnitt von Prozessionsweg bis Ende Gesamtinvestition - 541.000 € Förderung - 56.000 € Eigenanteil - 485.000 €							
I54101-128 ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	-1.324	-133.030	-220.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.970	670.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324	-350.000	-890.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erstmaliger Neubau des Radwegs zwischen Dalheim und Herlinghausen. Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54101-129 ö.Vf.: Sanierung Desenbergstraße, Warburg	-296.268	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.268	0	0	0	0	0	0
I54101-130 ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	0	0	-20.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	227.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-227.500	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten im Jahr 2024.							
I54101-131 ö.Vf.: Erschließung Laurentiushöhe I, Warburg	-35.467	-49.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.467	-49.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Erschließung Laurentiushöhe I (vormals Uhlenbreite IV) Anfinanzierungskosten - 30.000 € Anfinanzierungskosten für die Errichtung eines Lärnschutzwand entlang der B7 im Zuge der Neuerschließung von Bauplätzen - 19.000 €							
I54101-134 ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormelner Twete	0	-80.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
I54101-135 ö.Vf.: Neubau eines Bürgerradweges an der L552 in	-241.464	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.464	0	0	0	0	0	0
I54101-137 ö.Vf.: Sanierung Göringsgraben	-359.454	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.454	0	0	0	0	0	0
I54101-138 ö.Vf.: Endausbau BG Milanhöhe Calenberg	0	-5.000	0	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-150.000	0	0	0
I54101-139 ö.Vf.: Erschließung BG Dösseler Str. Süd Daseburg	-224.930	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.930	0	0	0	0	0	0
I54101-140 ö.Vf.: Erschließung BG Trift / Schwarzer Weg Scher	-8.047	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.047	0	0	0	0	0	0
I54101-141 ö.Vf.: Endausbau BG Laurentiusweg Warburg	0	-175.000	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Teilausführung des Endausbaus "Baugebiet Laurentiusweg Warburg" im Jahr 2023. Die Abschlussarbeiten erfolgen im Jahr 2024.							
I54101-142 ö.Vf.: Endausbau Karl-Lippert-Weg Hohenwepel	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I54101-143 ö.Vf.: Erschließung BG Hohenwepel "Heierweg"	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
I54101-148 ö.Vf.: Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld	0	-10.000	-50.000	-75.000	-35.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	125.000	290.000	415.000	190.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	-340.000	-490.000	-225.000	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Geh- und Radweges zwischen der K11 und dem Kreisverkehrsplatz Lütkefeld. Der Ausbau wird voraussichtlich mit 90 % gefördert.							
I54101-149 ö.Vf.: Radweg zwischen Bonenburg und Borlinghausen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Lückenschluss zwischen zwei Wirtschaftswegen in Bonenburg und Borlinghausen zur Nutzung als Radweg. Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54101-150 ö.Vf.: Radweg zwischen Dössel und Lütgeneder	0	-5.000	70.000	-60.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Anfinanzierungskosten-/leistungen							
I54101-154 ö.Vf.: Linksabbiegespur Bril. Str./Schwarzer Weg	0	-160.000	-210.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-210.000	0	0	0	0
I54101-156 ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigunge n
Erläuterungen: Löschwasserversorgung Anton-Böhlen-Straße. Federführend bei der Maßnahme sind die Stadwerke. Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54101-157 ö.Vf.: 2. BA Sanierung Klosterstraße (Warburg)	0	0	-300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zweiter Bauabschnitt im Rahmen der Sanierung der Klosterstraße in Warburg.							
I54101-158 ö.Vf.: Sanierung Eichendorfstraße	0	0	-260.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
I54101-160 ö.Vf.: Radweg zwischen Calenberg und Wormeln	0	0	-72.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Ausbau des Wirtschaftsweges zw. den Ortsteilen Calenberg (Habichtstal) und Wormeln (Bessel) zu einer Radverkehrsverbindung mit dem Charakter einer Fahrradstraße</u> - Zuwendung nach der Förderrichtlinie "Nahmobilität mit Stadt und Land (FöRi-Nah)" ist genehmigt - Höhe der Zuwendung beträgt 95% der zuwendungsfähigen Kosten (= Förderhöhe von ca. 92% der Gesamtkosten) - Gesamtkosten laut Zuwendungsantrag 289.373,31 € bei einer beantragten Förderung von 267.294,53 €							
OR004 Ortsbudget Daseburg	-222	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-732	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732	0	0	0	0	0	0
SA001 Sachkostenpauschale Bonenburg	-660	-650	-640	-650	-650	-650	0
SA002 Sachkostenpauschale Calenberg	-320	-310	-320	-310	-310	-310	0
SA003 Sachkostenpauschale Dalheim	-50	-60	-50	-60	-60	-60	0
SA004 Sachkostenpauschale Daseburg	-845	-880	-850	-900	-900	-900	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160	0	0	0	0	0	0
SA005 Sachkostenpauschale Dössel	-461	-480	-500	-480	-480	-480	0
SA006 Sachkostenpauschale Germete	-345	-690	-700	-690	-690	-690	0
SA007 Sachkostenpauschale Herlinghausen	-300	-290	-300	-290	-290	-290	0
SA008 Sachkostenpauschale Hohenwepel	-337	-470	-460	-460	-460	-460	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150	0	0	0	0	0	0
SA009 Sachkostenpauschale Menne	-453	-550	-530	-550	-550	-550	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282	0	0	0	0	0	0
SA010 Sachkostenpauschale Nörde	0	-480	-480	-480	-480	-480	0
SA011 Sachkostenpauschale Ossendorf	-681	-1.010	-1.040	-980	-980	-980	0
SA012 Sachkostenpauschale Rimbeck	-1.079	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.079	0	0	0	0	0	0
SA013 Sachkostenpauschale Scherfede	0	-2.040	-2.050	-2.040	-2.040	-2.040	0
SA015 Sachkostenpauschale Welda	-434	-570	-550	-570	-570	-570	0
SA016 Sachkostenpauschale Wormeln	-450	-450	-460	-450	-450	-450	0
ST001 Straßenbudget Bonenburg	-34.115	-34.200	-20.710	-23.000	-23.000	-23.000	0
ST002 Straßenbudget Calenberg	-59.879	-290	-10.220	-10.000	-10.000	-10.000	0
ST003 Straßenbudget Dalheim	0	-38.580	4.550	-10.000	-10.000	-10.000	0
ST004 Straßenbudget Daseburg	-93.469	-32.930	-65.780	-33.000	-33.000	-33.000	0
ST005 Straßenbudget Dössel	-1.160	-25.110	-16.670	-15.500	-15.500	-15.500	0
ST006 Straßenbudget Germete	-3.365	-16.620	-24.860	-17.000	-17.000	-17.000	0
ST007 Straßenbudget Herlinghausen	0	-29.730	-4.040	-10.500	-10.500	-10.500	0
ST008 Straßenbudget Hohenwepel	-6.167	-17.250	-52.270	-17.500	-17.500	-17.500	0
ST009 Straßenbudget Menne	-207	-12.960	-570	-13.000	-13.000	-13.000	0
ST010 Straßenbudget Nörde	-86.724	-14.990	-29.270	-14.500	-14.500	-14.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 541010 Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.449	0	0	0	0	0	0
ST011 Straßenbudget Ossendorf	-28.294	-23.580	-70.870	-23.500	-23.500	-23.500	0
ST012 Straßenbudget Rimbeck	-74.049	-29.950	-53.120	-27.500	-27.500	-27.500	0
ST013 Straßenbudget Scherfede	-104.113	-51.270	-75.880	-51.500	-51.500	-51.500	0
ST014 Straßenunterhaltung Kernstadt	-66.045	-50.000	-52.420	-50.000	-50.000	-50.000	0
ST015 Straßenbudget Welda	-52.608	-12.490	-32.110	-22.000	-22.000	-22.000	0
ST016 Straßenbudget Wormeln	-263	-13.470	-98.390	-13.500	-13.500	-13.500	0
Summe	-3.317.265	-2.000.900	-3.124.882	-1.001.980	-421.980	-386.980	0
Gesamtsumme	-3.317.265	-2.000.900	-3.724.882	-1.001.980	-421.980	-386.980	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 545010 Straßenreinigung, Winterdienst		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung, Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Christin Schäfers
		Klaus Richter (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Reinigung von Wegen und Flächen der städt. Liegenschaften - Erlass von Satzungen zur Erhebung von Straßenreinigungsgebühren - Durchführung und Organisation des Winterdienstes der städt. Liegenschaften Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke wurde die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung/Winterdienst aus dem städtischen Haushalt zum 01.04.2004 ausgegliedert und auf das "Kommunalunternehmen der Stadt Warburg" (KUW) übertragen. Bei der Stadt Warburg verbleibt lediglich die Durchbuchung der Winterdienstgebühren mit der 10%-igen Belastung anderer Verwaltungszweige (ab 2005).	
Allgemeine Ziele	- Stadtbildpflege - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sauberhaltung der Stadt bei kostengünstiger Ausführung der Arbeiten	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	StrWG NRW, StVO, technische Richtlinien, UVV, Satzungen, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung, Winterdienst

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9	-100				
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9	-100				
10	= Ordentliche Erträge	-9	-100				
11	- Personalaufwendungen	9.965	10.530	12.000	12.000	12.000	12.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	7.573	8.120	9.000	9.000	9.000	9.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	150					
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	586	630	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.610	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.343	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	400.343	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10	100				
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10	100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.317	410.630	312.000	312.000	312.000	312.000
18	= Ordentliches Ergebnis	410.308	410.530	312.000	312.000	312.000	312.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	410.308	410.530	312.000	312.000	312.000	312.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	410.308	410.530	312.000	312.000	312.000	312.000
29	= Teilergebnis	410.308	410.530	312.000	312.000	312.000	312.000

Erläuterungen

KT 545010 SK 5242000 Unterh. Infrastrukturverm.

- Aufwand für die Sommer-, Winter- und Regeneinläufereinigung. Der Umfang der Aufwendungen richtet sich im Wesentlichen nach der Winterintensität.
- Straßenkehricht (KUW)
- Straßenreinigung nach Unfällen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 545010 Straßenreinigung, Winterdienst

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Wolfgang Voss Viktoria Baacke (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung der Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkflächen, Tiefgaragen) - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Parkraumbewirtschaftung - Ausstellung von Dauerparkausweisen - Festsetzung der Parkgebühren	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhalt ausreichender innenstadt- und ortskerngerechter Parkmöglichkeiten	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.148	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.148	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.943	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4321010	Parkgebühren	-126.943	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.846					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-3.846					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.762	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
4561010	Bußgelder des ruhenden Straßenverkehrs	-26.226	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4561020	Verwarngelder des ruhenden Straßenverkehrs	-71.536	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-235.699	-224.300	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	- Personalaufwendungen	65.499	69.320	71.000	71.000	72.000	72.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	50.944	53.740	55.000	55.000	56.000	56.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	4.057	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	10.498	11.420	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.772	38.000	36.000	36.000	36.000	33.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	22.286	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	5.667	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	7.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34					
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.030	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.030	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519	3.080	2.000	2.000	2.000	2.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	390	380				
5422000	Mieten, Pachten	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material	265	100				
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		500				
5482100	Säumniszuschläge	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.820	117.100	118.000	118.000	119.000	116.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.879	-107.200	-132.000	-132.000	-131.000	-134.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.879	-107.200	-132.000	-132.000	-131.000	-134.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.879	-107.200	-132.000	-132.000	-131.000	-134.000
29	= Teilergebnis	-123.879	-107.200	-132.000	-132.000	-131.000	-134.000

Erläuterungen

KT 546010 SK 4321010 Parkgebühren

Erhöhung der Parkgebühren ab dem Jahr 2024.

KT 546010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

FB II:

- Laufende Bewirtschaftung der Tiefgaragen - **12.000 €**

FB IV:

- Laufende Kosten für die Unterhaltung der städtischen Parkscheinautomaten. - **10.000 €**

KT 546010 SK 5242000 Unterh. Infrastrukturverm.

- Betriebskosten für die Tiefgarage "Klockenstraße" sowie "Unterstraße"
- Laufende Unterhaltungsarbeiten an den Parkplätzen und -flächen im Stadtgebiet mit Kennzeichnung von Parkflächen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.463	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-13.463	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-13.463	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 546010 Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54601-010 Parkeinr.: Parkflächen am Kurgarten in Germete	-13.463	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.463	0	0	0	0	0	0
Summe	-13.463	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.463	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4		Jan Kolditz
		Wolfgang Voss (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Verbesserung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs - Ausgestaltung des ÖPNV durch Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen - Mitwirkung beim Bürgerbus	
Allgemeine Ziele	- Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts - Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung - Einführung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten ÖPNV	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.469	-54.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.609	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-50.860	-46.800	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.930	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.930	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.400		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-5.400		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-62.798	-55.300	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
11	- Personalaufwendungen	31.681	34.010	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	DA - Beamte	5.041	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	20.641	22.570				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	1.597	1.750				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	4.402	4.950				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.299	81.400	41.000	41.000	41.000	41.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	19.289	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	15.452	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.558	40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung	62.004	50.300	62.000	62.000	62.000	62.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.004	50.300	62.000	62.000	62.000	62.000
15	- Transferaufwendungen	6.481	638.000	835.000	900.000	932.000	985.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		23.000				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.481	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		604.400	820.000	885.000	917.000	970.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten, Pachten	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1					
5482100	Säumniszuschläge	44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.385	805.710	945.000	1.010.000	1.042.000	1.095.000
18	= Ordentliches Ergebnis	83.587	750.410	881.000	946.000	978.000	1.031.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.587	750.410	881.000	946.000	978.000	1.031.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	83.587	750.410	881.000	946.000	978.000	1.031.000
29	= Teilergebnis	83.587	750.410	881.000	946.000	978.000	1.031.000

Erläuterungen

KT547010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuwendung an den Bürgerbusverein.

KT 547010 SK 4412100 Sonst. privatr. Erträge % USt

Werbung am Bürgerbus Warburg.

KT 547010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Unterhaltung der baulichen Anlagen des ÖPNV durch Externe - **3.000 €**
- Unterhaltung der öffentlichen Toiletten am Bahnhof Warburg - **18.000 €**

KT 547010 SK 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Organisationspauschale für den Öffentlichen Nahverkehr (Bereich Bürgerbus)
- Zuschuss an den Bürgerbusverein Warburg

KT 547010 SK 5376000 Kreisumlage, and. Mehrbelast.

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.5.5. Transferaufwendungen - NPH-/ÖPNV Umlage".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000	445.300	365.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	445.300	365.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.058	-583.100	-469.000	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.472	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-189.530	-583.100	-469.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	105.470	-137.800	-104.000	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I54701-009 ÖPNV: Bushaltestelle Wormeln	-1.300	0	-10.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.300	0	60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I54701-011 ÖPNV: Errichtung von Mobilstationen	-8.472	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.472	0	0	0	0	0	0
I54701-015 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Nörde-Kirche	60.117	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.200	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.083	0	0	0	0	0	0
I54701-016 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Germete-Mitte	-6.544	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.700	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.244	0	0	0	0	0	0
I54701-017 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Calenb. Burg	29.596	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.500	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.904	0	0	0	0	0	0
I54701-018 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Menne-Bahnhof	47.481	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.600	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.119	0	0	0	0	0	0
I54701-019 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Dalheim-Mitte	-10.205	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.300	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.505	0	0	0	0	0	0
I54701-020 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Dössel-Mitte	-2.934	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.934	0	0	0	0	0	0
I54701-021 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Wbg. Post	0	-27.000	-31.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.000	103.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-134.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54701-022 ÖPNV: Barrierefrei. Bushaltestelle Os.-Wbg. Tor	-2.270	-36.800	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	103.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.270	-139.800	0	0	0	0	0
I54701-023 ÖPNV: Barrierefrei. Bushalt. Scherf. Kasseler Tor	0	-22.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.300	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.300	0	0	0	0	0
I54701-024 ÖPNV: Barrierefrei. BHS Hohenwepel Kirche	0	-18.000	-19.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	62.000	61.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54701-025 ÖPNV: Barrierefrei. BHS Bahnhof Scherfed (Rim)	0	-22.000	-28.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	93.000	92.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuverplanung im Jahr 2024.							
I54701-026 ÖPNV: Barrierefrei. BHS Welda Wittmarstraße	0	-12.000	-16.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	49.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 547010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Mobilität

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	-65.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuverplanung im Jahr 2024.							
Summe	105.470	-137.800	-104.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	105.470	-137.800	-104.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 551010 Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Klaus Richter
		Markus Peters (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Neuanlage und Pflege von öffentlichen Grün- und Parkanlagen - Pflege sonstiger Frei- und Biotopflächen sowie von Naturdenkmälern - Sicherstellung des Arten- und Baumschutzes - Landschaftsentwicklungsplanung - Mitwirkung bei der Schaffung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten - Betrieb der städt. Brunnenanlagen	
Allgemeine Ziele	- Stadtbildpflege - Steigerung des Wohnungswertes - Förderung der Erholung und der Freizeitgestaltung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	Natur- u. Umweltschutzgesetze, Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.837	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.837	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.768	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.768					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-14.605	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
11	- Personalaufwendungen	130.125	138.170	149.000	150.000	151.000	153.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	111.131	117.560	131.000	132.000	133.000	135.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	5.131	5.430	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	13.863	15.180	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.856	1.126.860	926.000	897.500	902.500	907.500
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	966.087	895.700	890.000	895.000	900.000	905.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	3.162	150.000				
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.542	81.160	36.000	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.279	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.281	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.998	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	1.650	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	160	1.500	500	500	500	500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	78					
5422000	Mieten, Pachten	26	50				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.592	1.282.380	1.093.500	1.066.000	1.072.000	1.079.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.158.988	1.269.280	1.080.000	1.052.500	1.058.500	1.065.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.158.988	1.269.280	1.080.000	1.052.500	1.058.500	1.065.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.158.988	1.269.280	1.080.000	1.052.500	1.058.500	1.065.500
29	= Teilergebnis	1.158.988	1.269.280	1.080.000	1.052.500	1.058.500	1.065.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Erläuterungen

KT 551010 SK 4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen

Anteilige Kostenerstattung der Weihnachtsbeleuchtung.

KT 551010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Bewirtschaftung Brunnenanlagen - **24.500 €**
- Weihnachtsbeleuchtung - **25.000 €**
- Grünpflege kirchl. Einrichtungen - **8.000 €**
- Weihnachtsbäume Warburg & Ortsteile - **10.000 €**
- Grünpflegearbeiten außerhalb des Pflegeauftrags KUW - **30.000 €**
- Pflegeauftrag KUW - **524.000 €**
- Abrechnung Friedhofs- und Bestattungswesen - **171.500 €**
- Neueinsaat Blühflächen im Stadtgebiet - **30.000 €**
- Reparatur Bänke im Stadtgebiet - **3.000 €**
- Neuanpflanzungen im Stadtgebiet (Bäume, Hecken u.a.) - **20.000 €**
- Pauschalansatz für Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - **40.000 €**
- Dorfbrunnen Wormeln- Leitungsanschluss vom Brunnenbecken in den Regenwasserkanal der L552 (Planungskosten) - **2.000 €**

KT 551010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- "Streuobstwiesen u. Heimatapfel": Gesamtkonzept zum Natur- u. Landschaftsschutz im Kreis Höxter; Heribert Gensicki; Stiftung Natur, Heimat, Kultur im Steinheimer Becken; Heiko Böddeker - Regionalmarke Kulturland (GfW) - Eigenbeteiligung jährl. **1.000 €**
- Grünflächenkataster - **35.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-351	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.291	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.239	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-12.881	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

KT 551010 SK 0812XXX Erwerb bewegl. Sachen des AV

Pauschalansatz zur Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Kostenträger "Öffentliches Grün" (Grünflächenmobiliar).

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 551010 Öffentliche Grünflächen (Parkanlagen), Ackerland, Natur und Landschaft

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
GR014 Straßenbegleitgrün Warburg	-3.758	0	0	0	0	0	0
HE009 Windschutzhecken Menne	-1.120	0	0	0	0	0	0
I55101-001 Öffentl. Grün: Anschaffung bewegl. AV	-10.723	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.291	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.432	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
I55101-051 Öffentl. Grün: Ergänzung der Stadtmöblierung	-351	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-351	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
OR002 Ortsbudget Calenberg	-920	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199	0	0	0	0	0	0
OR003 Ortsbudget Dalheim	-273	0	0	0	0	0	0
OR004 Ortsbudget Daseburg	-1.426	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-4.293	0	0	0	0	0	0
OR007 Ortsbudget Herlinghausen	-306	0	0	0	0	0	0
OR008 Ortsbudget Hohenwepel	-356	0	0	0	0	0	0
OR009 Ortsbudget Menne	-70	0	0	0	0	0	0
OR010 Ortsbudget Nörde	-1.442	0	0	0	0	0	0
OR011 Ortsbudget Ossendorf	-848	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-360	0	0	0	0	0	0
OR012 Ortsbudget Rimbeck	-224	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144	0	0	0	0	0	0
OR013 Ortsbudget Scherfede	-4.853	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850	0	0	0	0	0	0
OR015 Ortsbudget Welda	-255	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255	0	0	0	0	0	0
OR016 Ortsbudget Wormeln	-86	0	0	0	0	0	0
Summe	-31.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Gesamtsumme	-31.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässer und Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Markus Peters
		Ulrich Klare (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Schutz der Gewässer vor schädlichen Einleitungen - Regenwasserbewirtschaftung - Ausbau, Unterhaltung , Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Dämmen, Deichen und Rückhaltebecken - Hochwasserschutz - Förderung von Wasserverbänden (Diemelwasserverband)	
Allgemeine Ziele	- Verhinderung von schädlichen Einleitungen - Sicherung der Gewässerqualität	
Zielgruppe	Wasserverbände, Anlieger an Bachläufen, Bachverbände, Wasserbehörden	
Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.433	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-57.433	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.092	-24.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-26.092	-24.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
10	= Ordentliche Erträge	-83.525	-80.700	-87.000	-87.500	-88.000	-88.500
11	- Personalaufwendungen	48.721	50.330	53.000	54.000	54.000	55.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	37.867	38.970	41.000	42.000	42.000	43.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.940	3.020	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	BzGS - Tariflich Beschäftigte	7.914	8.340	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.183	239.040	188.000	168.000	168.000	168.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	54.127		1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	164.400	182.040	165.000	165.000	165.000	165.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.915	55.000	20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibung	58.827	57.400	59.000	59.000	59.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.620	57.400	59.000	59.000	59.000	59.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	207					
15	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5379000	Zweckverbandsumlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.702	2.680	2.000	2.000	2.000	2.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	79					
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	714	400				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		250				
5422000	Mieten, Pachten	300	300	500	500	500	500
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	25	30				
5446000	Versicherungen (ab 2018)	1.584	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.432	379.450	332.000	313.000	313.000	314.000
18	= Ordentliches Ergebnis	296.907	298.750	245.000	225.500	225.000	225.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	296.907	298.750	245.000	225.500	225.000	225.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	296.907	298.750	245.000	225.500	225.000	225.500
29	= Teilergebnis	296.907	298.750	245.000	225.500	225.000	225.500

Erläuterungen

KT 552010 SK 4483000 Erstatt. v. Zweckverbänden

Erstattung der Personalkosten eines Mitarbeiters des Diemelwasserverbands Warburg. Der Diemelwasserverband Warburg hat zum 15.10.2017 wieder eine Halbtagskraft als "Flusswärter" eingestellt. Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt bei 100 %-iger Kostenerstattung über das Personalbüro der Hansestadt Warburg.

KT 552010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

KT 552010 SK 5242000 Unterh. Infrastrukturverm.

- Unterhaltung im Rahmen der Gewässerunterhaltungspflicht - **75.000 €**
- Unterhaltung der Ufervegetation - **25.000 €**
- Jährliche Prüfgebühr HRB Teichmühle - **2.840 €**
- Gem. Betriebsplan durchzuführende Unterhaltungsarbeiten/Wartungsarbeiten am HRB Teichmühle - **8.500 €**
- Unterhaltungspauschale HRB Hörler Bach - **2.500 €**
- Pauschalansatz Unterhaltung Hochwasserpumpwerke - **1.200 €**
- Unterhaltungsansatz Hochwasserschutzdeiche - **15.000 €**
- Hochwasserschutz Warburg, Räumung Retentionsbecken Diemel - **42.000 €**
- Hochwasserschutz Scherfede West, Instandsetzung Deich (Hochwasseraktionsplan) Anfinanzierungskosten Maßnahmen Nr. HX-WA-M44 - **10.000 €**

KT 552010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

Erstellung der Statusberichte und Standsicherheitsnachweise für die HWS Deiche.

KT 552010 SK 5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlagebeiträge des Diemelwasserverbandes.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	327.500	-264.500	-207.000	-605.000	196.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	327.500	-264.500	-207.000	-605.000	196.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.832	-1.018.000	-695.000	-200.000	-220.000	-240.000
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207	-40.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-17.038	-1.058.000	-695.000	-200.000	-220.000	-240.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-17.038	-730.500	-959.500	-407.000	-825.000	-44.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 552010 Gewässer und Hochwasserschutz							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
BA013 Baumbudget Scherfede	-1.574	0	0	0	0	0	0
I55201-001 Hochwassersch.: Erwerb bewegl. Sachen AV	-4.261	-20.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.054	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207	-40.000	0	0	0	0	0
I55201-053 Hochwassersch.: Wormeln - Bessel	0	-22.500	-22.500	181.000	-41.000	-44.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	127.500	127.500	381.000	179.000	196.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-200.000	-220.000	-240.000	0
Erläuterungen: Neuverplanung der Maßnahme für das Jahr 2024 und die Folgejahre.							
I55201-057 Hochwassersch.: Sanierung HRB Teichmühle Germete	-1.859	-320.000	-355.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.859	-320.000	-355.000	0	0	0	0
Erläuterungen: - Sanierungsmaßnahmen am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) "Teichmühle Germete" gem. der Feststellungen im Rahmen der vertieften Überprüfung. - Neubau der Sickerwasserleitung / Grobrechen - HRB Teichmühle bauliche Inst./ Arbeists./ Ing.-Leis. Betriebsvorschriften gem. der vertieften Überprüfung							
I55201-058 Hochwassersch.: HRB "Hörler Bach" Welda	-10.918	-20.000	-25.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.918	-200.000	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung der linearen Durchgängigkeit am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) "Hörler Bach" Planungskosten in 2024 Vorraussichtliche Förderung in Höhe von 80 %							
I55201-059 Hochwassersch.: Strahlursprung Diemel, Germete	0	-160.000	-15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: <u>Renaturierungsprojekt Stahlursprung Nr. 254 (Germete)</u> Der Bezirksausschuss Germete sowie der Diemelwasserverband Warburg haben sich einstimmig für die 1. Variante „schmales Tal“ ausgesprochen, die vorsieht, die Strecke von 850 m auf 970 m zu verlängern. Das Sohlgefälle soll von 2,5 % auf 2,2 % sinken. Die Kostenberechnungen ergaben Gesamtkosten i.H.v. rd. 820 T€. Der Eigenanteil der Hansestadt beträgt 20 %. Im Jahr 2024 fallen lediglich Restkosten des Renaturierungsprojektes an.							
I55201-063 Hochwassersch.: Stützwand Twiste, Welda	0	-180.000	-150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubau Hochwasserschutz (HWS) und Stützwand Twiste Höhe Wasserkraftanlage "Schütt" Umsetzung im Jahr 2024							
Summe	-18.612	-722.500	-567.500	181.000	-41.000	-44.000	0
Gesamtsumme	-18.612	-722.500	-567.500	181.000	-41.000	-44.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Iliana Felle
		Nadine Büscher (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Regelung des Nutzungsrechts der Grabstätten - Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen - Erlass von Satzungen <i>Im Rahmen der Neuorganisation der Stadtwerke wurde die Kostenrechnende Einrichtung "Bestattungswesen" aus dem städtischen Haushalt zum 01.04.2004 ausgegliedert und auf das "Kommunalunternehmen der Stadt Warburg" (KUW) übertragen. Die Abrechnung des Betriebszweiges "Bestattungswesen/Öffentliches Grün" wird unter KT 551010 ausgewiesen (SK 5241100). Die Betreuung der Judenfriedhöfe verbleibt bei der Stadt. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</i>	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, BestattungenVO, Gräbergesetz, Friedhofssatzung der Stadt Warburg	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.170	-8.160	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-8.170	-8.160	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.097	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.097	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.267	-12.060	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	6.513	7.030	7.500	7.500	7.500	7.500
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	5.049	5.420	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	391	420	500	500	500	500
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	1.074	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.525	180.000	176.000	176.000	46.000	46.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	32.525	180.000	176.000	176.000	46.000	46.000
15	- Transferaufwendungen	150	150				
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	150	150				
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.188	187.180	183.500	183.500	53.500	53.500
18	= Ordentliches Ergebnis	25.921	175.120	171.500	171.500	41.500	41.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.921	175.120	171.500	171.500	41.500	41.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.921	175.120	171.500	171.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis	25.921	175.120	171.500	171.500	41.500	41.500

Erläuterungen

KT 553010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Zuweisungen des Landes NRW für die Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe - **7.000 €**
- Ruherechtsentschädigung (Offiziersfriedhof Dössel) - **1.000 €**

KT 553010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)

Zuwendungen des Kreises Höxter für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber im Stadtgebiet.

KT 553010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Umfangreiche Pflege und Unterhaltung der Juden-/Polengräber und Ehrenmäler
- Wiederherstellung der Standsicherheit des Audaxer Kreuzes bei Germete - **3.000 €**
- Fugensanierung des Ehrenmals für gefallene Soldaten - **5.000 €**
- Ausbesserungsarbeiten an der Mauer zwischen jüd. Friedhof und Burgfriedhof (u.a. Beseitigung des Efeubewuchses) - **7.000 €**
- Jährliche Pflegekosten an den Ehrenmalen im gesamten Stadtgebiet - **5.500 €**
- Jährliche Pflegekosten der jüdischen Friedhöfe (ohne Instandsetzungen) - **7.500 €**
- Bewirtschaftungskosten - **9.000 €**
- Standsicherungsmaßnahmen jüdischer Friedhof in Warburg - **9.000 €**
- Kosten für die Sanierung der Mauer am Burgfriedhof 1. BA - **130.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 553010 Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft und Jagd
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Larissa Schäfers
		Andreas Fornefeld (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte - Verpachtung/Vergabe von Jagdbezirken/Pirschbezirken - Erteilung von Jagderlaubnisscheinen - Sicherung der Wildbestände - Nutzbarmachung des Waldes als Naherholungsgebiet - Förderung der natürlichen Abläufe im ÖKO-System "Wald"	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Besucher/-innen, Jagdpächter, entg./unentg. Jagderlaubnisscheininhaber, Holzkäufer	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne, BundeswaldG, LandesforstG, Landschaftsgesetz, JagdG NRW	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft und Jagd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-604.261	-286.920	-199.500	-189.500	-179.500	-169.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-494.589	-236.720	-147.000	-137.000	-127.000	-117.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen			-500	-500	-500	-500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-104.673	-50.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.508	-12.450	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4311000	sonst. Verwaltungsgebühren	-170	-250	-500	-500	-500	-500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.160	-3.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-60	-100				
4321310	Jagdabschussgebühr 19 % USt	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4321320	Forstwirtschaftliche Erzeugnisse	-4.545	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4371000	Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge BauGB	-2.974	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.494.230	-965.200	-895.000	-845.000	-795.000	-745.000
4411210	Jagdpatch Eigenbezirke 19 % USt	-20.730	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4411220	Jagdpatch gemeinschaftliche Jagdbezirke	-5.555	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4411290	Pachten (allgemein)	-43.551	-63.600	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf	-428					
4421100	Erträge aus dem Verkauf von Holz	-1.423.967	-875.000	-800.000	-750.000	-700.000	-650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.645	-2.550	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.314	-2.300	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-1.101					
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-229	-250				
10	= Ordentliche Erträge	-2.114.643	-1.267.120	-1.112.500	-1.053.000	-993.500	-934.000
11	- Personalaufwendungen	298.425	292.590	266.000	269.000	271.000	274.000
5011000	DA - Beamte	75.385	61.830	69.000	70.000	70.000	71.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	173.433	178.270	152.000	154.000	155.000	157.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	13.260	13.720	12.000	12.000	12.000	12.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	36.347	38.770	33.000	33.000	34.000	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.407	664.500	543.500	544.500	545.500	546.500
5238000	Erst. für die Aufwend. an übrige Bereiche	2.376	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	528.693	540.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000	Unterh. und Bewirtschaft. Infrastrukturvermögen	347	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge (Sprit, Reparatur, Öl u.a.)	21.406	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.837	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.080	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.697	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.417	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.		12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.280					
15	- Transferaufwendungen	106.351	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	106.351		90.000	90.000	90.000	90.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab 2018)		135.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.065	42.150	44.000	44.000	44.000	44.000
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	345	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		100				
5412030	Aufwendungen für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	60	200				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung	2.739	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	201	300				
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	441	300	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	862	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	7.857		2.000	2.000	2.000	2.000
5446000	Versicherungen (ab 2018)	24.649	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.098.945	1.178.040	987.500	991.500	994.500	998.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.015.699	-89.080	-125.000	-61.500	1.000	64.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.015.699	-89.080	-125.000	-61.500	1.000	64.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.015.699	-89.080	-125.000	-61.500	1.000	64.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120					
29	= Teilergebnis	-1.015.819	-89.080	-125.000	-61.500	1.000	64.500

Erläuterungen

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd	
Hansestadt Warburg	
KT 555010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land	
Gewährung einer Klima- und Forstpauschale im Rahmen der Leistungen nach dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz). Ertragsrückgang im Jahr 2024, da die Klima- und Forstpauschale nach der Fläche des Stadtwaldes und der Schadholzmenge berechnet wird, welche im Jahr 2022 durch die Wiederaufforstung massiv abgenommen hat.	
KT 555010 SK 4321000 Benutzungsgebühren	
Jagdbetriebskostenanteil für die Bürger- und Gästejagd. Geplante Erhöhung der Jagdbetriebskosten ab dem Jahr 2024.	
KT 555010 SK 4411210 Jagdpacht Eigenbezirke % USt	
Jagdpachtentgelte der Pirschbezirkseinhaber und Jagdpächter. Erhöhung der Jagderlaubnisszinsen für die entgeltlichen Jagderlaubnisscheininhaber/Pirschbezirkseinhaber im Rahmen der Jagdumstrukturierung zum Jadjahr 2024/2025.	
KT 555010 SK 4411290 Pachten (allgemein)	
Pachtabrechnung Deponie Steinbruch Scherfede.	
KT 555010 SK 4482000 Erstatt. v. Gemeinden (GV)	
Personalkostenerstattung für den städtischen Revierförster im Rahmen der Beförderung des Gemeindewaldes Altenbeken auf Grundlage eines gemeinsamen Kooperationsvertrages.	
KT 555010 SK 5238000 Erst. Aufw. an übr. Bereiche	
Auszahlungen der Jagdgelder an private Grundstücksbesitzer.	
KT 555010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.	
- Kosten der Holzernte - 94.000 € - Kosten der Kulturplanung - 112.000 € - Sonstige forst- und jagdwirtschaftliche Kosten - 162.000 € - Grundlegende Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Forstgebäuden (Jagdhütten, Betriebsräume etc.) - 54.000 € - Bewirtschaftungskosten - 8.000 €	
KT 555010 SK 5251000 Unterh. Fahrzeuge	
- Reparaturaufwand am Fuhrpark - Aufwand durch interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Willebadessen	
KT 555010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen	
- Abschlagszahlung für die Beförderung des anteiligen Stadtwaldes Warburg gemäß der geplanten Vereinbarung mit dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen - Kosten für die Nachsuchen der Bewegungsjagden - Regelmäßige Unterhaltsreinigungen der Betriebsräume - Wartungsvertrag der Waldversicherung	
KT 555010 SK 5379000 Zweckverbandsumlagen	
Umlage des Gemeindeforstamtsverbandes für das aktuelle Haushaltsjahr. Rückgängige Kosten aufgrund des abnehmenden Derbholzeinschlags im Stadtwald Warburg.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft und Jagd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.695	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.554	-55.000	40.000	40.000	-360.000	-360.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-273.249	-455.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-273.249	-455.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 555010 Forstwirtschaft und Jagd

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I55501-001 Forst: Erwerb bewegl. Sachen AV, Fahrzeuge	-44.365	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.365	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Kleingerätschaften.							
I55501-003 Forst: Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	-228.745	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.695	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-217.050	0	50.000	50.000	-350.000	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Außerordentliche Neuanpflanzungen auf den zerstörten Fichten-Flächen.							
Summe	-273.109	-455.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0
Gesamtsumme	-273.109	-455.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Stefanie Hüser
		Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Erarbeitung, Steuerung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes - Koordination und Vernetzung kommunaler Aktivitäten und Projekte zum Klima-, Umwelt und Naturschutz - Darstellung und Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten - Energie- und Emissionseinsparungen - Kontrolle und Evaluation der Maßnahmen zur Verbesserung der Abläufe	
Allgemeine Ziele	- Schutz des Klimas - Erhaltung von Natur und Umwelt	
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Organisationen, Vereine und Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Regelungen der EU, des Bundes und des Landes NRW sowie Klimaschutzkonzept der Hansestadt Warburg	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.041		-101.000	-141.000	-101.000	-101.000
4140500	Zuweisungen vom Bund			-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4141000	Zuweisungen vom Land				-40.000		
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-22.041					
10	= Ordentliche Erträge	-22.041		-101.000	-141.000	-101.000	-101.000
11	- Personalaufwendungen	59.453	62.680				
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	46.121	48.390				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	3.574	3.750				
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	9.757	10.540				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.112	26.000	151.000	70.000	70.000	70.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	189					
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.923	26.000	151.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	22.042					
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	169					
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.874					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408	3.350	500	500	500	500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.214	1.900				
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	137	200				
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		250				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	57	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.014	92.030	151.500	70.500	70.500	70.500
18	= Ordentliches Ergebnis	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500
29	= Teilergebnis	76.973	92.030	50.500	-70.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen

KT 561010 SK 4140500 Zuweisungen vom Bund

Zuwendungen für Maßnahmen der Kommunalen Wärmeplanung.

KT 561010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Zuweisungen vom Land für das Kommunale Mobilitätskonzept (Umsetzung 2025).

KT 561010 SK 5291000 Sonst. Dienstleistungen

- Kommunale Wärmeplanung - **115.000 €** (Förderung 101.000 €)
- Kommunales Mobilitätskonzept (Umsetzung 2025) - **50.000 €** (Förderung 40.000 €)
- Wettbewerb "Größter Energiesparer" - **2.000 €**
- Gartenwettbewerb - **1.000 €**
- Maßnahmenbündelung Kom.EMS/Umsetzung Klimaschutzkonzept - **10.000 €**
- Thermografie-Spaziergang - **4.500 €**
- Vorträge und Bildungsarbeit - **4.000 €**
- Schulprojekte - **3.000 €**
- Workshops - **2.000 €**
- Budget Werbematerial - **2.000 €**
- Aktion "Stadtradeln" - **2.500 €**
- Aktion Mobilität - **5.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	561	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.090	20.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.090	20.500	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.443	-20.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-29.443	-20.500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	188.646	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 561010 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I56101-010 Klimaschutz: Billigkeitsregelungen	-29.443	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.500	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.443	-20.500	0	0	0	0	0
Summe	-29.443	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-29.443	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 571010 Wirtschaftsförderung		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Sören Spönlein Rainer Ehle (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Bestandspflege und -entwicklung der Gewerbebetriebe - Beratung und Förderung der Existenzgründer - Ansiedlungsförderung/Akquisition - Entwicklung der Standortfaktoren - Durchführung von beschäftigungssichernden Maßnahmen sowie Qualifizierungsmaßnahmen - Kooperation und Koordination von Arbeitskreisen - Allgemeines Stadtmarketing	
Allgemeine Ziele	- Stärkung der wirtschaftlichen Leistungskraft der Stadt Warburg - Positive Einflußnahme auf den Arbeitsmarkt	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Existenzgründer, ansiedlungswillige Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Organisationspläne	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.773	-117.400	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-91.276	-117.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-496	-400				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.800					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.780	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4411000	Mieten (allgemein)	-25.858	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4412100	Sonst. privatr. Erträge 19 % USt	-21.922		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.946					
4484000	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-2.744					
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.202					
10	= Ordentliche Erträge	-145.299	-148.400	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
11	- Personalaufwendungen	193.396	87.650	265.000	267.000	269.000	272.000
5011000	DA - Beamte	3.432	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	147.960	64.650	202.000	204.000	206.000	208.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte	636	700				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	11.242	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	30.125	13.940	43.000	43.000	43.000	44.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte	1					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.236		10.000	10.000	10.000	10.000
5282100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 19 % USt.	45.236		10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.386	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5712000	Abschreibungen auf immat. Vermögen.	43	100				
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	113					
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.053	239.050	263.500	263.500	263.500	263.500
5412010	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	118	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
5412020	Aufwendungen für Reisekosten		900	500	500	500	500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5422000	Mieten, Pachten	67.837	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV- Material	46		500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebü hr, GEZ	233		500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	107.818	158.500	188.000	188.000	188.000	188.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.227	348.700	560.500	562.500	564.500	567.500
18	= Ordentliches Ergebnis	270.928	200.300	409.500	411.500	413.500	416.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	270.928	200.300	409.500	411.500	413.500	416.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	270.928	200.300	409.500	411.500	413.500	416.500
29	= Teilergebnis	270.928	200.300	409.500	411.500	413.500	416.500

Erläuterungen

KT 571010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

- Landeszuweisung zum Programm " Soforthilfe Innenstadt" (siehe auch SK 441100 und 5422000)
- Förderung des Landes NRW "Mietförderung"
- Förderung zusätzlicher Maßnahmen aus dem Programm "Schaufensterbeklebung"

KT 571010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

KT 571010 SK 5412010 Aus- u. Fortbildung

Fortbildungsbudget für das gesamte Sachgebiet (8 Personen).

KT 571010 SK 5422000 Mieten, Pachten

Siehe auch Sachkonten 4141000 und 4411000.

KT 571010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

Citymarketing - 49.000 €

- Regionale Aktionstage (bspw. Feierabendmarkt) - **17.000 €**
- Gemeinschaftsprojekte Warburger Hanse (Einzelhandel) - **25.000 €**
- IFH Umfrage Innenstadt - **7.000 €**

Standortmarketing - 15.000 €

- Wettbewerbsausrichtungen zu Förderprojekten (Bewerbungen Marketing)
- Digitale Vermarktung è Homepage / Soziale Medien, Bild/Video- und Werbematerial
- Marketingmaßnahmen

Netzwerkveranstaltungen - 24.600 €

- Unternehmerfrühstück
- Unternehmabend
- Netzwerkveranstaltungen
- Mitgliedsbeiträge Netzwerk Tourismus e.V., BANG, WIH, RegiopoloREGION PB, Netzwerk Innenstadt etc. - **23.600 €**

Sofortprogramm Innenstadt - 99.000 €

- Anschaffung von Blumenkübeln, Schaufensterbeklebung (externe Dienstleistung) und digitale Leerstandsvermarktung

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.285	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.285	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113	-2.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-113	-12.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	276.172	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 571010 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57101-002 Wirtschaftsförderung: bewegliche Sachen des AV	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I57101-051 Wirtschaftsförderung: Werbemittel	-113	-10.000	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113	0	0	0	0	0	0
Summe	-113	-12.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-113	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Julia Homburg
		Annika Wiegard (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der städt. Mehrzweckhallen etc.	
	- Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger-/innen, Besucher/-innen	
Auftragsgrundlage	Satzungen	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.111	-55.100	-209.000	-53.000	-53.000	-53.000
4141000	Zuweisungen vom Land			-156.000			
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-52.111	-55.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.056	-37.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243					
4321240	Benutzungsgebühren Stadthalle	-14.444	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4321250	Benutzungsgebühren PZ	-6.188	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321260	Benutzungsgebühren Diemelhütte / Waldhütten	-8.666	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512					
4411000	Mieten (allgemein)	-450					
4461000	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	-62					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-3.000				
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.000	-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-84.679	-95.100	-255.000	-99.000	-99.000	-99.000
11	- Personalaufwendungen	50.755	48.290	54.000	54.000	55.000	55.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	39.519	37.360	40.000	40.000	41.000	41.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	2.981	2.890	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	8.255	8.040	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.975	225.700	175.500	175.500	175.500	175.500
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	30.068	30.000				
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen	204.292	195.200	175.000	175.000	175.000	175.000
5255000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	615					
14	- Bilanzielle Abschreibung	95.637	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.145	93.400	94.000	94.000	94.000	94.000
5713000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.491	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	88.873	285.000	336.000	108.000	30.000	30.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	86.538	285.000	336.000	108.000	30.000	30.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.335					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.721	35.550	31.500	31.500	31.500	31.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	75	150				
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ	179	3.400				
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen	32					
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	17.843	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5446000	Versicherungen (ab 2018)	13.449	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5448000	Schadensfälle (ab 2018)	143					
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.961	693.040	697.000	469.000	392.000	392.000
18	= Ordentliches Ergebnis	417.282	597.940	442.000	370.000	293.000	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	417.282	597.940	442.000	370.000	293.000	293.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	417.282	597.940	442.000	370.000	293.000	293.000
29	= Teilergebnis	417.282	597.940	442.000	370.000	293.000	293.000

Erläuterungen

KT 573010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Zuwendungen vom Land für den Umbau der Iberg-Halle Welda im Jahr 2024.

KT 573010 SK 5241100 Unterh. Grundst./baul. Anl.

- Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Abfallbeseitigung, Wartungen...(BEW); einschl. Eigenanteil aus Versicherungsleistungen/Schadensfälle) - **168.000 €**
- Grünpflege (Ri) - **7.000 €**

KT 573010 SK 5317000 Zuschüsse an priv. Untern.

- Umsetzung von Brandschutzauflagen in der Gemeindehalle Menne (2024 und 2025) - **170.000 €**
- Umsetzung von Brandschutzauflagen in den Gemeindehallen - **30.000 €**
- Umsetzung Umbau Iberg-Halle Welda - **215.000 € (2024), 23.000 € (2025)**
- Sanierung Heizungsanlage Mehrzweckhalle Scherfede - **6.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
Produkt	573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	91.400	247.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	91.400	247.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.477	-195.000	-85.000	-294.000	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-244.353	-204.000	-94.000	-303.000	-9.000	-9.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	-94.353	-112.600	153.000	-303.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 573010 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57301-001 Öffentl.Gem.eintr.: Erwerb bewegl. Sachen des AV	-2.877	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.877	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
I57301-050 Öffentl.Gem.eintr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	-2.393	-174.600	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.400	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.393	-195.000	0	0	0	0	0
I57301-054 Öffentl.Gem.eintr.: Sanierungsmaßnahmen PZ	-44.528	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.528	0	0	0	0	0	0
I57301-057 Umbau "Alte Schule" Multifunktionshaus in Dalheim	-194.556	71.000	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.556	0	0	0	0	0	0
I57301-059 Dorferneuerung Calenberg	0	0	162.000	-294.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	247.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-294.000	0	0	0
Erläuterungen: Teilumsetzung "Intergenerativer Dorfgemeinschaftsraum Dorfwohnzimmer Calenberg" im Jahr 2024 - 85.000 € Hinweis: Zunächst ist die Gründung eines entsprechenden Fördervereins Voraussetzung. Erst danach erfolgt die Umsetzung weiterer Maßnahmen (ggf. ab 2025).							
OR002 Ortsbudget Calenberg	-2.284	0	0	0	0	0	0
OR005 Ortsbudget Dössel	-1.000	0	0	0	0	0	0
OR015 Ortsbudget Welda	-206	0	0	0	0	0	0
Summe	-247.843	-112.600	153.000	-303.000	-9.000	-9.000	0
Gesamtsumme	-247.843	-112.600	153.000	-303.000	-9.000	-9.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 575010 Tourismus		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Lukas Simon
Kurzbeschreibung	- Entwicklung eines nachhaltigen, ökologischen und ergiebigen Tourismus - Absicherung der lokalen Wirtschaft und Entwicklung	
Zielgruppe	Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Medien, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Hansestadt Warburg sowie einzelner Ausschüsse	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
4141000	Zuweisungen vom Land			-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	- Personalaufwendungen		156.620	157.000	158.000	161.000	162.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte		118.750	122.000	123.000	124.000	125.000
5019000	DA - Sonstige Beschäftigte		2.160				
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte		9.200	9.000	9.000	10.000	10.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte		25.860	26.000	26.000	27.000	27.000
5039000	BzgS - Sonstige Beschäftigte		650				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Unterh. und Bewirtschaft. Grundstücke + baul. Anlagen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		15.000				
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung		800	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	30.850	119.500	119.500	119.500	119.500
5412020	Aufwendungen für Reisekosten	149	250				
5412050	Aufwendungen für Dienst-, Schutzkleidung; Dienstausrüstung		600				
5422000	Mieten, Pachten		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Büro-, Schreib- Verbrauchsmaterial, EDV-Material		150	500	500	500	500
5431020	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		1.100	500	500	500	500
5431030	Post- u. Telekommunikationsgebühren, GEZ			500	500	500	500
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)		150				
5446000	Versicherungen (ab 2018)		600				
17	= Ordentliche Aufwendungen	149	206.270	279.500	280.500	283.500	284.500
18	= Ordentliches Ergebnis	149	204.270	232.000	233.000	236.000	237.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	149	204.270	232.000	233.000	236.000	237.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	149	204.270	232.000	233.000	236.000	237.000
29	= Teilergebnis	149	204.270	232.000	233.000	236.000	237.000

Erläuterungen

KT 575010 SK 4141000 Zuweisungen vom Land

Leader Projekt Desenberg und Museum.

KT 575010 SK 5431090 Sonst. Geschäftsaufwendungen

- Marketingbudget Tourismus (Marketingmaßnahmen, Bildmaterial, Infotafeln, Broschüren etc.) - **10.000 €**
- Unterhaltungsbudget Kurpark Germete - **30.000 €**
- Schilderbeschaffung und Montage Fußgängerleitsystem Innenstadt - **10.000 €**
- Erneuerung Infotafeln "Tour der Sehenswürdigkeiten" - **2.000 €**
- Leader-Projekt Desenberg und Museum - **65.000 €**

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Tourismus

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575010	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 575010 Tourismus							
Hansestadt Warburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I57501-001 Tourismus: Erwerb bewegl. Sachen AV	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Gesamtsumme	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 575020 Veranstaltungen		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575020	Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Melanie Glade
		Kristina Imhoff (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation bzw. Durchführung von spartenübergreifenden Veranstaltungen, z. B. Warburger Oktoberwoche	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Hansestadt Warburg im touristischen und wirtschaftlichen Bereich.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Medien, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates der Hansestadt Warburg sowie einzelner Ausschüsse	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 575020 Veranstaltungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575020	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-87.690	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen		-87.690	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500
10	= Ordentliche Erträge		-87.690	-83.000	-83.500	-84.000	-84.500
11	- Personalaufwendungen		87.690	98.000	99.000	101.000	101.000
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte		67.750	76.000	77.000	78.000	78.000
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte		5.250	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte		14.690	16.000	16.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.690	98.000	99.000	101.000	101.000
18	= Ordentliches Ergebnis			15.000	15.500	17.000	16.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			15.000	15.500	17.000	16.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			15.000	15.500	17.000	16.500
29	= Teilergebnis			15.000	15.500	17.000	16.500

Erläuterungen

KT 575020 SK 4485000 Erstatt. v. verb. Unternehmen

Personalkostenerstattung im Rahmen der Warburger Oktoberwoche durch die Stadtwerke Warburg GmbH.

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 575020 Veranstaltungen

Hansestadt Warburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus/Veranstaltungswesen
Produkt	575020	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Andreas Fornefeld Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel - Abwicklung des Finanzausgleichs - Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge - Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs - Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage) - Zahlung von Konzessionsabgaben - Umlageverwaltung für den VHS-Zweckverband und den Krankenhauszweckverband	
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner	
Auftragsgrundlage	GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW-KomHVO, EigVO, GkG, KAG, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW, FPStatG, NKfEG NRW, 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.410.912	-32.159.100	-31.730.000	-33.023.000	-34.024.000	-35.218.000
4011000	Grundsteuer A; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-258.870	-261.500	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4012000	Grundsteuer B; ohne Beitr aus eig. Steuerpflicht	-3.968.432	-4.091.000	-4.350.000	-4.400.000	-4.450.000	-4.500.000
4013000	Gewerbsteuer	-11.790.527	-11.800.000	-11.825.000	-12.125.000	-12.325.000	-12.825.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.671.734	-12.233.600	-11.400.000	-12.190.000	-12.860.000	-13.427.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.189.203	-2.216.300	-2.186.000	-2.250.000	-2.292.000	-2.336.000
4031000	Vergnügungssteuer; ohne Steuer auf sex. Vergnüg.	-213.470	-133.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4032000	Hundesteuer	-181.505	-182.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.137.171	-1.241.700	-1.294.000	-1.383.000	-1.422.000	-1.455.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.825.428	-6.731.910	-9.103.000	-9.505.000	-10.022.000	-10.455.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.250.270	-6.093.750	-8.494.000	-8.876.000	-9.373.000	-9.776.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-45.738	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-529.420	-588.160	-559.000	-579.000	-599.000	-629.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.594	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4411200	Landpacht	-36.594	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.696	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-17.946	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-38.292.631	-39.079.510	-41.024.500	-42.719.500	-44.237.500	-45.864.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.738					
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. verbund. Unternehmen	45.738					
15	- Transferaufwendungen	21.367.860	23.166.720	26.114.000	28.723.000	29.775.000	30.827.000
5341000	Gewerbsteuerumlage	1.071.945	983.400	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
5374000	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56,1 KrO	11.896.538	13.166.100	14.374.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, § 56,5 KrO	8.369.076	8.939.490	10.569.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000
5376000	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen		16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	30.300	61.430	105.000	107.000	109.000	111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.382	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5431090	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000				
5445000	Sonstige Steuern (ab 2018)	8.568	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	21.422.980	23.187.220	26.125.000	28.734.000	29.786.000	30.838.000
18	= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-16.869.651	-15.892.290	-14.899.500	-13.985.500	-14.451.500	-15.026.500
19	+ <i>Finanzerträge</i>			-90.000			
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen			-90.000			
21	= <i>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</i>			-90.000			
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</i>	-16.869.651	-15.892.290	-14.989.500	-13.985.500	-14.451.500	-15.026.500
23	+ <i>außerordentliche Erträge</i>		-3.903.170				
4911000	Außerordentliche Erträge öff.rechtlich		-3.903.170				
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</i>		-3.903.170				
26	= <i>Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</i>	-16.869.651	-19.795.460	-14.989.500	-13.985.500	-14.451.500	-15.026.500
29	= <i>Teilergebnis</i>	-16.869.651	-19.795.460	-14.989.500	-13.985.500	-14.451.500	-15.026.500

Erläuterungen

KT 611010 SK 4011000 Grundsteuer A

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Grundsteuer A und B".

KT 611010 SK 4012000 Grundsteuer B

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Grundsteuer A und B".

KT 611010 SK 4013000 Gewerbesteuer

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Gewerbesteuer und Gewerbesteueraufkommen".

KT 611010 SK 4021000 Gemeindeanteil an der EkSt

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Gemeindenanteil an der Einkommensteuer".

KT 611010 SK 4022000 Gemeindeanteil an der USt.

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer".

KT 611010 SK 4031000 Vergnügungssteuer

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben".

KT 611010 SK 4032000 Hundesteuer

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben".

KT 611010 SK 4051000 Familienleistungsausgleich

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.1. Steuern und ähnliche Abgaben - Familienleistungsausgleichszahlung".

KT 611010 SK 4111000 Schlüsselzuweisungen v. Land

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

KT 611010 SK 4121000 Bedarfszuweisungen v. Land

Sie Erläuterungen im Vorbericht "4.4.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Sonderbedarfszuweisung Kurorthilfe". Die Mittel, die bisher an die Stadtwerke Warburg weitergeleitet wurden, werden im Rahmen der Aufgabenrückübertragung dem städt. Haushalt zugeordnet und sind zentral unter KT 611010 auszuweisen (s.a. KT 573010).

KT 611010 SK 4131000 Allg. Zuweisungen v. Land

ELAG Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Im Dezember 2013 ist das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW in Kraft getreten. Eine Änderung des ELAG war erforderlich geworden, weil durch Urteil des Verfassungsgerichtshofes (VerfGH NRW) eine entscheidende Regelung des ELAG für nichtig erklärt worden ist. Stark vereinfacht ausgedrückt war gerügt worden, dass seitens des Gesetzgebers lediglich die Belastungen des Landes NRW durch die Einheitslasten eingeflossen sind, nicht aber die sich im bundesstaatlichen Finanzausgleich ergebenden Entlastungen. Durch das ELAGÄndG kommt es überwiegend zu Erstattungen seitens des Landes an die Kommunen. Regelmäßige Nachzahlungen kommen auf die Gemeindeverbände (Kreise, Landschaftsverbände) zu, da diese unterjährig keine Gewerbesteuerumlagen zahlen.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Sie wird den Gemeinden im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen. Sie sind allgemeine Deckungsmittel. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Inklusionspauschale:

Belastungsausgleich für Aufwendungen der schulischen Inklusion, sofern Zuweisung ansteht.

KT 611010 SK 4651000 Gewinnant. Untern./Beteilig.

Beteiligungsgewinn seitens des Sparkassenzweckverbandes Paderborn-Detmold-Höxter.

KT 611010 SK 5341000 Gewerbesteuerumlage

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.5.5. - Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage".

KT 611010 SK 5374000 Kreisumlage allgemein

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.5.5. Transferaufwendungen - Kreisumlage".

KT 611010 SK 5375000 Kreisumlage Jugendamt

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.5.5. Transferaufwendungen - Kreisumlage".

KT 611010 SK 5376000 Kreisumlage, and. Mehrbelast.

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.5.5. Transferaufwendungen - Kreisumlage".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.259.865	3.827.700	3.481.500	3.677.000	3.706.500	3.796.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.865	3.827.700	3.481.500	3.677.000	3.706.500	3.796.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	3.259.865	3.827.700	3.481.500	3.677.000	3.706.500	3.796.500

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 611010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61101-100 Finanzwirtsch.: Investitionspauschale	0	2.625.700	2.657.500	2.777.000	2.806.500	2.896.500	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.625.700	2.657.500	2.777.000	2.806.500	2.896.500	0
I61101-101 Finanzwirtsch.: Schulpa. investiv, Belastungsausg.	0	1.202.000	824.000	900.000	900.000	900.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.202.000	824.000	900.000	900.000	900.000	0
Erläuterungen: Investiver Anteil der Schulpauschale. Siehe Erläuterungen im Vorbericht (Einzahlungen Finanzhaushalt).							
Summe	0	3.827.700	3.481.500	3.677.000	3.706.500	3.796.500	0
Gesamtsumme	0	3.827.700	3.481.500	3.677.000	3.706.500	3.796.500	0

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)		
Hansestadt Warburg		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1		Andreas Fornefeld Larissa Schäfers (Vertretung)
Kurzbeschreibung	- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung - Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)	
Allgemeine Ziele	- Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung - Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger-/innen, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Vertragspartner	
Auftragsgrundlage	NKFG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, GO NRW, GemeindehaushaltsVO, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen, Abgabenordnung, RdErl. des IM NRW.	

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.527	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4563000	Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	-31.527	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.527	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.527	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Finanzerträge	-33.912	-30.100	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	-24.965					
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4618000	Zinserträge Stundung und Aussetzung	-8.912	-100	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.428	374.000	500.000	650.000	700.000	800.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	214.428	374.000	500.000	650.000	700.000	800.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180.516	343.900	469.500	619.500	669.500	769.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.989	308.900	434.500	584.500	634.500	734.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	148.989	308.900	434.500	584.500	634.500	734.500
29	= Teilergebnis	148.989	308.900	434.500	584.500	634.500	734.500

Erläuterungen

KT 612010 SK 3242000 Darlehen GUTE SCHULE 2020

Finanzierungsneutrale Sonderkredite Gute Schule 2020 über das Land NRW
Die Darlehen sind tilgungs- und zinsneutral.

KT 6162010 SK 4563000 Inanspruchn. v. Bürgschaften

Zinsen für kommunalverbürgte Darlehen (Avalprovision). Rückläufige Zinserträge, auch wegen der teilweisen Tilgung der bestehenden Darlehen.

KT 612010 SK 4617000 Zinsertr. v. Kreditinstituten

In den vergangenen Jahren sind die Zinsen stetig gefallen und befinden sich derzeit auf dem niedrigsten Stand der Geschichte.

KT 612010 SK 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute

Siehe Erläuterungen im Vorbericht "4.5.7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen".

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Hansestadt Warburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	76.327	73.700	77.000	26.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.327	73.700	77.000	26.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-750	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	75.577	-2.926.300	-1.923.000	-1.974.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Hansestadt Warburg 2024 - Beschlussfassung

Investitionen Produkt 612010 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)

Hansestadt Warburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
OW: Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I61201-001 Sonst. Allg. Finanzwirtsch.: Beteiligungen	75.577	-2.926.300	-1.923.000	-1.974.000	-2.000.000	-2.000.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	76.327	73.700	77.000	26.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Erläuterungen: Fortlaufende Eigenkapitalverstärkung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung - Neues Waldbad Warburg. Rückzahlung aus Darlehensvereinbarung "Freibad", "Bauhof", "Hallenbad" / Darlehensanteile des KUW bzw. der Stadtwerke.							
Summe	75.577	-2.926.300	-1.923.000	-1.974.000	-2.000.000	-2.000.000	0
Gesamtsumme	75.577	-2.926.300	-1.923.000	-1.974.000	-2.000.000	-2.000.000	0

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Hansestadt Warburg								
Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	-19.500,00	861.500,00	842.000,00	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-251.500,00	728.000,00	476.500,00	0,00	476.500,00	0,00	476.500,00
111030	Infomations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	-545.000,00	3.204.000,00	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00
111050	IT-Service	-47.000,00	643.500,00	596.500,00	0,00	596.500,00	0,00	596.500,00
111060	Finanz- und Beteiligungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung	-61.000,00	1.025.500,00	964.500,00	0,00	964.500,00	0,00	964.500,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	-415.500,00	1.586.000,00	1.170.500,00	0,00	1.170.500,00	0,00	1.170.500,00
121010	Statistik und Wahlen	-18.000,00	52.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	-26.000,00	363.500,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	-25.000,00	75.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
122030	Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	-190.000,00	405.500,00	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	-26.500,00	215.500,00	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	-349.000,00	1.398.000,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	-246.000,00	822.000,00	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	-280.000,00	1.057.000,00	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	-161.000,00	702.000,00	541.000,00	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	-112.000,00	348.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	-171.500,00	475.500,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
216010	Sekundarschule Warburg	-568.500,00	1.673.000,00	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00
217010	Gymnasium Marianum	-200.500,00	1.242.500,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	-590.500,00	1.995.000,00	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
241010	Schülerbeförderung	-5.500,00	930.000,00	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00	924.500,00
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	-19.000,00	144.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
252010	Museum / Archiv	-56.000,00	308.500,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	-91.000,00	549.000,00	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	-631.500,00	1.229.500,00	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
365010	Kindergarten Daseburg	-788.000,00	1.000.500,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
365020	Kindergarten Ossendorf	-1.018.000,00	1.355.500,00	337.500,00	0,00	337.500,00	0,00	337.500,00
365030	Kindergarten Welda	-240.000,00	330.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	-61.000,00	553.000,00	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
366010	KOT - Mönchehof	-64.000,00	190.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	-148.500,00	503.000,00	354.500,00	0,00	354.500,00	0,00	354.500,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-62.000,00	249.500,00	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-845.000,00	512.500,00	-332.500,00	0,00	-332.500,00	0,00	-332.500,00
376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
411010	Gesundheitsdienste	-80.000,00	397.050,00	317.050,00	0,00	317.050,00	0,00	317.050,00
421010	Sportförderung	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-253.500,00	647.000,00	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00	393.500,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	-62.000,00	407.500,00	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	-2.500,00	153.500,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-39.500,00	238.000,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
531010	Elektrizitätsversorgung	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
532010	Gasversorgung	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
533010	Wasserversorgung	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-119.000,00	131.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	-71.000,00	133.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-2.472.000,00	5.232.500,00	2.760.500,00	0,00	2.760.500,00	0,00	2.760.500,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	-250.000,00	118.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-64.000,00	945.000,00	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	881.000,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	-13.500,00	1.093.500,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	-87.000,00	332.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	-12.000,00	183.500,00	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
555010	Forstwirtschaft und Jagd	-1.112.500,00	987.500,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	-101.000,00	151.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
571010	Wirtschaftsförderung	-151.000,00	560.500,00	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-255.000,00	697.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
575010	Tourismus	-47.500,00	279.500,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
575020	Veranstaltungen	-83.000,00	98.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Hansestadt Warburg								
Produkt		= Summe Ordentliche Erträge	= Summe Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 + 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	=Ergebnis der lfd Verwalt.tätigkeit (=Z 18 + 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	-41.024.500,00	26.125.000,00	-14.899.500,00	-90.000,00	-14.989.500,00	0,00	-14.989.500,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	469.500,00	434.500,00	0,00	434.500,00
512010	Industriepark Desenberg	-29.000,00	122.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Z 23+30)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflichtungs-ermächtigungen
111010	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung	18.500,00	-858.500,00	-840.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-841.500,00	0,00	-841.500,00	0,00
111020	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	215.500,00	-685.000,00	-469.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-509.500,00	0,00	-509.500,00	0,00
111030	Informations-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
111040	Personalmanagement; Gleichstellung; Beschäftigtenvertr.	45.000,00	-1.949.000,00	-1.904.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.954.000,00	0,00	-1.954.000,00	0,00
111050	IT-Service	0,00	-562.500,00	-562.500,00	0,00	-70.500,00	-70.500,00	-633.000,00	0,00	-633.000,00	0,00
111060	Finanz- und Teilungscontrolling, Finanzbuchhaltung, Steuerverwaltung	61.000,00	-1.015.500,00	-954.500,00	0,00	0,00	0,00	-954.500,00	0,00	-954.500,00	0,00
111070	Liegenschaftsverwaltung	574.500,00	-1.056.000,00	-481.500,00	1.100.000,00	-1.766.000,00	-666.000,00	-1.147.500,00	0,00	-1.147.500,00	0,00
111080	Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121010	Statistik und Wahlen	18.000,00	-52.000,00	-34.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
122010	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	22.000,00	-353.500,00	-331.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-336.500,00	0,00	-336.500,00	0,00
122020	Gewerbe-, Gaststättenrecht, Marktwesen	25.000,00	-75.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00	0,00
122030	Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
122040	Einwohnermeldeangelegenheiten, Bürgerservice	190.000,00	-403.500,00	-213.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-214.000,00	0,00	-214.000,00	0,00
122050	Personenstandswesen - Standesamt	26.500,00	-215.500,00	-189.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-189.500,00	0,00	-189.500,00	0,00
126010	Brand- und Bevölkerungsschutz - Feuerwehr	76.000,00	-1.041.000,00	-965.000,00	378.000,00	-1.756.500,00	-1.378.500,00	-2.343.500,00	0,00	-2.343.500,00	-4.000.000,00
127010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	Graf-Dodiko-Schule (Kath. Grundschulverbund)	185.000,00	-749.000,00	-564.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-609.000,00	0,00	-609.000,00	0,00
211020	J.-D.-Falk-Schule (Gemeinschaftsgrundschule Warburg)	208.000,00	-974.000,00	-766.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-820.000,00	0,00	-820.000,00	0,00
211030	Katholische Grundschule Scherfede-Rimbeck	125.000,00	-659.000,00	-534.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-590.000,00	0,00	-590.000,00	0,00
211040	Teilstandort Daseburg (Kath. Grundschulverbund)	85.000,00	-321.000,00	-236.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-301.000,00	0,00	-301.000,00	0,00
211050	Teilstandort Ossendorf (Kath. Grundschulverbund)	140.500,00	-419.500,00	-279.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
212010	Hauptschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020	Overgaerschule Scherfede - Rimbeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215010	Realschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216010	Sekundarschule Warburg	330.500,00	-1.390.000,00	-1.059.500,00	0,00	-253.000,00	-253.000,00	-1.312.500,00	0,00	-1.312.500,00	0,00
217010	Gymnasium Marianum	32.500,00	-1.050.500,00	-1.018.000,00	0,00	-81.000,00	-81.000,00	-1.099.000,00	0,00	-1.099.000,00	0,00
217020	Hüffertgymnasium Warburg	330.500,00	-1.726.000,00	-1.395.500,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-1.469.500,00	0,00	-1.469.500,00	0,00
221010	Eisenhoitschule Warburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241010	Schülerbeförderung	5.500,00	-930.000,00	-924.500,00	0,00	0,00	0,00	-924.500,00	0,00	-924.500,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
242010	Fördermaßnahmen für Schüler, sonst. schulische Aufgaben	14.000,00	-138.000,00	-124.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00
2271010	VHS Zweckverband Diemel - Egge - Weser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252010	Museum / Archiv	1.000,00	-246.500,00	-245.500,00	10.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-248.500,00	0,00	-248.500,00	0,00
272010	Bibliothek Scherfede und ähnl. Einrichtungen	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
281010	Heimat- und sonst. Kunstpflege; Theater, Konzerte...	81.000,00	-538.000,00	-457.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-458.500,00	0,00	-458.500,00	0,00
311010	Leistungen nach dem SGB XII / Rest BSHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010	Leistungen für Asylbewerber	631.500,00	-1.229.500,00	-598.000,00	0,00	0,00	0,00	-598.000,00	0,00	-598.000,00	0,00
315010	Unterstützung von Senioren + Förderung sozialer Aufg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315020	Soziale Einricht. für Wohnungslose, Aussiedler + Asylbew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351010	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332010	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
334010	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337010	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338010	Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010	Kindergarten Daseburg	760.000,00	-969.500,00	-209.500,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-238.500,00	0,00	-238.500,00	0,00
365020	Kindergarten Ossendorf	975.000,00	-1.302.500,00	-327.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-362.500,00	0,00	-362.500,00	0,00
365030	Kindergarten Welda	225.000,00	-314.500,00	-89.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
365040	Förderung Kindergärten in anderer Trägerschaft, KG-Verw.	61.000,00	-553.000,00	-492.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-497.000,00	0,00	-497.000,00	0,00
366010	KOT - Mönchhof	37.000,00	-163.000,00	-126.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-129.500,00	0,00	-129.500,00	0,00
366020	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze	125.500,00	-465.000,00	-339.500,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-419.500,00	0,00	-419.500,00	0,00
371010	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374010	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000,00	-200.500,00	-180.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-185.500,00	0,00	-185.500,00	0,00
375010	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	762.000,00	-415.500,00	346.500,00	0,00	-1.219.000,00	-1.219.000,00	-872.500,00	0,00	-872.500,00	0,00
376010	Andere soziale Einrichtung / Leistungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
3411010	Krankenhauszweckverband Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411010	Gesundheitsdienste	80.000,00	-397.050,00	-317.050,00	0,00	0,00	0,00	-317.050,00	0,00	-317.050,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Hansestadt Warburg

Querschnitt Finanzhaushalt

Hansestadt Warburg

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (=Z 9+16)	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätig- keit (=Z 23+30)	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (=Z 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Änder. Bestand an eigen. Finanzmitteln (=Z 32+37)	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
421010	Sportförderung	0,00	-75.500,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00
424010	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	99.500,00	-449.000,00	-349.500,00	317.000,00	-631.000,00	-314.000,00	-663.500,00	0,00	-663.500,00	0,00
511010	Stadtplanung und Entwicklung	61.000,00	-407.500,00	-346.500,00	0,00	0,00	0,00	-346.500,00	0,00	-346.500,00	0,00
521010	Mitwirkung bei der Bauaufsicht	2.500,00	-153.500,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	0,00
523010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	38.500,00	-237.000,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00	-198.500,00	0,00	-198.500,00	0,00
531010	Elektrizitätsversorgung	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
532010	Gasversorgung	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
533010	Wasserversorgung	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
536010	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
537010	Leistungen der Abfallentsorgung	71.000,00	-133.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
541010	Neubau und Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	8.000,00	-2.389.500,00	-2.381.500,00	1.286.000,00	-4.137.000,00	-2.851.000,00	-5.232.500,00	0,00	-5.232.500,00	0,00
545010	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	-312.000,00	-312.000,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	0,00	-312.000,00	0,00
546010	Parkeinrichtungen, Parkraumbewirtschaftung	242.000,00	-109.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
547010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12.000,00	-883.000,00	-871.000,00	365.000,00	-469.000,00	-104.000,00	-975.000,00	0,00	-975.000,00	0,00
551010	Grünflächen, Ackerland, Natur und Landschaft	2.500,00	-1.075.500,00	-1.073.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.078.000,00	0,00	-1.078.000,00	0,00
552010	Gewässer und Hochwasserschutz	29.000,00	-273.000,00	-244.000,00	-264.500,00	-695.000,00	-959.500,00	-1.203.500,00	0,00	-1.203.500,00	0,00
553010	Friedhofswesen (einschl. Judenfriedhöfe)	12.000,00	-183.500,00	-171.500,00	0,00	0,00	0,00	-171.500,00	0,00	-171.500,00	0,00
555010	Forstwirtschaft und Jagd	1.058.500,00	-943.500,00	115.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00
561010	Umwelt-Klimaschutzmaßnahmen	101.000,00	-151.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00	0,00
571010	Wirtschaftsförderung	151.000,00	-558.500,00	-407.500,00	0,00	0,00	0,00	-407.500,00	0,00	-407.500,00	0,00
573010	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	202.000,00	-597.000,00	-395.000,00	247.000,00	-94.000,00	153.000,00	-242.000,00	0,00	-242.000,00	0,00
575010	Tourismus	47.500,00	-278.500,00	-231.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-241.000,00	0,00	-241.000,00	0,00
575020	Veranstaltungen	83.000,00	-98.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
611010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen; sonst. allg. Finanzwirtschaft	41.114.500,00	-26.124.000,00	14.990.500,00	3.481.500,00	0,00	3.481.500,00	18.472.000,00	0,00	18.472.000,00	0,00
612010	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kredite, Schuldendienst)	65.500,00	-500.000,00	-434.500,00	77.000,00	-2.000.000,00	-1.923.000,00	-2.357.500,00	13.710.000,00	11.352.500,00	0,00
512010	Industriepark Desenberg	29.000,00	-122.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	0,00

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.9. 2023	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	Eingruppierungs-VO (§2 Abs. 1 i.V.m.§ 7 Abs.3)
Bürgermeister	B 4	0	0	0	
Erster Beigeordneter	B 2	0	0	0	
Erster Beigeordneter	A 16	1	1	1	Eingruppierungs-VO (§2 Abs. 3 i.V.m.§ 7 Abs.3)
Laufbahngruppe 2					
Verwaltungsobererrat/-rätin	A 14	0	1	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	5	4	4	1 Stelle ATZ
Amtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	
Amtmann/-frau	A 11	2	2	2	
Oberinspektor/in	A 10	4	4	4	
Inspektor/in	A 9	2	2	2	
Laufbahngruppe 1					
Amtsinspektor/in	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär/in	A 8	1	1	0,75	
Obersekretär/in	A 7	0	0	0	
Sekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		19	19	17,75	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-																		
Stadtverwaltung Warburg																		
Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B5	B2	A 16	A14	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Gemeindeorgane</u>																	
11	Bürgermeister	1																
11	Erster Beigeordneter			1														
	<u>Fachbereich I</u>																	
11	Zentraler Service								1			1						
	<u>Fachbereich II</u>																	
51/52/57	Planen und Stadtentwicklung								1									
	<u>Fachbereich III</u>																	
21	Bildung, Sport, Kultur								1				1		1			
	<u>Fachbereich IV</u>																	
12	Ordnung								2	1	1	1	1	1				1 ATZ
31	Soziales										1	1						
12	Feuerschutz																	
	<u>Fachbereich V</u>																	
11	Finanzen											1						
55	Forst									1								
	Insgesamt:	1	0	1	0	0	0	0	5	2	2	4	2	1	1	0	0	19

Stellenplan 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Stadtverwaltung Warburg				
Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	0	0	0	
EG 14	0	0	0	
EG 13	0	0	0	
EG 12	5	5	5	
EG 11	6	6	6	
EG 10	7	6	6	
EG 9c	5	5	5	
EG 9b	11	11	10,91	
EG 9a	5	4	4	tarifl. Bewertung
EG 8	12	12	11,91	
EG 7	1,5	2,5	2,5	tarifl. Bewertung
EG 6	21	22	22,04	
EG 5	12	12	12,28	
EG 4	0,5	0,5	0,5	
EG 3	3	3	2,81	
EG 2	2	2	1,89	
EG 1	1	1	1,11	
Insgesamt:	92,0	92,0	91,95	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Stadtverwaltung Warburg

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.09. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	0	0	0	
S 16	0	0	0	
S 15	2	2	1,7	
S 14	0	0	0	
S 13	0	0	0	
S 12	6	6	5,62	tarifrechtliche Neufassung der Eingruppierung der Schulsozialarbeit im TVöD
S 11b	3,5	3,5	3,5	1 Stelle Sozialarbeit KIM-Komm. Integrationsmanagement mit Landesförderung
S 11a	0	0	0	
S 10	0	0	0	
S 9	1	1	0,91	
S 8b	0	0,5	0	
S 8a	27,5	24,5	24,34	tarifrechtliche Neufassung der Eingruppierung
S 7	0	0	0	
S 6	0	0	0	
S 5	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	0	4	3,65	
Insges.:	40	41,5	39,72	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Stadtverwaltung Warburg

Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Fachbereich I																				
11	Zentraler Service				1		2	2	4		2,73		1,62	0,56		0,57	1,26				
	Fachbereich II																				
51/52/57	Bauen und Stadtentwicklung				2	4	5	1,5	3	1	2		0,64	2,4		0,22					
	Fachbereich III																				
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten				1			0,5			0,77										
21	Grundschulen												1	4,08	0,5						
21	Sekundarschule												1	1,00							
21	Gymnasien											1	1	2,46		1					
25	Museum/Archiv					1				1			1				0,15				
36	Kindergärten												1				0,2	1,1			
36	Jugendzentrum																0,28				
42	Turnhallen												1								
	Fachbereich IV																				
12	Standesamt								1												
12	Ordnung										2	0,52	3,2	0,65		1,02					
12	Feuerschutz										1,5										
31	Soziales							1	2												
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber												3								
	Fachbereich V																				
11	Finanzen				1	1			1	3	2,9		3	1							
55	Forst												4								
	Insgesamt:	0,0	0,0	0,0	5	6	7	5	11,0	5	12	1,5	21	12	0,5	3	2	1	0	0	92

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst- Stadtverwaltung Warburg																	
Produktbereich	Bezeichnung nach Gliederungsplan	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
	<u>Fachbereich I</u>																
11	Zentraler Service																
	<u>Fachbereich II</u>																
51/52/57	Bauen und Planen																
	<u>Fachbereich III</u>																
21	Allgem. Schulverwaltungsangelegenheiten																
21	Grundschulen						2,5										
21	Sekundarschule						2										
21	Gymnasien						1,1										
25	Museum/Archiv																
36	Kindergärten			2						1		27,5					
36	Jugendzentrum							0,52									
42	Turnhallen																
	<u>Fachbereich IV</u>																
12	Standesamt																
12	Ordnung																
31	Soziales																
31	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							3									1 St. KIM
	<u>Fachbereich V</u>																
11	Finanzen																
55	Forst																
	Insgesamt:	0	0	2	0	0	6	3,5	0	1	0,0	27,5	0	0	0	0	40,0

Stellenübersicht
Teil B:
-Dienstkräfte in der Probezeit-

Stadtverwaltung Warburg

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit insgesamt 2024	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit insgesamt 2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/in	A 9	3	3	3	
Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	
Insgesamt:		3	3	3	

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Ausbildungszeit-

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stadtverwaltung Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	16
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Duales Studium Gebäudemanagement	tarifl. Vergütung	1	0	berufsbegleitend
Auszubildende zur/zum:				
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	
Erzieher/in (PIA-Modell)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft f. Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikant/in	Praktikantenvergütung	2	2	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	10	3	i.d.R. 2-3 wöchige Schülerpraktika
FOS Kl. 11	keine Vergütung	0	0	
Insgesamt:		23	13	

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1.1	CDU (20)	6.000	6.000	6.000	a) Geldleistungen (Teil A) b) Geldwerte Leistungen (Teil B)
1.2	SPD (8)	3.120	3.120	3.120	
1.3	BU (3)	1.920	1.920	1.920	
1.4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (5)	2.400	2.400	2.400	
1.5	FDP (0)		1.440	1.440	
1.6.	AfD (2)	1.680	1.680	1.680	

Die Zahlungen an die Fraktionen setzen sich zusammen aus einem monatlichen Grundbetrag in Höhe von 100 € und pro Mitglied und Monat 10 € für den Monat Januar. Ab Februar Erhöhung auf 20 € pro Mitglied und Monat (= 100*12 + Anz. Mitglieder*20*12).

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; Gruppen; Ratsmitglieder				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	375,80 € CDU 187,90 € SPD	375,80 € CDU 187,90 € SPD		pauschalierte Werte siehe auch 4.1., 5.1 und 5.3.

Fraktionen: CDU, SPD, BU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN; Gruppen; Ratsmitglieder				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage				
6. Sonstiges				

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**V12601-003 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
Reserviert				0	0	0
Gebucht				0	0	0
Verfügbar				0	0	1.000.000
Summe Verpflichtungsermächtigung		V12601-003	1.000.000	1.000.000	0	0
Reserviert				0	0	0
Gebucht				0	0	0
Verfügbar				0	0	1.000.000

V12601-071 Feuerwehrhaus Löschzug West (Scherf/Rimb.)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027
0392300	Zug.Gebäude b. sonst.Geb	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Reserviert				0	0	0
Gebucht				0	0	0
Verfügbar				1.500.000	1.500.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V12601-071	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000
Reserviert				0	0	0
Gebucht				0	0	0
Verfügbar				1.500.000	1.500.000	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000
Reserviert				0	0	0
Gebucht				0	0	0
Verfügbar				1.500.000	1.500.000	1.000.000

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024
	T€	T€	T€
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.245	5.758	13.179
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich (GUTE SCHULE 2020)	1.242	1.164	1.085
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	1.242	1.164	1.085
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.004	4.594	12.094
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.004	4.594	12.094
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	530	499	7.499
3.1 vom öffentlichen Bereich	530	499	7.499
3.2 vom privaten Kreditmarkt		-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.919	1.885	1.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	525	600	680
8. Erhaltene Anzahlungen	4.758	3.000	2.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.978	11.742	25.058
ohne PRAP			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung			
von Sicherheiten:			
Bürgschaften u.a.			
Bürgschaften des KUW	1.056	770	490
Bürgschaften der Stadtwerke Warburg	13.761	12.936	12.111
Bürgschaften gesamt	14.817	13.706	12.601

Gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 4 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres beizufügen. Die Übersicht soll Auskunft über die Belastungen geben, die zukünftig aus den Krediten u. ä. erwachsen. Die Gliederung des vom Innenministerium zur Anwendung empfohlenen Musters orientiert sich dabei am Verbindlichkeitspiegel des Jahresabschlusses. Dargestellt werden soll neben dem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres auch der Stand am Ende des Vorvorjahres und der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres.

Bei dem in der Zeile „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ ausgewiesenen Betrag handelt es sich um Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Werklieferungs-, Dienstleistungs-, Miet- und Pachtverträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte noch ausstand.

Die unter 2.4.2 + 3.1 ausgewiesenen Mittel beinhalten die Kreditaufnahmen aus dem Programm GUTE SCHULE 2020; näheres dazu siehe Vorbericht.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

		Vorvorjahr	Vorjahr	aktuelles HHJ	Mittelfristige Finanzplanung					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtbetrag der Erträge		- 56.038.182	- 57.400.690							
Gesamtbetrag der Aufwendungen		57.226.355	62.810.930							
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)		1.188.173	5.410.240	10.005.050	11.635.050	10.513.050	10.685.050	11.500.000	12.000.000	12.500.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	12.860.752	10.171.606	3.573.194	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung Jahresergebnis nach Ergebnisplan (= Planwert)	-	5.410.240	3.573.194	-	-	-	-	-	-
	Verrechnung ("Auflösung") Verlustvortrag <i>gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW (neuer Gesetzesstand)</i>	-	-		-	-	-	11.635.050	10.513.050	10.685.050
	Zuführung/Entnahme des Jahresergebnisses Vorjahr (= Ist-Wert)	- 2.689.146	- 1.188.173		-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	10.171.606	3.573.194	- 0	-	-	-	-	-	-
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	73.718.937	73.718.937	73.718.937	67.287.080	67.287.080	67.287.080	67.287.080	55.652.030	45.138.980
	Verringerung; dann immer Genehmigung <i>gem. § 75 Abs. 4 GO NRW</i>	-	-	6.431.856	-	-	-	11.635.050	10.513.050	10.685.050
	Verringerung (in %)	-	-	8,7	-	-	-	17,3	18,9	23,7
	Zuführung aus Beträgen der Ausgleichsrücklage <i>gem. § 75 Abs. 1 S. 2 GO</i> <i>NRW (neuer Gesetzesstand)</i>	-	-	- 0	-	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	73.718.937	73.718.937	67.287.080	67.287.080	67.287.080	67.287.080	55.652.030	45.138.980	34.453.930
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Haushaltssicherungs- konzept	Verringerung allg. Rücklage > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung allg. Rücklage 2 x > 5 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	allg. Rücklage <= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

DARSTELLUNG DER FINANZSTRÖME ZWISCHEN VERWALTUNG UND BETRIEBEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, den Anlagen beizufügen.

Im Folgenden sollen daher die Beteiligungsstruktur, die finanziellen Beziehungen zwischen der Hansestadt Warburg und seinen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen deren wirtschaftliche Entwicklung dargestellt werden. Ferner werden die unmittelbaren Beteiligungen unter 20 % auf freiwilliger Basis weiterhin mitaufgeführt. Darüber hinaus gehende Informationen zu den genannten Beteiligungen können den jährlichen Beteiligungsberichten der Hansestadt Warburg entnommen werden.

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Finanzbeziehungen		
				zum Haushalt (+) vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	HHJ 2024
	€	€	%	€	€	€
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Kommunalunternehmen Warburg (KUW) - AöR	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Kommunal Unternehmen der Stadt Warburg AöR wurde mit einem Betrag von 29,173 Mio. € ermittelt.	29.173.000 €	100			
Personalkostenerstattungen zwischen Stadt und KUW				216.510,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Personalkostenerstattungen zwischen Stadt und KUW				- 45.367,00 €	- 21.000,00 €	- 47.000,00 €
<i>Tochterunternehmen des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg AöR:</i>						
KSV OWL - Klärschlammverwertung OWL GmbH (Tochterbeteiligung des Kommunalunternehmens)	Geleistete Zahlungen für Stammkapital i.H.v.808 € sowie eines Agio i.H.v. 12.120 € ; bei einem Stammkapital von 50.000 € beträgt der Anteil hier 1,62 %.	12.928 €	1,26			
C. Gesellschaften						
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis HX mbH	Am Stammkapital der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ist die Stadt mit 7,27 % beteiligt. Die Anteile der GfW wurden aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	111.550 €	7,27			
Musikschule gGmbH	Die Stadt hat bei Gründung der Musikschule Warburg gGmbH 3 T€ eingelegt = Anteil von 12 % am gesamten Stammkapital. Die Anteile der Musikschule Warburg gGmbH wegen ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	3.000 €	12			
Stadtwerke Warburg GmbH	Die Bewertung der voll zu konsolidierenden Tochtergesellschaft Stadtwerke Warburg GmbH wurde mit einem Betrag von 6,184 Mio. € ermittelt.	8.284.000 €	100			
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Wasser)				209.694,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Strom)				639.935,00 €	605.000,00 €	600.000,00 €
Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt (Gas)				53.196,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €
Abführung von Zinserträgen aus den verbundenen Unternehmen an die Stadt				28.016,00 €	35.000,00 €	- €
<i>Tochterunternehmen der Stadtwerke Warburg GmbH:</i>						
AOV - Arbeitsgemeinschaft Ostwestfälischer Versorgungsunternehmen GbR (Tochterbeteiligung der Stadtwerke)		4.800 €	5,26			
Bürgerenergiegenossenschaft "Energie für den Kreis Höxter" - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Stadtwerke Warburg GmbH beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				
TWB II	Trianel Windkraft Borkum II Projektfinanzierung und gesellschaftsrechtliche Beteiligung	2.694.944 €	1,16			
Gasnetzgesellschaft Warburg Verwaltung GmbH	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 12.750 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 25.000 € beteiligt.	12.750 €	51,00			
Gasnetzgesellschaft Warburg GmbH & Co. KG	Die Stadtwerke Warburg GmbH sind mit einem Nennbetrag von 510.000 € am Stammkapital i.H.v. insgesamt 1.000.000 € beteiligt.	4.714.484 €	51,00			

Betrieb	Beteiligungswert (lt. Bilanz)	Anteile der Gemeinde		Finanzbeziehungen		
				zum Haushalt (+) vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	HHJ 2024
	€	€	%	€	€	€
D. Zweckverbände						
Gemeindeforstamtsverband	Die Stadt ist am Stammkapital mit 29,3 % beteiligt. Der Anteil an dem umlagefinanzierten Zweckverband (T€ 121) wurde aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung, anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	120.809 €	29,3			
Volkshochschulzweckverband Diemel - Egge - Weser	Am Stammkapital des VHS-Zweckverbandes Diemel-Egge-Weser ist die Stadt mit 40 % beteiligt. Der Anteil des umlagefinanzierten Zweckverbandes (T€ 34) wurde aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung anhand der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode bilanziert.	33.638 €	40			
Krankenhauszweckverband	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Diemelwasserverband Warburg	Der Anteil wurde mit einem Erinnerungswert von jeweils 1,00 EUR ausgewiesen.	1 €				
Sparkassenzweckverband Höxter						
E. Andere Einrichtungen						
Vereinigte Volksbank e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Warburger Land e.G. mit einen Betrag von 320 € berücksichtigt.	320 €				
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. Genossenschaftsanteil	Als weitere sonstige Ausleihungen wurden die Genossenschaftsanteile der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold e.G. in Höhe von 160 € berücksichtigt.	160 €				
Bürgerenergie Warburger Land eG - Genossenschaftsanteil	Der Anteil der Hansestadt Warburg beträgt einmalig 1.000 €	1.000 €				

STATISTISCHE ANGABEN HANSESTADT WARBURG

Wappen



Lage der Hansestadt Warburg im Kreis Höxter



Basisdaten

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Detmold
Kreis	Höxter
Höhe	230 m ü. NHN
Fläche	168,84 km ²
Einwohner	23.322 (31. Dez. 2022)
Bevölkerungsdichte	138 Einwohner je km ²
Postleitzahl	34414
Vorwahlen	05641, 05642
Kfz-Kennzeichen	HX, WAR
Gemeindeschlüssel	05 7 62 036
Stadtgliederung	16 Stadtteile
Adresse der Stadtverwaltung	Bahnhofstraße 28 34414 Warburg
Website	www.warburg.de
Bürgermeister	Tobias Scherf (CDU)

(Quelle und weitere Angaben unter: <https://de.wikipedia.org/wiki/Warburg>)

Bevölkerung der Hansestadt Warburg

Verwaltungsbezirk	2022		2023	
	Bevölkerung am 30. Juni		Bevölkerung am 30. September 2022	
	Insgesamt	darunter weiblich	Insgesamt	darunter weiblich
Nordrhein-Westfalen	18 077 762	9 225 220	18 177 046	9 256 009
Höxter, Kreis	141 423	71 262	142 139	71 221
Bad Driburg, Stadt	19 259	9 771	19 599	9 844
Beverungen, Stadt	13 201	6 684	13 266	6 702
Borgentreich, Stadt	8 596	4 199	8 752	4 152
Brakel, Stadt	16 377	8 200	16 306	8 154
Höxter, Stadt	28 657	14 542	28 733	14 533
Mariemünster, Stadt	4 965	2 466	4 937	2 432
Nieheim, Stadt	6 131	2 960	6 207	2 980
Steinheim, Stadt	12 649	6 452	12 641	6 440
Warburg, Stadt	23 294	11 891	23 350	11 896
Willebadessen, Stadt	8 294	4 097	8 348	4 088

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an folgende Aufstellung:

<https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online?operation=previous&levelindex=2&levelid=1705920947800&levelid=1705920923760&step=1#abreadcrumb>)

Schülerzahlen der Hansestadt Warburg

Schul- form	Schule			Gesamt	Schulform insgesamt
Grundschule	Graf-Dodiko-Schule (KGS) Hauptstandort Warburg		222	428	869
	Teilstandort Daseburg		87		
	Teilstandort Ossendorf		119		
	J.-D.-Falk-Schule (GGG Warburg)			259	
	Kath. GS Scherfede			182	
Sekundarschule	Sekundarschule HS Warburg				569
Gymnasium	Gymnasium Marianum	Sekundarstufe 1	427	514	1.160
		Sekundarstufe 2	87		
	Hüffertgymnasium	Sekundarstufe 1	492	646	
		Sekundarstufe 2	154		
Gesamt					2.598

Nachrichtlich:

Sekundarschule TS Borgentreich

274

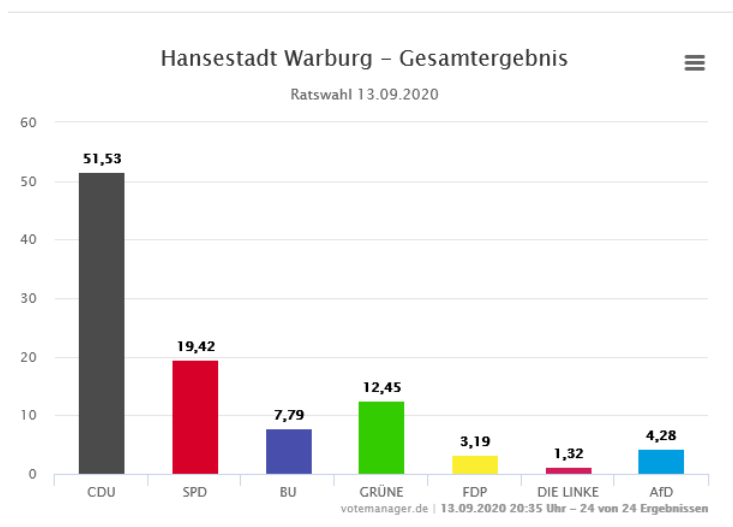
Zusätzlich - Schulen anderer Trägerschaften

J.-C.Schlaun-Berufskolleg
Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg
Petrus Damian Schule
Laurentius Schule

(Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung)

Wahlen

Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020

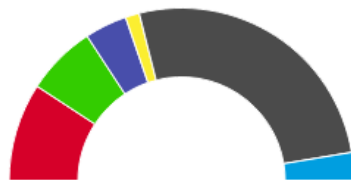


	Anzahl	Prozent
CDU	5.641	51.53 %
SPD	2.126	19.42 %
BU	853	7.79 %
GRÜNE	1.363	12.45 %
FDP	349	3.19 %
DIE LINKE	145	1.32 %
AfD	469	4.28 %

Sitzverteilung

Hansestadt Warburg – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Ratswahl 13.09.2020



SPD 7 Sitze GRÜNE 5 Sitze BU 3 Sitze FDP 1 Sitz
CDU 20 Sitze AfD 2 Sitze

13.09.2020 20:35 Uhr – votemanager.de

Es wurden 38 Sitze vergeben.

Gewählte Kandidaten Hansestadt Warburg

Partei	Kandidat	Mandat
CDU	Freitag, Franz Josef	Direktmandat im Wahlbezirk 1
CDU	Berens, Thomas Clemens	Direktmandat im Wahlbezirk 2
CDU	Scheffler, Frank	Direktmandat im Wahlbezirk 3
CDU	Kuchenreiter, Birgit	Direktmandat im Wahlbezirk 4
CDU	Kaebisch, Heike	Direktmandat im Wahlbezirk 5
CDU	Rehrmann, Stefan	Direktmandat im Wahlbezirk 6
CDU	Nolte, Ulrich Jodokus	Direktmandat im Wahlbezirk 7
CDU	Mutter, Wolf-Rüdiger	Direktmandat im Wahlbezirk 8
CDU	Altmann, Bastian	Direktmandat im Wahlbezirk 9
CDU	Thonemann, Johannes	Direktmandat im Wahlbezirk 10
CDU	Lages, Annette	Direktmandat im Wahlbezirk 12
CDU	Güthoff, Anton Josef	Direktmandat im Wahlbezirk 13
CDU	Strathaus, Daniel	Direktmandat im Wahlbezirk 14
CDU	Klenke, Thomas	Direktmandat im Wahlbezirk 15
CDU	Güntermann, Walter	Direktmandat im Wahlbezirk 16
CDU	Vonde, Thomas	Direktmandat im Wahlbezirk 17
CDU	Kuhaupt, Hubertus	Direktmandat im Wahlbezirk 18
CDU	Bodemann, Heinrich-Josef	Direktmandat im Wahlbezirk 19
CDU	Fiesseler, Roberto	Reservelistenplatz 1
CDU	Blome, Michael	Reservelistenplatz 2
SPD	Volmert, Eric	Reservelistenplatz 1
SPD	Daly, Gabriele	Reservelistenplatz 2
SPD	Engelbracht, Patrick	Reservelistenplatz 3
SPD	Wedekind, Vera	Reservelistenplatz 4
SPD	Backhaus, Rainer	Reservelistenplatz 5
SPD	Büchschütz, Eva-Maria	Reservelistenplatz 6
SPD	Neumann, Alexander	Reservelistenplatz 7
BU	Rose, Gerhard	Direktmandat im Wahlbezirk 11
BU	Gumm, Wolfgang	Reservelistenplatz 1
BU	Schlaß, Detlef	Reservelistenplatz 2
GRÜNE	Zavelberg-Simon, Hildegard	Reservelistenplatz 1
GRÜNE	Schrader, Josef	Reservelistenplatz 2
GRÜNE	Hauck, Doris	Reservelistenplatz 3
GRÜNE	Ludwig, Hermann	Reservelistenplatz 4
GRÜNE	Herbold, Maria Theresia	Reservelistenplatz 5
FDP jetzt SPD	Eichert, Melanie	Reservelistenplatz 1
AfD	Senges, Norbert	Reservelistenplatz 1
AfD	Beine, Gerd	Reservelistenplatz 2

Wahlberechtigte	19.198	
Wähler/innen	11.042	57,52 %
ungültige Stimmen	96	0,87 %
gültige Stimmen	10.946	99,13 %

(Quelle:

https://wahlen.regioit.de/2/km2020/05762036/presentation/ergebnis.html?wahl_id=210&stimmotyp=0&id=ebene_3_id_83)



Strukturdaten für

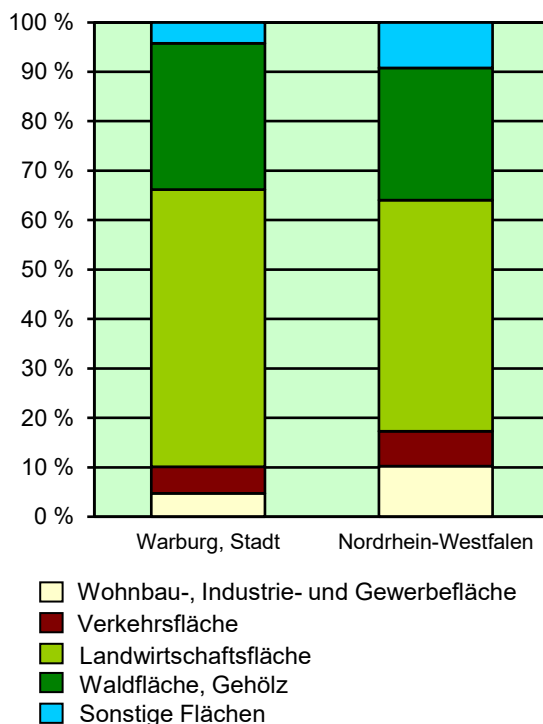
Warburg, Stadt

Fläche (km²): 168,84
Einwohner: 23 322
Einwohner je km²: 138,1

Information und Technik NRW
Statistisches Landesamt
Internet: www.it.nrw

Zentraler Informationsdienst:
Tel.: +49 211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2022 nach Nutzungsarten
in Prozent

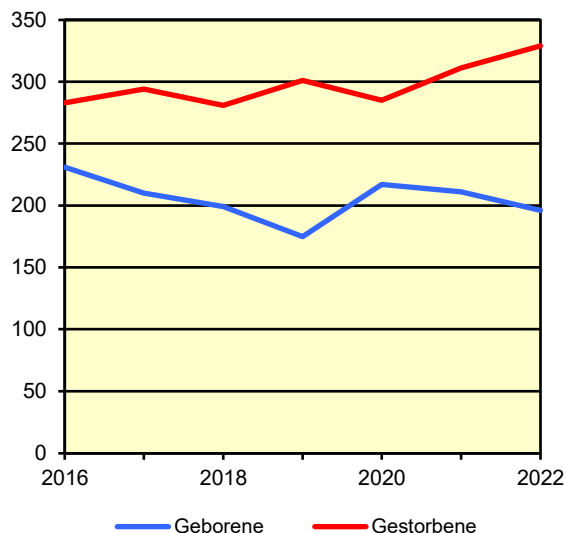


Bevölkerungsstand*) 31.12.1992 – 31.12.2022 in Warburg, Stadt

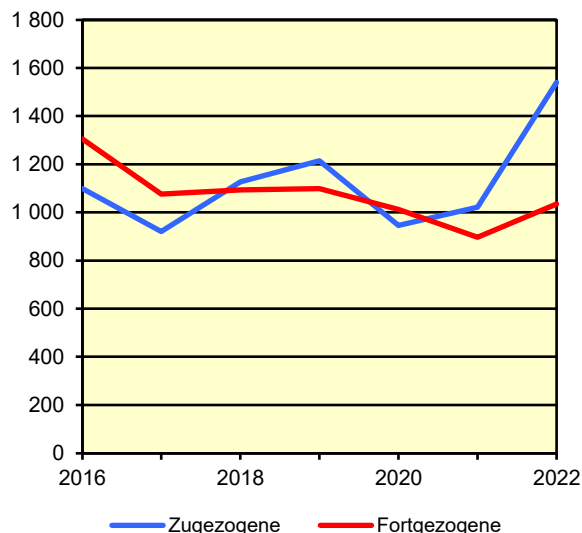
Bevölkerungsgruppe	1992	1997	2002	2007	2012	2017	2022
Bevölkerung insgesamt	23 236	24 261	24 273	23 986	23 391	23 128	23 322
Weiblich	11 733	12 285	12 279	12 074	11 993	11 714	11 890
Nichtdeutsche ¹⁾	861	1 006	731	704	692	1 143	1 938

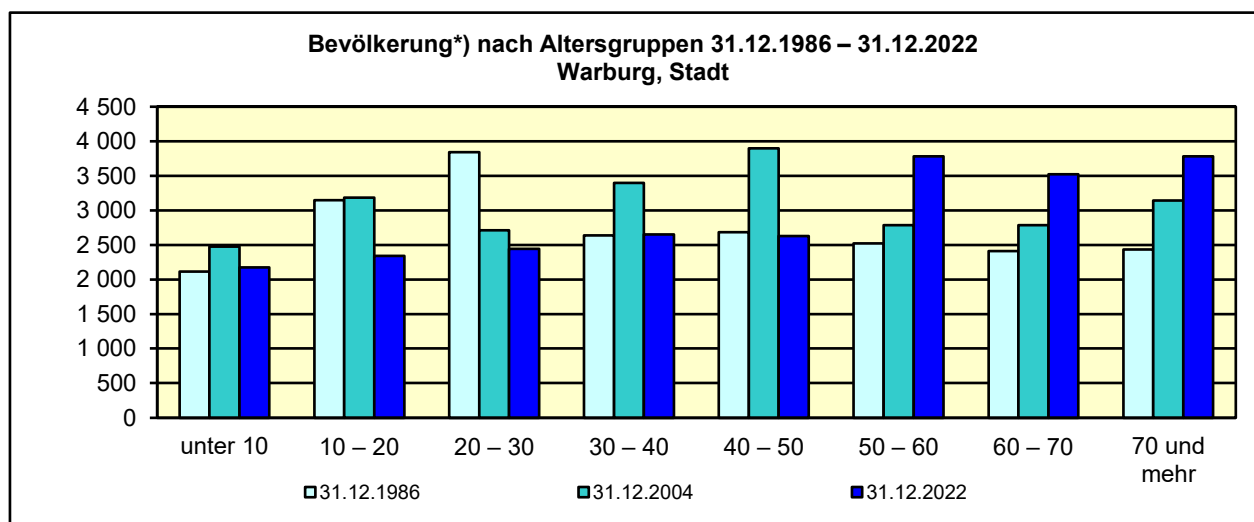
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2016 – 2022
Warburg, Stadt



Wanderungen
2016 – 2022
Warburg, Stadt





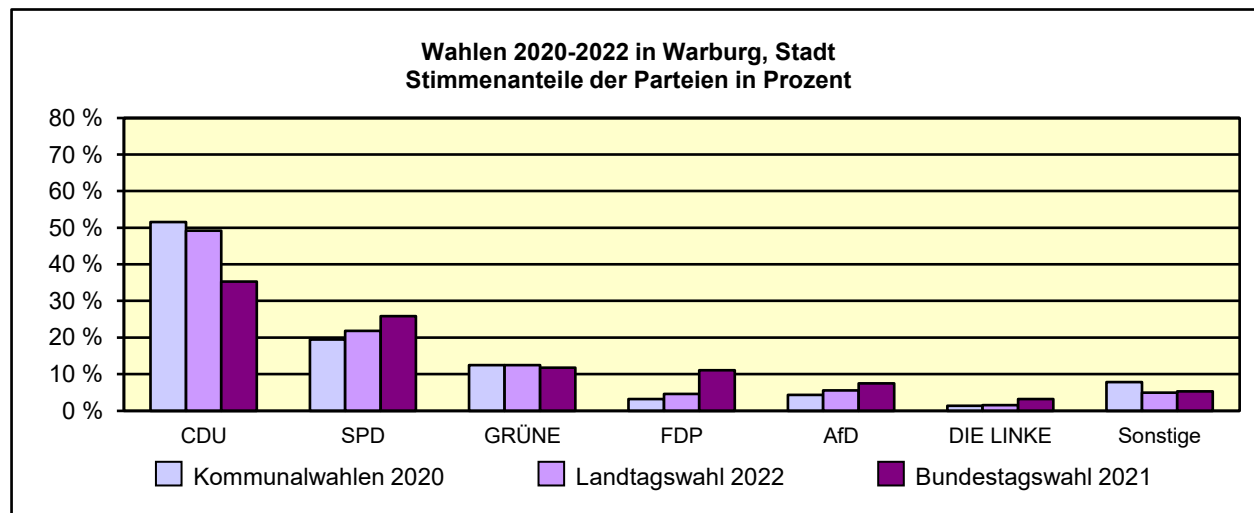
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2022 in Warburg, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gesamt- schule	Gymna- sium
Schulen	8	3	–	–	–	2
Schüler/-innen	3 110	890	–	–	–	1 145
Schulabgänge	345	–	–	–	–	160
Lehrkräfte ²⁾	320	70	–	–	–	90

*) Mit Ausnahme der Anzahl der Schulen werden Originalfallzahlen und -wertesummen aus Datenschutzgründen ab dem Schuljahr 2019/20 auf ein Vielfaches von 5 auf- bzw. abgerundet ausgewiesen. Hierdurch besteht keine Additivität. Nach dem Schulformkonzept: Alle Bildungsgänge werden unter der Leitschulform der Schule berichtet, auch wenn sie vom Bildungsgang der Leitschulform abweichen.

– 1) ggf. einschließlich Vo ksschule, Förderschule Grund-/Hauptschule, Förderschule Realschule/Gymnasium, PRIMUS-Schule, Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, Freie Waldorfschule und Weiterbildungskolleg – 2) Lehrkräfte nach dem Stammschulkonzept: An mehreren Schulen tätige Lehrkräfte werden nur an der Stammschule gezählt, auch wenn diese ganz an einer anderen Schule tätig sind. Einschließlich Schulverwaltungsassistenten.



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2022 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	6 440	425	4 625	319	1 815	106
25 bis unter 45 Jahre	2 710	271	1 918	203	792	68
45 Jahre und mehr	2 923	105	2 169	84	754	21
Teilzeitbeschäftigte	2 692	166	427	73	2 265	93
25 bis unter 45 Jahre	971	87	181	47	790	40
45 Jahre und mehr	1 580	57	192	13	1 388	44

STEUER- U. GEBÜHRENSÄTZE DER HANSESTADT WARBURG 2024

Erläuterung: Veränderung gegenüber dem Vorjahr

↔ = unverändert

↑ = Zunahme

↓ = Abnahme

Abwasserbeseitigung

<i>Einmaliger Kanalanschlussbeitrag:</i>	5,50 € je qm (Ausnahmen abhängig vom Einzelfall)	
<i>Schmutzwasser-gebühren:</i>	a) Für die Benutzung des öffentlichen Kanalnetzes 1,52 €/m³ Frischwassermaßstab b) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 0,97 €/m³ Frischwassermaßstab	Anpassung für 2023 vorgesehen!
<i>Niederschlagswasser-gebühren:</i>	0,39 €/m² abflusswirksam befestigte Fläche/m²) 1,74 €/m² Sondernutzungsgebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal	
<i>Grundstücks-entwässerungsanlagen</i>	Für Kleinkläranlagen: 32,35 €/m³ Für Abflusslose Gruben: 31,37 €/m³	Anpassung für 2023 vorgesehen!

Wasserversorgung

Beiträge	614,00 € je Grundstück (zuzgl. 7 % MwSt.)	
Aufwandersatz für Herstellung	1.100 € bis 15 m Länge, darüber 15,34 €/m (zuzgl. 7 % MwSt.)	
Gebühren	Grundgebühr: 7,60 €/ mtl. pro Zähler für Weide- und Gartenanschlüsse beträgt die Bereitstellungsgebühr 33,00 €/ Jahr (zuzgl. 7% MwSt.)	Anpassung für 2023 vorgesehen!
	Verbrauch: 1,54 €/m³ (zuzgl. 7% MWSt) Der Gebührensatz für Baudurchführungen und für sonstige vorübergehende Zwecke beträgt 1,75 €/m³ (zuzgl. 7 % MwSt.)	Anpassung für 2023 vorgesehen!

Straßenreinigung – Winterdienst

Gebührenmaßstab und Gebührensatz	Für die Winterreinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite für die Dringlichkeitsstufe 1 = 0,49 €, für die Dringlichkeitsstufe 2 = 0,31 € /m. jährlich ab 01.03.2016.	↔

Straßenreinigung – Sommerreinigung		
Gebühren	Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn bzw. der Fahrbahn und der Gehwege beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße der Kategorie A: 6,76 /m Kategorie B: 2,85 /m Die Zugehörigkeit einer Straße zu den v.g. Kategorien ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis.	↔
Bestattungswesen <i>Letzte Änderung zum 01.01.2017</i>		
	Bestattungsgebühr Erdgrab 578 €	
	Bestattungsgebühr Urnengrab 245 €	
	Benutzung der Friedhofskapelle 254 €	
	Gebühr für Reihengräber; Erdbestattung 1.577 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Reihengräber; Urnenbestattung 1.376 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber 2.144 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	Gebühr für Wahlgräber; Urnenwahlgrab 1.644 € je Grabstelle bei 20 jähr. Nutzungsdauer	↔
	weitere Gebührensätze unter: http://www.kuw-warburg.de	↔
Realsteuerhebesätze <i>Anpassung zum Haushaltsjahr 2024</i>		
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft)	370 v. H.	↑
Grundsteuer B (übrige Grundstücke)	520 v. H.	↑
Gewerbesteuer	440 v. H.	↑
Hundesteuer		
Steuer	für einen Hund 90,00 €, für zwei Hunde je Hund 125,00 €; für drei oder mehr Hunde je Hund 155,00 €; für einen gefährlichen Hund 600,00 €, für zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund 937,50 €. Abweichungen durch Ermäßigung möglich.	↔
Vergnügungssteuer		
Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten	Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Einspielergebnis (sogenannter Kasseneintrag) ist der Gesamtbetrag der eingesetzten Spielbeträge (Spieleinsätze) abzüglich der ausgezahlten Gewinne in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung von Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6a)	

Steuer für
Tanzveranstaltungen

- a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses
- b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses
- c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses

bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 35,00 Euro

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§1 Nr. 6 b)

bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit

- a) vom 01.10.2018 bis 31.12.2018 = 12,5 v.H. des Einspielergebnisses
- b) vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 13,5 v.H. des Einspielergebnisses
- c) ab dem 01.01.2020 = 14,5 v.H. des Einspielergebnisses

bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit= 25,00 Euro

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten

(§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 500,00 Euro

Für Tanzveranstaltungen gewerblicher Art sowie Striptease Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art ist die Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien.

Die Pauschsteuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 1,00 Euro. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,60 Euro je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt.

Die Hansestadt Warburg kann den Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche besonders schwierig ist.

Tanzveranstaltungen gewerblicher Art: Der Steuersatz beträgt 22 % des Eintrittspreises oder Entgelts.

Grundlage: Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Warburg in der derzeit gültigen Fassung.

Teilauszüge (Angaben ohne Gewähr)

Stand: Beschluss vom 12.12.2023

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-15/2023

Aktenzeichen:	
Fachbereich:	V - Finanzen
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	15.03.2023
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		28.03.2023

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung im vergangenen Haushaltsjahr 2022 und laufenden Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis.

Sachverhalt und Erläuterungen:

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen.

Bei der Erläuterung der einzelnen Finanzpositionen wurde sich auf die wesentlichen Erträge sowie Aufwendungen beschränkt.

Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planwerte 2022	Ergebnis 2022 Stand 14.03.23	Vergleich Plan/Ist
		€	€		€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.620.945,27	29.123.037,45	30.710.400,00	31.410.912,16	700.512,16
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.292,46	15.281.670,03	14.457.230,00	17.139.894,70	2.682.664,70
3.	+ sonstige Transfererträge	151.158,28	120.054,43	25.400,00	265.755,46	240.355,46
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.322,62	1.462.844,13	2.178.400,00	1.570.287,18	-608.112,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.519,57	3.034.025,25	1.620.570,00	2.277.881,14	657.311,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.016,45	724.042,20	717.190,00	1.048.007,39	330.817,39
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.768,21	1.649.177,89	1.464.200,00	2.123.405,73	659.205,73
8.	+/- Bestandsveränderungen	92.863,51	25.744,87	-300.000,00	-228.581,34	71.418,66
9.	= Ordentliche Erträge	53.838.886,37	51.420.596,25	50.873.390,00	55.607.562,42	4.734.172,42
10.	- Personalaufwendungen	8.413.299,18	8.925.825,04	9.325.980,00	9.623.766,34	297.786,34
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.992,43	1.436.777,68	1.826.140,00	1.519.061,42	-307.078,58
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.850,27	12.594.366,54	12.842.170,00	12.866.697,14	24.527,14
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.635.546,39	5.515.511,55	5.452.530,00	5.679.517,00	226.987,00
14.	- Transferaufwendungen	21.585.420,16	22.637.730,61	24.776.260,00	24.862.401,63	86.141,63
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.064,70	2.807.178,51	3.113.870,00	2.407.402,63	-706.467,37
16.	= Ordentliche Aufwendungen	50.960.173,13	53.917.389,93	57.336.950,00	56.958.846,16	-378.103,84
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.878.713,24	-2.496.793,68	-6.463.560,00	-1.351.283,74	5.112.276,26
18.	+ Finanzerträge	18.794,89	41.458,97	14.050,00	33.941,78	19.891,78
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.494,48	233.811,34	320.000,00	214.428,20	-105.571,80
20.	= Finanzergebnis	-241.699,59	-192.352,37	-305.950,00	-180.486,42	125.463,58
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.013,65	-2.689.146,05	-6.769.510,00	-1.531.770,16	5.237.739,84
22.	+ Außerordentliche Erträge	641.528,04	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	641.528,04	0,00	2.013.100,00	0,00	-2.013.100,00
22.	= Jahresergebnis	3.278.541,69	-2.689.146,05	-4.756.410,00	-1.531.770,16	3.224.639,84

Wesentliche Abweichungen und Aussagen zum Haushaltsplan 2022

- Gewerbesteuermehrerlöse von + 290 T€
- Gemeindeanteil Einkommensteuer + 185 T€, Gemeindeanteil Umsatzsteuer + 75 T€
- Vergnügungssteuer + 93 T€
- Coronalandeszuschuss + 505 T€
- Landeszuschuss „Aufholen nach Corona“ +150 T€
- Landeszuschuss für Co2 Messgeräte + 50 T€
- Ausgleichszahlung für geduldete Personen für alte Haushaltsjahre + 522 T€
- Auflösung erhaltende Anzahlung für geduldete Personen + 560 T€
- Mehrerträge aus dem Verkauf von Holz von + 590 T€

- Bundesmittel in Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine 566 T€.
- Bei den Dienstaufwendungen sind Einsparungen von rd. 220 T€ zu verzeichnen. Dies liegt u. a. an Langzeiterkrankungen, Mutterschutz und Kündigungen und die daraus zum Teil verspätete Neubesetzung der Stellen.
- Die Pensionsrückstellungen der Beamten belaufen sich auf 738 T€ sowie die Kosten der Beihilfe auf 73 T€. Die Planabweichung beträgt hier 505 T€. Die Differenz der Einsparung bei den Dienstaufwand und der Mehraufwand bei den Pensionsrückstellungen ergibt in etwa die Planabweichung im Bereich des Personalaufwandes. Auf den Kostenträger 111040 „Personalmanagement; Gleichstellungsangelegenheiten“ waren jedoch auch Erträge aus Rückstellungen (insbesondere für verstorbene Pensionäre) von rd. 550 T€ zu verbuchen, welche so nicht verplant waren.

Fazit: Wir haben im Bereich der Personalwendungen in Summe Einsparungen von rd. 265 T€ zum Planansatz. In der Ergebnisrechnung ist dies aber anders auszuweisen, sodass dort ein Mehraufwand von 297 T€ zu verzeichnen ist. Die Auflösungen der Rückstellungen (550 T€) sind unter Pos. 7 sonstige ordentliche Erträge darzustellen. Die Darstellung wird in der Planung 2024 berücksichtigt.

- Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen von rd. 307 T€. Der Planwert wird in 2024 angepasst.
- Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen: Diese setzten sich aus einer Vielzahl einzelner und auch kleinerer Positionen zusammen, sowohl als Mehraufwand und Minderaufwand. Dazu zählt das nicht verausgabte Ortsbudget von rd. - 150 T€, sonstige Geschäftsaufwendungen rd. - 457 T€, Wertminderungen bei Sachanlagen rd. - 120 T€, Leasing rd.- 20 T€, Versicherungen rd.- 10 T€, öffentliche Bekanntmachungen rd.+ 23 T€, Büro und EDV Bedarf rd.+ 40 T€, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse rd.+ 10 T€.
- Der Abschreibungsmehraufwand erklärt sich durch die erhöhte Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter. Diese werden im Anschaffungsjahr komplett abgeschrieben und können aufgrund der Menge nicht genau geplant werden. Zumal viele dieser geringwertigen Wirtschaftsgüter knapp an der Grenze zur Aktivierung liegen und so über den Nutzungszeitraum abgeschrieben werden. Bsp.: Kostet ein Laptop 800 € Netto so wird dieser im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben. Kostet dieser 801 € Netto, so werden die Anschaffungskosten auf 5 Jahre verteilt.

Liquidität

Der Kassenbestand zum 15.03.2023 beträgt rd. 5. Mio. €. Hiervon sind für 3 Monate 2 Mio. € mit 1,8% Zinsen bei der Sparkasse angelegt. Ebenfalls ist bei der Vereinigten Volksbank ein Tagesgeldkonto zu derzeit 0,8 % Zinsen eröffnet worden. Im Haushaltsjahr 2022 waren für Auszahlungen für Baumaßnahmen rd. 9,5 Mio. € verplant, hiervon sind nur 6,3 Mio. € abgeflossen. Die Differenz von rd. 3,2 Mio. € sowie der sehr hohen unerwarteten Zuschüsse liefern die Erklärung für die aktuell noch sehr hohe Liquidität. Zudem mussten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Differenz und der unerwarteten Zuschüsse keine Darlehen aufgenommen werden.

Ergebnis

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Ertragsteuern, die deutlichen Mehrerlöse aus dem Verkauf von Holz, die unerwarteten Zuschüsse und die Einsparungen im Bereich der Personalkosten, Zinsen sowie der sonstigen Geschäftsaufwendungen tragen dazu bei, dass der Jahresfehlbetrag 2022 nicht bei rd. - 4,7 Mio. € liegen wird, wie ursprünglich im Haushalt 2022 geplant wurde.

Das NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz wird sich auf das HHJ 2022 nicht auswirken, da außerordentliche Erträge erst verbucht werden dürfen, wenn das Jahresergebnis unterhalb vom Planwert des Haushaltsjahres liegt. Damit können keine außerordentlichen Erträge in dem Jahresabschluss 2022 ausgewiesen werden.

Letztlich bleibt abschließend festzustellen, dass die finanzielle Situation weiterhin angespannt ist und gerade die derzeit nicht planmäßige Entwicklung der Steuereinnahmen weitere Haushaltsdefizite verursachen könnte. Im Jahr 2022 haben viele nicht verplante und kalkulierbare Zuschüsse das Jahresergebnis deutlich verbessert. In 2023 ist zunächst nicht davon auszugehen, dass es wieder Zuschüsse in dieser Größenordnung geben wird.

Bei den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 ist deutlich zu erkennen, dass diese sich dem Planwerk nähern.

Somit vermag die Hoffnung, dass das Jahresergebnis 2023 deutlich besser wie der Haushaltsplan 2023 wird, gering sein. Genauere Aussagen hierzu können erst im Verlauf des Jahres getroffen werden.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.



Tobias Scherf

HANSESTADT WARBURG

Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Vorlagen-Nr. VL-61/2023

Aktenzeichen:	
Fachbereich:	V - Finanzen
Sachbearbeiter:	Andreas Fornefeld
Datum:	14.08.2023
Anlagen:	

Beratungsfolge	TOP	Sitzungstermin
Rat der Hansestadt Warburg		29.08.2023

Bericht über die aktuelle finanzielle Lage der Hansestadt Warburg

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den aktuellen Sachstandsbericht zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung für das laufende Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis.

Sachverhalt und Erläuterungen:

Der Rat der Hansestadt Warburg hat in der Sitzung zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 am 09.03.2021 beschlossen, die finanzwirtschaftliche Entwicklung des laufenden Haushaltes vierteljährlich darzustellen. Der Fachbereich Finanzen kommt diesem Beschluss in Abstimmung mit den mittelbewirtschaftenden Fachverantwortlichen wie folgt nach:

Bei der Erläuterung der einzelnen Finanzpositionen wurde sich auf die wesentlichen Erträge sowie Aufwendungen beschränkt.

Haushaltsjahr 2023**Ergebnisrechnung mit Vorjahresvergleich**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planwerte 2023	Ergebnis 2023 Stand 14.08.23	Vergleich Plan/Ist
		€	€			€	€
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.620.945,27	29.123.037,45	31.410.912,16	32.159.100,00	31.819.100,00	-340.000,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.130.292,46	15.281.670,03	17.313.301,50	15.947.420,00	15.947.420,00	0,00
3.	+ sonstige Transfererträge	151.158,28	120.054,43	285.834,29	30.400,00	30.400,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.322,62	1.462.844,13	1.705.805,68	1.758.750,00	1.758.750,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.326.519,57	3.034.025,25	2.277.881,14	1.779.250,00	2.199.250,00	420.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.016,45	724.042,20	1.048.007,39	778.200,00	778.200,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.768,21	1.649.177,89	2.191.079,47	1.314.300,00	1.271.300,00	-43.000,00
8.	+/- Bestandsveränderungen	92.863,51	25.744,87	-228.581,34	-300.000,00	-300.000,00	0,00
9.	= Ordentliche Erträge	53.838.886,37	51.420.596,25	56.004.240,29	53.467.420,00	53.504.420,00	37.000,00
10.	- Personalaufwendungen	8.413.299,18	8.925.825,04	9.623.766,34	9.830.650,00	10.130.650,00	300.000,00
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.098.992,43	1.436.777,68	1.519.061,42	1.764.950,00	1.764.950,00	0,00
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017.850,27	12.594.366,54	12.866.704,94	14.030.840,00	14.640.840,00	610.000,00
13.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.635.546,39	5.515.511,55	5.681.824,58	5.522.700,00	5.522.700,00	0,00
14.	- Transferaufwendungen	21.585.420,16	22.637.730,61	24.913.464,53	28.431.920,00	28.431.920,00	0,00
15.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.064,70	2.807.178,51	2.407.104,56	2.855.870,00	2.855.870,00	0,00
16.	= Ordentliche Aufwendungen	50.960.173,13	53.917.389,93	57.011.926,37	62.436.930,00	63.346.930,00	910.000,00
17.	= Ordentliches Ergebnis	2.878.713,24	-2.496.793,68	-1.007.686,08	-8.969.510,00	-9.842.510,00	-873.000,00
18.	+ Finanzerträge	18.794,89	41.458,97	33.941,78	30.100,00	40.000,00	9.900,00
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.494,48	233.811,34	214.428,20	374.000,00	230.000,00	-144.000,00
20.	= Finanzergebnis	-241.699,59	-192.352,37	-180.486,42	-343.900,00	-190.000,00	153.900,00
21.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.013,65	-2.689.146,05	-1.188.172,50	-9.313.410,00	-10.032.510,00	-719.100,00
22.	+ Außerordentliche Erträge	641.528,04	0,00	0,00	3.903.170,00	3.903.170,00	0,00
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	641.528,04	0,00	0,00	3.903.170,00	3.903.170,00	0,00
22.	= Jahresergebnis	3.278.541,69	-2.689.146,05	-1.188.172,50	-5.410.240,00	-6.129.340,00	-719.100,00

Wesentliche Abweichungen und Aussagen zum Haushaltsplan 2023

- Gewerbesteuerermehrerlöse von + 50 T€
- Gemeindeanteil Einkommensteuer - 395 T€, Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 20 T€
- Vergnügungssteuer + 25 T€
- Mehrerträge aus dem Verkauf von Holz von + 420 T€
- Mindererträge Konzessionsabgabe Strom - 43 T€
- Mindererträge Konzessionsabgabe Gas - 47 T€
- Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen der Beamten rd. + 300 T€.
- Minderaufwendungen für Zinsen - 144 T€
- Mehraufwendungen Umbau Verwaltungsnebenstelle Scherfede + 360 T€
- Mehraufwendungen Brandschutz Hüffertgymnasium + 250 T€

Übersicht der wesentlichen Investitionen aus dem Haushalt 2023

Rubrikennr.	Beschreibung	Planansatz IHP 2023	Auszahlungen Stand 11.08.	Verfügbare Mittel Stand 11.08.23	Mittelabfluss 2023	Bemerkung
137501-003	Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft	1.200.000,00	27.930,92	1.172.069,08	450.000,00	Teilausführung in 2023
112601-061	FGH Bienenburg	600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	Teilausführung in 2023
155501-003	Neuanpflanzungen im Stadtwald Warburg	400.000,00	185.429,76	214.570,24	100.000,00	Teilausführung in 2023
154101-128	ö.Vf.: Neubau Radweg Dalheim - Herlinghausen	350.000,00	19.909,22	330.090,78	100.000,00	Teilausführung in 2023
155201-057	Hochwasserschutz: Sanierung HRB Teichmühle	320.000,00	476,00	319.524,00	0,00	Neuerplan in 2024
154101-156	ö.Vf.: Anton Böhlen Str. - Löschwasserversorgung	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	Fertig
121702-065	Hüffertgymn. Wbg.: Lüftungsanlage Neubau	250.000,00	167.212,07	82.787,93	0,00	Kosten werden von Bahn getragen
154101-130	ö.Vf.: Wegesanierung Bahnunterführung Nörde/Rimb.	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	Ausschreibung in 2023, Mittelabfluss 2024
154101-123	ö.Vf.: Sanierung Klosterstraße, Warburg	208.000,00	20.608,87	187.391,13	0,00	30.000,00
112601-003	Brandschutz: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	204.000,00	100.704,30	103.295,70	0,00	0,00
155201-058	Hochwasserschutz Durchgängigkeit HRB "Höler Bach"	200.000,00	42.025,55	157.974,45	0,00	Ausführung 2023
157301-050	Öffentl. Geme.eintr.: Sanierung der Stadthalle Wbg.	195.000,00	0,00	195.000,00	100.000,00	Teilausführung in 2023
155201-063	Hochwasserschutz: Neubau HWS / Stützwand Twiste	180.000,00	46.613,84	133.386,16	84.700,00	Teilausführung in 2023
154101-141	ö.Vf.: Endausbau Baugebiet Laurentiusweg Warburg	175.000,00	5.600,00	169.400,00	80.000,00	Teilausführung in 2023
154101-154	Linksabbiegespur Briloner Str. Schwarzer Weg Scher	160.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	Teilausführung in 2023
155201-059	Hochwasserschutz: Strahlungsbrunn Diemel (Germete)	160.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	Teilausführung in 2023
142401-063	Sportstätten: Skaterbahn Diemelau	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Neuerplan in 2024
155201-053	Hochwasserschutz Wormeln - Bessel	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Fertig
154701-022	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Os.-Wbg. Tor	139.800,00	145.000,00	-5.200,00	0,00	Neuerplan in 2024
154101-148	ö.Vf.: Geh- und Radweg in das IG Lütkefeld	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	Neuerplan in 2024
142401-062	Klima und Freizeitpark Laurentiushöhe	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	Neuerplan in 2024
154701-021	ÖPNV Barrierefreiheit Bushaltestelle Wbg. Post	130.000,00	0,00	130.000,00	400.000,00	Teilausführung in 2023
111107-060	Bezi.Hisverw. stelle Scherfede Umbau	121.750,00	3.314,86	118.435,14	50.000,00	Teilausführung in 2023
112601-051	Brandschutz: Verbesser. Löschwasserleit., Hydranten, Sirenen	115.000,00	0,00	115.000,00	50.000,00	Teilausführung in 2023
154701-025	ÖPNV Barrierefreiheit BHS Bahnhof Scherfede (Rim)	115.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	Ausführung 2023
142401-060	Sportstätten: Multifunktionsfreizeitplatz Welda	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	Neuerplan in 2024
112601-063	FGH Daseburg	90.000,00	116.476,82	-26.476,82	0,00	Neuerplan in 2024
111107-062	Haus des Gastes Germete Umbau	89.000,00	4.304,13	84.695,87	0,00	Neuerplan in 2024
142401-061	Sportstätten: WormelerAktivZentrum	85.000,00	148.039,19	-63.039,19	0,00	Neuerplan in 2024
154101-134	ö.Vf.: Erschließung Baugrundstücke Wormeler Twete	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	Neuerplan in 2024
154101-143	ö.Vf.: Erschließung Baugebiet in Hohenwepel N.N.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	Neuerplan in 2024
154701-024	ÖPNV Barrierefreiheit BHS Hohenwepel Kirche	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	Neuerplan in 2024
		6.890.550,00	1.033.645,53	5.856.904,47	2.343.700,00	

Mehrauszahlungen aus dem HHJ 2022:

I11107-066	Liegenschaften PV Anlage Gebäude Feuerwache Wbg	0,00	110.400,94
I11107-069	Liegenschaften PV Anlage Gebäude Hüffertgymn. Neub	0,00	80.083,50
I12601-067	FGH Menne	0,00	22.821,25
I54101-054	ö.Vf.: Erschließ. BG "Westl. des Huweges", Wormeln	0,00	17.667,83
I54101-060	ö.Vf.: Anbindung IG "Wbg.-Nord" an die B 252	0,00	11.753,63
I54101-099	ö.Vf.: Kreisel Industriestraße / Speckgraben Wbg.	0,00	18.808,47
I54101-118	ö.Vf.: Prozessionsweg in Warburg	0,00	71.374,36
I54101-135	ö.Vf.: Neubau eines Bürgerradweges an der L552 in Wormeln	0,00	46.639,14
I54101-139	ö.Vf.: Erschließung Baugebiet Dösseler Str. Süd, Daseburg	0,00	65.037,15
			444.586,27

Liquidität

Der Kassenbestand zum 14.08.2023 beträgt rd. 4. Mio. €. Wie prognostiziert haben wir aufgrund der stockenden Steuereinnahmen und den hohen Unterhaltungsaufwendungen einen deutlichen Rückgang bei der Liquidität zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Wochen und Monaten je nach Fortschritt der noch beschlossenen Maßnahmen im Bereich Brandschutz, Straßenunterhaltung und den Investitionsmaßnahmen fortführen. Seit Anfang des Jahres konnten durch Geldanlagen in Form von Tages- und Festgeld rd. 35 T€ Zinsen erwirtschaftet werden. In den kommenden Monaten ist eine Darlehensaufnahme unumgänglich. Daher ist im Oktober/ November mit einer Darlehensaufnahme von rd. 3 Mio. € zu rechnen.

Ergebnis

Abschließend bleibt festzustellen, dass die finanzielle Situation deutlich angespannter ist wie noch vor einem Jahr. Gerade die derzeit nicht planmäßige Entwicklung der Steuereinnahmen und die hohen Unterhaltungsaufwendungen für nicht verschiebbare Maßnahmen können höhere Haushaltsdefizite wie im Plan 2023 prognostiziert verursachen. Zudem kann mit erhöhten Ausgleichszahlungen von Bund oder Land NRW für Sondereffekte (in 2022 für erhöhte Flüchtlingskosten) derzeit nicht gerechnet werden.

Festzuhalten bleibt daher, dass zukünftig Mehraufwendungen durch Einsparungen an anderer Stelle, Steuererhöhungen oder aber in der Finanzrechnung durch Investitionskredite bei mangelnder eigener Finanzierungsmöglichkeit ausgeglichen werden müssen.

Sofern die im Haushalt veranschlagten Baumaßnahmen sowie sonstige drängende Dienstleistungsaufwendungen bis zum Jahresende umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass die Liquidität im Bereich der Finanzrechnung bis zum Jahresende aufgebraucht ist. Es ist mit einer Darlehensaufnahme von rd. 3 Mio. € zu rechnen.

Aufgrund der Entwicklung des Eigenkapitals der Hansestadt Warburg und mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung sowie den zuletzt festgestellten Jahresergebnissen besteht die unmittelbare Gefahr, die gesetzlichen Grenzen zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum zu überschreiten. Ohne signifikante Einsparungen sowie eine Erhöhung der Einnahmenseite erscheint die Haushaltssicherung für das Haushaltsjahr 2024

unumgänglich. Hierbei ist zu erwähnen, dass ein großer Teil der höheren Aufwendungen der Hansestadt Warburg nicht zu beeinflussen ist. Hier sind insbesondere die zu erwartenden Steigerungen der Kreisumlage aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung gerade bei den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen sowie die beträchtliche Steigerung der Aufwendungen für den ÖPNV zu erwähnen.

Der Rat der Hansestadt Warburg wird um Kenntnisnahme gebeten.



Tobias Scherf

Abwasser
Bauhof
Grünanlagen
Friedhöfe
Straßenreinigung
Winterdienst
Personalgestellung

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	Seite	2 - 5
2.	Erfolgsplan 2024	Seite	6 - 12
2.1.	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	Seite	13 - 21
3.	Vermögensplan 2024	Seite	22 - 24
3.1.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	Seite	25 - 29
4.	Stellenübersicht 2024	Seite	30 - 31

Anlagen

1. Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
2. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
3. Übersicht über die Tarife der Abwasserbeseitigung, der Friedhöfe, des Winterdienstes und der Straßenreinigung

**1. Vorbemerkung und Beschlussvorschlag für die Festsetzung des
Wirtschaftsplanes 2024 des
Kommunalunternehmens der Stadt Warburg (KUW)
Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)**

Aufgabe des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg (KUW) AÖR nach der Unternehmenssatzung vom 19.03.2004 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 17.11.2010 ist:

1. Beseitigung des Abwassers
2. Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes
3. Pflege der Grünanlagen einschließlich der städtischen Friedhöfe
4. Übernahme der Tätigkeiten des Baubetriebshofes
5. Übernahme der Anteile der Stadt Warburg an der „Stadtwerke Warburg GmbH“
6. Leitung der „Stadtwerke Warburg GmbH“
7. Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben für die „Stadtwerke Warburg GmbH“
8. Personalstellung für die „Stadtwerke Warburg GmbH“

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 des KUW ist die Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) zuletzt geändert am 22.03.2021 (GV. NRW. S. 348) sowie die Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen der Stadt Warburg vom 02.02.2023.

Gemäß § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt öffentlichen Rechts (KUV), für das Land Nordrhein-Westfalen, hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan § 17, dem Vermögensplan § 18 und einer fünfjährigen Finanzplanung § 19, aufzustellen. Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan und eine Stellenübersicht entsprechend § 8 der Gemeindehaus-haltsverordnung (GemHVO) beizufügen.

Das Wirtschaftsjahr 2024 beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember 2024.

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2022 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends der Jahre 2023 und 2024.

Der **Erfolgsplan** weist einen bilanziellen Jahresgewinn von insgesamt 1.513.000 € aus.

Der Bereich Abwasserwirtschaft wird voraussichtlich einen Gewinn von 1.508.000 € erwirtschaften. Die übrigen Bereiche, Betrieb des Bauhofes, Pflege der Grünanlagen und der städtischen Friedhöfe, die Straßenreinigung und der Winterdienst sowie die Personalgestellung werden nach dem Wirtschaftsplan einen Gewinn von 5.000 € ausweisen.

Der Gesamtgewinn in Höhe von 1.513.000 € wird zur Einstellung in Gewinnrücklagen verwendet.

Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Erträge

	€
Umsatzerlöse	13.823.000
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0
Aktivierte Eigenleistungen	5.000
Sonstige betriebliche Erträge	414.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0
Erträge aus Beteiligungen	0
Sonstige Zinserträge	12.000
	<u>14.254.000</u>

Aufwendungen

	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.035.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.000
Abwasserabgabe	105.000
Löhne und Gehälter	4.120.000
Soziale Abgaben	2.378.000
Abschreibungen	2.514.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	756.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.000
Außerordentliche Aufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000
Sonstige Steuern	7.000
	<u>12.741.000</u>

Jahresgewinn	<u><u>1.513.000</u></u>

Der **Vermögensplan** für die Bereiche Betrieb des Bauhofes, Pflege der Grünanlagen und der städtischen Friedhöfe sowie die Straßenreinigung und der Winterdienst sieht Investitionen in Höhe von rd. 375.000 € vor. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Darlehensaufnahme (Fremdmittel) in Höhe von 166.000 € notwendig.

Im Bereich Abwasserwirtschaft werden unter Berücksichtigung des Abwasserbeseitigungskonzeptes rd. 2,9 Mio. € investiert. Eine Darlehensaufnahme (Fremdmittel) zur Finanzierung dieser Investitionen ist nicht erforderlich.

Nach der Verordnung über kommunale Unternehmen (KUV) in Verbindung mit § 6 Abs. 3 der Unternehmenssatzung ist vom Verwaltungsrat der Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg - Anstalt öffentlichen Rechts - für das Jahr 2024 festzustellen:

1.) Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan

	€
die Erträge	14.254.000
die Aufwendungen	12.741.000
der Jahresgewinn	1.513.000

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen und die Ausgaben	4.219.000

- 2.) Ausgaben des Vermögensplanes werden nach § 18 Abs. 5, Satz 1 KUV für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.) Der Kreditbetrag, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur Leistung von Investitionsausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 166.000 € festgesetzt.

Warburg, den 05. Dezember 2023

Kommunalunternehmen der Stadt Warburg
Anstalt des öffentlichen Rechts

Leander Sasse
Vorstand

2. Erfolgsplan 2024 Gesamtplan KUW

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	13.823.000	14.363.000	12.876.556
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	5.000	5.000	11.501
4. Sonstige betriebliche Erträge	414.000	404.000	453.324
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.035.000	1.425.000	875.402
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.000	1.588.000	1.748.753
c) Abwasserabgabe	105.000	105.000	132.782
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.120.000	3.996.000	3.628.428
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	2.378.000	3.083.000	2.109.845
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	2.514.000	2.419.000	2.455.993
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	756.000	649.000	726.431
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	12.000	8.000	293.721
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	388.000	342.000	247.954
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.521.000	1.173.000	1.709.515
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	6.000	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	-6.000	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.000	1.163
18. Sonstige Steuern	7.000	5.000	5.911
19. Jahresgewinn	1.513.000	1.161.000	1.702.441

2 a) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Abwasserwirtschaft

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.210.000	7.808.000	6.843.296
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	5.000	5.000	11.501
4. Sonstige betriebliche Erträge	370.000	370.000	388.149
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	835.000	1.220.000	703.265
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100.000	1.210.000	1.447.741
c) Abwasserabgabe	105.000	105.000	132.782
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	731.000	642.000	677.304
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	297.000	582.000	275.278
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	2.360.000	2.261.000	2.304.585
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	329.000	302.000	324.838
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	12.000	8.000	293.721
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	331.000	280.000	191.211
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.509.000	1.589.000	1.479.663
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Sonstige Steuern	1.000	1.000	507
19. Jahresgewinn	1.508.000	1.588.000	1.479.156

2 b) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Bauhof

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.298.000	1.247.000	1.257.986
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	29.211
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.000	65.000	63.713
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	43.000	34.271
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	819.000	644.000	757.644
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	207.000	433.000	191.817
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	53.000	54.000	50.286
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	131.000	113.000	121.466
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	22.000	23.000	21.545
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.000	-123.000	46.454
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Sonstige Steuern	3.000	2.000	2.673
19. Jahresgewinn	-44.000	-125.000	43.781

2 c) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Grünanlagen

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	500.000	524.000	533.527
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	-1.000	-2.351
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.000	36.000	34.230
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.000	85.000	87.834
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	133.000	290.000	123.018
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	79.000	165.000	72.843
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	18.000	17.000	18.274
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	76.000	69.000	67.632
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	1.000	2.000	1.414
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.000	-141.000	125.932
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	2.000	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	-2.000	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.083
19. Jahresgewinn	55.000	-144.000	124.850

2 d) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Friedhöfe

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	590.000	569.000	611.169
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	8.860
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000	41.000	34.256
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.000	170.000	140.169
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	111.000	117.000	103.248
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	72.000	208.000	66.820
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	32.000	34.000	31.678
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	173.000	130.000	168.324
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	19.000	22.000	18.687
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.000	-153.000	56.848
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	-3.000	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.031
19. Jahresgewinn	-5.000	-157.000	55.817

2 e) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Winterdienst/ Straßenreinigung

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	266.000	343.000	244.401
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	-1.000	0	-807
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.000	63.000	39.938
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000	80.000	38.738
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.000	60.000	35.290
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sicherung und für Unter- stützung	45.000	59.000	41.625
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	51.000	53.000	51.170
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	38.000	26.000	35.310
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	1.000	1.000	906
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	619
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18. Sonstige Steuern	1.000	0	619
19. Jahresgewinn	0	0	0

2 f) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Personalgestaltung

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.959.000	3.872.000	3.386.176
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	30.000	30.262
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.288.000	2.243.000	1.931.925
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	1.678.000	1.636.000	1.461.462
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	9.000	9.000	8.861
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	14.000	14.000	14.191
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.000	1.163
18. Sonstige Steuern	0	0	0
19. Jahresgewinn	-1.000	-1.000	-1.163

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Für die einzelnen Betriebszweige des K UW sind folgende Besonderheiten bzw. Veränderungen bei den Planansätzen näher zu erläutern:

Abwasserwirtschaft

Für das Jahr 2024 ist der Ansatz des Gesamtaufkommens der Abwassergebühren mit einer Veränderung der Gebühren für Schmutzwasser geplant.

Um die Ausgaben der Abwasserbeseitigung decken zu können, werden die Gebühren nach gesetzlichen Kalkulationsvorschriften festgelegt und kommen den Bürgern durch eine leistungsfähige Abwasserentsorgung zugute.

Bauhof

Im Planjahr 2024 wird voraussichtlich ein Verlust erwirtschaftet. Die Ergebnisse des Bauhofes entwickeln sich im Wesentlichen in Abhängigkeit der Beauftragung durch die Hansestadt Warburg sowie durch eingeplante Kostensteigerungen.

Durch eine zielgerichtete Erneuerung des Fuhrparks und der damit verbundenen Kostensenkung sowie durch zusätzliche Beauftragung durch die Stadtwerke Warburg konnte das Ergebnis in den vergangenen Jahren deutlich verbessert werden.

Grünanlagen

Für den Betriebszweig Grünanlagen ist für 2024 ein positives Ergebnis geplant. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wird die jährliche pauschale Kostenerstattung durch die Abrechnung nach tatsächlicher Leistung ersetzt. Für die Zukunft ist weiterhin von einem Anstieg der zu pflegenden Grünflächen, bedingt durch Erschließung von Neubaugebieten und Renaturierung vorhandener Flächen auszugehen. Durch weitere Optimierung der Kosten sowie der Erlöse gilt es diesen Veränderungen entgegen zu wirken, um hier Ergebnisverbesserungen zu erzielen.

Friedhöfe

Auch nach der im Jahr 2017 erfolgten Erhöhung der Friedhofsgebühren wird für das Jahr 2024 ein defizitäres Jahresergebnis erwartet. Wesentlicher Faktor hierfür ist die jährliche Abgrenzung der erhaltenen Nutzungsgebühren, welche entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelöst werden. Im Planjahr führt dies zu einer jährlichen Minderung des Jahresergebnisses von rd. 120 T€. Ansonsten wird im Bereich der Friedhöfe zukünftig weiterhin von einer rückläufigen Anzahl an Bestattungen bei gleichzeitigem Anstieg des Anteiles der Urnenbestattungen ausgegangen.

Straßenreinigung/ Winterdienst

Im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

Die vereinnahmten Gebührenüberschüsse der Vorjahre sind in den zukünftigen Gebührenkalkulationen im Bereich des Winterdienstes zu berücksichtigen.

Personalgestellung

Hier werden die Personalaufwendungen sowie die dazugehörigen Erträge aus der Personalgestellung an die Stadtwerke Warburg GmbH gezeigt.

Diese Sparte enthält auch die vorgesehenen Mehraufwendungen für die Erhöhung der Tarifverträge. Hier wurde für den Planansatz 2024 mit einer tariflichen Erhöhung von insgesamt rd. 8,0 % gerechnet.

Auch zukünftig ist hier, abgesehen von einer geringen Ertragssteuerbelastung, von einem ausgeglichenen Jahresergebnis auszugehen.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, für die Monate Januar – Dezember, beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Abwasserwirtschaft, Bauhof, Grünanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung bzw. Winterdienst und Personalgestellung, gegliedert nach den Vorschriften der EigVO NW. Zum Vergleich werden die Planzahlen 2023 sowie das Jahresabschlussergebnis 2022 gezeigt.

1. Umsatzerlöse

13.823.000 €

Wesentlicher Inhalt dieser Position sind die Umsatzerlöse der Abwasserwirtschaft, den Hauptanteil hierbei bilden die Kanalbenutzungsgebühren. Zu den Umsatzerlösen zählen ferner die Einnahmen der Bereiche Bauhof, Grünanlagen, Friedhöfe und Winterdienst. Einnahmen aus der Installationstätigkeit fallen hier nicht an. Die erfolgswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse des Abwasserbereiches bzw. der Anschlussbeiträge gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NW gehört ebenfalls hierzu.

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

	€
- Umsätze der Abwasserwirtschaft	7.020.000
- Umsätze des Bauhofes	1.298.000
- Umsätze der Grünanlagen	500.000
- Umsätze der Friedhöfe	590.000
- Umsätze Winterdienst/ Straßenreinigung	266.000
- Umsätze Personalgestellung	3.959.000
- Umsätze aus der Installationstätigkeit	0
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	190.000

1.1 Abwasserwirtschaft

Zu den Umsatzerlösen des Abwasserwerkes zählen die Kanalbenutzungsgebühren (rd. 5,1 Mio. €) nach der z.Zt. gültigen Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung sowie die Benutzungsgebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und die Gebühren für die Entsorgung des Sickerwassers der Mülldeponie des Kreises Höxter.

Grundlage ist die getrennte Abwassergebühr, hier wurde für das Jahr 2024 mit einer insgesamt Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,88 €/m³ (Nutzungsanteil Kanalnetz = 1,15 €/m³ und für die Abwasseranlagen = 1,73 €/m³) sowie mit einer Niederschlagswassergebühr von 0,53 €/m² geplant. Diese Gebührenansätze sind ab dem 01.01.2024 gültig.

Hier ist die Anpassung der Abwassergebühren für 2024, aufgrund einer durchgeführten Neukalkulation der Gebühren, berücksichtigt, um weiterhin einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt erreichen zu können.

Enthalten sind weiterhin die anteiligen Betriebskosten der Stadt Borgentreich (264 T€) für die Kläranlage im Stadtteil Daseburg, die anteiligen Betriebskosten der Gemeinde Breuna (93 T€) für den Ortsteil Wettelingen und der Gemeinde Diemelstadt (44 T€) für den Ortsteil Wethen für die Zentralkläranlage in der Kernstadt sowie der Anteil der Stadt Warburg an den Kosten der Straßenentwässerung (rd. 490 T€).

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2024 enthalten keine Planansätze mehr aus der Auflösung der Verbindlichkeit an die Gebührenzahler (Vj. rd. 600 T€).

1.2 Bauhof

Wesentlicher Posten bei den Umsatzerlösen des Bauhofes sind die vereinnahmten Entgelte für erbrachte Leistungen.

1.3 Grünanlagen

Die Umsatzerlöse des Bereiches Grünanlagen beinhalten ab 2024 die abgerechneten Leistungen an die Stadt Warburg für die Pflege der Grünanlagen.

1.4 Friedhöfe

Die Umsatzerlöse des Bereiches der Friedhöfe bestehen aus den vereinnahmten Gebühren für die Bestattungen sowie aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzung der Ruhegebühren.

1.5 Winterdienst/ Straßenreinigung

Die Umsatzerlöse des Bereiches Winterdienst/ Straßenreinigung bestehen aus den vereinnahmten Gebühren der Anlieger einschließlich des Kostenanteils der Stadt Warburg für die entsprechenden Straßen und Wege.

1.6 Personalgestellung

Hier werden die Umsatzerlöse aus der Personalgestellung an die Stadtwerke Warburg GmbH gezeigt.

**2. Erhöhung des Bestandes
an unfertigen Erzeugnissen** **0 €**

Hier sind keine Posten enthalten.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen **5.000 €**

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Löhne, Gehälter, Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge, die im Abwasserbereich anfallen.

Anfallende Darlehenszinsen für den Bereich Entwässerung bis zur endgültigen Fertigstellung der jeweiligen Investitionsmaßnahme gehören ebenfalls hierzu.

4. Sonstige betriebliche Erträge **414.000 €**

Hier handelt es sich um Erträge aus der laufenden Betriebsführung, die nicht zu den Umsatzerlösen zählen (z.B. Rückführungserträge an die Gebührenzahler, Erträge aus Anlagenabgängen und der Auflösung von Rückstellungen, Grundstückserträge sowie Verrechnungs- und Verwaltungskosten im Abwasserbereich).

**5. Ertrag aus der Entnahme aus der
Gebührenausschleichsrücklage** **0 €**

Hier sind keine Posten enthalten.

6. Materialaufwand

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **1.035.000 €**

Diese Position beinhaltet den Materialverbrauch für Instandhaltungsarbeiten, Nebengeschäfte und den laufenden Betrieb der Bereiche Abwasser, Bauhof, Grünanlagen, Friedhöfe sowie Winterdienst/ Straßenreinigung.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

1.437.000 €

Es handelt sich hier um die Inanspruchnahme von Fremdleistungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltungsmaßnahmen aller Betriebszweige.

c) Abwasserabgabe

105.000 €

Die an das Landesumweltamt NRW abzuführende Abwasserabgabe wird sich bei Einhaltung der wasserrechtlichen Überwachungswerte in der Höhe darstellen.

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

4.120.000 €

Die Anzahl der Beschäftigten im Stellenplan 2024 stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beamte	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	94,5	90,5
Auszubildende/ Praktikanten	<u>13,0</u>	<u>13,0</u>
	<u>108,5</u>	<u>104,5</u>

Auf den Stellenplan wird verwiesen.

Strukturelle Veränderungen aufgrund von Personalzu- und -abgängen sowie Höhergruppierungen und Entwicklungsstufensteigerungen sind im Planansatz enthalten. Zudem ist eine tarifliche Erhöhung der Personalaufwendungen eingeplant.

Die Veränderungen im Stellenplan betreffen im Wesentlichen den Bereich der Personalgestellung an die Stadtwerke Warburg GmbH, in der die marktorientierte Ausrichtung eine notwendige Anpassung erfordert.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

2.378.000 €

Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Abgaben. Weiterhin sind hier die Berufsgenossenschaftsbeiträge, Krankheitsbeihilfen, Versorgungskassenaufwendungen und dergleichen enthalten.

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

0 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2.514.000 €

Enthalten sind in dieser Position alle voraussichtlichen Abschreibungen für das Planjahr.

Von der degressiven Abschreibungsmethode wird kein Gebrauch gemacht.

Der Anteil des Abwasserwerkes an der AfA beläuft sich auf 2.360 T€. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

756.000 €

Hier sind im Wesentlichen die vom K UW zu erstattenden Verwaltungskosten an die Stadt Warburg und die Stadtwerke Warburg GmbH, die Aufwendungen für Datenverarbeitung, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge sowie Porto- und Telefonkosten enthalten.

11. Erträge aus Beteiligungen **0 €**

Hier sind keine Posten enthalten.

12. Sonstige Zinserträge **12.000 €**

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus vorzunehmenden Rückstellungsabzinsungen sowie um Zinserträge aus kurzfristigen Liquiditätsüberschüssen.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **388.000 €**

Dieser Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die planmäßigen Zinsen für Fremddarlehen. Auf den Abwasserbereich entfallen 331 T€.

14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **1.521.000 €**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aus der Gegenüberstellung von zurechenbaren

Erträgen	14.254.000 €
und Aufwendungen	12.733.000 €

ermittelt worden.

15. Außerordentliche Aufwendungen **0 €**

Die außerordentlichen Aufwendungen werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

16. Außerordentliches Ergebnis **0 €**

Es handelt sich hier um die Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

1.000 €

Hier handelt es sich um die Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuer für den ertragssteuerpflichtigen Anteil im Bereich der Personalgestellung.

18. Sonstige Steuern

7.000 €

Hierzu gehören die Grund- und Kraftfahrzeugsteuer.

19. Jahresgewinn

1.513.000 €

Nach den geltenden Gliederungsvorschriften wird der Jahresgewinn für das Gesamtunternehmen ermittelt und ausgewiesen. Der Jahresgewinn soll zur Einstellung in die Gewinnrücklage verwendet werden.

Das vorgenannte Jahresergebnis teilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige auf:

Abwasserwirtschaft	1.508.000 €
Bauhof	-44.000 €
Grünanlagen	55.000 €
Friedhöfe	-5.000 €
Straßenreinigung/ Winterdienst	0 €
Personalgestellung	-1.000 €

3. Vermögensplan 2024

I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.514.000 €	
2. Baukostenzuschüsse	0 €	
3. Investitionspauschale Abwasser	0 €	
4. Investitionszuschüsse	26.000 €	
5. Zuweisungen des Landes	0 €	
6. Investitionskostenzuschuss	0 €	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €	
8. Darlehensaufnahme (Fremdmittel)	166.000 €	
9. Jahresgewinn	<u>1.513.000 €</u>	
		<u>4.219.000 €</u>

II. Ausgaben

a) Abwasserwirtschaft

1. Kanalnetz und Hausanschlüsse		
- Kanalnetz	2.375.000 €	
- Hausanschlüsse	50.000 €	
2. Sonderbauwerke	390.000 €	
3. Kläranlagen	80.000 €	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000 €	<u>2.940.000 €</u>

b) Bauhof

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV	5.000 €	
- Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte	5.000 €	
- Kraftfahrzeuge / Fuhrpark	<u>266.000 €</u>	<u>276.000 €</u>

c) Grünanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV		<u>0 €</u>

d) Friedhöfe

1. Instandsetzung Friedhöfe	<u>65.000 €</u>

e) Winterdienst/ Straßenreinigung

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV	<u>0 €</u>

f) <u>Darlehenstilgung</u>	<u>938.000 €</u>

III. <u>Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</u>	<u>0 €</u>

Zusammenfassung

I. Deckungsmittel		<u>4.219.000 €</u>
II. Ausgaben		
a) Abwasserwirtschaft	2.940.000 €	
b) Bauhof	276.000 €	
c) Grünanlagen	0 €	
d) Friedhöfe	65.000 €	
e) Winterdienst/ Straßenreinigung	0 €	
f) Darlehenstilgung	<u>938.000 €</u>	
	4.219.000 €	
III. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben	<u>0 €</u>	<u>4.219.000 €</u>
 Mehr- / Minderertrag		 <u>0 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsausgaben sind nicht veranschlagt worden.

3.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.514.000 €
Diese Berichtsposition ist im Erfolgsplan unter Punkt 9 erläutert.	
2. Baukostenzuschüsse	0 €
Kein Ansatz.	
3. Investitionspauschale Abwasser	0 €
Kein Ansatz.	
4. Investitionszuschüsse	26.000 €
Diese Finanzierungsmittel ergeben sich aus erwarteten Zuschüssen für geplante Investitionen.	
5. Zuweisungen des Landes	0 €
Kein Ansatz.	
6. Investitionskostenzuschuss des Landes	0 €
Kein Ansatz.	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €
Kein Ansatz.	
8. Darlehensaufnahme	166.000 €
Hierbei handelt es sich um die fremd zu finanzierenden Mittel zur Deckung der Investitionsausgaben.	
9. Jahresgewinn	1.513.000 €

II. Ausgaben

a) Abwasserbeseitigung

1. Kanalnetz und Hausanschlüsse

Kanalnetz

2.375.000 €

Erschließung von Neubaugebieten und Kanalnetzsanierungen

Für die Erschließung anstehender Neubaugebiete und für die Sanierung von Kanalleitungen werden jeweils folgende Mittel bereitgestellt. Soweit bekannt, sind die Maßnahmen im ABEKO eingestellt:

Verlegung von Kanalleitungen

Unvorhergesehener Netzausbau pauschal	500.000 €

Sanierung von Kanalleitungen

Kernstadt Warburg, Entwässerungsgebiet Jugenddorf Schmutzwasserumleitung St.Johannes	300.000 €

Kernstadt Warburg, „Angertwete/ Glocken- breite“ Prioritätsstufen 4+5	450.000 €

Hohenwepel, „Kerspöhle“	350.000 €

Kernstadt Warburg, „Eichendorfstraße“	25.000 €

Nörde, „Seeberg“ Planungskosten Neuord- nung Niederschlagswasser	50.000 €

Dössel, Außengebiet Planungsleistungen für Konzepterstellung	20.000 €

Kernstadt Warburg, „Stiepenweg“	600.000 €

Kernstadt Warburg, „Kasseler Straße“	80.000 €

Kanalanschlüsse

Kanalgrundstücksanschlüsse für Neubaugebiete

50.000 €

Für die Erschließung anstehender Neubaugrundstücksanschlüsse und für die Sanierung von Hausanschlüssen werden jeweils folgende Mittel bereitgestellt. Soweit bekannt, sind die Maßnahmen im ABEKO eingestellt.

2. Sonderbauwerke

390.000 €

Kernstadt, Pumpwerk „B7“ Erneuerung der Pumpe	35.000 €
Kernstadt „Neues Tor“ Austausch Notstromaggregat im Hochwasserpumpwerk	115.000 €
Rimbeck, „Mühlenweg“ Hochwasserschutzmaßnahmen	150.000 €
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik an Sonderbauwerken	90.000 €

3. Kläranlagen

80.000 €

ZKA Warburg, Vorklärung Erneuerung Bodenräumer und Schwimmdeckenabzug	45.000 €
Kläranlage Daseburg Erneuerung der Schaltschränke auf den Räum- erbrücken	35.000 €

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 45.000 €

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens 10.000 €

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für verschiedene Geräte und Kleinteile im Bereich der Abwasserwirtschaft.

Kraftfahrzeuge

Ersatzbeschaffung des geleasteten Citroen Berlingo 35.000 €

5. Beteiligungen 0 €

Hier sind keine Mittel veranschlagt.

b) Bauhof

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 276.000 €

- **Bewegliche Sachen des Anlagevermögens** 5.000 €

Die Mittel sind für verschiedene Kleingeräte und Werkzeuge vorgesehen.

- **Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte** 5.000 €

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte.

- **Kraftfahrzeuge/ Fuhrpark** 266.000 €

Die Position beinhaltet:

Ersatzbeschaffung:

Transporter Doppelkabine 48.000 €

Neuanschaffung:

Mobilbagger 9 t 170.000 €

Pritschenwagen mit Kipper 48.000 €

c) Grünanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0 €

- Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Hier sind keine Mittel veranschlagt.

d) Friedhöfe

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

65.000 €

Friedhof Hohenwepel	
Sanierung Abstellraum und Erstellung Lagerplatz	15.000 €
Erstellung Friedhofskonzept	50.000 €

e) Straßenreinigung / Winterdienst

0 €

Hier sind keine Mittel veranschlagt.

f) Darlehensstilgung

938.000 €

Hier handelt es sich um die planmäßige Tilgung von Fremddarlehen. Der Anteil der Abwasserbeseitigung beträgt 904.000 €.

**III. Einstellung in die Rücklage
für Investitionsausgaben**

0 €

Hier stehen keine Mittel zur Verfügung.

4. Stellenübersicht 2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Kommunalunternehmen der Stadt Warburg

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10. 2023	Erläuterungen
		insgesamt 2024	davon aus-sondert 2023			
1	2	3	4	5	6	7
Gehobener Dienst						
Amtsrat	A 12	1	0	1	1	
Insgesamt:		1	0	1	1	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Kommunalunternehmen der Stadt Warburg

Vergütungsgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15	1,0	1,0	1,0	Geschäftsführervertrag (AT)
EG 14	0,0	0,0	0,0	
EG 13	1,0	1,0	1,0	
EG 12	2,0	2,0	1,0	
EG 11	5,5	4,5	2,0	+1 Bauing.: Schwimmbad, Bauprojekte & Nachfolgeplanung
EG 10	5,0	4,0	7,3	Stellenbewertungen
EG 9c	1,0	1,0	0,0	
EG 9b	4,5	5,5	4,0	
EG 9a	7,0	4,0	6,0	Stellenbewertungen +1 Stromnetzverwaltung: Energiewende
EG 8	9,5	13,0	6,8	Stellenbewertungen , -1 Reduzierung Vertrieb
EG 7	9,0	6,0	11,0	Stellenbewertungen
EG 6	32,0	31,0	26,5	1 Gärtner BBH, 1 Höhergruppierung BBH, 1 Stromnetzmonteur
EG 5	7,0	7,0	9,2	1 Fachkraft Bäderbetrieb
EG 4	8,5	9,0	3,0	
EG 3	0,0	0,0	6,5	
EG 2	1,5	1,5	1,2	
EG 1	0,0	0,0	0,0	
Ins gesamt:	94,50	90,50	86,50	1 Bäderfachkraft + 1 Gärtner + 2 Stromnetz + 1 Bauing.

Stellenübersicht

Teil B:

-Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit-

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Kommunalunternehmen der Stadt Warburg

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 31.10. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	16
<u>Auszubildende zum:</u>				
Industriekaufrau/mann	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachk. f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft f. Abwasserentsorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachkraft f. Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Schülerpraktikant/in	keine Vergütung	3	3	
Ins gesamt:		13	10	

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
1. Umsatzerlöse	14.363	13.823	13.870	13.920	13.970
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	5	5	5	5	5
4. Sonstige betriebliche Erträge	404	414	420	425	430
5. Ertrag aus der Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0	0	0
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.425	1.035	1.060	1.090	1.120
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.588	1.437	1.470	1.500	1.530
c) Abwasserabgabe	105	105	105	105	105
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.996	4.120	4.170	4.220	4.270
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.083	2.378	2.400	2.420	2.440
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	2.419	2.514	2.525	2.540	2.550
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	649	756	770	780	790
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	8	12	10	10	10
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342	388	395	405	415
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.173	1.521	1.410	1.300	1.195
15. Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0
16. Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	1	1	1	1
18. Sonstige Steuern	5	7	7	7	7
19. Jahresgewinn	1.161	1.513	1.402	1.292	1.187

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Übersicht über die Deckungsmittel und Ausgaben (§ 18 Abs. a EigVO)

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
<u>Deckungsmittel</u>					
Regelabschreibungen	2.419	2.514	2.525	2.540	2.550
Bauzuschüsse (saldiert)	0	0	0	0	0
Überschuss aus Vermögensplan (Vorjahre)	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	1.161	1.513	1.402	1.292	1.187
Summe:	3.580	4.027	3.927	3.832	3.737
Zuschüsse	552	26	0	0	0
Fremdmittel	0	166	93	263	443
Gesamtsumme:	4.132	4.219	4.020	4.095	4.180

Ausgaben

I. Abwasserbeseitigung

1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Sonderbauwerke					
- Sammler	0	0	0	0	0
- Regenüberlauf- u. -klärbecken	0	240	100	100	100
- Staukanal	0	0	0	0	0
3. Pumpwerke	35	150	50	50	50

Anlage 2
Blatt 2

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
4. Kläranlagen	0	80	80	80	80
5. Kanalnetz und Hausanschlüsse					
- Kanalnetz	2.245	2.375	2.450	2.500	2.550
- Hausanschlüsse	70	50	50	50	60
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	310	45	50	50	55
Summe:	2.660	2.940	2.780	2.830	2.895

II. Bauhof

1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	248	276	240	250	260
Summe:	248	276	240	250	260

III. Grünanlagen

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

IV. Friedhöfe

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	65	25	30	30
Summe:	70	65	25	30	30

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€

V. Winterdienst/ Straßenreinigung

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	0	25	25	25

Summe:	25	0	25	25	25

VI. Einstellung in die Rücklage
für Investitionsausgaben

0	0	0	0	0

Zusammenstellung:

I. Abwasserbeseitigung	2.660	2.940	2.780	2.830	2.895

II. Bauhof	248	276	240	250	260

III. Grünanlagen	0	0	0	0	0

IV. Friedhöfe	70	65	25	30	30

V. Winterdienst/ Straßenreinigung	25	0	25	25	25

VI. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben	0	0	0	0	0

Summe:	3.003	3.281	3.070	3.135	3.210

Darlehensstilgung	1.129	938	950	960	970

Gesamtsumme:	4.132	4.219	4.020	4.095	4.180

KUW - Wirtschaftsplan 2024

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (n. § 19 KUV)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€

Einnahmen

Zuweisungen der Gemeinde

- zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehn der Gemeinde	0	0	0	0	0

Ausgaben

Zahlungen an die Gemeinde

- von Gewinnen	0	0	0	0	0
- von Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
- von Verwaltungskostenbeiträgen	67	52	54	56	58
- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn der Gemeinde	6	6	3	0	0

Preise der Abwasserbeseitigung (Stand: 01.01.2024)

Ab dem 01.01.2024 gelten folgende Gebühren:

1. Benutzungsgebühren

Schmutzwassergebühr

Grundgebühr für Vorhalteleistungen 72,00 €/jährlich

a) für die Benutzung des öffentlichen
Kanalnetzes 1,15 €/m³

b) für die Benutzung der öffentlichen
Abwasserbeseitigungsanlagen 1,73 €/m³

*Bei Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge nach einer Pauschale berechnet, die dem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 45 m³/Person und Jahr entspricht.
Die Pauschale wird für jede Person berechnet, die am Stichtag 31.10. des vorausgegangenen Kalenderjahres gemeldet ist.*

Niederschlagswassergebühr 0,53 €/m²
(je Quadratmeter befestigter und angeschlossener Fläche)

Sondernutzungsgebühr für die
Einleitung von Niederschlagswasser
in den Schmutzwasserkanal 1,74 €/m²

2. Gebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kleinkläranlagen 62,97 €/m³

abflusslose Gruben 62,97 €/m³

Kosten für zusätzliche bzw. vergebliche Anfahrten sind nach Aufwand durch den Grundstückseigentümer zu tragen.

Benutzungsgebühren der Friedhöfe (Stand: 01.01.2024)

Ab dem 01.01.2017 gelten folgende Gebühren:

1. <u>Beisetzungsgebühr</u>	
Bestattungsgebühr:	
Erdgrab	578,00 €
Urne	245,00 €
Benutzung der Friedhofskapelle incl. Leichenwagen	254,00 €
Benutzung des Sezierraumes oder der Kühlkammer	77,00 € / Tag
Einebnung einer Grabstelle und Entsorgung	517,00 €
Nutzung der Burgmauer als Grabsteinbefestigung	1.450,00 €
Bearbeitungsgebühr zur Genehmigung von Grabmalen	98,00 €
Bearbeitungsgebühr zur Erstellung von Berechtigungsausweisen zur gewerblichen Betätigung auf den Friedhöfen des KUW	98,00 €
2. <u>Gebühr für Reihengräber</u>	
a) Erdbestattung:	
Reihengrab	1.577,00 €
Rasengrab	1.872,00 €
Für Kinder bis 6 Jahre	1.376,00 €
Anonymes Reihengrab	1.711,00 €
b) Urnenbestattung:	
Urnengrab	1.376,00 €
Urnenrasengrab	1.390,00 €
Urnengrab, anonym	1.229,00 €
c) Für eine vorzeitige Rückgabe je Grabstelle und angefangenes Jahr	
Erdgrab	95,00 €
Urnengrab	88,00 €
3. <u>Gebühr für Wahlgräber</u>	
a) je Grabstelle (Wahlgrabstätte) bei einer Benutzungsdauer von 20 Jahren	2.114,00 €
b) je Grabstelle (Urnenwahlgrab) bei einer Benutzungsdauer von 20 Jahren	1.644,00 €
Bei Erneuerung der Nutzungsdauer und bei Verlängerung des Verfügungsrechts zur Gewährleistung der günstigsten Nutzung der Grabstelle je Jahr und Wahlgrabstelle	1/20 von a)
Bei Erneuerung der Nutzungsdauer und bei Verlängerung des Verfügungsrechts zur Gewährleistung der günstigsten Nutzung der Grabstelle je Jahr und Urnenwahlgrab	1/20 von b)
Für eine vorzeitige Rückgabe je Erdgrabstelle und angefangenes Jahr	95,00 €
Für eine vorzeitige Rückgabe je Urnengrabstelle und angefangenes Jahr	88,00 €
Für einen Erwerb zu Lebzeiten einmalig	49,00 €
Für eine Reservierung einer Kammer im Kolumbarium für max. 5 Jahre	49,00 €

Benutzungsgebühren der Friedhöfe (Stand: 01.01.2024)

4. Gebühren für das Kolumbarium Kloster Wormeln

Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren	550,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren	1.000,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren	1.450,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren	1.700,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren	600,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren	1.100,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren	1.600,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Einzelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren	2.000,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren	1.000,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren	1.800,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren	2.600,00 €
Urnenkammer in den unteren zwei Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren	3.200,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 5 Jahren	1.150,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren	2.100,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren	3.050,00 €
Urnenkammer in den darüber liegenden Reihen (Doppelgrab) bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren	3.800,00 €
Grotte mit zwei Stellplätzen, Nutzungsdauer 20 Jahre	5.150,00 €
Jeder weitere Stellplatz in einer Grotte, Nutzungsdauer 20 Jahre	2.000,00 €

Gebühren des Winterdienstes (Stand: 01.01.2024)

Ab dem 01.03.2016 gelten folgende Gebühren:

1. Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Für die Winterreinigung beträgt die
Benutzungsgebühr jährlich je Frontmeter
Grundstücksseite, für die Straßen der

Dringlichkeitsstufe 1:	0,49 €/m
Dringlichkeitsstufe 2:	0,31 €/m

Die Zugehörigkeit einer Straße zu den v.g. Dringlichkeitsstufen
ergibt sich aus der Streuplan-Einteilung.

Straßenreinigungsgebühren (Stand: 01.01.2024)

Ab dem 01.01.2013 gelten folgende Gebühren:

1. Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Bei einer einmaligen wöchentlichen
Reinigung der Fahrbahn bzw. der
Fahrbahn und der Gehwege beträgt die
Benutzungsgebühr jährlich je Meter
Grundstücksseite, wenn das Grundstück
erschlossen wird durch eine Straße der

Kategorie A:	6,76 €/m
Kategorie B:	2,85 €/m

Die Zugehörigkeit einer Straße zu den v.g. Kategorien ergibt
sich aus dem Straßenverzeichnis.



Energie
Wasser
Wärme
Hallenbad
Freibad
Straßenbeleuchtung
Personennahverkehr
Oktoberwoche

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen	Seite	2 - 5
2.	Erfolgsplan 2024	Seite	6 - 17
2.1.	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	Seite	18 - 26
3.	Vermögensplan 2024	Seite	27 - 30
3.1.	Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	Seite	31 - 38
4.	Stellenübersicht 2024	Seite	39

Anlagen

1. Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
2. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
3. Übersicht über die Tarife der Wasserversorgung und des Hallen- und Freibades

1. Vorbemerkung und Beschlussvorschlag für die Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024 der Stadtwerke Warburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens „Stadtwerke Warburg GmbH“ ist

1. die Versorgung mit Energie
2. die Wasserversorgung
3. die Wärmeversorgung
4. der öffentliche Personennahverkehr
5. die Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
6. der Betrieb des Hallen- und Freibades
7. der Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen sowie die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen (Breitband, Funknetze)
8. die Durchführung der Warburger Oktoberwoche

Ziel der wirtschaftlichen Betätigung ist rationelle, sparsame und umweltschonende Energie- und Wasserverwendung, die Förderung des Personennahverkehrs und Stärkung der Infrastruktur der Stadt Warburg.

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke GmbH ist § 108 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Gesellschaftsvertrag der „Stadtwerke Warburg GmbH“ vom 4. Mai 2023.

Nach § 13 des Gesellschaftsvertrages ist jährlich ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan sowie einer Stellenübersicht, wobei die Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß gelten.

Das Wirtschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Wirtschaftsplan 2024 basiert auf den erzielten Ergebnissen im Wirtschaftsjahr 2022 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends der Jahre 2023 und 2024.

Der **Erfolgsplan** sieht die ungekürzte Konzessionsabgabe entsprechend der preis- und steuerrechtlichen Vorschriften vor. Nach dem zu erwartenden Ergebnis wird an die Stadt Warburg eine Konzessionsabgabe von rd. 880 T€ abgeführt werden können. Der Erfolgsplan weist einen bilanziellen Jahresüberschuss in Höhe von 101.000 € aus.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 101.000 € wird zur Einstellung in Gewinnrücklagen verwendet.

Erträge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Erträge

	€
Umsatzerlöse	27.758.000
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0
Aktiviertete Eigenleistungen	114.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0
Erträge aus Beteiligungen	330.000
Sonstige Zinserträge	157.000
	<u>28.379.000</u>

Aufwendungen

	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.875.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.423.000
Löhne und Gehälter	181.000
Soziale Abgaben	50.000
Abschreibungen	1.831.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.356.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000
Sonstige Steuern	25.000
	<u>28.257.000</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>122.000</u>

Der **Vermögensplan** für den Bereich Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Hallenbad sieht Investitionen in Höhe von rd. 12,9 Mio. € vor.
In den übrigen Bereichen werden rd. 3,3 Mio. € investiert.

Hier ist eine insgesamt Darlehnsaufnahme (Fremdmittel) zur Finanzierung der Planansätze von 14.285 T€ vorgesehen.

Nach § 9 Abs. 3 der Unternehmenssatzung ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan der „Stadtwerke Warburg GmbH“ für das Jahr 2024 festzustellen:

Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan

	€
die Erträge	28.379.000
die Aufwendungen	28.257.000
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122.000

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen und die Ausgaben	16.212.000

- 2.) In Anlehnung an § 16 Abs. 5 Satz 1 EigVO werden die Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Warburg, den 05. Dezember 2023

STADTWERKE WARBURG GmbH

Leander Sasse
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan 2024 Stadtwerke Warburg GmbH			
	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	27.758.000	26.985.000	24.568.644
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	114.000	117.000	169.751
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	23.000	22.311
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.875.000	17.587.000	16.365.842
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.423.000	1.494.000	1.428.369
c) Wasserentnahmeentgelt	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96.000	77.000	144.241
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	20.000	40.000	59.687
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	1.831.000	1.650.000	1.748.757
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	6.471.000	5.976.000	5.126.162
11. Erträge aus Beteiligungen	330.000	390.000	405.031
12. Sonstige Zinserträge	157.000	148.000	158.895
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	453.000	471.000	347.858
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	210.000	368.000	103.717
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.000	100.000	48.780
17. Sonstige Steuern	25.000	24.000	25.785
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	122.000	244.000	29.152

2 a) Erfolgsplan 2024
Einzelplan Strom

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	22.978.000	22.283.000	20.728.220
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	68.000	71.000	68.344
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.000	7.000	14.018
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.885.000	16.350.000	15.516.378
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.000	382.000	316.957
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.000	16.000	17.867
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	5.000	22.000	33.049
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	866.000	806.000	888.897
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	4.381.000	4.065.000	3.204.110
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	-1.000	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	200.000	291.000	274.775
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	384.000	429.000	558.549
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108.000	107.000	156.294
17. Sonstige Steuern	11.000	10.000	10.909
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	265.000	312.000	391.345

2 b) Erfolgsplan 2024
Einzelplan Wasser

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.669.000	3.482.000	2.892.269
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	40.000	40.000	87.929
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	1.009
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	559.000	736.000	490.434
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.000	596.000	602.951
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.000	10.000	13.214
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	4.000	4.000	4.277
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	630.000	589.000	620.003
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	1.448.000	1.295.000	1.306.305
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	118.000	37.000	32.518
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	474.000	255.000	-88.495
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	142.000	71.000	-26.443
17. Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.102
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	328.000	180.000	-66.154
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Eigenkapitalkosten (Basis: 2020)</u>	584.000		
<u>Ergebnis nach Kapitalkosten</u>	-256.000		

2 c) Erfolgsplan 2024
Einzelplan Wärme

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	302.000	351.000	272.439
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	1.101
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	36
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.000	147.000	83.156
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.000	64.000	153.138
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	2.403
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	1.000	0	778
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	112.000	111.000	102.468
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	95.000	86.000	84.623
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	8.000	9.000	8.082
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-180.000	-66.000	-161.071
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-54.000	-20.000	-49.625
17. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.166
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-127.000	-47.000	-112.612

2 d) Erfolgsplan 2024
Einzelplan Hallenbad

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	66.000	38.000	55.895
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	2.499
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.000	8.000	5.413
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	184.000	84.000	137.015
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.000	63.000	74.368
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	58.000	41.000	31.272
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	10.000	13.000	5.927
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	38.000	46.000	37.672
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	238.000	141.000	133.869
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	1.000	220
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-564.000	-343.000	-356.537
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-155.000	-86.000	-81.719
17. Sonstige Steuern	2.000	7.000	2.218
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-411.000	-264.000	-277.036

2 e) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Freibad Warburg

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	20.000	52.933
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	1.000	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000	90.000	49.169
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	48.000	62.140
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	10.000	23.845
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	1.000	4.125
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	116.000	27.000	26.554
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	3.000	71.000	108.075
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	8.000	11.000	9.030
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.000	-237.000	-230.005
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.000	-71.000	-72.210
17. Sonstige Steuern	7.000	2.000	7.288
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-102.000	-168.000	-165.083

2 f) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Kurmittelhaus Germete

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	42.062
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	1.828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	17.609
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	4.200
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	1.276
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	0	7.527
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	9.621
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	2.506
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	7.115

2 g) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Straßenbeleuchtung

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	314.000	334.000	293.334
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	6.000	6.000	9.879
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	7.000	36
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	124.000	122.000	113.142
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.000	35.000	43.734
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.000	0	2.403
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	778
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	67.000	69.000	70.659
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	65.000	107.000	58.842
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	14.000	14.000	13.591
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	102
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Sonstige Steuern	0	0	102
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

2 h) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Nahverkehr

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	0	0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0

2 i) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Oktoberwoche

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	381.000	430.000	199.584
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	58.000	20.274
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	312.000	306.000	146.903
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.000	0	3.895
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	12
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	2.000	2.000	2.077
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	141.000	107.000	166.225
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-98.000	-43.000	-139.802
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.000	-13.000	-43.351
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-69.000	-30.000	-96.452

2 j) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Fremdenverkehr

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.800
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-45.554
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	10.569
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	45.142
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	9.467
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	428
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	0	0	56.586
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Sonstige Zinserträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	0	0	0
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-74.837
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-74.837

2 j) Erfolgsplan 2024 Einzelplan Beteiligungen

	Planansatz	Plan	Jahresab- schluss
	2024	2023	2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	48.000	47.000	31.908
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigen- leistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Ertrag aus der Entnahme aus d. Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
c) Abwasserabgabe	0	0	0
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	0	0	0
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Auf- wendungen	100.000	104.000	0
11. Erträge aus Beteiligungen	330.000	390.000	405.031
12. Sonstige Zinserträge	158.000	148.000	158.895
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	105.000	108.000	9.640
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	331.000	373.000	586.193
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93.000	112.000	163.328
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	238.000	261.000	422.865

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Für die einzelnen Betriebszweige der Stadtwerke Warburg GmbH sind folgende Besonderheiten bzw. Veränderungen bei den Planansätzen näher zu erläutern:

Stromversorgung

Der Bereich der Stromversorgung ist im Wesentlichen durch den Betrieb der Stromnetze geprägt.

Ab dem 01.01.2023 intensivieren die Stadtwerke Warburg GmbH daneben die energiewirtschaftliche Rolle „Lieferant“ in geringem Umfang.

Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung werden neben der Trinkwasserlieferungen im Stadtgebiet Warburg auch Lieferungen an Nachbarkommunen abgebildet. Die hohen Anforderungen an die Qualität des Trinkwassers erfordern stetige Investitionen in die Trinkwasserversorgungsanlagen. Zudem sind Energiekosten sowie weitere operative Kosten inflationsbedingt erheblich gestiegen, wodurch eine Preisanpassung zum 01.01.2024 unvermeidlich ist. Auch zukünftig werden regelmäßige und zeitnahe Anpassungen erforderlich, damit die Versorgungsaufgabe nachhaltig erfüllt und die Infrastruktursubstanz erhalten werden kann.

Wärmeversorgung

Der Betriebszweig Wärmeversorgung erwartet für das Planjahr 2024, bedingt durch steigende Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Heizwerk, weiterhin ein negatives Jahresergebnis.

Auf Grund des hohen Anteils an Fixkosten kann das Ergebnis vor allem durch eine Ausweitung der Versorgung und der damit verbundenen Erhöhung des Absatzes verbessert werden.

Hallenbad und Freibad

Die Bäder stellen sogenannte Dauerverlustbetriebe dar, auch im Planjahr 2024 werden erhebliche Verluste erwirtschaftet werden. Die Ergebnisse der Bäder verschlechtern sich hier zusätzlich auf Grund von gestiegenen Energiepreisen, der damit verbundenen Materialkostenerhöhungen sowie der allgemeinen Inflation. Aus diesen Gründen erfolgte zuletzt eine Anpassung der Eintrittspreise ab dem 01.01.2023.

Im Planjahr 2024 steht weiterhin die Weiterentwicklung des neuen Bäderkonzeptes im Fokus der Aktivitäten.

Kurmittelhaus Germete

Dieser Aufgabenbereich wird ab dem Jahr 2023 wieder im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt, somit sind hier keine Planwerte mehr erforderlich.

Straßenbeleuchtung

Im Planjahr 2024 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnisse erwartet.

Oktoberwoche

In der Sparte Oktoberwoche sind mögliche Auswirkungen der Energie-Krise berücksichtigt.

Für die Zukunft wird wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

Fremdenverkehr

Dieser Aufgabenbereich wird ab dem Jahr 2023 wieder im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt, somit sind hier keine Planwerte mehr erforderlich.

Beteiligungen

Für das Planjahr 2024 sowie für die Zukunft wird in der Sparte Beteiligungen ein Jahresüberschuss erwartet.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Betriebszweige Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung, Hallenbad, Freibad, Straßenbeleuchtung, sowie Oktoberwoche, gegliedert nach den Vorschriften der EigVO NW. Zum Vergleich werden die Planzahlen 2023 sowie das Jahresabschlussergebnis 2022 gezeigt.

1. Umsatzerlöse

27.758.000 €

Wesentlicher Inhalt der Position Umsatzerlöse sind die Einnahmen aus dem Betrieb der Stromnetze und dem Wasserverkauf. Zu den Umsatzerlösen zählen ferner die Eintrittsgelder des Hallen- und Freibades in der Kernstadt sowie die Erlöse aus dem Wärmeverkauf, die Umsatzerlöse der Bereiche Kurmittelhaus Germete, Straßenbeleuchtung, Nahverkehr sowie Oktoberwoche und Fremdenverkehr. Weiterhin gehören zu den Umsatzerlösen die Einnahmen aus den Beteiligungen sowie der Installationstätigkeit. Die erfolgswirksame Auflösung der Baukostenzuschüsse bzw. Anschlussbeiträge gehört ebenfalls hierzu.

Im Einzelnen gliedern sich die Umsatzerlöse wie folgt:

- Umsätze der Stromversorgung	22.548.000 €
- Umsätze der Wasserversorgung	3.517.000 €
- Umsätze der Wärmeversorgung	302.000 €
- Umsätze des Hallenbades	66.000 €
- Umsätze des Freibades	0 €
- Umsätze des Kurmittelhauses Germete	0 €
- Umsätze der Straßenbeleuchtung	314.000 €
- Umsätze des Nahverkehrs	0 €
- Umsätze der Oktoberwoche	381.000 €
- Umsätze des Fremdenverkehrs	0 €
- Umsätze aus Beteiligungen	48.000 €
- Umsätze aus der Installationstätigkeit	423.000 €
- Auflösung der Baukostenzuschüsse	159.000 €

1.1. Stromversorgung

Die Umsatzerlöse aus der Stromversorgung beinhalten im Wesentlichen die Erlöse aus dem Betrieb der Stromnetze sowie aus der Stromlieferung an Sondervertragskunden, basierend auf bestehenden Lieferverträgen und Strompreisregelungen für das Wirtschaftsjahr 2024.

1.2 Wasserversorgung

Den Erlösen aus Trinkwasserlieferungen liegen neue Preise der ab 1.1.2024 gültigen Preisblätter zugrunde, die in der Anlage 3, Blatt 2 aufgeführt sind.
Im Tarifikunden- sowie auch im Großabnehmerbereich wird mit leicht rückläufiger Abgabemenge gerechnet.

1.3 Wärmeversorgung

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die voraussichtlich zu erwartenden Erlöse aus dem Wärmeverkauf des Heizkraftwerkes in Warburg.

1.4 Hallenbad

Die Umsatzerlöse des Hallenbades betreffen im Wesentlichen die Eintrittsgelder, die zuletzt zum 01.01.2023 angepasst wurden. Diese sind in der Anlage 3, Blatt 3 im Einzelnen erläutert.

1.5 Freibad

Durch die Schließung des Freibades für den geplanten Umbau sind hier keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.6 Kurmittelhaus Germete

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.7 Straßenbeleuchtung

Für die zu erwartenden Umsatzerlöse aus der Abrechnung mit der Stadt Warburg sind diese Mittel in Ansatz gebracht.

1.8 Personennahverkehr

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.9 Oktoberwoche

Die hier eingeplanten Umsatzerlöse resultieren aus den zu erwartenden Einnahmen im Rahmen der Durchführung der diesjährigen Warburger Oktoberwoche.

1.10 Fremdenverkehr

Hier sind keine Umsatzerlöse eingeplant.

1.11 Beteiligungen

Die zu erwartenden Umsatzerlöse aus zu erbringenden Dienstleistungen gegenüber Beteiligungen sind hier veranschlagt.

**2. Erhöhung des Bestandes
an unfertigen Erzeugnissen** **0 €**

Hier sind keine Ansätze einzuplanen.

3. Andere aktivierte Eigenleistungen **114.000 €**

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Löhne, Gehälter, Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge, die im Wesentlichen bei der Erweiterung der Verteilungsanlagen und bei der Erstellung von Hausanschlüssen anfallen.

4. Sonstige betriebliche Erträge **20.000 €**

Hier handelt es sich um Erträge aus der laufenden Betriebsführung, die nicht zu den Umsatzerlösen zählen (z.B. Erträge aus Anlagenabgängen und der Auflösung von Rückstellungen sowie Verrechnungs- und Verwaltungskosten).

**5. Ertrag aus der Entnahme aus der
Gebührenausschüttungsrücklage** **0 €**

Hier sind keine Ansätze einzuplanen.

6. Materialaufwand

**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren** **17.875.000 €**

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die anfallenden Kosten für den Stromnetzbetrieb.
Weiterer Aufwandsposten ist der Materialverbrauch für Instandhaltungsarbeiten, Nebengeschäfte und für den laufenden Betrieb.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **1.423.000 €**

Es handelt sich hier um die Inanspruchnahme von Fremdleistungen für den laufenden Betrieb und die Instandhaltungsmaßnahmen aller Betriebszweige.

c) Abwasserabgabe **0 €**

Hier ist kein Ansatz einzuplanen.

7. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **181.000 €**

Hier sind ausschließlich die Personalkosten der direkt der Stadtwerke Warburg GmbH zugeordneten Mitarbeiter veranschlagt.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **50.000 €**

Diese Position zeigt die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Abgaben. Weiterhin sind hier die Berufsgenossenschaftsbeiträge, Krankheitsbeihilfen, Versorgungskassenaufwendungen und dergleichen enthalten.

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand **0 €**

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **1.831.000 €**

Enthalten sind in dieser Position alle voraussichtlichen Abschreibungen des Planjahres.

Von der degressiven Abschreibungsmethode wird, soweit zulässig, Gebrauch gemacht. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen **6.356.000 €**

Den Hauptposten bei dieser Position bilden die Aufwendungen für die Personalgestellung durch das KUW sowie die ebenfalls enthaltene Konzessionsabgabe für Strom und Wasser.

Weiter sind hierin enthalten die Aufwendungen für Datenverarbeitung, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungsbeiträge, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt sowie Porto- und Telefonkosten.

11. Erträge aus Beteiligungen **330.000 €**

Hier sind die zu erwarteten Erträge aus den Beteiligungen der Stadtwerke Warburg GmbH enthalten.

12. Sonstige Zinserträge **157.000€**

Hier sind im Wesentlichen erwartete Zinserträge aus gewährten Gesellschafterdarlehen der Beteiligungen der Stadtwerke Warburg GmbH veranschlagt.

13. Abschreibungen auf Finanzanlagen **0 €**

Im Planjahr werden keine Abschreibungen aus Finanzanlagen erwartet.

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **453.000 €**

Dieser Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die planmäßigen Zinsen für Fremddarlehen.

15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit **210.000 €**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist aus der Gegenüberstellung von zurechenbaren

Erträgen	28.379.000 €
und Aufwendungen	28.169.000 €

ermittelt worden.

16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

63.000 €

Hierbei handelt es sich um die erfolgsabhängige Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuer der steuerpflichtigen Betriebszweige.

17. Sonstige Steuern

25.000 €

Es handelt sich hier im Wesentlichen um die Grundsteuer sowie die Kraftfahrzeugsteuer.

18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

122.000 €

Nach den geltenden Gliederungsvorschriften wird der Jahresgewinn für das Gesamtunternehmen ermittelt und ausgewiesen. Der Jahresüberschuss soll den Rücklagen zugeführt werden.

Das vorgenannte Jahresergebnis teilt sich wie folgt auf die einzelnen Betriebszweige auf:

Stromversorgung	265.000 €
Wasserversorgung	328.000 €
Wärmeversorgung	-127.000 €
Hallenbad	-411.000 €
Freibad	-102.000 €
Kurmittelhaus Germete	0 €
Straßenbeleuchtung	0 €
Nahverkehr	0 €
Oktoberwoche	-69.000 €
Fremdenverkehr	0 €
Beteiligungen	238.000 €

3. Vermögensplan 2024

I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.831.000 €	
2. Baukostenzuschüsse	0 €	
3. Investitionspauschale	0 €	
4. Investitionszuschüsse	0 €	
5. Eigenkapitalstärkung durch Stadt Warburg	6.350.000 €	
6. Mittelzufluss aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €	
8. Darlehnsaufnahme (Fremdmittel)	7.909.000 €	
9. Jahresgewinn/ -verlust	<u>122.000 €</u>	
		<u>16.212.000 €</u>

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung

1. Verteilungsanlagen		
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	675.000 €	
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.673.000 €	
- Messeinrichtung	120.000 €	
- Mess- und Leittechnik	36.000 €	<u>2.504.000 €</u>

Davon Investitionen lt. Zielnetzplanung von insgesamt 840.000 €.

b) Wasserversorgung

1. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	150.000 €	
2. Verteilungsanlagen		
- Wasserspeicherung	182.000 €	
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.790.000 €	
- Messeinrichtungen	60.000 €	
- Maschinen und technische Anlagen	60.000 €	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000 €	<u>2.277.000 €</u>

c) Wärmeversorgung

1. Maschinen und maschinelle Anlagen	220.000 €	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	5.000 €	<u>225.000 €</u>

d) Hallenbad

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten	9.000 €	
- Kosten für neues Bäderkonzept	8.100.000 €	<u>8.109.000 €</u>

e) Freibad

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten		<u>0 €</u>

f) Kurmittelhaus **0 €**

Ab 2023 im Haushalt der Hansestadt.

g) Straßenbeleuchtung

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Straßenbeleuchtungsanlagen **45.000 €**

h) Personennahverkehr

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV **0 €**

i) Oktoberwoche

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Bewegliche Sachen des AV 2.000 € **2.000 €**

j) Fremdenverkehr

0 €

Ab 2023 im Haushalt der Hansestadt

k) Gemeinsame Anlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-,
Betriebs- und anderen Bauten

- Verwaltungs- und Betriebsgebäude 50.000 €
- PV-Anlagen 150.000 €
- E-Ladesäulen 30.000 €
- Wasserwerk, Anlagen Stromerzeugung 880.000 €

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Geräte, Werkzeuge und Messinstrumente 30.000 €
- Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte 384.000 €
- Kraftfahrzeuge 30.000 € **1.554.000 €**

l) <u>Beteiligungen</u>	<u>385.000 €</u>

m) <u>Darlehnstilgung</u>	<u>1.111.000 €</u>

III. <u>Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</u>	<u>0 €</u>

Zusammenfassung

I. <u>Deckungsmittel</u>	<u>16.212.000 €</u>

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung	2.504.000 €
b) Wasserversorgung	2.277.000 €
c) Wärmeversorgung	225.000 €
d) Hallenbad	8.109.000 €
e) Freibad	0 €
f) Kurmittelhaus Germete	0 €
g) Straßenbeleuchtung	45.000 €
h) Personennahverkehr	0 €
i) Oktoberwoche	2.000 €
j) Fremdenverkehr	0 €
k) Gemeinsame Anlagen	1.554.000 €
l) Beteiligungen	385.000 €
m) Darlehnstilgung	<u>1.111.000 €</u>
	16.212.000 €

III. <u>Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</u>	0 €

16.212.000 €

Mehr- / Minderertrag	<u>0 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsausgaben sind nicht veranschlagt worden.

3.1 Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

I. Deckungsmittel

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.831.000 €
Diese Berichtsposition ist im Erfolgsplan unter Punkt 9 erläutert.	
2. Baukostenzuschüsse	0 €
Kein Ansatz.	
3. Investitionspauschale	0 €
Kein Ansatz.	
4. Investitionszuschüsse	0 €
Kein Ansatz.	
5. Eigenkapitalstärkung durch Stadt Warburg	6.350.000 €
Hier wird die vorgesehene Eigenkapitalstärkung durch die Hansestadt Warburg gezeigt.	
6. Mittelzufluss aus Veräußerung von Beteiligungen	0 €
Kein Ansatz.	
7. Überschuss aus Vermögensplan Vorjahr	0 €
Kein Ansatz.	
8. Darlehnsaufnahme	7.909.000 €
Hierbei handelt es sich um die fremd zu finanzierenden Mittel zur Deckung der Investitionsausgaben.	
9. Jahresgewinn/ -verlust	122.000 €

II. Ausgaben für die

a) Stromversorgung

1. Verteilungsanlagen

- Umspannungs- und Umformungsanlagen 675.000 €

Beschaffung und Erneuerung von Transformatorenstationen

Verschiedene Transformatoren

- Scherfede, Station Platte	40.000 €
- Kernstadt, Station Hüffertstraße	95.000 €
- Kernstadt, Station Post	120.000 €
- Kernstadt, Station Zum Heidhof	80.000 €
- Stadtgebiet, zwei 1 KV Schaltanlagen	30.000 €
- Stadtgebiet, 2 Stck. 630 kVA Stationen	170.000 €
- Stadtgebiet, Smart Grid PQ Plus für ONS	60.000 €
- Verschiedene Transformatoren	80.000 €

- Leitungsnetz und Hausanschlüsse 1.618.000 €

Folgende Mittel werden für die einzelnen Maßnahmen im Stadtgebiet bereitgestellt:

Verlegung von 1 KV-Kabel

- Dössel, Sanierung Ortskern	50.000 €
- Kernstadt, Netzverstärkung	
- Klosterstraße, I.BA	30.000 €
-	
- Wormeln, 1KV-Verstärkung im Klee	60.000 €
- Hohenwepel, 1KV-Verstärkung Kerspöhle	60.000 €
- Kernstadt, 1KV-Verstärkung zum Heidhof	45.000 €
-	
- Welda, Endausbau Kansteinweg	40.000 €

Erneuerung von 1 KV-Kabel

- Kabelverteilerschränke im Stadtgebiet	30.000 €
- Ossendorf, Erneuerung	
1 KV Kabel Oststraße	100.000 €

Verlegung von Mittelspannungskabel

- Kernstadt, Anbindung Station Heidhof an die Freileitung	35.000 €
- Kernstadt, Oberer Hilgenstock Mitverlegung eines Leerrohrs	18.000 €
- Scherfede, Erwerb der Mittelspannungsleitung Scherfede-Hardehausen-Bonenburg von EAM	265.000 €
- Hohenwepel, Ringschluss Station Kerspöhle Wasserturm	85.000 €
- Nörde, Leerrohrverlegung Hohenwepel-Nörde zur Anbindung von Nörde	200.000 €

Unvorhergesehener Netzausbau 600.000 €

für 1 KV-Netz	300.000 €
für 20 KV-Netz	150.000 €
für EEG	150.000 €

Hausanschlüsse/Neubauten **55.000 €**

Messeinrichtungen **120.000 €**

Für die Beschaffung von Zählern, Schaltuhren, Wandlern
und sonstigen Messgeräten sowie elektronischer Zähler.

Mess- und Leittechnik **36.000 €**

LORAWAN Errichtung und Erweiterung	30.000 €
Metropolitan Area Network – Glasfaser- Ausbau mit Hansestadt Warburg	6.000 €

b) Wasserversorgung

1. Wassergewinnung 150.000 €

- Pauschaler Ansatz 50.000 €
- Hardehausen, Garage für Notstromversorgung
Hammerbachtal 100.000 €

2. Verteilungsanlagen

- Wasserspeicherung 182.000 €

- Germete, Erweiterung mit Neubau Rohrleitungen 80.000 €
- Pauschaler Ansatz 60.000 €
- Nachrüstung Leitern in allen Hochbehältern 42.000 €

- Leitungsnetz und Hausanschlüsse 1.740.000 €

Verlegung von Wasserleitungen

- Hohenwepel nach Nörde 270.000 €

Erneuerung von Wasserleitungen

- Kernstadt, Erneuerung Stiepenweg. 50.000 €
- Hochbehälter Uhlenbreite bis Menner Str. 200.000 €
- Hohenwepel, Northeimer Straße 550.000 €
- Wormeln, Im Klee 70.000 €
- Ossendorf, Oststraße 250.000 €
- Ossendorf, Menner Straße Planung 50.000 €

Unvorhergesehener Netzausbau 300.000 €

- Hauptleitung 100.000 €
- Sonstiges 200.000 €

Hausanschlüsse / Neubauten **50.000 €**

Messeinrichtungen **60.000 €**

Mittel für die Anschaffung von Haus- und Großwasserzählern.

**Erneuerung von Pumpen, Steuerungsanlagen
sowie von sonstigen technischen Geräten** **60.000 €**

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für kleinere Anschaffungen.

c) Wärmeversorgung

1. Maschinen und maschinelle Anlagen **220.000 €**

- Projektentwicklung Nahwärme

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung **5.000 €**

- **Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten**

Für die Erneuerung und Ersatzbeschaffung verschiedener technischer Anlagen und Geräte werden diese Mittel veranschlagt.

d) Hallenbad

1. Betriebs- und Geschäftsausstattung **9.000 €**

- Erneuerung von techn. Anlagen und Geräten
pauschal 5.000 €

Ersatzbeschaffung Akku Planschbeckensauger	4.000 €

2. <u>Bäderkonzept</u>	<u>8.100.000 €</u>

Herstellungskosten neues Waldbad

e) <u>Freibad</u>	<u>0 €</u>

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

f) <u>Kurmittelhaus Germete</u>	<u>0 €</u>

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

g) Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsanlagen	45.000 €

- Erneuerung techn. Anlagen und Geräte	20.000 €
- Stellen von zusätzlichen Lampen im gesamten Stadtgebiet	25.000 €

h) Personennahverkehr

1. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	<u>0 €</u>

Hier sind keine Planansätze vorgesehen.

i) **Oktoberwoche**

1. **Betriebs- und Geschäftsausstattung** **2.000 €**

Diese Position beinhaltet den pauschalen Ansatz für kleinere Anschaffungen für die Durchführung der Warburger Oktoberwoche.

j) **Fremdenverkehr** **0 €**

Hier sind für 2024 keine Mittel angesetzt, da die Sparte Fremdenverkehr ab dem Jahr 2023 der Hansestadt Warburg zugeordnet ist.

k) **Gemeinsame Anlagen**

1. **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** **230.000 €**

- Konzeptentwicklung Verwaltungsgebäude 50.000 €
- Errichtung PV-Anlagen
(m. Eigenverbrauch & städtische Anlagen) 150.000 €
- Errichtung von E-Ladesäulen im Stadtgebiet 30.000 €

2. **Wasserwerk Warburg** **880.000 €**

- Sanierung der Anlagen zur Stromerzeugung 880.000 €

3. **Betriebs- und Geschäftsausstattung** **479.000 €**

- **Geräte, Werkzeuge und Messinstrumente** **30.000 €**
- **Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte** **384.000 €**
- Büroeinrichtungsgegenstände und -geräte 30.000 €
- IT-Ausstattung und Erweiterung 50.000 €

- Erneuerung der Telefonie	10.000 €
- Einführung Microsoft 365	10.000 €
- Erneuerung Internetpräsenz, Netzwerkkomponenten, PDF-Reader	13.000 €
- Erneuerung Client-Hardware	45.000 €
- Einführung Dokumentenmanagementsystem	60.000 €
- Erhöhung der IT-Sicherheit und Zertifizierung	158.000 €
- Neugestaltung Hardware Leitwarte	8.000 €

- Kraftfahrzeuge	65.000 €

- E-Fahrzeuge	30.000 €
- Wasserversorgung Transporter	35.000 €

<u>l) Beteiligungen</u>	<u>385.000 €</u>

- Ansatz für Projektentwicklung Windenergie	135.000 €
- Ansatz für mögliche Erhöhung vorhandener Beteiligungen bzw. neue Projekte (Klimaschutz und erneuerbare Energien)	250.000 €

<u>m) Darlehenstilgung</u>	<u>1.111.000 €</u>

Hier handelt es sich um die vorgesehene planmäßige Tilgung von Fremddarlehn.

III. <u>Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben</u>	<u>0 €</u>

Hier sind für 2024 keine Mittel anzusetzen.

4. Stellenübersicht 2024

Hier ist keine Stellenübersicht darzustellen, da das Personal für die Stadtwerke Warburg GmbH überwiegend durch das KUW gestellt wird.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Warburg GmbH sind in dem Stellenplan des KUW enthalten.

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Bezeichnung	2022 T-€	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2027 T-€
1. Umsatzerlöse	26.985	27.758	27.851	27.977	28.122
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	117	114	115	116	116
4. Sonstige betriebliche Erträge	23	20	19	19	20
5. Ertrag aus der Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0	0	0
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.587	17.875	17.933	17.991	18.049
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.494	1.423	1.444	1.495	1.546
c) Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	77	96	92	94	96
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40	20	20	21	22
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens u. Sachanlagen	1.650	1.831	1.744	1.748	1.752
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.976	6.471	6.522	6.573	6.624
11. Erträge aus Beteiligungen	390	330	310	290	270
12. Sonstige Zinserträge	148	157	163	163	163
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	471	453	458	459	459
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368	210	245	184	143
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	63	81	67	56
17. Sonstige Steuern	24	25	20	20	20
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	244	122	144	97	67

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Übersicht über die Deckungsmittel und Ausgaben (§ 18 Abs. a EigVO)

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
<u>Deckungsmittel</u>					
Regelabschreibungen	1.650	1.831	1.744	1.748	1.752
Bauzuschüsse (saldiert)	0	0	0	0	0
Überschuss aus Vermögensplan (Vorjahre)	300	0	0	0	0
Eigenkapitalaufstockung durch Stadt	3.000	6.350	10.900	5.200	50
Beteiligungsveräußerungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	244	122	144	97	67
Summe:	5.194	8.303	12.788	7.045	1.869
Zuschüsse	520	0	0	0	0
Fremdmittel	4.235	7.909	5.329	5.522	5.713
Gesamtsumme:	9.949	16.212	18.117	12.567	7.582

Ausgaben

I. Stromversorgung

1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Erzeugungs- und Bezugs- anlagen					
- Betriebseinrichtung der Erzeugung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtung des Bezuges	0	0	0	0	0

Anlage 2

Blatt 2

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
3. Verteilungsanlagen					
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	420	675	650	675	700
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	1.610	1.673	1.700	1.750	1.800
- Messeinrichtungen	180	120	120	120	120
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	133	36	50	50	50
Summe:	2.343	2.504	2.520	2.595	2.670

II. Wasserversorgung

1. Konzessionen, gewerbliche Rechte	0	0	0	0	0
2. Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	82	150	100	100	100
4. Verteilungsanlagen					
- Speicheranlagen	100	182	100	100	100
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.390	1.790	1.850	1.900	1.950
- Messeinrichtungen	60	60	60	60	60
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	60	60	60	60	60
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	35	40	40	40
Summe:	2.727	2.277	2.210	2.260	2.310

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
III. <u>Wärmeversorgung</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	290	220	250	250	250
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	10	10	10
Summe:	295	225	260	260	260
IV. <u>Hallenbad</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.250	8.100	10.900	5.200	50
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	9	10	20	50
Summe:	1.255	8.109	10.910	5.220	100
V. <u>Freibad</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0
Summe:	5	0	0	0	0
VI. <u>Kurmittelhaus Germete</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0

Anlage 2

Blatt 4

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
VII. <u>Straßenbeleuchtung</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	45	45	50	50
Summe:	40	45	45	50	50
VIII. <u>Personennahverkehr</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
IX. <u>Oktoberwoche</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2
Summe:	2	2	2	2	2
X. <u>Fremdenverkehr</u>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
XI. <u>Gemeinsame Anlagen</u>					
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.250	1.110	100	100	100
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309	444	450	450	450
Summe:	1.559	1.554	550	550	550
XII. <u>Beteiligungen</u>					
1. Beteiligungen	725	385	500	500	500
Summe:	725	385	500	500	500

Bezeichnung	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
XII. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben	0	0	0	0	0

Zusammenstellung:

I. Stromversorgung	2.343	2.504	2.520	2.595	2.670
II. Wasserversorgung	2.727	2.277	2.210	2.260	2.310
III. Wärmeversorgung	295	225	260	260	260
IV. Hallenbad	1.255	8.109	10.910	5.220	100
V. Freibad	5	0	0	0	0
VI. Kurmittelhaus Germete	0	0	0	0	0
VII. Straßenbeleuchtung	40	45	45	50	50
VIII. Personennahverkehr	0	0	0	0	0
IX. Oktoberwoche	2	2	2	2	2
X. Fremdenverkehr	0	0	0	0	0
XI. Gemeinsame Anlagen	1.559	1.554	550	550	550
XII. Beteiligungen	725	385	500	500	500
XIII. Einstellung in die Rücklage für Investitionsausgaben	0	0	0	0	0
Summe:	8.951	15.101	16.997	11.437	6.442
Darlehnsstilgung	998	1.111	1.120	1.130	1.140
Gesamtsumme:	9.949	16.212	18.117	12.567	7.582

**Erläuterungen zum Finanzplan für die
Wirtschaftsjahre 2023 - 2027**

Vom Grundsatz her beinhaltet der Finanzplan für die Bereiche der Strom-, Wasser-, und Wärmeversorgung, Hallenbad, Freibad, Kurmittelhaus Germete, Straßenbeleuchtung, Personennahverkehr, Fremdenverkehr und Oktoberwoche die Werte, wie sie für die Jahre 2022 - 2026 geplant wurden. Diese Werte wurden aktualisiert und für das Jahr 2027 fortgeschrieben.

Deckungsmittel

Die Regelabschreibungen werden für den Zeitraum des Finanzplanes nach linearer Methode vorgenommen. Soweit zulässig wird für die bestehenden Anlagen noch die degressive Abschreibung angewandt. Für die in 2007 neu übernommenen Netze werden lineare Abschreibungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionstätigkeit ergeben sich die hier angesetzten Beträge.

Die ausgewiesenen Beträge für die saldierten Bauzuschüsse entsprechen dem Trend der allgemeinen Bautätigkeit. Im Bereich der Strom- und Wasserversorgung werden für 2024 keine saldierten Bauzuschüsse erwartet.

Der Jahresüberschuss 2024 sowie die ausgewiesenen Jahresergebnisse der Folgejahre werden sich bei planmäßigem Verlauf der Erträge und Aufwendungen wie angesetzt darstellen. Zusätzliche Einsparungen bei den betrieblichen Aufwendungen ermöglichen die geplanten Ergebnisse.

Die Aufnahme von Fremdmitteln ist für 2024 in der angegebenen Höhe vorgesehen.

Die Höhe der zukünftigen Fremdmittel ist vom jeweiligen Investitionsvolumen abhängig.

Ausgabenansätze

a) Stromversorgung

Die Planansätze der Stromversorgung ergeben sich u.a. durch Investitionen in den notwendigen Netzausbau im Stadtgebiet Warburg. Die sonstigen Planansätze bewegen sich im üblichen Rahmen der möglichen Eigenfinanzierung.

b) Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung wird im Planansatz 2024 und den Folgejahren verstärkt Augenmerk auf die Sanierung der Altanlagen zu richten sein. Insbesondere das Leitungsnetz ist unter hygienischen und hydraulischen Gesichtspunkten einer Überprüfung zu unterziehen.

c) Wärmeversorgung

Hier sind Planungskosten für die zukünftige Entwicklung der Wärmeversorgung sowie pauschale Mittel für die Erneuerung der technischen Anlagen und Geräte veranschlagt.

d) Hallenbad

Die ausgewiesenen Investitionen beinhalten im Wesentlichen pauschale Mittel für die Erneuerung der technischen Anlagen und Geräte im Hallenbad sowie Herstellungskosten für das neue Kombibad.

e) Freibad

Hier werden keine Mittel veranschlagt.

f) Kurmittelhaus Germete

Diese Sparte wird ab dem Jahr 2023 im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt.

g) Straßenbeleuchtung

Die veranschlagten pauschalen Mittel sind für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen vorgesehen.

h) Personennahverkehr

i) Oktoberwoche

j) Fremdenverkehr

Diese Sparte wird ab dem Jahr 2023 im Haushalt der Hansestadt Warburg geführt.

k) Gemeinsame Anlagen und Beteiligungen

Die ausgewiesenen Planansätze enthalten allgemeine Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie für eine Konzeptentwicklung für ein neues Verwaltungsgebäude. Weiterhin sind Mittel für mögliche zukünftige Beteiligungen vorgesehen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 18 Abs. b EigVO)

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	T-€	T-€	T-€	T-€	T-€

Einnahmen

Zuweisungen der Gemeinde

- zur Eigenkapitalaufstockung	3.000	6.350	10.900	5.200	50
- zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Darlehn der Gemeinde	0	0	0	0	0

Ausgaben

Zahlungen an die Gemeinde

- von Gewinnen	0	0	0	0	0
- von Überschussrücklagen	0	0	0	0	0
- von Konzessionsabgaben	814	880	885	885	885
- von Verwaltungskostenbeiträgen	61	46	48	50	52
- von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn der Gemeinde	68	70	23	0	0

Preise der Wasserversorgung (Stand: 01.01.2024)

Ab dem 01.01.2024 gelten die nachstehenden Preise:

1.1 Wasserpreis

je m ³	1,86 €	(1,99 €)

1.2.1 Bereitstellungsgebühr

je Monat	für Wasserzähler bis NW 50 mm	11,80 €	(12,63 €)

	für Wasserzähler für vorübergehende Zwecke	23,50 €	(25,15 €)

1.2.2 Bereitstellungsgebühr

je Jahr für	Wasserzähler für Garten- und Weideanschlüsse	42,00 €	(44,94 €)

2. Die in Klammern stehenden Preise sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (2024 = 7,0 %).

Preise des Hallenbades (Stand: 01.01.2024)

Eintrittspreise: gültig ab 01. Januar 2023

	Eintrittspreise		Jahres-Kombikarte für Hallenbad und Feibad	
	Erwachsene	Ermäßigt*	Erwachsene	Ermäßigt*
Einzelkarte	3,50 €	3,00 €	330,00 €	210,00 €
Zehnerkarte	32,50 €	16,00 €		
Dreißigerkarte	91,00 €	40,00 €		
Saisonkarte	260,00 €	180,00 €		
Familienkarte bis 3 Pers.	380,00 €		440,00 €	
Familienkarte m. Fam.pass	270,00 €		310,00 €	
Alleinerziehende 1-2 Kinder			310,00 €	
Partnerkarte 2 Erwachsene	400,00 €		470,00 €	

* Ermäßigung gibt es für Kinder und Jugendliche, Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte und Asylbewerber

Preise des Freibades (Stand: 01.01.2024)

Eintrittspreise: gültig ab 01. Januar 2023

	Eintrittspreise		Jahres-Kombikarte für Hallenbad und Feibad	
	Erwachsene	Ermäßigt*	Erwachsene	Ermäßigt*
Einzelkarte	3,50 €	2,00 €	330,00 €	210,00 €
Saisonkarte	87,50 €	50,00 €		
Familienkarte bis 3 Pers.	105,00 €		440,00 €	
Familienkarte ab 4 Pers.	75,00 €		310,00 €	
Alleinerziehende 1-2 Kinder			310,00 €	
Partnerkarte 2 Erwachsene	140,00 €		470,00 €	

* Ermäßigung gibt es für Kinder und Jugendliche, Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte und Asylbewerber